

株洲市房产管理局

2018年度部门决算

目录

第一部分 株洲市房产管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市房产管理局 概况

一、部门职责

株洲市房产管理局主要负责贯彻执行房产管理法律、法规，保障性住房建设管理，房地产市场和开发管理，国有土地上房屋征收管理，物业管理和房屋专项维修资金管理，新建商品房和存量房交易监管，房屋安全管理和白蚁防治灭治，直管公房管理，房地产监察，房产管理行政复议和信访投诉处理，房地产业研究和信息工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。内设机构包括：办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科（行政审批科）、信访科、房屋交易管理科、房产市场管理科、工程技术科、房政科、市场信息科（统计科）、房产测绘成果管理科、住房保障管理科、棚户区改造科。

纳入株洲市房产管理局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市房产管理局本级
2. 株洲市房地产开发管理办公室
3. 株洲市房地产权属与交易管理处
4. 株洲市国有土地上房屋征收
5. 株洲市白蚁防治管理办公室
6. 株洲市保障性住房服务中心
7. 株洲市房地产综合档案馆

(二) 决算单位构成。株洲市房产管理局 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市房产管理局本级以及所属单位株洲市房地

产开发管理办公室、株洲市房地产权属与交易管理处、株洲市国有土地上房屋征收处、株洲市白蚁防治管理办公室、株洲市保障性住房服务中心、株洲市房地产综合档案馆。

从决算单位构成看，株洲市房产管理局决算包括：株洲市房产管理局本级决算、株洲市房地产开发管理办公室决算、株洲市房地产权属与交易管理处决算、株洲市国有土地上房屋征收处决算、株洲市白蚁防治管理办公室决算、株洲市保障性住房服务中心决算、株洲市房地产综合档案馆决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市房产管理局
2018年度
公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,515.89	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	963.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	482.40
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,556.81
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,513.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,515.89	本年支出合计	50	8,515.89
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总 计	27	8,515.89	总 计	54	8,515.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市房产管理局

2018年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,515.89	8,515.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	963.08	963.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	910.96	910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400.06	400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,556.81	4,556.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,022.48	4,022.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,470.34	2,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	413.76	413.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,063.34	1,063.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	534.32	534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	534.32	534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,513.60	2,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	885.41	885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	826.80	826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,628.19	1,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,628.19	1,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市房产管理局

2018年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,515.89	7,194.62	1,321.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	963.08	963.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	910.96	910.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400.06	400.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,556.81	4,172.07	384.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,022.48	3,637.75	384.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,470.34	2,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	75.04	0.00	75.04	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	413.76	413.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,063.34	753.64	309.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	534.32	534.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	534.32	534.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,513.60	1,577.07	936.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	885.41	10.00	875.41	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	826.80	0.00	826.80	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	36.22	10.00	26.22	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,628.19	1,567.07	61.13	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,628.19	1,567.07	61.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市房产管理局

2018年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,515.89	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	963.08	963.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	482.40	482.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,556.81	4,556.81	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,513.60	2,513.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,515.89	本年支出合计	49	8,515.89	8,515.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,515.89	总计	54	8,515.89	8,515.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市房产管理局

2018年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		8,515.89	7,194.62	1,321.27
208	社会保障和就业支出	963.08	963.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	910.96	910.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080502	事业单位离退休	554.93	554.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.79	355.79	0.00
20808	抚恤	52.12	52.12	0.00
2080801	死亡抚恤	52.12	52.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	482.40	482.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.40	482.40	0.00
2101102	事业单位医疗	400.06	400.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.34	82.34	0.00
212	城乡社区支出	4,556.81	4,172.07	384.74
21201	城乡社区管理事务	4,022.48	3,637.75	384.74
2120101	行政运行	2,470.34	2,470.34	0.00
2120102	一般行政管理事务	75.04	0.00	75.04
2120109	住宅建设与房地产市场监管	413.76	413.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,063.34	753.64	309.70
21203	城乡社区公共设施	534.32	534.32	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	534.32	534.32	0.00
221	住房保障支出	2,513.60	1,577.07	936.54
22101	保障性安居工程支出	885.41	10.00	875.41
2210101	廉租住房	826.80	0.00	826.80
2210103	棚户区改造	22.39	0.00	22.39
2210199	其他保障性安居工程支出	36.22	10.00	26.22
22103	城乡社区住宅	1,628.19	1,567.07	61.13
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,628.19	1,567.07	61.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：株洲市房产管理局

2018年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,488.74	302	商品和服务支出	1,766.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,250.90	30201	办公费	57.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.75	30202	印刷费	80.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,220.43	30203	咨询费	22.20	310	资本性支出	48.59
30106	伙食补助费	85.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	712.99	30205	水费	2.82	31002	办公设备购置	39.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.33	30206	电费	114.77	31003	专用设备购置	9.13
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	21.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	363.40	30208	取暖费	17.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.60	30209	物业管理费	156.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.06	30211	差旅费	15.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	312.80	30212	因公出国（境）费用	3.70	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	33.31	30213	维修（护）费	74.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	36.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	890.77	30215	会议费	3.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	47.02	30216	培训费	6.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	522.55	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.54	30226	劳务费	306.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24.63	30227	委托业务费	161.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	144.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	168.62	30229	福利费	52.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	97.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71.94	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	102.22			
			30299	其他商品和服务支出	288.98			
	人员经费合计	5,379.51		公用经费合计				1,815.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表：07表

部门：株洲市房产管理局

2018年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255.80	8.00	202.40	0.00	202.40	45.40	102.99	3.70	98.93	0.00	98.93	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市房产管理局

2018年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		无					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预收收支，故此表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度全年收、支总计 8,515.89 万元。与 2017 年度相比，增加 2,780.09 万元，增加 48.0%。主要原因是 2018 年度我局机构改革，新增预算单位纳入财政全额拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,515.89 万元，其中财政拨款收入 8,515.89 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,515.89 万元，其中基本支出 7,194.62 万元，占 84.5%；项目支出 1,312.27 万元，占 15.5%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 8,515.89 万元。与 2017 年度相比，增加 2,780.09 万元，增加 48.0%。主要原因是 2018 年度我局机构改革，新增预算单位纳入财政全额拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 8,515.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 2,780.09 万元，增加 48.0%。主要原因是 2018 年度我局机构改革，新增预算单位纳入财政全额拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 8,515.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）963.08 万元，占 11.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）482.4 万元，占 5.7%；城乡社区支出（类）4,556.81 万元，占 53.5%；住房保障支出（类）2,513.6 万元，占 29.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 8,290.28 万元，支出决算为 8,515.89 万元，完成年初预算的 103.0%。其中：

1. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的离休人员费用。

2. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 539.13 万元，支出决算为 554.93 万元，完成年初预算的 103.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加及 13 个月工资调标。

3. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 426.78 万元，支出决算为 355.79 万元，完成年初预算的 83.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，养老保险缴费减少。

4. 社会和社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 52.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的死亡人员抚恤金。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 437.32 万元，支出决算为 400.06 万元，完成年初预算的 91.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，部分人员划转至不动产统一登记中心，相关费用同时划转。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 110.19 万元，支出决算为 82.34 万元，完成年初预算 75.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，部分人员划转至不动产统一登记中心，相关费用同时划转。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2,443.84 万元，支出决算为 2,470.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加相关工作经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 75.04 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是理性节约，压缩相关工作经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为 488.08 万元，支出决算为 413.76 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩相关工作经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 1,450.09 万元，支出决算为 1,063.34 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩相关工作经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 526.24 万元，支出决算为 534.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的相关工作经费。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 826.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的全市廉租房物业、维修费用。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的棚改工作经费。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的相关人员、工作经费。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算 1,768.61 万元，支出决算为 1,628.19 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩相关工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 7,194.62 万元，其中：人员经费 5,379.51 万元，占基本支出的 74.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1,815.11 万元，占基本支出的 25.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 255.8 万元，支出决算为 102.99 万元，完成年初预算的 40.3%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算为 8 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 46%，与上年相比减少 3.28 万元，减少 47%，决算数小于年初预算数、较上年减少的主要原因是出国人数与次数减少。

公务接待费支出年初预算为 45.4 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 1%，与上年相比减少 12.43 万元，减少 97%，决算数小于年初预算数、较上年减少的主要原因是严格执行相关文件，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为 202.4 万元，支出决算为 98.93 万元，完成年初预算的 49%，决算数小于年初预算数主要原因是公务用车改革，核销部分车辆；与上年相比增加 20.33 万元，增加 25.8%，较上年增加主要是车辆老化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.7 万元，占 3.0%；公务用车购置及运行费支出决算 98.93 万元，占 96.0%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 1.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 3.7 万元，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容为出国考察学习。

2. 公务接待费支出决算为 0.36 万元。全年共接待国内来访组 9 个，来宾 74 人次（不包括接待人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 98.93 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，株洲市房产管理局（机关及二级单位）更新公务用车 0 台；公务用车运行维护费 98.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，局机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 43 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 8,515.89 万元。从评价结果来看，本单位整体支出状况良好，并以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设和提高了管理水平，对发现的问题及时改进，保障单位各项工作稳步有序进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其它

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1,815.11 万元，比年初预算数减少 860.5 万元，降低 32.2%。主要原因是：是厉行节约，压缩相关工

作经费。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费3.06万元，用于召开房地产工作相关会议，人数约140人；开支培训费6.68万元，用于开展局系统各单位业务技能、人才培养培训等，人数约300人。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额327.33万元，其中：政府采购货物支出137万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.33万元。授予中小企业合同金额278.23万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额175.28万元，占政府采购支出总额的54%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车43辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，在局机关网站和财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年度株洲市房产管理局单位年度总收入 8,515.89 万元，其中：财政拨款 8,515.89 万元；单位年度总支出 8,515.89 万元，其中：工资福利支出 4,490.21 万元，占比 53.0%；商品和服务支出 2,971.85 万元，占比 35.0%；对个人和家庭补助 890.77 万元，占比 10.0%；资本性支出 163.06 万元，占比 2.0%。三公经费支出 102.99 万元，其中：公车购置和维护费 98.93 万元，公务接待费 0.36 万元，出国经费 3.7 万元。单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，并强化评价结果的运用，对发现的问题及时改进，努力提高绩效工作管理水平。2018 年度主要开展了以下主要工作：

(1) 房地产市场在错综复杂中保持稳健发展。全年商品房新增供应突破 1000 万 m² 大关；房地产开发投资迈上 400 亿元台阶；新建商品房销售面积近 900 万 m²。出台《株洲市商品房预售资金监管办法》，制定新建商品房销售价格申报制度，开展房地产市场乱象专项整治，建立白、黄、红的“三色”监管机制，加大供销比低于 25.0% 的项目的监管力度，有效防范市场风险。

(2) 棚户区改造在多重困难中有力推进。城镇棚户区改造开工 2.29 万套；发放城镇住房保障家庭租赁补贴 6381 户，为年度任务的 1.6 倍。

(3) 住房保障工作在大胆探索中创造经验。积极开展定向限价商品房、人才住房、共有产权住房等不同类型保障房的制度探索，对 500 余户环卫工人、引进人才实施了精准保障。全面完成公租房基本建成

和租赁补贴发放年度任务，又有 1990 户住房困难家庭搬进了新房。出台《保障性住房后续管理“服务下沉”试点工作方案》。

(4) 物业管理工作在规范有序中明显加强。围绕贯彻落实《湖南省物业管理条例》，配套出台了物业管理用房配置、重大矛盾纠纷处置、住宅小区管务公开、物业管理联席会议等一系列制度；围绕城乡统筹发展幸福区，扎实开展“抓重点补短板强弱项”大调研活动，积极推动无物业管理小区业主自治工作；围绕贯彻落实中央国企改革要求，积极推动“三供一业”物业分离移交工作，推动 15 个驻株央企家属小区实施维修改造，惠及产业工人 7000 余户。

(5) 制定出台《株洲市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》，探索施行“三自主”、“三公示”、“三把关”的依法阳光征收模式，完成国有土地上房屋征收面积 46.38 万 m²，为年度任务的 1.2 倍，连续 6 年超额完成征收攻坚任务。

(6) 统筹推进旧城提质行动“八大工程”，市区棚户区拆除新建工程项目 55 个 6620 套、老旧小区专项整治工程项目 37 个 9455 套基本完成。积极推动既有住宅加装电梯试点工作，全年在 11 个老旧小区建成电梯 22 台。

(7) 将白蚁预防纳入建筑工程施工许可管理，完成新建房屋白蚁预防施工面积 900 余万 m²，加强城市老楼危楼排查，高效使用房屋维修资金 1600 余万元，有效保障人民生命财产安全。建立“株洲市房屋交易服务平台”，制定房地产中介机构自律公约，有效规范存量房交易行为。制定房产测绘成果管理业务规则并完成系统开发，有效增强

房产管理的基础性作用。形成“群众生命至上”的安全生产工作理念和“群众利益至上”的信访维稳工作理念,处理各类群众信访事项 2400 余件。