

攸县房产管理局
2018年度部门决算

目 录

第一部分攸县房产管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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

第五部分附件

第一部分 攸县房产管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省、市有关房地产业的法律、法规和方针、政策，拟定本县房产管理地方性文件和实施办法等，并监督实施；

（二）根据县总体规划的要求，负责编制和组织实施全县房地产业和城镇住宅建设发展规划、计划；

（三）负责全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的建设、储备、销售、分配和交易等管理工作及棚户区改造工作；负责住房保障对象的审批，实施保障性住房货币补贴；负责全县房改工作，指导企业房改和房改售房遗留问题；

（四）负责全县房产转让、负责全县房产市场的管理，规范各类房产交易行为；负责全县商品房屋预销售管理；指导房产评估、经纪、中介咨询等市场服务体系建设管理；负责房产测绘工作；

（五）负责全县房地产开发经营管理；负责房地产开发企业的资质审核、报批和开发项目审定、资本金监管、竣工综合验收、住宅使用说明书与住宅质量保证书的管理等有关工作；

（六）负责城市房屋拆迁（不含集体土地地面房屋拆迁）工作的监督管理；负责拆迁单位资质及人员资格审核报批。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县房产管理局内设机构 8 个，分别为：办公室、政工股、财务股、法制与信息统计办、开发办、物业办、住保办、棚改办。下辖国有土地上房屋征收管理办公室、房屋交易管理中心（房屋安全鉴定办公室）、公房管理所、监察大队、白蚁防治所、房产物业管理服务中心 6 个二级服务单位。

（二）决算单位构成。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围是攸县房产管理局机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收入支出决算总表

公开 01表
金额单位：万元

部门：攸县房产管理局

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	864.54	十一、城乡社区支出	17	864.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2			18	
二、上级补助收入	3			19	
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	864.54	本年支出合计	25	864.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	864.54	总计	32	864.54

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

部门收入决算表

公开 02表
金额单位：万元

部门：攸县房产管理局

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	864.54	864.54					
2120101	行政运行	864.54	864.54					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

部门支出决算表

公开 03表

部门：攸县房产管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	864.54	864.54				
2120101	行政运行	864.54	864.54				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

财政拨款收入支出决算表

公开 04表

部门：攸县房产管理局

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	864.54	十一、城乡社区支出	15	864.54	864.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2			16			
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	864.54	本年支出合计	23	864.54	864.54	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	864.54	合计	28	864.54	864.54	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

部门：攸县房产管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		864.54	864.54	
2120101	行政运行	864.54	864.54	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县房产管理局				公开06表				
单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.1	302	商品和服务支出	248.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	185.05	30201	办公费	22.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.87	30202	印刷费	19.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.85	30203	咨询费		310	资本性支出	12.26
30106	伙食补助费	22.13	30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.66	30205	水费	0	31002	办公设备购置	12.26
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.24	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.08	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.9	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.06	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.48	30217	公务接待费	15.1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.92	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助	11.49	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.39			
人员经费合计		604.16	公用经费合计					260.38
注：本表反映部门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07表

部门名称：攸县房产管理局

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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.02	0	15.92	0	15.92	15.1	31.02	0	15.92	0	15.92	15.1

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：攸县房产管理局

金额单位：万元

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	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

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年度收入总计864.54万元，比上年减少61.32万元，减少6.6%，主要原因是：因机构改革不动产职能转出到国土，职工人数减少，财政拨款减少，工资福利支出减少。

2018年度支出总计864.54万元，比上年减少61.32万元，减少6.6%，主要原因是：因机构改革不动产职能转出到国土，职工人数减少，财政拨款减少，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计864.54万元，其中一般公共预算财政拨款835.34万元，占总收入的96.6%；事业收入29.2万元，占总收入的3.4%；无政府性基金拨款和其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出总计864.54万元，其中：基本支出864.54万元，占100%；项目支出：0万元，占0%；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年度财政拨款收入总计864.54万元，比上年减少61.32万元，减少6.6%，主要原因是：因机构改革不动产职能转出到国土，职工人数减少，财政拨款减少。

2018年度财政拨款支出总计864.54万元，比上年减少61.32万元，

减少6.6%，主要原因是：工资福利支出减少。

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年度财政拨款支出为864.54万元，占本年支出的100%，与上年相比，财政拨款支出减少61.32万元，主要原因是：机构改革，人员调出，工资福利支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出864.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出283.2万元，占32.76%；社会保障和就业支出528.64万元，占61.14%；城乡社区支出52.7万元，占6.1%。

（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数为852万元，支出决算数为864.54万元，完成年初预算的101.47%。其中：

一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为852万元，支出决算为864.54万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公共租赁住房数量增加，维护费增加。

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864.54万元，其中：人员经费604.16万元，占基本支出的69.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险等；公用经费260.38万元，占基本支出的30.12%，主要包括办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、会议费、培训费等。

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

2018 年“三公”经费支出预算为 31.02 万元，支出决算为 31.02 万元，完成预算的 100%，比上年减少 31.5 万元。其中：

因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一样无此安排。

公务接待费支出预算 15.1 万元，支出决算为 15.1 万元（公务接待批 262 次，1005 人）完成预算的 100%，比上年减少 23.2 万元，减少的主要原因是：是中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致。

公务用车购置及运行维护费支出决算 15.92 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年减少 8.3 万，主要原因是：公车改革后公车减少。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费 15.92 万元，占比 51.32%。公务接待费支出决算 15.1 万元，占 48.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 15.1 万元，全年共接待国内来访团组 262 批次，来宾 1005 余人次（不包括陪同人员），主要是业务调研交流发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 15.92 万元，其中：公务用

车购置费0万元。本单位机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.92万元。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。截止 2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算收和支出。

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

2018年整体绩效目标是：1、支出在节流控支中实现了保重点、惠民生；2、财政管理在创新求变中实现了优机制、增活力。部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-10%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金-0%，四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行力100.0%；六是重点工作办结率100.0%；七是社会公众和服务对象满意率为98.0%。

（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 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 260.38 万元，比 2017 年减少 87 万元，主要原因是：机构改革，职能划出，日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0.32 万元，用于召开全县物业行业管理会议，人数为 56 人，内容为全县物业行业安全生产会议；开支培训费 1.06 万元，主要是用于房产行业业务培训，人数 40 人，内容为房产物业管理法律法规培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 12.26 万元，其中：政府采购货物支出 12.26 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 1713.63 万元，其中流动资产 1457.43 万元，固定资产 256.2 万元。公车改革后，本单位有白蚁预防和灭治用车一辆（皮卡），无其他公车；办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县房产管理局

2018 年整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

攸县房产管理局是县人民政府授权主管全县房产工作、差额拨款的正科级机关事业单位，机关内设 8 个职能股室，辖设 6 个二级事业服务机构，车辆 3 台。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家及省、市有关房地产业的法律、法规和方针、政策，拟定本县房产管理地方性文件和实施办法等，并监督实施；

2、根据县总体规划的要求，负责编制和组织实施全县房地产业和城镇住宅建设发展规划、计划；

3、负责全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的建设、储备、销售、分配和交易等管理工作及棚户区改造工作；负责住房保障对象的审批，实施保障性住房货币补贴；负责全县房改工作，指导企业房改和房改售房遗留问题；

4、负责全县房产转让、负责全县房产市场的管理，规范各类房产交易行为；负责全县商品房屋预销售管理；指导房产评估、经纪、中介咨询等市场服务体系建设管理；负责房产测绘工作；

5、负责全县房地产开发经营管理；负责房地产开发企业的资质审

核、报批和开发项目审定、资本金监管、竣工综合验收、住宅使用说明书与住宅质量保证书的管理等有关工作；

6、负责城市房屋拆迁（不含集体土地地面房屋拆迁）工作的监督管理；负责拆迁单位资质及人员资格审核报批。

（三）人员概括

攸县房产管理局内设股室 8 个，在职人员 48 人，退休人员 42 人，遗属负担人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算 864.54 万元

（二）支出预算 864.54 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、工资福利支出 709.87 万元；

2、一般商品和服务支出 259.5 万元；

3、对个人和家庭补助支出 43 万元；

4 项目支出 457.26 万元，系 2018 年度不动产遗留问题发证支出、白蚁预防支出、房屋维修支出,政府购买服务支出。

（二）执行管理情况

全年收入 1469.63 万元，其中县级财政预算 852 万元，其他收入 617.63 万元。

全年支出 1469.63 万元，其中：

1、工资福利支出 709.87 万元；

2、一般商品和服务支出 259.5 万元；

3、对个人和家庭补助支出 180 万元；

4 项目支出 457.26 万元,系 2018 年度不动产遗留问题发证支出、白蚁预防支出、房屋维修支出,政府购买服务支出。

（三）整体绩效

- 1、党的建设全面加强。
- 2、民生实事稳步推进，物业管理水平稳步提升。
- 3、公共租赁补贴发放 100%到位。
- 4、涉房信访突出问题处理成效明显。
- 5、公房管理良好，没有出现安全事故。
- 6、确保房产局工作人员常工资福利 100%到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

- 1、严格执行国家政策。
- 2、保障干部工资福利待遇，稳定基层队伍。
- 3、改善人民群众生活。

（二）存在问题

- 1、由于单位体制遗留问题，局机关没有定岗，数年来没有招考新鲜队伍，编制大于实际工作人员，急需补充新鲜血液。
- 2、经费预算严重不足，影响部分职能的行使。

（三）改进建议

- 1、加强人员培训，提高服务水平。
- 2、加大经费保障力度，做到全方位监管。
- 3、加强行业培训宣传。

