

攸县住房保障服务中心
2019 年度部门决算公开

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2019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2019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 岐县住房保障服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省、市有关房产业的法律、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）负责全县物业管理的指导和监督工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岐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 2019 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

总门收入支出决算总表

公开 01表

金额单位：万元

部门：攸县住房保障服务中心

| 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 | 910.60 | 十一、城乡社区支出 | 17 | 910.60 |
| 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 | 910.60 | 本年支出合计 | 25 | 910.60 |
| 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 | 910.60 | 总计 | 32 | 910.60 |
| 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

部门：攸县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类款项项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 910.60 | 910.60 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 910.60 | 910.60 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：攸县住房保障服务中心

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 | 910.60 | 910.60 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 910.60 | 910.60 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：攸县住房保障服务中心

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 | 15 | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 910.60 | 十一、城乡社区支出 | 15 | 910.60 | 910.6 | |
| 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 | 910.60 | 本年支出合计 | 23 | 910.60 | 910.60 | |
| 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 | 910.60 | 合计 | 28 | 910.60 | 910.60 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

部门：攸县住房保障服务中心

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 | | 910.60 | 910.60 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 910.6 | 910.60 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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:

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 | 513.27 | 302 | 商品和服务支出 | 350.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 178.8 | 30201 | 办公费 | 18.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.23 | 30202 | 印刷费 | 9.36 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 38.23 | 30203 | 咨询费 | 18.03 | 310 | 资本性支出 | 1.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.42 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 61.35 | 30205 | 水费 | 0.4 | 31002 | 办公设备购置 | 1.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 40.14 | 30206 | 电费 | 0.56 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.45 | 30207 | 邮电费 | 12.55 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.97 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.01 | 30209 | 物业管理费 | 86.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 30211 | 差旅费 | 1.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 105.23 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.72 | 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 | 45.1 | 30215 | 会议费 | 0.2 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 18.03 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 7.04 | 30217 | 公务接待费 | 4.49 | 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 | 2.55 | 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 | 0.36 | 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 | 31.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.21 | 30229 | 福利费 | 3.71 | 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 | 15.87 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助 | 34.3 | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 2.21 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 558.37 | 公用经费合计 | | | | | 352.23 |

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

金额单位：万元

部门：攸县住房保障服务中心

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 101.5 | 0 | 61.5 | 36 | 25.5 | 40 | 20.36 | 0 | 15.87 | 0 | 15.87 | 4.49 | | | | | | | | | | | | |

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支决算表

部门：攸县住房保障服务中心

公开08表

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 |
|-----|---|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 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 | 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 910.6 万元，比上年增加 46.06 万元，增加 5.3%，主要原因是：工资福利拨款增加。

2019 年度支出总计 910.6 万元，比上年增加 46.06 万元，增加 5.3%，主要原因是：工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 910.6 万元，其中：财政拨款 910.6 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；无政府性基金拨款和其他收入。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 910.6 万元，其中：基本支出 910.6 万元，占 100%；项目支出：0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 910.6 万元，比上年增加 46.06 万元，增加 5.3%，主要原因是：工资福利拨款增加。

2019 年度财政拨款支出总计 910.6 万元，比上年增加 46.06 万元，增加 5.3%，主要原因是：工资福利增加。

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。

2019 年度财政拨款支出为 910.6 万元，比上年增加 46.06 万元，

增加 5.3%，，主要原因是：工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出为 910.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 910.6 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 864 万元，支出决算数为 910.6 万元，完成年初预算的 105.39%。其中：

1. 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 864 万元，支出决算为 910.6 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数大于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

2019 年度财政拨款基本支出 910.6 万元，其中：人员经费 558.37 万元，占基本支出的 61.32%，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 352.23 万元，占基本支出的 38.68%，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

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算数为 101.5 万元，支出决算为 20.36 万元，完成预算的 20.06%，比上年减少 13.04 万元。其中：

因公出国（境）费支出预算 61.5 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 11.23%，主要原因：与上年一样无此安排。

公务接待费支出预算 40 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 11.23%，比上年减少 10.61 万元，减少 70%，主要原因：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预算 25.5 万元，支出决算 15.87 万元，完成预算的 62.2%，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.87 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 0.05 万，减少 3%，主要原因：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

2019 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 15.87 万元，占比 77.95%。公务接待费支出决算 4.49 万元，占 22.05%。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 4.49 万元，全年共接待国内来访团组、来宾 86 批次，来宾 227 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 15.87 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 15.87 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 2019 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。

本单位 2019 年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2019 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-30%；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%；六是重点工作办结率 100%；七是社会公众和服务对象满意率为 98%。

(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。

2019 年度机关运行经费支出 352.23 万元，比 2018 年增加 91.85 万元，主要原因是：公共租赁住房数量增加，维护费增加。

(二) 一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.2 万元，用开召开物业企业会议，人数 54 人，内容为全县物业行业安全生产会议；开支培训费 18.03 万元，用于干部职工业务能力培训，人数 48 人，内容为公租房管

理业务培训及其他培训费用。

（三）政府采购支出情况。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 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 1.66 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 1914 万元，其中流动资产 1859 万元，固定资产 55 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、结转到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 2019 年整体支出绩效目标 书面报告

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市有关房产业的法律、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项目建设管理；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、2019年主要工作任务

- (一)全力促发展,进一步加强房地产市场管理。
- (二)努力惠民生,进一步完善住房保障体系。
- (三)强力抓推进,进一步统筹棚改与征收工作。
- (四)着力抓落实,进一步开展其他重点工作。

三、单位机构、人员情况

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13个职能股室,辖设6个二级事业服务机构,在职人员48人,退休人员42人,遗属负担人员5人,车辆3台。

四、根据主要工作任务,2019年预算作如下安排:

- (一)收入决算910.6万元
 - 1、财政预算拨款852万元;
 - 2、其他收入468.56万元。
- (二)支出决算910.6万元
 - 1、工资福利支出680.8万元;
 - 2、一般商品和服务支出254.5万元;
 - 3、对个人和家庭补助支出48万元;

五、部门整体支出绩效目标

- (一)产出指标
 - 1、确保房产队伍正常工资福利100%到位。

- 2、年初制定的各项目标任务完成率达到 90%以上。
- 3、各项工作在规定的时间内完成。

（二）效益指标

- 1、全力促发展，进一步加强房地产市场管理。
- 2、努力惠民生，进一步完善住房保障体系。
- 3、强力抓推进，进一步统筹棚改与征收工作。
- 4、搞好服务，提高社会满意度。

攸县房产管理局

2019 年 1 月 24 日