

茶陵县房产管理局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茶陵县房产局概况

一、部门职责

1. 我局是为茶陵县人民政府授权主管全县房产工作的正科级全额拨款事业单位。主要职能有：

(一)贯彻执行国家、省有关房产管理工作的法律、法规和方针、政策，拟定本县房产管理政策、实施办法和年度计划并监督实施。

(二)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，指导企业房改和处理房改售房遗留问题。

(三)管理房屋产籍综合档案；负责全县房产市场的管理。规范各类房产交易行为；指导房产评估、经纪、中介咨询等市场服务体系建设；负责房产测绘工作。

二、机构及人员情况

我局内设 13 个股室：办公室、财务股、政工股、住房保障办、技术股、房屋产权交易中心、白蚁防治所(房屋安全鉴定办)、执法监察大队(法规股)、开发办(物业办)、重点工程、公房管理所、国有土地上房屋征收中心、安居物业公司。

3. 人员情况

我局现有人员事业编制人员 67 人。

我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位
本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县房产管理局			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	5,973.47	一、一般公共服务支出	28	575.32
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	246.40	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,381.94
	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	4,262.61
	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	6,219.87	本年支出合计	50	6,219.87
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	6,219.87	总计	54	6,219.87

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：茶陵县房产管理局			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		6,219.87	5,973.47	0.00	246.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.32	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	575.32	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	575.32	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,381.94	1,135.54	0.00	246.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,139.94	893.54	0.00	246.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	607.19	360.79	0.00	246.40	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.25	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,262.61	4,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,262.61	4,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	582.61	582.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,679.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,001.00	2,001.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县房产管理局

公开05表
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		5,731.47	465.09	5,266.38
201	一般公共服务支出	575.32	104.30	471.02
20199	其他一般公共服务支出	575.32	104.30	471.02
2019999	其他一般公共服务支出	575.32	104.30	471.02
212	城乡社区支出	893.54	360.79	532.75
21201	城乡社区管理事务	893.54	360.79	532.75
2120101	行政运行	360.79	360.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	242.50	0.00	242.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.25	0.00	290.25
221	住房保障支出	4,262.61	0.00	4,262.61
22101	保障性安居工程支出	4,262.61	0.00	4,262.61
2210101	廉租住房	582.61	0.00	582.61
2210103	棚户区改造	1,679.00	0.00	1,679.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,001.00	0.00	2,001.00

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

部门：茶陵县房产管理局

公开06表
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	341.17	302	商品和服务支出	92.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.34	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.38	30202	印刷费	10.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.45	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	4.95
30106	伙食补助费	12.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	7.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	16.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.63	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	23.08	30229	福利费	0.00	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	7.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		367.15	公用经费合计					97.94

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县房产管理局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
公务用车购置及运行费			公务接待费			公务用车购置及运行费			公务接待费		
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		合计	因公出国（境）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
106.80	0.00	11.20	0.00	11.20	95.60	23.81	0.00	7.19	0.00	7.19	16.63

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
部门：茶陵县房产管理局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	0.00	242.00	242.00	0.00	242.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	242.00	242.00	0.00	242.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	242.00	242.00	0.00	242.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	242.00	242.00	0.00	242.00	0.00

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。

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 年总收入 6219.87 万元，比上年下降 133%。总支出 6219.87 万元，比上年下降 133%。下降的主要原因是保障性住房省中央建设资金已拨付完，县配套建设资金未拨付；项目支出 5508.38 万元，比上年下降 133%。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 6219.87 万元，其中财政拨款收入 5973.47 万元，占 96.04%，事业收入 246.4 万元，占 3.96%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 6219.87 万元中，财政拨款支出 5973.47 万元，占本年支出的 96.04%；其他支出 246.4 万元，占本年支出的 3.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 5973.47 万元，比上年下降127%。
财政拨款总支出 5973.47 万元，比上年下降 127%，财政拨款
收入支出减少原因主要是保障性住房省中央建设资金已 拨付
完，县配套建设资金未拨付。

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。

财政拨款本年支出 5973.47 万元，占本年支出的 96.04%，
比上年下降 127%。财政拨款支出下降的主要原因是保障性住
房省中央、省建设资金已拨付完，县配套建设资金未拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出
575.32 万元，占本年支出的 9.6%；城乡社区支出 1135.54
万元，占本年支出 19%；住房保障支出 4262.61 万元，占本
年支出的 71.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 5731.47 万元。其中基本支出
决算数 465.09 万元；项目支出决算数 5266.38 万元。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出
（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算 575.32 万元。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算 360.79 万元。

（3）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）支出决算 242.5 万元。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算 290.25 万元。

（5）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）支出决算 582.61 万元。

（6）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出决算 1679 万元。

（7）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）支出决算 2001 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 465.09 万元，占本年财政拨款支出 5973.47 万元的 7.79%。基本支出中人员经费 367.15 万元，占基本支出 465.09 万元的 79%，日常公用经费 97.94 万元，占基本支出的 21%。

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106.8万元，支出决算为23.81万元，完成预算的22.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为95.6万元，支出决算为16.63万元，完成预算的17.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.2万元，支出决算为7.19万元，完成预算的64.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（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，公务接待费支出决算16.63万元，占69.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.19

万元，占30.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16.63万元，全年共接待来访团组83个、来宾309人次，主要是日常工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.19 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.19 万元，主要是公务用车日常维护支出，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 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我单位在省委省政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和省委、省政府决策部署，财政运行总体平稳，

各项工作取得新的进展，为全省经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

十、其他重要事项

（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 92.99 万元，与年初预算基本持平，例行节约。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 21.45 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.5 万元。授予中小企业合同金额 21.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。