

**茶陵县房产管理局
2019年度部门决算**

目 录

第一部分茶陵县房产管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 一、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 茶陵县房产管理局概况

一、 部门职能职责

(一) 全面完成县委、县政府、市局下达的各项目标管理任务，承担全县房屋测绘管理，负责房屋产权交易等工作，对县直管公房搞好管理，及时掌握公房出租动态，加强白蚁灭治工作宣传力度。

(二) 抓好全县保障性安居工程项目的立项、报批、储备、建设和分配等工作并保证验收合格。

(三) 负责保障性住房小区配套基础设施的维修养护及运行管理。

机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

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。

(二) 决算单位构成。

茶陵县房产管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县房产管理局本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分 茶陵县房产管理局2019年度部门决算表(见附表) 第三部分 茶陵县房产管理局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4,591.18万元，2019年度支出总计4,016.45万元，与2018年相比，收、支总计减少1629万元，减少26.19%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,591.18万元，其中：财政拨款收入4118.45万元，占89.7%。其他收入472.73万元，占10.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,016.45万元，其中：基本支出1,118.64万元，占27.85%。项目支出2897.81万元，占72.15%。

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4118.45万元，2019年度财政拨款支出总计3543.72万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1855万元，减少31.05%。

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3543.72万元，占本年支出合计的88.23%。其中基本支出645.91万元，占18.23%，项目支出2897.81万元，占81.77%。与2018年度相比，减少1855万元，减少31.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3543.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11万元，占0.31%；城乡社区支出1007.45万元，占28.43%；住房保障支出2525.27万元，占71.26%。

（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为3,543.72万元，支出决算为3,543.72万元，完成年初预算的100%，具体到项：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

2、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）

年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

3、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644.91万元，支出决算644.91万元，完成年初预算的100%。

4、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125万元，支出决算125万元，完成年初预算的100%。

5、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）

年初预算237.54万元，支出决算237.54万元，完成年初预算的100%。

6、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2525.27万元，支出决算2525.27万元，完成年初预算的100%。

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645.91万元，其中：人员经费579.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；公用经费65.97万元，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、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、无形资产购置、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.2万元，支出决算为8.81万元，完成预算的16.25%，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7.18万元，完成预算的64.11%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少7.18万元，减少0.13%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为43万元，支出决算为1.63万元，完成预算的3.79%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少15万元，减少90.2%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

(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，公务用车运行维护费决算7.18万元，占81.5%。公务接待费决算1.63万元，占18.5%。具体情况如下：

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。

公务用车购置及运行费预算为11.2万元，支出决算为7.18万元，完成预算的64.11%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车运行支出7.18万元。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2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务接待费预算为43万元，支出决算为1.63万元，完成预算的3.79%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出1.63万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县房产管理局2019年共接待国内公务接待批次17个、接待人次162人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中四个二级项目，共涉及资金2600万元，占一般公共预算项目支出总额的83.87%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，较好地完成了各项工作任务，自评得分85分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据《中华人民共和国预算法》，财政部《项目支出绩效评价管理办法》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》，我县财政局组织开展了县本级重点项目“保障性住房专项经费支出”绩效评价工作，聘请第三方对我单位2019年度保障性住房专项经费预算支出绩效评价。

我单位2019年度保障性住房专项经费预算2600万元，按照预算计划投入到景丰二期保障性住房、兴云家园保障性住房、辉山公租房及利民工矿棚户区改造四个二级项目中。景丰二期保障性住房本年度投入800.64万元，兴云家园保障性住房本年度资金投入1084.34万元，辉山公租房本年度资金投入270.83万元；利民工矿棚户区改造本年度资金投入444.19万元。

基本建成具有茶陵特色的住房保障和供应体系，解决低收入人群的住房困难问题的社会效益，进一步促进社会稳定，保障低收入人群住房需求。

我单位将根据绩效评价结果，结合自身实际情况，针对存在的问题，加强管理，提高资金的使用效益。

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2019年度机关运行经费支出64.35万元，基本与年初预算持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；参加了县举办的万步有约、篮球及排球赛事活动，开支10.89万元，主要是报名费0.6元，活动训练开支1.2万元，服装设备开支5.5万元，奖励金3.6万元。

（三）政府采购支出情况

本年度无政府采购。

（四）国有资产占有情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派等的支出。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等方面的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面

的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住

住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休（役）费：反映行政事业单位退休人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退休职工、运动员的退休补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属

的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。

个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

附件：2019年度茶陵县房产管理局部门决算公开表格

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：茶陵县房产管理局

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,118.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 11.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 472.73 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,480.18 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 2,525.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,591.18 | 本年支出合计 | 52 | 4,016.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 574.73 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 4,591.18 | 总计 | 56 | 4,591.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：茶陵县房产管理局

| 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 | 4,591.18 | 4,118.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.73 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | | | 税收事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | | | 其他税收事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,480.18 | 1,007.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.73 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,480.18 | 1,007.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.73 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,117.64 | 644.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.73 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 237.54 | 237.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：茶陵县房产管理局

| 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 | 4,016.45 | 1,118.64 | 2,897.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | | | 税收事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | | | 其他税收事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,480.18 | 1,117.64 | 362.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,480.18 | 1,117.64 | 362.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,117.64 | 1,117.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 237.54 | 0.00 | 237.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,525.27 | 0.00 | 2,525.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 2,525.27 | 0.00 | 2,525.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 2,525.27 | 0.00 | 2,525.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：茶陵县房产管理局

| 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 | 4,118.45 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,007.45 | 1,007.45 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,525.27 | 2,525.27 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,118.45 | 本年支出合计 | 53 | 3,543.72 | 3,543.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 574.73 | 574.73 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 4,118.45 | 总计 | 58 | 4,118.45 | 4,118.45 | 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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表
单位：万元

部门：茶陵县房产管理局

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|--------------|----------|--------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3,543.72 | 645.91 | 2,897.81 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11.00 | 1.00 | 10.00 |
| 20107 | | | 税收事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010799 | | | 其他税收事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,007.45 | 644.91 | 362.54 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,007.45 | 644.91 | 362.54 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 644.91 | 644.91 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 237.54 | 0.00 | 237.54 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,525.27 | 0.00 | 2,525.27 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 2,525.27 | 0.00 | 2,525.27 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 2,525.27 | 0.00 | 2,525.27 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：茶陵县房产管理局

| 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 | 569.37 | 302 | 商品和服务支出 | 64.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 108.09 | 30201 | 办公费 | 17.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.13 | 30202 | 印刷费 | 9.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 172.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.62 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 26.24 | 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 | 1.35 | 31002 | 办公设备购置 | 1.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.22 | 30206 | 电费 | 6.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.51 | 30207 | 邮电费 | 3.89 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.03 | 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 | 7.59 | 30211 | 差旅费 | 13.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.13 | 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 | 24.10 | 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 | 10.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.63 | 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 | 2.30 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.65 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.36 | 30228 | 工会经费 | 1.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.68 | 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 | 7.18 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.23 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.80 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 579.94 | 公用经费合计 | | | | | | 65.97 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：茶陵县房产管理局

| 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 |
| 54.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 43.00 | 8.81 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 7.18 | 1.63 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县房产管理局

公开 08 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 说明：我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。 | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。