

平顶山市房产事务服务中心  
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市房产事务服务中心概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有情况表

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 平顶山市房产事务服务中心概况

## （一）部门职责

1、主要职能：贯彻执行国家、省有关房地产法律、法规和方针、政策，研究制定管理方法，并组织实施；负责全市房地产业的行业管理，研究制定全市住宅建设计划和房地产业发展规划并组织实施；指导全市城镇住房制度改革工作；负责全市住房保障工作；负责全市房产市场管理工作，规范房产市场行为；负责全市测绘管理；负责全市物业服务行业管理工作；负责全市房屋安全管理工作等。

## （二）机构设置

市房产事务服务中心（市住房委员会办公室）是参照公务员管理的事业单位，财政补助事业编制 49 人，在职人员 43 人，离退休人员 35 人。平顶山市房产事务服务中心（住房委员会办公室）为一级预算单位，有二级预算单位 0 个。本预算为汇总预算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,494.38	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,400.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	198.28
	9		九、卫生健康支出	37	51.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,370.48
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,856.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	7,894.38	本年支出合计	52	4,477.22
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	1,206.53	年末结转和结余	54	4,623.69
	27			55	
总 计	28	9,100.91	总 计	56	9,100.91

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

部门：平顶山市房产事务服务中心

2019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		7,894.38	7,894.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.50	112.50	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	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,547.84	3,547.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,147.84	1,147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,147.84	1,147.84	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,096.48	4,096.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,487.41	3,487.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,487.41	3,487.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	566.44	566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	566.44	566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2019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		7,894.38	7,894.38	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

部门：平顶山市房产事务服务中心

2019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							
合 计		4,477.22	1,909.48	2,567.75	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	198.28	198.28		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	173.63	173.63		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.50	112.50		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13		0.00		0.00
20808	抚恤	21.11	21.11		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55		0.00		0.00
210	卫生健康支出	51.78	51.78		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	51.78	51.78		0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,370.48	1,050.34	320.14	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	1,107.09	1,050.34	56.75	0.00		0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,107.09	1,050.34	56.75	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	263.39		263.39	0.00		0.00
2120811	公共租赁住房支出	263.39		263.39	0.00		0.00
221	住房保障支出	2,856.68	609.07	2,247.61	0.00		0.00
22101	保障性安居工程支出	2,247.57		2,247.57	0.00		0.00
2210101	廉租住房	204.36		204.36	0.00		0.00
2210106	公共租赁住房	2,043.21		2,043.21	0.00		0.00
22102	住房改革支出	42.63	42.63		0.00		0.00
2210201	住房公积金	42.63	42.63		0.00		0.00
22103	城乡社区住宅	566.47	566.44	0.04	0.00		0.00

## 支出决算表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2019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		4,477.22	1,909.48	2,567.75	0.00		0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.04		0.04	0.00		0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	566.44	566.44		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

部门：平顶山市房产事务服务中心

2019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	5,494.38	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	198.28	198.28	
	9		九、卫生健康支出	38	51.78	51.78	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,370.48	1,107.09	263.39
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2,856.68	2,856.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	7,894.38	本年支出合计	53	4,477.22	4,213.83	263.39
年初财政拨款结转和结余	25	1,206.53	年末财政拨款结转和结余	54	4,623.69	2,487.08	2,136.61
一、一般公共预算财政拨款	26	1,206.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	9,100.91	总 计	58	9,100.91	6,700.91	2,400.00

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2019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	5,494.38	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	198.28	198.28	
	9		九、卫生健康支出	38	51.78	51.78	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,370.48	1,107.09	263.39
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2,856.68	2,856.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7,894.38	<b>本年支出合计</b>	53	4,477.22	4,213.83	263.39
年初财政拨款结转和结余	25	1,206.53	年末财政拨款结转和结余	54	4,623.69	2,487.08	2,136.61
一、一般公共预算财政拨款	26	1,206.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	9,100.91	<b>总 计</b>	58	9,100.91	6,700.91	2,400.00

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支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：平顶山市房产事务服务中心

2019年度

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		4, 213. 83	1, 909. 48	2, 304. 36
208	社会保障和就业支出	198. 28	198. 28	
20805	行政事业单位离退休	173. 63	173. 63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	112. 50	112. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 13	61. 13	
20808	抚恤	21. 11	21. 11	
2080801	死亡抚恤	21. 11	21. 11	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 55	3. 55	
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 55	3. 55	
210	卫生健康支出	51. 78	51. 78	
21011	行政事业单位医疗	51. 78	51. 78	
2101101	行政单位医疗	51. 78	51. 78	
212	城乡社区支出	1, 107. 09	1, 050. 34	56. 75
21201	城乡社区管理事务	1, 107. 09	1, 050. 34	56. 75
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1, 107. 09	1, 050. 34	56. 75
221	住房保障支出	2, 856. 68	609. 07	2, 247. 61
22101	保障性安居工程支出	2, 247. 57		2, 247. 57
2210101	廉租住房	204. 36		204. 36
2210106	公共租赁住房	2, 043. 21		2, 043. 21
22102	住房改革支出	42. 63	42. 63	
2210201	住房公积金	42. 63	42. 63	
22103	城乡社区住宅	566. 47	566. 44	0. 04
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0. 04		0. 04
2210399	其他城乡社区住宅支出	566. 44	566. 44	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2019年度

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		4,213.83	1,909.48	2,304.36

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

部门：平顶山市房产事务服务中心

2019年度

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	661.86	302	商品和服务支出	63.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.71	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	2.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.13	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.63	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	0.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	54.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.90	30217	公务接待费	0.00	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	21.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	32.61			
			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		795.46	公用经费合计					63.68

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。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  
金额单位：万元

部门：平顶山市房产事务服务中心

2019年度

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

公开08表  
金额单位：万元

部门：平顶山市房产事务服务中心

2019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		0.00	2,400.00	263.39	0.00	263.39	2,136.61
212	城乡社区支出	0.00	2,400.00	263.39		263.39	2,136.61
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	2,400.00	263.39		263.39	2,136.61
2120811	公共租赁住房支出	0.00	2,400.00	263.39		263.39	2,136.61

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

# 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、支总计均为 9100.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.13 万元，下降 0.17%。主要原因是其他保障性安居住房支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7,897.38 万元，其中：财政拨款收入 7,894.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4,477.22 万元，其中：基本支出 1,909.48 万元，占 42.65%；项目支出 2,567.75 万元，占 57.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 9100.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.13 万元，下降 0.17%。主要原因是其他保障性安居住房支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

### （一）总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出4,213.83万元，占支出合计的94.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,603.94元，减少46.10%。变动的主要原因是其他保障性安居住房支出减少。

### （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,213.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出198.28万元，占4.72%；医疗卫生和计划生育（类）支出51.78万元，占1.22%；城乡社区（类）支出1107.09万元，占26.27%；住房保障（类）支出2856.68万元，占67.79%；

### （三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4213.83万元，支出决算为4213.83万元，完成年初预算的100%。

#### 1. 社会保障和就业支出（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112.50万元，支出决算112.50万元，完成年初预算100%。

**2. 社会保障和就业支出（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（项）**

年初预算 61.13 万元，支出决算 61.13 万元，完成年初预算 100%。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算 21.11 万元，完成决算 21.11 万元，完成年初预算 100%。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出  
（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算 3.55 万元，完成决算 3.55 万元，完成年初预算 100%。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单  
位医疗（项）**

年初预算 51.78 万元，完成决算 51.78 万元，完成年初预算 100%。

**6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建  
设与房地产市场监管（项）**

年初预算 1050.34 万元，完成决算 1050.34 万元，完成年初预算 100%。

**7. 住房保障支出（类）保障性安居住房支出（款）廉租住房（项）**

年初预算 0 万，完成决算 0 元。

**8. 住房保障支出（类）保障性安居住房支出（款）公共租赁住房（项）**

年初预算 0 元，完成决算 0 元。

**9. 住房保障支出（类）保障性安居住房支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**

年初预算 0 元，完成决算 0 元。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 42.63 万元，完成决算 42.63 万元，完成预算 100%。

**11. 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 566.44 万元，完成决算 566.44 万元，完成预算 100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,909.48万元。其中：人员经费795.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、机关养老金、职业年金；公用经费63.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。

## 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6.00万元，支出决算为4.7万元，完成预算78.33%，2019年度“三公”经费支出决算书与预算数存在差异的主要原因是公车减少，节约开支、会议减少。

### （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0.00万元，完成预算0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.7万元，完成预算78.33%，占78.33%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，支出预算为 0.00 元，完成预算的 0%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.00 万元，支出预算为 4.70 万元，完成预算的 78.33%，决算数与预算数存在差异的主要原因是公车减少，减少公车使用，节约能源。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置 0 台。

公务用车运行支出 4.7 万元。主要用于车辆燃油购置费。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出预算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是---其中：

4. 外宾接待支出 0.00 万元。主要用于……。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

5. 其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019年我单位认真贯彻落实绩效管理工作要求，强化预算管理与绩效管理的协调融合，不断提高预算管理水平，建立健全绩效评价指标体系，认真实施各项支出绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

无项目绩效自评结果

(三) 重点绩效评价结果。

无重点绩效评价结果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为263.39万元，支出决算为263.39万元，完成年初预算的100%。主要用于土地出让金用于德馨苑公租房项目建设，其中公共租赁住房支出年末结转和结余资金数额较大，主要是德馨苑公租房建设中，按进度拨款。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算1,114.01万元，支出预算为1114.01万元，完成年初预算100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业116.96元，占政府采购支出

总额 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，河南省平顶山市房产管理局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机关及二级事业单位日常工作运行工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。