

鹤壁市房产管理中心  
2017年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市房产管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017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 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分 鹤壁市房产管理  
中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房保障和房产管理方面的法律法规和方针政策，研究拟定全市有关住房保障和房产管理方面的规范性文件和政策措施并组织实施。

（二）负责编制住房保障和房产和房地产业中长期发展规划、年度计划并指导实施。负责处理住房制度改革遗留问题。

（三）负责拟定棚户区改造政策的拟订并指导实施；负责拟定保障性住房建设、分配、运营和后期管理等相关政策并监督实施；负责住房保障工作信息化建设。

（四）负责房地产开发行业管理和房地产开发企业资质管理，会同相关职能部门做好全市房地产市场调控工作；指导城市房屋安全管理。

（五）负责物业管理中长期发展规划、年度计划并指导实施；负责物业管理的行业管理；会同有关部门加强房屋专项维修资金管理。

（六）负责房地产中介服务的行业管理和房地产评估机构、经纪机构、咨询机构备案管理和从（执）业人员管理。

（七）负责拟定房屋交易、房屋交易档案管理等政策制度并监督执行；负责房地产交易管理工作，指导监督房屋产权管理，协同国土资源局指导房屋登记工作；

（八）负责建设个人住房信息系统，统一管理房产交易、产籍档案信息；负责商品房预售资金和存量房交易资金监管；

(九) 负责拟定房屋面积管理政策制度并监督执行; 负责施测单位的资格、测绘成果的适用性、界址的准确性、面积测算依据与方法等内容的审核。

(十) 指导县区住房保障和房产管理工作。

(十一) 负责城区直管公房、政策性房屋管理工作。

(十二) 组织指导全市房产管理干部教育培训。

(十三) 承担市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹤壁市房产管理中心有二级预算单位2个, 无三级预算单位。本决算为汇总决算, 纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1. 鹤壁市房产管理中心本级
2. 鹤壁市保障性安居工程管理中心

第二部分  
2017年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市房产管理中心汇总

| 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  | 4539.56 | 一、一般公共服务支出    | 37 | 0       |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1866.12 | 二、外交支出        | 38 | 0       |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0       | 三、国防支出        | 39 | 0       |
| 三、事业收入         | 4  | 0       | 四、公共安全支出      | 40 | 0       |
| 四、经营收入         | 5  | 0       | 五、教育支出        | 41 | 0       |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0       | 六、科学技术支出      | 42 | 0       |
| 六、其他收入         | 7  | 6.50    | 七、文化体育与传媒支出   | 43 | 0       |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 44 | 74.04   |
|                | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 18.55   |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出      | 46 | 0.47    |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 47 | 1460.66 |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出      | 48 | 0       |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 49 | 0       |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 50 | 0       |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 51 | 0       |
|                | 16 |         | 十六、金融支出       | 52 | 0       |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 53 | 0       |
|                | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 54 | 0       |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 55 | 3366.87 |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 56 | 0       |
|                | 21 |         | 二十一、其他支出      | 57 | 46.94   |
| <b>本年收入合计</b>  | 22 | 4546.06 | <b>本年支出合计</b> | 60 | 4967.53 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 23 | 2.06    | 结余分配          | 61 | 0       |
| 年初结转和结余        | 24 | 1309.37 | 其中：提取职工福利基金   | 62 | 0       |
| 其中：项目支出结转和结余   | 27 | 1285.89 | 转入事业基金        | 63 | 0       |
|                | 25 |         | 年末结转和结余       | 64 | 889.97  |
|                | 26 |         | 其中：项目支出结转和结余  | 65 | 874.19  |
|                | 27 |         |               | 66 |         |
|                | 28 |         |               | 67 |         |
| <b>总计</b>      | 29 |         |               | 68 |         |

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市房产管理中心汇总

| 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               |          |          |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 72.53    | 72.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 72.53    | 72.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080504 |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 37.20    | 37.20    | 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  | 35.32    | 35.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 23.02    | 23.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 23.02    | 23.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 11.80    | 11.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1.98     | 1.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 9.24     | 9.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 0.47     | 0.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103   |   |   | 污染防治             | 0.47     | 0.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399 |   |   | 其他污染防治支出         | 0.47     | 0.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 2,287.31 | 2,287.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务         | 354.05   | 354.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101 |   |   | 行政运行             | 266.72   | 266.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102 |   |   | 一般行政管理事务         | 30.28    | 30.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 57.06    | 57.06    | 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 | 1,866.12 | 1,866.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排  | 1,866.12 | 1,866.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出         | 67.13    | 67.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出         | 67.13    | 67.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 2,156.24 | 2,156.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101   |   |   | 保障性安居工程支出        | 2,132.63 | 2,132.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199 |   |   | 其他保障性安居工程支出      | 2,132.63 | 2,132.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 23.61    | 23.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 23.61    | 23.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     |   |   | 其他支出             | 6.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.50 |
| 22999   |   |   | 其他支出             | 6.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.50 |
| 2299901 |   |   | 其他支出             | 6.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.50 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

部门：河南省鹤壁市房产管理中心汇总

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                   |          |        |          |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 74.04    | 74.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休            | 74.04    | 74.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080504 |   |   | 未归口管理的行政单位离退休        | 42.41    | 42.41  | 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     | 31.63    | 31.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出          | 18.55    | 18.55  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗             | 18.55    | 18.55  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗               | 9.46     | 9.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗               | 1.45     | 1.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助              | 7.64     | 7.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     |   |   | 节能环保支出               | 0.47     | 0.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   |   |   | 污染防治                 | 0.47     | 0.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399 |   |   | 其他污染防治支出             | 0.47     | 0.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出               | 1,460.66 | 316.32 | 1,144.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务             | 378.46   | 316.32 | 62.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 |   |   | 行政运行                 | 276.75   | 276.75 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102 |   |   | 一般行政管理事务             | 34.61    | 0.00   | 34.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出         | 67.10    | 39.57  | 27.53    | 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 | 1,032.58 | 0.00   | 1,032.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,032.58 | 0.00   | 1,032.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出             | 49.62    | 0.00   | 49.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出             | 49.62    | 0.00   | 49.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出               | 3,366.87 | 21.24  | 3,345.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101   |   |   | 保障性安居工程支出            | 3,345.63 | 0.00   | 3,345.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199 |   |   | 其他保障性安居工程支出          | 3,345.63 | 0.00   | 3,345.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出               | 21.24    | 21.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                | 21.24    | 21.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     |   |   | 其他支出                 | 46.94    | 0.00   | 46.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   |   |   | 其他支出                 | 46.94    | 0.00   | 46.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901 |   |   | 其他支出                 | 46.94    | 0.00   | 46.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门： 河南省鹤壁市房产管理中心汇总

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         | 2,673.44        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 1,866.12        | 二、外交支出        | 29        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 3         |                 | 三、国防支出        | 30        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 4         |                 | 四、公共安全支出      | 31        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 5         |                 | 五、教育支出        | 32        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 6         |                 | 六、科学技术支出      | 33        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 7         |                 | 七、文化体育与传媒支出   | 34        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出   | 35        | 74.04           | 74.04           | 0.00            |
|               | 9         |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        | 18.55           | 18.55           | 0.00            |
|               | 10        |                 | 十、节能环保支出      | 37        | 0.47            | 0.47            | 0.00            |
|               | 11        |                 | 十一、城乡社区支出     | 38        | 1,460.66        | 428.08          | 1,032.58        |
|               | 12        |                 | 十二、农林水支出      | 39        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 13        |                 | 十三、交通运输支出     | 40        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 14        |                 | 十四、资源勘探信息等支出  | 41        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出   | 42        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 16        |                 | 十六、金融支出       | 43        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出   | 44        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 18        |                 | 十八、国土海洋气象等支出  | 45        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 19        |                 | 十九、住房保障支出     | 46        | 3,366.87        | 3,366.87        | 0.00            |
|               | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出   | 47        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|               | 21        |                 | 二十一、其他支出      | 48        | 38.39           | 38.39           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | <b>22</b> | <b>4,539.56</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>49</b> | <b>4,958.97</b> | <b>3,926.39</b> | <b>1,032.58</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23        | 1,309.37        | 年末财政拨款结转和结余   | 50        | 889.97          | 40.11           | 849.86          |
| 一般公共预算财政拨款    | 24        | 1,293.06        | 基本支出结转        | 51        |                 |                 |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25        | 16.31           | 项目支出结转和结余     | 52        |                 |                 |                 |
|               | 26        |                 |               | 53        |                 |                 |                 |
| <b>总计</b>     | <b>27</b> | <b>5,848.93</b> | <b>总计</b>     | <b>54</b> | <b>5,848.93</b> | <b>3,966.50</b> | <b>1,882.44</b> |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省鹤壁市房产管理中心汇总

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能科目编码  | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                  | 3,926.39 | 430.61 | 3,495.78 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.04    | 74.04  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 74.04    | 74.04  | 0.00     |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 42.41    | 42.41  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.63    | 31.63  | 0.00     |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 18.55    | 18.55  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.55    | 18.55  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.46     | 9.46   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.45     | 1.45   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.64     | 7.64   | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出           | 0.47     | 0.47   | 0.00     |
| 21103   | 污染防治             | 0.47     | 0.47   | 0.00     |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 0.47     | 0.47   | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 428.08   | 316.32 | 111.76   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 378.46   | 316.32 | 62.14    |
| 2120101 | 行政运行             | 276.75   | 276.75 | 0.00     |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 34.61    | 0.00   | 34.61    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 67.10    | 39.57  | 27.53    |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 49.62    | 0.00   | 49.62    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 49.62    | 0.00   | 49.62    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,366.87 | 21.24  | 3,345.63 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 3,345.63 | 0.00   | 3,345.63 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 3,345.63 | 0.00   | 3,345.63 |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.24    | 21.24  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.24    | 21.24  | 0.00     |
| 229     | 其他支出             | 38.39    | 0.00   | 38.39    |
| 22999   | 其他支出             | 38.39    | 0.00   | 38.39    |
| 2299901 | 其他支出             | 38.39    | 0.00   | 38.39    |

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

公开06表

部门：河南省鹤壁市房产管理中心汇总

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301    | 工资福利支出         | 338.21 | 302    | 商品和服务支出   | 24.37 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 152.50 | 30201  | 办公费       | 4.65  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 58.42  | 30202  | 印刷费       | 0.13  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 49.67  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 20.08  | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.47  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 5.26   | 30206  | 电费        | 5.31  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.85  | 30207  | 邮电费       | 2.75  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 0.64  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 20.44  | 30209  | 物业管理费     | 0.71  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 68.03  | 30211  | 差旅费       | 3.16  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 9.25   | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 27.02  | 30213  | 维修(护)费    | 0.29  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303  | 退职(役)费         | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31020 | 产权参股        | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 1.38   | 30216  | 培训费       | 0.81  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.14  | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费            | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 30403 | 财政贴息        | 0.00 |
| 30310  | 生产补贴           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311  | 住房公积金          | 21.24  | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 307   | 债务利息支出      | 0.00 |
| 30312  | 提租补贴           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.67  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313  | 购房补贴           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.66  | 30707 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30314  | 采暖补贴           | 9.13   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.49  | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30315  | 物业服务补贴         | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39906 | 赠与          | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |             |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.50  |       |             |      |
| 人员经费合计 |                | 406.24 | 公用经费合计 |           | 24.37 |       |             |      |

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。

## 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：河南省鹤壁市房产管理中心汇总

金额单位：万元

| 2017年度预算数 |              |            |             |             |       | 2017年度决算数 |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1         | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7         | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.08      | 0.00         | 3.59       | 0.00        | 3.59        | 0.49  | 2.55      | 0.00         | 2.15       | 0.00        | 2.15        | 0.40  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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：河南省鹤壁市房产管理中心汇总

金额单位：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 |            |               |    |
|---------|---|---|---------------------------|---------|------------|-------------------|------|------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|------------|---------------|----|
|         |   |   |                           | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出            | 合计              | 基本支<br>出    | 项目支出            | 合计      | 基本<br>支出结转 | 项目支出结转和结余     |    |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                        | 1       | 2          | 3                 | 4    | 5    | 6               | 7               | 8           | 9               | 10      | 11         | 12            | 13 |
|         |   |   | 合计                        |         |            | <b>16.31</b>      |      |      | <b>1,866.12</b> | <b>1,032.58</b> | <b>0.00</b> | <b>1,032.58</b> |         |            | <b>849.86</b> |    |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                    |         |            | 16.31             |      |      | 1,866.12        | 1,032.58        | 0.00        | 1,032.58        |         |            | 849.86        |    |
| 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 |         |            | 16.31             |      |      | 1,866.12        | 1,032.58        | 0.00        | 1,032.58        |         |            | 849.86        |    |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        |         |            | 16.31             |      |      | 1,866.12        | 1,032.58        | 0.00        | 1,032.58        |         |            | 849.86        |    |

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

# 2017年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4546.06万元，支出总计4967.53万元。与2016年度相比，收入总计增加583.71万元，增长14.73%、支出总计增加2470.02万元，增长98.90%。主要原因是为了鼓励农民进城购房，2017年度继续实施农民进城购房契税补贴政策，2017年度农民进城购房补贴收入2905万元，较2016年增加455万元，支出4377.99万元，较2016年增加3229.61万元。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4546.06万元，其中：财政拨款收入4539.56万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.5万元，占0.14%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4967.53万元，其中：基本支出430.61万元，占8.67%；项目支出4536.92万元，占91.33%；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

2017年度财政拨款收入总计4539.56万元、支出总计4958.97万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加579.15万元，增长14.62%；支出总计增加2461.46万元，增长98.56%。主要原因是2017年度农民进城购房补贴收支都较2016年度有所增加，尤其是支出，2017年度农民进城购房契税补贴有大幅增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。



2017年度一般公共预算财政拨款支出3926.39万元，占支出合计的79.18%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2576.46万元，增长190.86%。主要原因是农民进城购房契税补贴在2017年度有大幅度增长。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3926.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.04万元，占1.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.55万元，占0.47%；节能环保（类）支出0.47万元，占0.01%；城乡社区（类）支出428.08万元，占10.90%；住房保障（类）支出3366.87万元，占85.75%；其他（类）支出38.39万元，占0.98%。

## （三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.25万元，支出决算为3926.39万元，完成年初预算的936.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是追加安排农民进城购房补贴金额增大；二是人员经费增加，因为2015、2016年目标考核奖和健康修养费在2017年发放；三是存在收回以前年度资金再安排。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为38.23万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的110.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2015、2016年的健康修养费均在2017年发放。

2. **社会保障和就业（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）。**年初预算为35.02万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的90.32%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是社保计算的缴费基数和预算时的缴费基数存在一定误差。

3. **医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。**年初预算为11.69万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的80.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保计算的缴费基数和预算时的缴费基数存在一定误差。

4. **医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。**年初预算为1.98万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的73.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保计算的缴费基数和预算时的缴费基数存在一定误差。

5. **医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。**年初预算为9.20万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的83.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保计算的缴费基数和预算时的缴费基数存在一定误差。

6. **节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按市政府统一安排参加“双禁”值班人员值班补助。

7. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为226.37万元，支出决算为276.75万元，完成年初预算的122.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2015、2016年目标考核奖和养老保险实施后结算工资均在2017年度发放。

8. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为26.88万元，支出决算为34.61万元，完成年初

预算的128.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在追加项目及收回以前年度资金再安排。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为46.45万元，支出决算为67.1万元，完成年初预算的144.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在追加项目及收回以前年度资金再安排。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收回以前年度资金再安排支出。

11. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）。年初预算为0万元，支出决算为3345.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度安排农民进城购房补贴金额增大。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.43万元，支出决算为21.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金计算的缴费基数和预算时的缴费基数存在一定误差。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收回以前年度资金再安排支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出430.61万元。与2016年度相比，增加89.88万元，增长26.38%，主要原因：人员经费增加，因为2015、2016年目标考核奖和健康修养费在2017年发放。其中：

人员经费406.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.37万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.08万元，支出决算为2.55万元，完成预算的62.5%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，注重节能减排，厉行节约，公车运维费有很大下降。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元，完成预算的59.89%，占84.31%；公务接待费支出决算0.4万元，完成预算的81.63%，占15.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、保障中心2个单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算与2016年度相比，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费支出2.15万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.15万元。主要用于开展公务活动所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.67万元，下降23.76%，主要原因是注重节能减排，厉行节约。

3. 公务接待费支出0.4万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于招待前来我单位考察的兄弟单位。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.16万元，增长66.67%，主要原因是2017年来我中心考察单位较2016年有所增加。

鹤壁市房产管理中心2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员46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。

2017年，鹤壁市房产管理中心组织对全市物业宣传及培训支出项目进行了预算绩效评价。

作为一项民生工程，我们从该项目的概况、立项依据、项目申报的可行性和必要性、项目测算依据等多个方面进行考量，并从产

出指标、效益指标、服务对象满意指标等方面进行绩效评价。确保该项目达到预期的效果。

## （二）项目绩效自评结果。

1. 加强政策宣传，注重集中宣传与长期宣传相结合。针对群众关心的问题长期宣传，收到了良好的效果，群众的咨询和投诉大幅下降，物业管理小区和谐程度明显提高。

### 2. 强化培训，提升服务素质

组织开展多层次多渠道多形式的培训，不断提升物业企业管理人员素质，增强物业企业对创建优秀物业项目的积极性。

### 3. 开展专项活动，提升管理水平

组织我市物业企业参加2017年华启金管理家杯河南省物业服务行业职业技能竞赛；指导市物业协会举办了第三届物业管理行业保洁“技能大比武”活动；组织我市30家物业企业赴三门峡进行的实地考察和学习；派专人去湖北省十堰市房地产管理局学习十堰市智慧小区建设先进经验，为我市智慧小区建设发展指明了方向。

积极引导，开拓思路，创新模式，加快我市智慧小区建设步伐。

### 4. 加强行业监管，规范市场行为，做好民生工程

不断推进民生工程建设，完成市政府工作目标，组织专家对创优项目进行现场指导，帮助支持企业创造条件完成创优工作；评定建业桂园、阳光家天下、双水湾等5个住宅小区为2017年度鹤壁市物业管理优秀住宅小区。

通过多方面自评，该项目达到预期绩效评价目标。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1032.58万元。主要用于农民进城购房契税补贴的发放，其中农民进城购房契税补贴项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该政策执行到2017年12月底，有部分要件受理后还要审核发放，存在时间差，所以会存在年末结转结余资金，该资金会在2018年年初及时发放到补贴群众。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出21.36万元，较2016年度增加1.9万元，增长9.76%。增加的主要原因是：差旅费有所增加，业务科室外出参会增多，差旅费及其补助随之增加；办公费有所增加，主要为办公耗材损耗较上年有所增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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

2017年期末，鹤壁市房产管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无。

## 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。