

2019 年度
南召县房产中心部门决算

二〇二 0 年九月

目 录

第一部分 南召县房产中心概况

- 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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南召县房产中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关住宅与房地产业的方针、政策和法规，制订全县住宅及房地产业管理的办法、细则和规定，并组织实施和监督检查。

（二）会同有关部门研究制订全县住宅与房地产业的发展战略及中长期发展规划，编制全县年度住宅建设计划并组织实施。

（三）负责全县房地产业的行业管理；负责全县房地产开发经营管理和备案工作；负责全县商品房预售管理工作。

（四）负责县城、建制镇、规划区、工矿区个人建房和单位住宅建设管理工作，具体办理住宅准建手续；负责城镇个人住宅竣工验收工作。

（五）负责全县房屋产权登记和产权产籍管理工作；负责对全县辖区内的房屋所有权证、房屋共有权证和房屋他项权证的核发工作；负责全县城乡房屋权属档案管理工作；负责全县房产测绘管理工作；负责房屋拆迁灭籍管理工作。

（六）负责全县房地产交易市场的管理工作；培育和发展房地产市场，规范房地产市场行为。参与城镇国有土地使用证出让方案的制订工作；负责办理全县房地产转让、租赁、抵押登记备案手续和交易手续；负责房屋拆迁中政府行为的估价管理工作。

（七）负责全县室内装饰装修行业管理及其活动的监督管理工作；负责对房屋装饰装修方案的使用安全进行审定并

办理批准手续；负责全县危险房屋管理和房屋安全鉴定工作；负责异产毗连房屋管理工作；负责危旧房改造工作；负责全县直管公房的管理、修缮工作。

（八）负责全县物业管理的行业管理及物业管理活动的监督管理工作。

（九）负责全县经济适用住房、集资建房、合作建房管理工作；负责实施全县安居工程工作；负责经济适用住房和廉租住房管理工作；会同有关部门负责经济适用住房、集体合作建房的项目、规模、投资信贷

计划及销售价格、对象的审批申报工作；负责对已购公有住房和经济适用住房上市交易审批和承租廉租住房对象的审查审批工作。

（十）负责全县房地产中介服务管理工作；负责房地产中介服务机构、从业人员管理及其活动的监督管理工作。

（十一）负责全县住房制度改革工作；负责对单位住宅建设资金存贷及其使用的监督管理工作；负责全县房改资金、住房公积金使用的监督工作，并向市级房委会提交使用方案。

（十二）负责指导全县落实房屋政策工作和房地产纠纷调处工作。

（十三）组织协调全县住宅与房地产业的对外交流与合作；指导全县房地产业行业学会，协会，研究会等行业组织的工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县房产中心内设机构 1 个，包括：南召县保障性住房管理办公室。

从决算单位构成看，南召县房产中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 南召县房产中心本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县房产中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3924.24	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		十一、城乡社区支出	20	846.87
	8		十九、住房保障支出	21	3217.84
本年收入合计	9	3924.24	本年支出合计	22	4064.71
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4067.95	年末结转和结余	24	3927.48
	12			25	

总计	13	7992.19	总计	26	7992.19
----	----	---------	----	----	---------

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：南召县房产中心

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		3924.24	3924.24					
212	城乡社区支出	846.87	846.87					
21201	城乡社区管理 事务	846.87	846.87					
2120109	住宅建设与房 地产市场监管	846.87	846.87					
221	住房保障支出	3077.37	3077.37					
22101	保障性安居工 程支出	3077.37	3077.37					
2210101	廉租住房	956.00	956.00					
2210103	棚户区改造	2121.37	2121.37					

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：南召县房产中心

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		4064.71	846.87	3217.84			
212	城乡社区支出	846.87	846.87	0			
21201	城乡社区管理 事务	846.87	846.87	0			
2120109	住宅建设与房 地产业市场监督	846.87	846.87	0			
221	住房保障支出	3217.84	0	3217.84			
22101	保障性安居工 程支出	3217.84	0	3217.84			
2210101	廉租住房	1096.47	0	1096.47			
2210103	棚户区改造	2121.37	0	2121.37			

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：南召县房产中心

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	3924.24	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十一、城乡社区支出	21	846.87	846.87	
	8		十九、住房保障支出	22	3217.84	3217.84	
本年收入合计	9	3924.24	本年支出合计	23	4064.71	4064.71	
年初财政拨款结转和结余	10	4067.95	年末财政拨款结转和结余	24	3927.48	3927.48	
一般公共预算财政拨款	11	4067.95		25			

政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	7992.19	总计	28	7992.19	7992.19	

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

单位：万元

部门：南召县房产中心

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		4064.71	846.87	3217.84
212	城乡社区支出	846.87	846.87	0
21201	城乡社区管理事务	846.87	846.87	0
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	846.87	846.87	0
221	住房保障支出	3217.84	0	3217.84
22101	保障性安居工程支出	3217.84	0	3217.84
2210101	廉租住房	1096.47	0	1096.47
2210103	棚户区改造	2121.37	0	2121.37

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: 南召县房产中心

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	668.33	302	商品和服务支出	159.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	354.55	30201	办公费	18.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	13	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	67.06	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.13
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	17.37	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.24	30206	电费	4.36	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	28.50	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.80	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	5.03	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	10.69	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	75.26	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	38.55	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	22.58	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.08	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	7.73	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12.47	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.97	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.57	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.61	30239	其他交通费用	13			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	37.47			
人员经费合计		683.41	公用经费合计					163.46

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
单位：万元

部门：南召县房产中心

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
25.7	0	3.0	0	3.0	22.7	10.3	0	2.6	0	2.6	7.7

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。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

单位：万元

部门：南召县房产中心

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							

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。

说明：我部门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 年度收支总计均为 7992.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.04 万元，下降 0.01%。主要原因是减少了保障性安居工程方面的支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3924.24 万元，其中：财政拨款收入 3924.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4064.71 万元，其中：基本支出 846.87 万元，占 21%；项目支出 3217.84 万元，占 79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总计均为 7992.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.04 万元，下降 0.01%。主要原因是减少了保障性安居工程方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4064.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.43 万元，增长 3.55%。主要原因是增加了保障性安居工程方面的支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4064.71 万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出 846.87 万元，占 21 %；住房保障(类)支出 3217.84 万元，占 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3474.67万元，支出决算为 4064.71 万元，完成年初预算的117%。其中：

1. 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）。年初预算为 846.87 万元，支出决算为 846.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 1096.47 万元，支出决算为 1096.47 万元。完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 2121.37 万元，支出决算为 2121.37 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出846.87 万元。其中：人员经费 683.41 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 163.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 25.7 万元，支出决算为 10.3 万元，完成预算的 60%。2019 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贯彻党中央“八项规定”及要求，单位严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和费用，所以与预算数存在差异。与 2018 年度相比，2019 年三公经费减少 30.3 万元，与 2018 年度存在差异的主要原因是贯彻党中央“八项规定”及要求，严格执行缩减开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.6 万元，完成预算的 87%，占 25%；公务接待费支出决算 7.7 万元，完成预算的 34%，占 75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强了公务用车管理，节约开支减少不必要外出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.6 万元。主要用于日常公务公车的支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 22.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步规范公务接待活动，严格执行公务接待制度和内部审批制度，减少不必要开支，降低接待次数及标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 7.7 万元。主要用于扶贫下乡、各级检查、专项审计、专项检查，单位正常公务接待。2019 年共接待国内来访团组 240 个、来宾 1930 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，我局严格按照预算法规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本单位预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。使绩效管理工作有序进行。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中未增加新的项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，未发现主要问题及原因。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目。

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0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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为163.46万元，支出决算为163.46万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格执行年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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%。我单位2019年无政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。