

# 2017 年度区房产服务中心部门决算

2018 年 10 月 20 日

# 目录

## 第一部分房产服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分房产服务中心 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分房产服务中心 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 2017年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分房产服务中心概况

## 一、部门主要职能

新洲区房产服务中心主要职能是：1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针政策。2、根据本区住房保障工作需要，组织制订全区保障性住房建设计划并监督实施。3、负责深化本区住房制度改革工作。4、负责建立和完善本区住房保障体系，推进本区各类保障性住房工作。5、负责全区房地产开发行业管理。6、负责全区房地产市场的监督管理。7、负责全区房地产开发、住房保障、房屋管理、物业管理、房屋安全管理等方面的科技成果推广应用和宣传教育工作。8、负责全区物业管理的行业管理。9、负责全区房屋使用安全的监督管理。10、负责新建商品房和存量房交易资金的监管；会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理；指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。11、负责住房保障、房地产开发、房地产市场监管、房屋管理的行政执法工作，协调处理各类投诉和纠纷。12、行政诉讼应诉工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，房产服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 8 个下属单位决算组成。其中：自

收自支事业单位 9 个。

纳入房产服务中心 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、邾城房管所
- 2、阳逻房管所
- 3、仓埠房管所
- 4、交易所
- 5、安鉴所
- 6、测绘队
- 7、开发办
- 8、装饰所

### 三、部门人员构成

房产服务中心总编制人数 154 人，其中行政编制 5 人，事业编制 149 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。在职实有人数 142 人，其中：行政 5 人，事业 137 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。

离退休人员 86 人，其中：离休 0 人，退休 86 人。

# 第二部分部门名称 2017 年度部门决算表

## 2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：

单位：万元

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	1716	一、一般公共服务支出	28	101
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	31	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1633
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	1747	<b>本年支出合计</b>	51	1747
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>合计</b>	27	1747	<b>合计</b>	54	1747

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

## 2017 年度收入决算表（表 2）

部门：

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1747	1716					31
<b>201</b>			一般公共服务支出	101	100					1
<b>20106</b>			财政事务	1						1
	2010606		财政监察	1						1
<b>20107</b>			税收事务	100	100					
	2010701		行政运行	100	100					
<b>210</b>			医疗卫生与计划生育支出	2	2					
<b>21012</b>			财政对基本医疗保险基金的补助	2	2					
	2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	2	2					
<b>212</b>			城乡社区支出	1,633	1,608					25
<b>21201</b>			城乡社区管理事务	1,633	1,608					25
	2120101		行政运行	1,633	1,608					25
<b>221</b>			住房保障支出	11	6					5
<b>22102</b>			住房改革支出	6	6					
	2210201		住房公积金	5	5					
	2210202		提租补贴	1	1					
<b>22103</b>			城乡社区住宅	5						5
	2210301		公有住房建设和维修改造支出	5						5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 2017 年度支出决算表（表 3）

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,747	1,747				
201		一般公共服务支出	101	101				
20106		财政事务	1	1				
2010606		财政监察	1	1				
20107		税收事务	100	100				
2010701		行政运行	100	100				
210		医疗卫生与计划生育支出	2	2				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2	2				
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	2	2				
212		城乡社区支出	1,633	1,633				
21201		城乡社区管理事务	1,633	1,633				
2120101		行政运行	1,633	1,633				
221		住房保障支出	11	11				
22102		住房改革支出	6	6				

2210201	住房公积金	5	5				
2210202	提租补贴	1	1				
22103	城乡社区住宅	5	5				
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	5	5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

### 2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	1716	一、一般公共服务支出	30	100	100	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2	2	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1608	1608	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6	6	

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1716	本年支出合计	53	1716	1716	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1716	总计	58	1716	1716	

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。

24行 = (1+2)行；25行 = (26+27)行；29行 = (24+25)行；

53行 = (30+31+...+52)行；58行 = (53+54)行。

## 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,716	1,716	
201		一般公共服务支出	100	100		
20107		税收事务	100	100		
2010701		行政运行	100	100		
210		医疗卫生与计划生育支出	2	2		
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2	2		
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	2	2		
212		城乡社区支出	1,608	1,608		
21201		城乡社区管理事务	1,608	1,608		
2120101		行政运行	1,608	1,608		
221		住房保障支出	6	6		
22102		住房改革支出	6	6		
2210201		住房公积金	5	5		
2210202		提租补贴	1	1		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：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	1,502	302	商品和服务支出	69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,280	30201	办公费	26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费	2	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1	31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资	220	30206	电费	6	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	147	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费	141	30213	维修(护)费				
30303	退职（役）费		30214	租赁费				
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助		30216	培训费				

30306	救济费		30217	公务接待费	8		
30307	医疗费		30218	专用材料费			
30308	助学金		30224	被装购置费			
30309	奖励金		30225	专用燃料费			
30310	生产补贴		30226	劳务费			
30311	住房公积金	5	30227	委托业务费			
30312	提租补贴	1	30228	工会经费	13		
30313	购房补贴		30229	福利费			
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	13		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1,649	公用经费合计				69

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。

## 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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 运行维护费				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		8		8		21		13		13	8

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”经费调整预算数，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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

**备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入**

# 第三部分区房产服务中心 2017 年度 部门决算情况说明

## 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1747 万元，支出总计 1747 万元。与 2016 年相比，收入增加 106 万元，增长 6.5%，主要原因是房地产交易市场较去年活跃。支出增加 106 万元，增长 6.5%，主要原因是政策性增资。

## 二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 1747 万元。其中：财政拨款收入 1716 万元，占本年收入 98%；其他收入 31 万元，占本年收入 2%。

## 三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 1747 万元。其中：基本支出 1747 万元，占本年支出 100%。

## 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1716 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 75 万元，增长 4.4%。主要原因是：1 房地产交易市场较去年活跃 2、政策性增资。

## 五、2017 年度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。

2017 年度财政拨款支出 1716 万元，占本年支出合计的 98%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 89.4 万元，增长

5.5%。主要原因是政策性调资。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1716万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100万元，占5.83%；医疗卫生与计划生育支出2万元，占0.11%；城乡社区支出1608万元，占93.71%；住房保障支出6万元，占0.35%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1716万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为1716万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1716万元，无项目支出。

## 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1716万元，其中，人员经费1649万元，主要包括：基本工资1280万元、其他社会保障缴费2万元、绩效工资220万元、退休费141万元、住房公积金5万元、提租补贴1万元；公用经费69万元，主要包括：办公费26万元、水费1万、电费6万元、邮电费2万元、公务接待费8万、工会经费13万、公务用车运行维护费13万。

## 七、2017年度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”经费的单位范围

房产服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括房产服务中心本级及下属 8 个二级单位。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 8 万元，支出决算为 21 万元，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 13 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 13 万元，比预算增加 5 万元，主要原因是 1、车子使用年限已超过十年，维修费增加；2、业务量增加。

3. 公务接待费支出决算为 8 万元，预算为 0，比预算增加 8 万元，主要原因是来客。主要用于食堂客餐。

2017 年区房产服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 8 万元，主要用于全局业务的接待工作 207 批次 1900 人次(含陪同 380 人次)。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 17.7 万元，减少 45.7%，其中：因公出国(境)支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.7 万元，降低 9.6%，公务接待支出决算减少 14 万元，降低 63.6%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是内控制度的加强，公务接待支出决算减少的主要原因是内控制度的加强。

## 八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情

况

2017 年房产服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入

### 九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017 年度没有开展绩效评价。

### 十、2017 年度其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况。

2017年度房产服务中心机关运行经费支出66.72万元，比2016年减少了162.69万元，降低70.92%。主要原因是内部控制制度加强。

#### (二) 政府采购支出情况。

2017年度房产服务中心政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元。

#### (三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，房产服务中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 1 辆。

## 第四部分 2017 年重点工作完成情况

- 一、住房保障
- 二、房地产开发
- 三、房地产交易
- 四、危房监管
- 五、物业管理
- 六、房地产投资

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	住房保障	确保中低收入人群廉租补贴应保尽保；消除在册 D 级危房。	该项目标全部完成。阳逻之心城市棚户区改造完成 1225 套；公租房已基本建成 300 套，包括阳逻新舟花苑公租房 90 套，宏悦化工完成 210 套；分配入住 379 套，包括武船公租房 179 套、新舟花园 200 套；D 级危房消危 33 栋，包括邾城街 22 栋，阳逻街 11 栋。

2	房地产开发	建设高品质住宅，实现商品房销售收入。	该项目目标全部完成。完成建设高品质住宅 90.13 万平方米，已实现商品房销售收入 58.07 亿元。
3	房地产交易	房地产控征税费、房产交易面积 60 万 m <sup>2</sup> ； 房屋租赁备案率 80%。	该项目目标完成。已完成控征税费 2.42 亿元，其中契税 0.62 万元，增值税 1.8 亿元。
4	危房监管	在册危房监管率 100%；新、改、扩建房屋白蚁防治面积 90 万 m <sup>2</sup>	该项目目标全部完成。在册危房监管率 100%；新、改、扩建房屋白蚁防治面积 92.14 万 m <sup>2</sup> 。
5	物业管理	新建商品房住宅区物业管理覆盖率 100%	该项目目标全部完成。2017 年 13 个新建商品房住宅区全部实行物业管理。
6	房地产投资	房地产投资预期目标 46 亿元、增长 12.4%，拼搏目标 470000 万元、增长 14.8%	该项目目标全部完成。全年完成房地产投资 47.26 亿元，完成拼搏目标。

## 第五部分名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(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、

办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。