

濮阳市华龙区房地产管理局

2017 年度部门决算

二零一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区房地产管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 濮阳市华龙区房地产局 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 濮阳市华龙区房地产管理局 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、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、机构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

濮阳市华龙区房地产管理局概况

一、部门职责

濮阳市华龙区房地产管理局主要职责：

(1) 负责房地产业的法律、法规政策的宣传工作

(2) 负责华龙区公有住房出售的管理、代交纳契税工作及房屋统计工作，房屋初始登记工作。

(3) 管理住房维修基金的审核记帐工作；负责华龙区维修基金管理、收集、使用维修工作，组织房屋修缮勘查、丈测、核实工作。讨论决定公用部位，共用设施设备维修基金方案。

(4) 负责华龙区房屋安全鉴定和管理工作，参与危旧房屋改造、拆迁管理工作。

(5) 负责华龙区内的业主委员会的成立与调整，审定通过或修改业主委员会章程和业主公约，决定或授权业主委员会选聘，解聘物业管理企业，讨论决定公用部位，共用设施设备维修基金方案。

(6) 负责华龙区二手房的产权交易，房屋买卖抵押、转化、租赁以及其他经营活动。

(7) 负责开发项目的预测、设想勘查、规划、设计；按照整体规划，合理布局综合开发，审查施工单位的资格，负责开发项目竣工的综合验收。负责单位工程质量验收备案手续的完备，物业管理的落实。

二、机构设置

濮阳市华龙区房地产管理局无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
濮阳市华龙区房地产管理局
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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、财政拨款收入	1	11,010.14	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	99.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.86
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	531.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10395.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	0.00
本年收入合计	23		本年支出合计	50	0.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	11010.14	总计	54	11010.14

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

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：万元

项目		本年收入	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		11010.14	11010.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.88	62.88	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	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	520.00	520.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10395.37	10395.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10357.00	10357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	10257.00	10257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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		11010.14	642.14	10368.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.88	62.88	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	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	520.00	520.00	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10395.37	38.37	10357.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10357.00	0.00	10357.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	10257.00	0.00	10257.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	0.00	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总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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	10999.14	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	67.91	67.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.86	15.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	531.00	520.00	11.00
	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	10395.37	10395.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	11010.14	本年支出合计	49	11010.14	11010.14	11.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11010.14	总计	54	11010.14	11010.14	11.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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		10999.14	642.14	10357.00
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.88	62.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.03	5.03	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.17	3.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.33	1.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.86	15.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00
212	城乡社区支出	531.00	531.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	520.00	520.00	0.00
2120101	行政运行	520.00	520.00	0.00

221	住房保障支出	103957.37	38.37	10357.00
22101	保障性安居工程支出	10357.00	0.00	10357.00
2210103	棚户区改造	10257.00	0.00	10257.00
2210107	保障性住房租金补贴	100.00	0.00	100.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	0.00

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：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	526.42	302	商品和服务支出	76.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	181.45	30201	办公费	14.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.00	30202	印刷费	6.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	20.89	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	90.20	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	62.88	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	38.92	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	2.50	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	0.55	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
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	
30311	住房公积金	38.37	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.00	39906	赠与	
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	12.00			
人员经费合计		565.34	公用经费合计				76.80	

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：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：万元

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
9.00		5.50		5.50	3.50	8.00		5.00		5.00	3.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：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
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	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	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	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴支出	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00

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
濮阳市华龙区房地产管理局 2017 年度部
门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为11010.14万元。与2016年相比，收、支总计各2407.71万元，增加21.86%。主要原因主要是人员工资的调增及保障性住房等相关项目的实施，相应的经费逐步增多。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计11010.14万元，其中：财政拨款收入11010.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收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0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计11010.14万元，其中：基本支出642.14万元，占5.8%；项目支出10368万元，占94.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为11010.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各2407.71万元，增加21.86%。主要原因主要是人员工资的调增及保障性住房等相关项目的实施，相应的经费逐步增多。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出10999.14万元，占支出合计的99.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出2407.71万元，增加21.8%。变动的主要原因是人员工资的调增及保障性住房等相关项目的实施，相应的人员经费及项目资金增多。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出10999.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.91万元，占0.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出15.86万元，占0.1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出520万元，占4.7%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10395.37万元，占94.6%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）

支出 0 万元，占 0%。

（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 866.96 万元，支出决算为 10999.14 万元，完成年初预算的 1268%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资的调增及保障性住房等相关项目的实施，相应的人员经费及项目资金增多。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.88 万元，支出决算为 62.88 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 520 万元，支出决算为 520 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 10257 万元，支出决算为 10257 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.37 万元，支出决算为 38.37 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 565.34 万元。与 2016 年相比，增长 30.43 万元，上涨 4.7%。变动的主要原因是人员工资的逐步增加。其中：人员经费 565.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等，公用经费 76.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于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9万元，支出决算为8万元，完成预算的88%。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由于公车改革后，运行维护成本降低，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压减“三公经费”。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，占62.5%，完成预算的90.9%；公务接待费支出决算3万元，占37.5%，完成预算的85.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排0机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

0会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、无等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%，主要原因是无费用发生。

2. 公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，为 0 车。

公务用车运行支出 5 万元。主要用于公车运行及维修维护等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%，主要原因是无公务用车购置费用发生。

3. 公务接待费支出 3 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于无。

其他国内公务接待支出 3 万元，主要用于省内相关单位交流工作情况、邀请专家学者讲座和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度下降 0.5 万元，减少 16.6%，主要原因是接待费用支出减少。

2017 年度共接待国内来访团组 12 个、来访人员 150 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

濮阳市华龙区房地产管理局按照以下步骤开展绩效管理措施：一是严格加强组织领导，二是制定工作方案，三是

实行精准管理，四是强化督促检查、五是推行双向责任，六是完善奖惩措施。

(二) 项目绩效自评结果。

严格按照项目的程序办理。

九、关于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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。主要用于保障性住房租金补贴支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 76.8 万元，较 2016 年度减少 6.14 万元，下降 7.9%。主要原因是：办公费及印刷费用的减少。

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，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，其他用车主要是无；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

华龙区房地产管理局 2017 年度无其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 二、基本支出：指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。

三、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

四、社会保障和就业：指行政单位离退休人员经费以及离退休人员管理机构等方面的支出。

五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理“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。