

2018 年度
濮阳市华龙区房地产管理局部门决算

二〇一九年十月

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 2018 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 2018 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 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内设机构 11 个，包括：办公室、财务室、交易中心、保障股、产权办、物业办、房管办、维修基金、人事股、廉租办、纪检监察室。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区房地产管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：濮阳市华龙区房地产管理局本级。

第二部分 2018 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	20019.41	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	80.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.02
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	855.00
	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	19065.16
	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	
本年收入合计	23	20019.41	本年支出合计	50	20019.41
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	20019.41	总计	54	20019.41

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

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		20019.41	20019.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	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	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	639.00	639.00	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	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19065.16	19065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19027.00	19027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	7360.00	7360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	11637.00	11637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.16	38.16	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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		20019.41	833.41	19186.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	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	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	855.00	696.00	159.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	639.00	639.00	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	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19065.16	38.16	19027.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19027.00	0.00	19027.00	0.00	0.00	0.00

2210103	棚户区改造	7360.00	0.00	7360.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11637.00	0.00	11637.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.16	38.16	0.00	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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	19860.41	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	159.00	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	80.23	80.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.02	19.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	855.00	696.00	159.00
	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	19065.16	19065.16	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	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	20019.41	本年支出合计	49	20019.41	19860.41	159.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20019.41	总计	54	20019.41	19860.41	159.00

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

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		20019.41	833.41	19186.00
208	社会保障和就业支出	80.23	80.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.32	76.32	0.00
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	0.00
20808	抚恤	3.33	3.33	0.00
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.02	19.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	0.00
212	城乡社区支出	855.00	696.00	159.00
21201	城乡社区管理事务	696.00	696.00	0.00
2120101	行政运行	57.00	57.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	639.00	639.00	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	159.00	0.00	159.00
2120810	棚户区改造支出	159.00	0.00	159.00
221	住房保障支出	19065.16	38.16	19027.00
22101	保障性安居工程支出	19027.00	0.00	19027.00

2210103	棚户区改造	7360.00	0.00	7360.00
2210107	保障性住房租金补贴	30.00	0.00	30.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11637.00	0.00	11637.00
22102	住房改革支出	38.16	38.16	0.00
2210201	住房公积金	38.16	38.16	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。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

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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	731.55	302	商品和服务支出	74.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.14	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.79	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.40
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	93.06	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	30208	取暖费	0.27	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.16	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.73	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	14.82	30217	公务接待费	1.50	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	3.33	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	3.00	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	1.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	30239	其他交通费用	12.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.53			
人员经费合计		750.28	公用经费合计					83.13

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：濮阳市华龙区房地产管理局

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	4.00	0.00	4.00	2.00	3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50

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

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	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	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	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 20019.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9009.27 万元，增长 45%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加及保障性住房等相关项目的实施，对应的项目资金逐步增多。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 20019.41 万元，其中：财政拨款收入 20019.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 20019.41 万元，其中：基本支出 833.41 万元，占 4.2%；项目支出 19186 万元，占 95.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 20019.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9009.27 万元，增长 45%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加及保障性住房等相关项目的实施，对应的项目资金逐步增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20019.41 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 9009.27 万元，增长 45%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加及保障性住房等相关项目的实施，对应的项目资金逐步增多。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19860.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 64.53 万元，占 0.32%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.02 万元，占 0.18%；城乡社区支出 696 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 19065.16 万元，占 96%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20019.41 万元，支出决算为 20019.41 万元，完成年初预算的 100%。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 14.82 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 100%。

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支出（项）。年初预算为 61.50 万元，支出决算为 61.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.02 万元，支出决算为 19.02 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 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 639 万元，支出决算为 639 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）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（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 159 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 7360 万元，支出决算为 7360 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 11637 万元，支出决算为 11637 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 38.16 万元，支出决算为 38.16 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 833.41 万元。其中：人员经费 750.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 83.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 50%。2018 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单位实际工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 1.5 万元，完成预算的 37.5%，占

37.5%；公务接待费支出决算 1.5 万元，完成预算的 75%，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%。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**年初预算为 4 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。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 1.5 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

外宾接待支出 0 万元。2018 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 1.5 万元。2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 75 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。

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。

濮阳市华龙区房地产管理局严格按照项目的程序办理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 159 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 100%。主要用于保障性工程棚户区改造项目。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。