

石泉县房地产业管理局

2018 年部门决算说明

一、部门的主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

主要职责为：贯彻执行国家和省、市、县有关房地产业的方针、政策和法律、法规；1、负责城镇中低收入家庭住房保障，公租房和廉租住房发展规划和计划并组织实施；2、负责县直管公房的租金收缴、维护、维修，危旧房改造工作；3、负责全县房地产物业行业管理及房屋安全管理。

（二）机构设置

石泉县房地产业管理局，是石泉县人民政府主管全县房地产业的职能部门，正科级事业单位，编制 25 人。现内设办公室、房管所、市场办、物业办、交易所、测绘队、住房保障办等 7 个股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）住房保障工作稳步推进。一是市考指标方面。截至目前，2016 年工业园区二期 100 套和 2018 年启动实施的工业园区三期 100 套公租房项目竣工并分配入住，占市政府下达任务 100 套的 200%，累计分配入住 6768 套，占市上下达任务 6668 套的 101%，累计发放租赁补贴 1250 户，占市政府下达任务 1250 户的 100%。二是项目建设方面。水岸江南限价房项目 1、2、3、4、7 号楼已完成主体封顶，正在进行

室内外配套设施建设；陕南移民搬迁池河家园安置房项目已完成六层主体封顶。三是公租房出售方面。根据 2017 年 11 月 2 日县委第二十六次常委会议纪要精神，启动了长办巷一期、皂角树二期等 10 个公租房（廉租房）项目 61099.95 m², 1644 套的房屋出售工作，目前已出售公租房 125 套共计 900 余万元。四是和谐社区创建方面。按照省市保障房“和谐社区·幸福家园”创建要求，在完成竹儿湾、池河家园、红岩和东延保障性住房小区创建的基础上，今年又在水井湾保障房小区开展“和谐社区·幸福家园”创建工作，已顺利通过省市验收。

（二）房地产管理更加规范。一是房地产市场管理方面。全年共开展房地产市场专项整治 4 次，重点执法检查 1 次，完成房产面积测绘资质备案 2 宗，配合市住建局完成 16 家企业信用登记管理平台公示工作，办理商品房预售登记预售证 2 宗，共计 1329 套商品房 159560 m²，商品房销售面积增速达 12%以上。二是房屋交易与产权管理方面。全年共受理二手房交易审核 290 宗，受理商品房交易审核 380 宗，受理商品房测绘报告审核 12 宗。三是物业管理方面。为加强住宅小区物业管理，实行多元化物业管理，开展了物业专题调研，并起草和完善了《石泉县物业管理暂行办法》。已配合社区指导水岸郡城、人民大厦、万人社区和万景国际等 4 个小区成立了业主委员会，全年开展物业管理行业企业检查 6 次，处理物业信访矛盾 61 起。

（三）脱贫攻坚工作成效明显。按照“支部+X”模式，继成立降家坡生态农业公司后，又成立了前峰村香椿和李进宝农业合作社，共发展莲藕 115 亩，烤烟种植 60 亩，黄花菜 25 亩，香椿 200 亩，林下魔芋种植 80 亩，同时发展养蜂 70 箱。在基础设施建设上，全面完成 8.5 公里组级公路硬化，新开工建设人饮工程 1 处已基本竣工。

二、主要亮点做法

（一）扎实推进住房保障工作。一是狠抓竣工率和入住率，加快工程扫尾力度，通过采取干部包抓、配套资金筹集、“三审三公示”资格审核、电脑摇号分配、失职责任追究、廉租房配建补偿金征收等系列措施进行保障，并按照年龄大小与楼层高低、人口多少与房屋户型“两匹配”的原则进行了分配。**二是**按照“小区管理中心+党组织+志愿服务”模式，采取支部主导、志愿者服务的运作方式，以志愿服务活动为载体，利用小区配套的宣传栏、文化广场长廊、道德讲堂等资源，深入开展社会主义核心价值观进社区活动，充分发挥保障房小区志愿者协会、文体协会在发动群众上的桥梁和纽带作用，引导小区居民自我教育、自我管理、自我服务和自我监督。**三是**由房管部门牵头，相关部门整合资源进驻服务的方式，组建了八个服务中心和四支队伍，常态化开展安全保卫、卫生保洁、水电视讯气费用代缴、“三留守”人员关爱、邻里纠纷调节、社区工厂务工等服务，让小区居民“住得进、有尊严、增收入”。

（二）不断加强房地产行业管理。一是建立健全了商品

房合同编码管理、项目手册备案、项目资本金、商品房预(销)售、商品房和存量房网签等制度，做好开发企业前期物业管理计划、商品房初测和楼盘表建立等工作，充分发挥行业管控作用。**二是**加强合同登记备案管理。全面实行商品房网签管理，通过楼盘表信息数据对房屋情况进行跟踪管理，坚决杜绝出现一房多卖、合同不规范等扰乱市场秩序等现象，及时化解房地产市场纠纷和投诉。**三是**认真落实项目手册备案、项目资本金、商品房预(销)售“一价制”、住宅小区交付使用、商品房和存量房网签等制度，促使开发商透明交易、规范销售。**四是**加强预售资金监管工作。全面落实存量房交易网签和预售资金监管制度，通过与指定金融机构签订资金监管协议，严厉打击商品房超范围预售、虚假房源、恶意违规挪用预售资金等扰乱市场秩序等行为。**五是**加强物业管理。加大物业管理法规政策宣传力度，加强物业企业备案管理，建立物业企业诚信档案。针对全县物业管理现状，研究并制定了对策和建议，起草和完善了《石泉县物业管理专项整治实施方案》和《石泉县物业管理实施办法》，健全完善物业投诉处理机制，畅通投诉渠道，加大物业管理各类矛盾纠纷和信访案件的处理力度。严把物业基础设施配套关，对新建住宅小区物业管理用房、水电等配套设施，严把规划、验收等关口，确保配套设配建设到位。**六是**房屋交易与产权管理更加规范。以服务窗口为载体，通过多次召开联席会议，审批流程再造，加强与县不动产、银行、民政等部门协调，简化办事流程。同时加快推进存量房转让管理、房屋抵押管

理、房屋面积管理等信息化平台建设工作，基本实现了“互联网+”的运作模式。同时严格面积测绘管理，严把测绘市场准入关口，进一步规范房产面积测绘管理。

（三）扎实开展脱贫攻坚工作。一是为实现包联村整村脱贫目标，我局选派1名后备干部任前锋村第一书记，并抽调2名精干人员，专职驻村开展脱贫攻坚工作，会同村组干部对后柳镇前锋村的基础设施建设、产业发展科学规划，对贫困户从莲藕种植、香椿种植等产业方面进行扶持，有效解决了贫困户在资金、技术等方面的问题。**二是**依托后柳旅游产业优势和一组降家坡莲藕示范点，将美丽乡村建设与旅游业、莲藕产业发展相结合，积极打造村级旅游观光景点，促进村级旅游产业和莲藕产业发展。同时按照“支部+X”模式，继成立降家坡生态农业公司后，又成立了前峰村香椿和李进宝农业合作社，充分发挥企业龙头带动和辐射作用，有效促进了村级产业的规模发展，实现了农户增收。

三、存在的问题

1、建设资金缺口大。廉租房、公租房经中省补助、市县配套和社会融资后，房屋主体建设资金问题基本解决，但后期的水、电、路、绿化等配套设施建设资金缺口仍然很大。虽然今年启动了公租房出售工作，但因现出售的部分公租房房源地段偏远、可选择的房源数量相对较少，户型及面积设计不合理等因素影响，以及购买对象仅限于已配租对象，以致出售效果较差。

2、后期管理负担重。我县在政府主导开展的保障房“和谐社区·幸福家园”创建中，虽初步达到了管理有序、服

务完善的目标，但随着房屋陆续交付使用，开展后期服务需要住建部门牵头协调的事务更多更广，人财物投入逐年增长，运营管理成本居高不下，负担日趋加重。

3、**公租房需求较大。**当前国家保障性安居工程建设主要侧重于实施棚户区改造，不再下达公租房建设项目，但随着我县城镇化步伐提速和县域经济发展，须纳入公租房保障范围的务工、陪学和新就业人员数量激增，现有房源数量无法满足需求。

4、**物业问题投诉多。**当前我县物业企业较少，物业管理服务水平低，老旧小区基础设施差，开发建设单位遗留问题多，造成诸多物业纠纷，因物业问题比较突出，上访和投诉呈上升趋势。

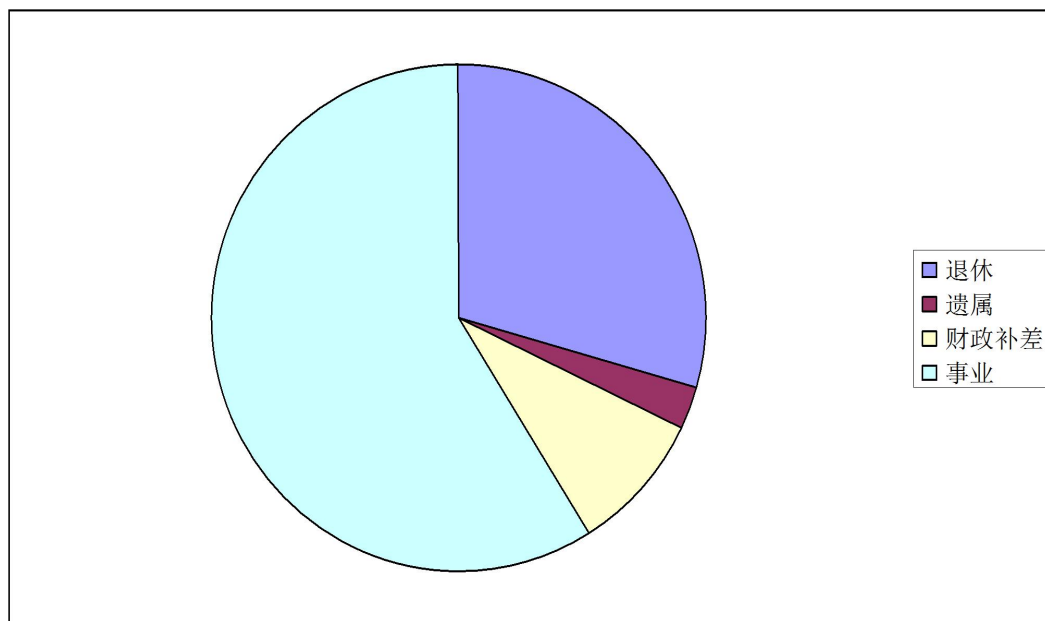
三、部门决算单位构成

本部门预算属于一级财政预算单位，没有下属机构只有所属本级事业单位决算。

四、部门人员情况

截至2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制无、事业编制 25 人；实有人员 20 人。单位退休人员 10 人，其中财政补差人员有 3 名，遗属人员 1 名，经费财政全额拨款。

单位名称	人员编制数	实有人数
石泉县物业管理与房产交易所(汇总)	25	20



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本部门 2018 年度总收入 11410.10 万元。较上年增加 5486.64 万元，主要原因是 2018 年拨入保障性安居工程配套基础设施建设项目资金增加，主要增加了中省补助资金。

2、本部门 2018 年度总支出 11413.68 万 1 元，比上年增加 5490.22 万元，主要原因是保障房项目多，增加工业园区三期、二期和北区、水井湾、杨家坝古堰新区保障房配套基础设施建设项目支出资金支出增加。

（二）本年度收入构成情况

1、本部门 2018 年度总收入 11410.10 万元。其中：算财政拨款收入 11354.06 万元、其他收入 56.04 万元，占总收入的 99%，一般公共预算财政拨款收入 212.76 万元、其他收入 56.04 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的其他收

入，占总收入的 26%，主要是：返还公益性岗位工资和保险。

2、本年支出构成情况

本部门 2018 年度总支出 11413.68 万元。包括：

（1）基本支出 212.76 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费，占总支出的 4%；

（2）项目支出 11141.30 万元，是为完成保障房的工作任务，在基本预算支出之外，财政拨付中省补助资金项目支出。占总支出的 96%

（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.36 万元，其中：人员经费 230.99 万元，公用经费 86.37 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度“三公”经费支出比 2017 年减少 0.60 万元，减少的主要原因是 2018 年度的接待费、公务用车购置及运行维护费是严格贯彻执行八项规定，严格控制接待标准及费用。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.64 万元，其中，因公出国（境）费用 0 元，本单位无因公出国人员，公务用车购置为 0 元，公务用车运行维护费 1.57 万元，支付上年度发生的维修费和邮费，2018 年公务用车上缴财政。公务接待费 0.07 万元。本年度没有发生会议费，会议费为 0 元。

公务接待费：2018 年度国内公务接待累计 2 批次、接待人员 20 人，经费总额 0.07 万元。主要包括接待省保障房季度检查发生的费用。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门 2018 年无此项开支，支出数为 0。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门 2018 年无此项开支，支出数为 0。

2018 年末“三公”经费比当年预算总数少 0.58 万元。公务接待费年末比预算少 0.83 万元，公务用车运行费年末比预算增加 0.25 万元，会议费、培训费、公务用车购置费和因公出国费用年末发生数和预算数都为 0 元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，主要为保障房的建设项目，涉及一般公共预算当年拨款 11354.06 万元。占一般公共预算当年拨款 100%。通过项目实施，保障房的基础设施建设步伐明显加快，解决了施工进度慢，资金不到位等突出的问题。

附件 2

项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 石泉县房地产业管理局 2018 年度

项目名称	石泉县工业园区公共租赁住房小区配套基础设施二期、三期古堰新区水井湾二期建设项目	项目属性	保障房小区内配套基础设施、保障房小区,道路、亮化绿化、给排水、电力等提升项目		
主管部门	石泉县住建局	部门编码			
项目实施单位	石泉县房地产业管理局	项目负责人	唐锡勇	联系电话	
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额:	14300			
	财政补助资金总额:	4722			
	上级财政补助资金	4722			
	本级财政补助资金				
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
项目概况	8 给小区道路总计 22424 平方米、绿化 14559 平方米、广场灯及路灯 350 盏、变压器一台、安装高低压电力电线 16267 米;垃圾中转站及公共厕所 130 平方米、加压水泵房一座,铺设给排水管网 7791 米;燃气管道 4736 米 2593 户,楼体亮化、安装监控设备 6 套等其他配套设施				

项目可行性简要分析	项目总投资估算为 2100 万元，资金来源为申请中央预算内补助资金和自筹资金。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2018.1 月至 2018 年 12 月				
项目绩效目标	年度目标				
	设计期限 365 天，已全面竣工并验收				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	保障房小区内配套基础设施、保障房小区，道路、亮化绿化、给排水、电力等提升项目	保障房小区内配套基础设施、保障房小区，道路、亮化绿化、给排水、电力等提升项目	100%
					100%
					100%
		质量指标	项目完工验收合格率（%）	项目完工验收合格率（%）	100%
		时效指标	合同预定的时间（%）	合同预定的时间（%）	100%
			项目完工验收及时率（%）	项目完工验收及时率（%）	100%
		成本指标	总设计费 14300 万元	总设计费 14300 万元	100%
	预期效益目标	社会效益指标	有效的解决了中低收入家庭住房问题，缓解住房压力，提高了群众住房水平和改善了居住环境，促进城市化进程稳步推进。	有效的解决了中低收入家庭住房问题，缓解住房压力，提高了群众住房水平和改善了居住环境，促进城市化进程稳步推进。	
		生态效益指标	做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。	做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。	
		可持续影响指标	建成后，项目使用年限（年）		

	服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度（≥%）		
其他说明的问题	其他说明的问题				
专家审定意见		部门(单位) 意见（签章）：			
财政部门意见（签章）：					

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 86.37 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较上年增加了 66.73 万元，主要原因是本部门从 2018 年度开始按八项规定节约保障房印刷费开支，其他交通费和其他商品服务支出、公务接待费的开支，由于工作的需要增加临聘人员 10 人的劳务费和五险一金开支，导致运行经费的增加。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产账面 151.65 万元，单位无办公用房，公务车 1 辆已上缴财政，但未办理手续。当年无车辆购置。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门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费和公务接

待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

石泉县房地产业管理局

2019 年 1 月 23 日

2018 年部门决算公开报表

部门名称：石泉县房地产业管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县房地产业管理局（汇总）

2018年

01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	11,354.06	1、一般公共服务支出	243.83
其中：一般公共预算财政拨款	11,354.06	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	28.55
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	56.04	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	8,801.00
		12、农林水支出	3.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	2,337.30
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	11,410.11	本年支出合计	11,413.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.63	年末结转和结余	11.05
收入总计	11,424.73	支出总计	11,424.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县房地产业管理局（汇总）

2018年

02表
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	合计	11,410.11	11,354.06	0.00	0.00	0.00	0.00	56.04
201	一般公共服务支出	240.25	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	56.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.25	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	56.04
2010350	事业运行	240.25	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	56.04
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.55	28.55	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,801.00	8,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,801.00	8,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,801.00	8,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,337.30	2,337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,337.30	2,337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,119.50	1,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	337.80	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	880.00	880.00	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。

部门决算支出总表

03表

编制单位：石泉县房地产业管理局（汇总）

2018年

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						
合计		11,413.69	275.39	11,138.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.55	28.55	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,801.00	0.00	8,801.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,801.00	0.00	8,801.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,801.00	0.00	8,801.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,337.30	0.00	2,337.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,337.30	0.00	2,337.30	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,119.50	0.00	1,119.50	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	337.80	0.00	337.80	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县房地产业管理局（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	11,354.06	1、一般公共服务支出	187.79	187.79	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	28.55	28.55	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	8,801.00	8,801.00	0.00
		12、农林水支出	3.00	3.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	2,337.30	2,337.30	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,354.06	本年支出合计	11,357.64	11,357.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.63	年末财政拨款结转和结余	11.05	11.05	0.00
一般公共预算财政拨款	14.63				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	11,368.69	支出总计	11,368.69	11,368.69	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：石泉县房地产业管理局（汇总）

2018年

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	11,357.64	219.34	209.13	10.21	11,138.30	
201	一般公共服务支出	187.79	187.79	177.58	10.21	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.79	187.79	177.58	10.21	0.00	
2010350	事业运行	187.79	187.79	177.58	10.21	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	8,801.00	0.00	0.00	0.00	8,801.00	
21203	城乡社区公共设施	8,801.00	0.00	0.00	0.00	8,801.00	
2120303	小城镇基础设施建设	8,801.00	0.00	0.00	0.00	8,801.00	
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,337.30	0.00	0.00	0.00	2,337.30	
22101	保障性安居工程支出	2,337.30	0.00	0.00	0.00	2,337.30	
2210106	公共租赁住房	1,119.50	0.00	0.00	0.00	1,119.50	
2210107	保障性住房租金补贴	337.80	0.00	0.00	0.00	337.80	
2210199	其他保障性安居工程支出	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：石泉县房地产业管理局（汇总）

2018年

06表
单位：万元

经济分类 科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	219.34	209.13	10.21	
301	工资福利支出	201.11	201.11	0.00	
30101	基本工资	75.64	75.64	0.00	
30102	津贴补贴	41.65	41.65	0.00	
30103	奖金	5.87	5.87	0.00	
30107	绩效工资	21.35	21.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	28.55	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	0.00	
30113	住房公积金	19.29	19.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.83	3.83	0.00	
302	商品和服务支出	10.22	0.00	10.21	
30201	办公费	0.35	0.00	0.35	
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.28	0.00	0.28	
30206	电费	1.07	0.00	1.07	
30211	差旅费	1.25	0.00	1.25	
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07	
30228	工会经费	5.28	0.00	5.28	
30231	公务用车运行维护费	1.57	0.00	1.57	
303	对个人和家庭的补助	8.02	8.02	0.00	
30302	退休费	4.18	4.18	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
30309	奖励金	3.00	3.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：石泉县房地产业管理局（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
本年数	1.64	0.00	0.07	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00
上年数	2.24	0.00	0.92	1.33	0.00	1.33	0.00	0.05
增减额	-0.60	0.00	-0.85	0.24	0.00	0.24	0.00	-0.05
增减率（%）	-26.79	0.00	-92.39	18.05	0.00	18.05	0.00	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：石泉县房地产业管理局（汇总）

2018年

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	
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。