

2016 年度潮州市房地产管理局部门
决算公开

目 录

第一部分 潮州市房地产管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市房地产管理局 2016 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市房地产管理局 2016 年部门决算表

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

2016 年度潮州市房地产管理局部门决算 公开说明

第一部分 潮州市房地产管理局概况

一、部门职能

潮州市房地产管理局是潮州市政府赋予的按权限对辖区内房地产进行行业管理。其主要职责：对辖区内的公共租赁住房、直管公房进行管理及对辖区内房地产进行行业管理。

二、机构设置

按照市编委“三定”方案，潮州市房地产管理局人员。根据“潮机编[2007]23号文的批复和潮机编[2013]220-228号、[2014]67号、[2015]105号文精神，由局机关（参照公务员管理）和11个属下（自收自支）单位组成的事业单位。局机关设置7个科室，分别为办公室、宣传法制科、房地产管理科、产权科、工程管理科、计划财务科、拆迁管理科；属下11个事业单位分别是第一房管所、第二房管所、第三房管所、第四房管所、第五房管所、第六房管所、第七房管所、安鉴所、交易所、估价所、房地产建筑设计室。2016年全局都属自收自支单位。

第二部分 潮州市房地产管理局2016年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1.2016 年年度总收入 12293.26 万元，其中本年收入决算 4472.97万元，比 2015 年决算数减少 9581.78 万元，原因是减少拨给保障房建设资金。其中：财政拨款收入 4288.2万元，比 2016 年预算数增加 1018.2万元，原因是增拨保障房建设资金。

由于我局机关人员 2017 年起列入财政核拨，属预算内资金管理；2016 年及之前是自收自支的事业单位，属预算外资金管理。

2.2016 年年度总支出 5478.14万元，其中本年支出决算 5478.14万元，比 2015 年决算数减少 779.71 万元，原因是保障房建设资金支出减少。具体情况：(1) 一般公共服务(类) 支出 5222.68 万元，主要用于城乡市区事务管理(人员工资及办公经费) 支出 2533.30 万元，保障性安居工程建设支出 2689.38 万元(东山保障房建设工程、装饰工程、径南一期装饰、二期土建、宏天公租房装饰)，比上年决算数减少 758.43 万元，下降 12.3%，主要原因是保障房建设资金支出减少。

(2) 教育(类) 支出 0 万元，主要支出项目有.....(列出主要项目支出)，比上年决算数增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %。

二、财政拨款收入支出总表说明

1.2016 年财政拨款收入合计 4374.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2707.57万元，比年初预算数增加 1667.03 万元，增长 61.57 %；主要原因是年末增拨保障房

建设资金；政府性基金预算财政拨款收入 86.4万元，比年初预算数增加 86.4 万元，增长 100 %；主要原因是增拨了“路段”工程工程款。

2.2016 年财政拨款支出合计 5309.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5222.67万元，比年初预算数增加 2515.1 万元，增长 93 %；主要原因是保障房建设项目工期长，又有新的项目启动，支付保障房建设工程款没列入当年预算支出计划；政府性基金预算财政拨款支出 86.4 万元，比年初预算数增加 86.4 万元，增长 100 %；主要原因是政府工程“路段”建设项目工期长，支付“路段”建设工程款没列入当年预算支出计划。

分功能科目看，一般公共服务(类)城乡社区(款) 2788.76万元，主要用于人员的基本支出及城市基础设施建设；一般公共服务(类)住房保障(款) 2689.38万元，主要用于公共租赁住房建设、保障房租金补贴、公有住房建设和维修改造支出。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 2.41万元，比 2015 年决算数减少 8.42 万元，完成预算 18万元的 13.39 %。比 2016 年预算数减少 15.59 万元，原因是节约开支，公车改后，我局只留一辆，公务出勤较少，加上该辆车是新车；公务接待也少，因此三公经费减少。

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属房管局单位出国团组数为 0 个、0人次，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”

经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比去年决算数增加(或减少)0 万元。 开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元，占“三公”经费 91.3 %，完成预算 8 万元的 27.5 %，比 2015 年决算数减少 7.52 万元，原因是一辆公务用车出勤少，并且维修少。主要包括：(1) 报废 1 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；(2) 公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 2.2 万元，平均每辆 2.2 万元。

3.公务接待批次 2 批，人数 10 人，公务接待费支出 0.21 万元，占“三公”经费 8.7 %，完成预算 10 万元的 2.1 %，比 2015 年决算数增加 0.11 万元，原因是物价上涨。主要用于省内同行的接待费用。

四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 396.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 28.8 万元，降低 6.8 %。主要原因是商品服务开支减少。

五、政府采购支出说明

2016 年本单位政府采购支出总额 11.25 万元，其中：政府采购货物支出 11.25 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 %。

六、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）市本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 2440.55 万元，自评覆盖率达到 100 %。

共组织对 “东山公租房工程、径南一、二期工程、宏天公租房装饰” 等 9 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2440.55 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，东山公租房及宏天公租房支出绩效情况较为理想，基本达到了项目设定的各项绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：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所发生的支出。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表

收入支出决算总表

部门：潮州市房地产管理局

公开01表
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	4374. 60	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	40. 00	三、国防支出	16	
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	2, 788. 75
六、其他收入	6	58. 37		19	
	7		十九、住房保障支出	20	2, 689. 38
	8			21	
本年收入合计	9	4472. 97	本年支出合计	22	5478. 13
用事业基金弥补收支差额	10	70. 69	结余分配	23	
年初结转和结余	11	7749. 60	年末结转和结余	24	6815. 13
	12			25	
总计	13	12293. 26	总计	26	12293. 26

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

部门 潮州市房地产管理局

公开02表
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		4, 472. 97	4, 374. 60		40. 00			58. 37
212	城乡社区支出	2, 718. 07	2, 619. 70		40. 00			58. 37
21201	城乡社区管理事务	2, 631. 67	2, 533. 30		40. 00			58. 37
2120101	行政运行	2, 631. 67	2, 533. 30		40. 00			58. 37
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	86. 40	86. 40					
2120803	城市建设支出	86. 40	86. 40					
221	住房保障支出	1, 754. 90	1, 754. 90					
22101	保障性安居工程支出	1, 568. 17	1, 568. 17					
2210106	公共租赁住房	1, 529. 67	1, 529. 67					
2210107	保障性住房租金补贴	38. 50	38. 50					
22103	城乡社区住宅	186. 73	186. 73					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	186. 73	186. 73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮州市房地产管理局

公开03表
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		5,478.14	2,680.92	2,775.78			21.44
212	城乡社区支出	2,788.76	2,680.92	86.40			21.44
21201	城乡社区管理事务	2,702.36	2,680.92				21.44
2120101	行政运行	2,702.36	2,680.92				21.44
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	86.40		86.40			
2120803	城市建设支出	86.40		86.40			
221	住房保障支出	2,689.38		2,689.38			
22101	保障性安居工程支出	2,502.65		2,502.65			
2210106	公共租赁住房	2,464.15		2,464.15			
2210107	保障性住房租金补贴	38.50		38.50			
22103	城乡社区住宅	186.73		186.73			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	186.73		186.73			

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

部门：潮州市房地产管理局

公开04表
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	4288. 20	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	86. 40	二、外交支出	16			
	3			17			
	4		十一、城乡社区支出	18	2, 619. 70	2, 533. 30	86. 40
	5			19			
	6		十九、住房保障支出	20	2, 689. 37	2, 689. 37	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	4374. 60	本年支出合计	23	5, 309. 07	5, 222. 67	86. 40
年初财政拨款结转和结余	10	7, 749. 60	年末财政拨款结转和结余	24	6, 815. 13	6, 815. 13	
一般公共预算财政拨款	11		基本支出结转	25			
政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	26	6, 815. 13	6, 815. 13	
	13			27			
总计	14	12, 124. 20	总计	28	12, 124. 20	12, 037. 80	86. 40

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

部门：潮州市房地产管理局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5, 222. 68	5, 222. 68	
201	城乡社区支出	2, 533. 30	2, 533. 30	
20103	城乡社区管理事务	2, 533. 30	2, 533. 30	
2010301	行政运行	2, 533. 30	2, 533. 30	
221	住房保障支出	2, 689. 38	2, 689. 38	
22101	保障性安居工程支出	2, 502. 65	2, 502. 65	
2210106	公共租赁住房	2, 464. 15	2, 464. 15	
2210107	保障性住房租金补贴	38. 5	38. 5	
22103	城乡社区住宅	186. 73	186. 73	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	186. 73	186. 73	

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。

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：潮州市房地产管理局

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	1,587.65	302	商品和服务支出	122.39	310	其他资本性支出	2,963.24
30101	基本工资	459.77	30201	办公费	16.46	31001	房屋建筑物购建	2,352.65
30102	津贴补贴	533.97	30202	印刷费	10.22	31002	办公设备购置	8.42
30103	奖金	13.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	164.78	30204	手续费	0.99	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.04	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	336.73
30107	绩效工资	225.36	30206	电费	11.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.35	30207	邮电费	19.95	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9.99	30209	物业管理费	0.80	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	549.40	30211	差旅费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	18.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	352.29	30213	维修（护）费	6.92	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	15.52	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	7.20	30216	培训费	1.75	31099	其他资本性支出	264.49
30306	救济费	0.42	30217	公务接待费	0.21	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.18	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.11	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.93	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	147.61	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.56	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	23.26	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.84			
人员经费合计		2,137.05	公用经费合计					3,085.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市房地产管理局

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
17	0	17	0	8	9	2.41	0	2.41		2.2	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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

部门：潮州市房地产管理局

公开08表
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	86.40	86.40	0.00	86.40	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。