附件 1：

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房地产管理局决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为人民群众提供房管服务.房屋安全管理、房屋装饰装修管理、房屋产籍管理、房屋及设备维护修缮、房屋供暖、相关社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房地产管理局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房地产管理局部门本级决算，无下属决算单位。

下设8个处室，分别是：行政办公室、人事财务科、住房保障办、政策信息法制办、面积审定办、档案室、行业办、房屋住宅专项维修资金办公室。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房地产管理局2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房地产管理局单位本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 7589619.99 元，与上年相比，减少 8593749.02 元，降低 53.1%，增减变化主要原因是：（1）2018 年度安排契税补贴资金金额减少；（2）局机关按照内部控制制度，控制日常经费的支出；支出 7592415.24 元，与上年相比，减少 8588158.52 元，降低 53.08%，增减变化主要原因是：（1）2018 年度安排契税补贴资金金额减少；（2）局机关按照内部控制制度，控制日常经费的支出；结余 0 元，与上年相比，减少 2795.25 元，降低 100%，增减变化主要原因是：2017 年度访惠聚经费结余，2018 年无结转结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 7589619.99 元，其中：财政拨款收入 7583501.14 元，占 99.92%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 6118.85 元，占 0.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 15075946.25 元，决算数 7589619.99 元，预决算差异率-49.66%，差异主要原因：2018 年度实际安排契税补贴资金金额减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 7592415.24 元，其中：基本支出 7355335.24 元，占 96.88%；项目支出 237080 元，占 3.12%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数15075946.25元，决算数7592415.24元，预决算差异率-49.64%，差异主要原因：2018年度实际安排契税补贴资金金额减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入7583501.14元，与上年相比，减少2201795.86元，降低22.5%，增减变化的主要原因是：局机关按照内部控制制度，控制日常经费的支出，财政拨款支出7586296.39元，与上年相比，减少2199000.61元，降低22.47%，增减变化的主要原因是：局机关按照内部控制制度，控制日常经费的支出，其中：基本支出7355335.24元，项目支出237080元，财政拨款结转结余0元，与上年相比，减少2795.25元，降低100%，增减变化的主要原因是：局机关按照内部控制制度，控制日常经费的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数15075946.25元，决算数7583501.14元，预决算差异率-49.69%，差异主要原因：（1）2018年度安排契税补贴资金金额减少；（2）局机关按照内部控制制度，控制日常经费的支出，财政拨款支出年初预算数15075946.25元，决算数7586296.39元，预决算差异率-49.68%，差异主要原因：（1）2018年度安排契税补贴资金金额减少；（2）局机关按照内部控制制度，控制日常经费的支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入7346421.14元，与上年相比，减少8019367.67元，降低52.19%，增减变化的主要原因是：（1）2018年度安排契税补贴资金金额减少；（2）局机关按照内部控制制度，控制日常经费的支出，一般公共预算财政

拨款支出 7349216.39 元，与上年相比，增减少 8016572.42 元，降低 52.17%，增减变化的主要原因是：（1）2018 年度安排契税补贴资金金额减少；（2）局机关按照内部控制制度，控制日常经费的支出，其中：按功能分类科目，201 一般公共服务支出 194291.85 元；212 城乡社区支出 5681150.01 元；205 教育支出 3991 元，208 社会保障和就业支出 1105558.53 元，210 医疗卫生与计划生育支出 135583 元，221 住房保障支出 228642 元。按经济分类科目：1、301 工资福利支出 3625216.46 元，302 商品和服务支出 3577101.93 元；303 对个人和家庭补助 146898 元。与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 15075946.25 元，决算数 7346421.14 元，预决算差异率-51.27%，差异主要原因：（1）2018 年度安排契税补贴资金金额减少；（2）局机关按照内部控制制度，控制日常经费的支出，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 15075946.25 元，决算数 7349216.39 元，预决算差异率-51.25%，差异主要原因：（1）2018 年度安排契税补贴资金金额减少；（2）局机关按照内控制度，控制日常经费的支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 237080 元，与上年相比，减少 580500.20 元，降低 71%，增减变化的主要原因是：为防范金融风险，减少政府性基金投入，政府性基金预算支出 237080 元，与上年相比，增加 237080 元，增长 100%，增减变化的主要原因是：2018 年度配套廉租房支出增加，其中：按功能分类科目：2120811 公共租赁住房支出 237080 元，按经济分类科目：30201 办公费支出 237080 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 237080 元，预决算差异率 100%，差异主要

原因：2018 年度配套廉租房支出增加，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 237080 元，预决算差异率 100%，差异主要原因：2018 年度安排契税补贴资金金额减少。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

其中财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算"三公"经费支出决算 14000 元，比上年减少 806.62 元，降低 5.45%，减少原因是：局机关按照内控制度，控制日常经费的支出，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 14000 元，占 100%，比上年减少 806.62 元，降低 5.45%，减少原因是：局机关按照内控制度，控制日常经费的支出；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，库尔勒市房地产管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 14000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 14000 元，主要用于车辆维修及保险等相关费用等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 1 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无，库尔勒市房地产管理局国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 14,000.00 元，决算数 14000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：决算数与预算数持平，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无因公出国（境）费预算；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无此项业务经费列支；公务用车运行费预算数 14,000.00 元，决算数 14000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因决算数与预算数持平；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无公务接待费预算。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房地产管理局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3577101.93 元，比上年减少 7863486.61 元，降低 68.73%，主要原因是：办公费、车辆运行维护费减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 27500 元，其中：政府采购货物支出 27500 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，价值 54087 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位办理公务 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

公共租赁住房支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共租赁住房支出项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 237080 元，执行数为 237080 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是可供全社会对保障性住房分配管理工作进行监督；将保障性住房准出、准入制度进行社会公示；二是杜绝保障性住房转租、借租、空置等行为；对保障性住房后续管理加大力度；加快租赁试点工作，达到使用者满意的基本要求。发现的问题及原因：一是住房保障宣传及信息公开工作现状，需加强建立改善及提高工作机制；二是保障房信息公开需及时。下一步改进措施：一是资金安排和使用过程中的经验及做法：计划管理、量入为出、留有余地、专款专用。二是可供全社会对保障性住房分配管理工作进行监督；有关项目自评情况详见附表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

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。

机关运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

205（类） 08（款） 03（项） 培训支出

208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休

208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休

208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类） 10（款） 02（项） 老年福利

208（类） 11（款） 01（项） 行政运行

208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务

208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复

208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出

210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗

210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗

210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助

221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金

229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》

附件 1：

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

（2018 年度）

项　目　名　　称：公共租赁住房支出

实施单位（公章）：库尔勒市房地产管理局

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）:马　萍

填报时间：2019 年 1 月 21 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2007年至今保障性住房通过个人向社区申请、街道审核、民政复审、房产局公示确认后按政策进行分配5143套：廉租房3462套、公租房1365套，退出空房316套。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标及阶段性目标；完成公共租赁住房公示（晚报社）；完成公共租赁住房入住资料办理及档案整理；完成诚和家园42#小区和大二线公共租赁住房小区维稳工作；

项目基本性质：属于公共租赁住房支出；

保障性住房（公共租赁住房）基本性质、用途和主要内容：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。

分配范围：共计52个小区，分属6个街道辖区、经济技术开发区、大二线、塔什店镇等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目申请资金237080元，本级财政安排资金237080元，针对住房保障宣传及信息公开工作现状和存在问题，建立改善及提高的工作机制；完成保障房信息公开；完成保障房档案归集。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目申请资金237080元，本级财政安排资金237080元。支付公共租赁住房公示（晚报社）公示费用28660元；支付公共租赁住房入住资料办理及档案费用8420元；支付诚和家园42#

小区和大二线公共租赁住房小区维稳工作资金200000元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理指项目实施部门对项目资金的计划、使用、核算和防范风险的管理工作。资金管理总原则为：计划管理、量入为出、留有余地、专款专用。我局公共租赁住房支出还包括：贷币补贴：2018年共发放保障性住房租赁补贴58214.52元，对40名享受租赁补贴人员进行年审后，清退不符合发放标准21人，共计金额每月2831.85元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目申请资金237080元，本级财政安排资金237080元。支付公共租赁住房公示（晚报社）公示费用28660元；支付公共租赁住房入住资料办理及档案整理费用8420元；支付诚和家园42#小区和大二线公共租赁住房小区维稳工作资金200000元。

（二）项目管理情况分析

为加强保障性住房年审工作力度，我局以白天预约、晚上审核的工作方式开展走访入户。截至目前已完成民心佳园、南苑小区、42、56号小区、东岸美庐等5个反映转租、转借较多的保障对象家庭2240套。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

可供全社会对保障性住房分配管理工作进行监督；将保障性住房准出、准入制度进行社会公示；杜绝保障性住房转租、借租、空置等行为；对保障性住房后续管理加大力度；加快租赁试点工作，达到使用者满意的基本要求。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、继续大力推进摸底清查年审工作进度，落实好与公安、“访惠聚”工作队、社区、寺管会、物业公司六方协调联动制度，针对不符合保障性住房家庭，予以处罚清退；

2、全面开展住房租赁试点工作，以城建集团为主体，建立住房租赁交易服务与监管平台，强化住房租赁管理服务；

3、继续开展住房保障人员的纸质档案信息电子录入工作，确保电子信息一户一档；

4、根据保障性住房实物移交情况，做好全市保障房的公示和分配工作及新增保障对象的审核；

5、统计历史遗留需外业工作并尽快安排工作人员逐一上门服务；

6、做好逐月向保障性住房租金补贴户的租金发放工作；

7、迎接住房保障年审及各级检查审计工作；

8、做好来访人员的困难诉求解释、解决工作；

9、完成领导临时安排的各项工作任务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

资金安排和使用过程中的经验及做法：计划管理、量入为出、留有余地、专款专用。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

可供全社会对保障性住房分配管理工作进行监督；将保障性住房准出、准入制度进行社会公示；杜绝保障性住房转租、借租、空置等行为；对保障性住房后续管理加大力度；加快租赁试点工作，达到使用者满意的基本要求。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公共租赁住房项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">库尔勒市房地产管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>23.71</td><td>执行数：</td><td colspan="2">23.71</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>23.71</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">23.71</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成公共租赁住房公示（晚报社）；支付公共租赁住房入住资料办理及档案费用；支付诚和家园 42#小区和大二线公共租赁住房小区维稳资金；</td><td colspan="2">完成公共租赁住房公示（晚报社）；支付公共租赁住房入住资料办理及档案费用；支付诚和家园 42#小区和大二线公共租赁住房小区维稳资金；</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（包含数字及文字描述）</td><td>实际完成指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>公共租赁住房广告资金</td><td>3.5 版，8000 元/版</td><td>28660 元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>住房保障信息公开</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成 2019 年保障房工作要求</td><td>2019 年 1 月-12 月</td><td>2019 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>城和家园及大二线租赁住房维稳资金</td><td>20 万元</td><td>200000 元</td></tr>
<tr><td>公共租赁住房入住证</td><td>1700 元</td><td>1700 元</td></tr>
<tr><td>公共租赁住房承租协议资料</td><td>3720 元</td><td>3720 元</td></tr>
<tr><td>公共租赁住房档案袋</td><td>1.1 元/个</td><td>3000 元</td></tr>
<tr><td>项目效果指标</td><td>经济效益指标</td><td>杜绝保障性住房转租、借租、空置等行为</td><td>达到≧95%</td><td>达到≧95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众对保障房管理满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td></tr>
</table>

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房地产管理局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,583,501.14	一、一般公共服务支出	30	194,291.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	3,991.00
六、其他收入	6	6,118.85	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,105,558.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	135,583.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,924,348.86
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	228,642.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	7,589,619.99	**本年支出合计**	54	7,592,415.24
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2,795.25	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	7,592,415.24	**总计**	58	7,592,415.24

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

财决03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房地产管理局　　2018年度　　金额单位：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	7,589,619.99	7,583,501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.85
201			一般公共服务支出	194,291.85	194,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	194,291.85	194,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	194,291.85	194,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,105,558.53	1,105,558.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	484,928.50	484,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	135,618.00	135,618.00	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	313,073.00	313,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,237.50	36,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	620,630.03	620,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	620,630.03	620,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	135,583.00	135,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	135,583.00	135,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	91,122.00	91,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	44,461.00	44,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,921,553.61	5,915,434.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.85
21201			城乡社区管理事务	2,685,061.78	2,678,942.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,685,061.78	2,678,942.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.85
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	237,080.00	237,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	237,080.00	237,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2,999,411.83	2,999,411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	2,999,411.83	2,999,411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	228,642.00	228,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	228,642.00	228,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	228,642.00	228,642.00	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。

支出决算表

财决04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房地　2018年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,592,415.24	7,355,335.24	237,080.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	194,291.85	194,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	194,291.85	194,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	194,291.85	194,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,105,558.53	1,105,558.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	484,928.50	484,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	135,618.00	135,618.00	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	313,073.00	313,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,237.50	36,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	620,630.03	620,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	620,630.03	620,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	135,583.00	135,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	135,583.00	135,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	91,122.00	91,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	44,461.00	44,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,924,348.86	5,687,268.86	237,080.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,687,857.03	2,687,857.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,687,857.03	2,687,857.03	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	237,080.00	0.00	237,080.00	0.00	0.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	237,080.00	0.00	237,080.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2,999,411.83	2,999,411.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	2,999,411.83	2,999,411.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	228,642.00	228,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	228,642.00	228,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	228,642.00	228,642.00	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

财决01-1表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房　　2018年度　　金额单位：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	7,346,421.14	一、一般公共服务支出	31	194,291.85	194,291.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	237,080.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	3,991.00	3,991.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,105,558.53	1,105,558.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	135,583.00	135,583.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,918,230.01	5,681,150.01	237,080.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	228,642.00	228,642.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,583,501.14	**本年支出合计**	54	7,586,296.39	7,349,216.39	237,080.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2,795.25	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,795.25		57			
二、政府性基金预算财政拨	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	7,586,296.39	**总计**	60	7,586,296.39	7,349,216.39	237,080.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔　　2018年度　　金额单位：元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	7,349,216.39	7,349,216.39	0.00
201			一般公共服务支出	194,291.85	194,291.85	0.00
20132			组织事务	194,291.85	194,291.85	0.00
2013299			其他组织事务支出	194,291.85	194,291.85	0.00
205			教育支出	3,991.00	3,991.00	0.00
20508			进修及培训	3,991.00	3,991.00	0.00
2050803			培训支出	3,991.00	3,991.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,105,558.53	1,105,558.53	0.00
20805			行政事业单位离退休	484,928.50	484,928.50	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	135,618.00	135,618.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,073.00	313,073.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,237.50	36,237.50	0.00
20807			就业补助	620,630.03	620,630.03	0.00
2080705			公益性岗位补贴	620,630.03	620,630.03	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	135,583.00	135,583.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	135,583.00	135,583.00	0.00
2101101			行政单位医疗	91,122.00	91,122.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	44,461.00	44,461.00	0.00
212			城乡社区支出	5,681,150.01	5,681,150.01	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,681,738.18	2,681,738.18	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,681,738.18	2,681,738.18	0.00
21299			其他城乡社区支出	2,999,411.83	2,999,411.83	0.00
2129999			其他城乡社区支出	2,999,411.83	2,999,411.83	0.00
221			住房保障支出	228,642.00	228,642.00	0.00
22102			住房改革支出	228,642.00	228,642.00	0.00
2210201			住房公积金	228,642.00	228,642.00	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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房地产管理局　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,625,216.46	302	商品和服务支出	3,577,101.93	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,008,717.93	30201	办公费	440,420.36	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	988,969.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176,347.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,703.92	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	313,073.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	36,237.50	30207	邮电费	38,639.58	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	91,122.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44,461.00	30209	物业管理费	20,960.64	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	117,017.00	30211	差旅费	13,879.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	228,642.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,833.60	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	620,630.03	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	146,898.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,991.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	71,178.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	11,280.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,999,411.83	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,717.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	64,440.00	30229	福利费	19,545.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
人员经费合计		3,772,114.46	**公用经费合计**								3,577,101.93

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房地产管理 2018年度　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

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

财决09表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房地产管理 2018年度 金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	237,080.00	237,080.00	0.00	237,080.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	237,080.00	237,080.00	0.00	237,080.00	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	237,080.00	237,080.00	0.00	237,080.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	0.00	237,080.00	237,080.00	0.00	237,080.00	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。