

**淄博市淄川区房地产管理局**  
**2015 年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2015 年度部门决算公开表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表
- 九、政府采购情况表

## 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

淄川区房地产管理局为正科级事业单位，经费自收自支事业单位，隶属于淄川区政府管理，其主要职能如下：

（一）负责制定我区住房保障和房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房屋中介管理、物业管理，房屋征收拆迁的具体办法并组织实施；

（二）负责制定全区住房保障规划和年度计划并组织实施工作，提出政策建议；

（三）负责保障性住房建设和货币补贴的发放工作；

（四）负责组织实施全区住房制度改革，承担区住房委员会的日常工作；

（五）负责物业管理活动的监督管理工作；

（六）负责全区国有土地上房屋征收与补偿及管理工作；

（七）负责全区城市和村镇房屋的产权、产籍管理工作；

（八）负责全区房地产的买卖、测绘和房地产市场管理；

（九）负责全区房屋预售许可证资料的审核以及预售资金的监管工作；

（十）负责全区保障性住房、直管公房的管理和国有房产监管运营工作；

## 二、部门决算单位构成

房管局部门决算包括：局本级决算。

纳入房管局 2015 年度部门决算汇编范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	淄博市淄川区房地产管理局机关	
	...	
	...	

## 第二部分

### 2015 年度部门决算公开表

## 一、收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区房地产管理局（本级）

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	2654.5	一、一般公共服务支出	30	1.0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	987.0	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	1428.0
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1225.5
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	2654.5	<b>本年支出合计</b>	51	2654.5
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	2654.5	<b>总计</b>	58	2654.5

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

部门：淄博市淄川区房地产管理局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	1.0	1.0					
20113			商贸事务	1.0	1.0					
2011308			招商引资	1.0	1.0					
212			城乡社区支出	1428.0	1428.0					
21207			政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	987.0	987.0					
2120704			公共租赁住房支出	987.0	987.0					
21299			其他城乡社区支出	441.0	441.0					
2129999			其他城乡社区支出	441.0	441.0					
221			住房保障支出	1225.5	1225.5					
22101			保障性安居工程支出	1225.5	1225.5					
2210103			棚户区改造	315.5	315.5					
2210106			公共租赁住房	910.0	910.0					
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行。										
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。										
3. 本表到项级科目。										
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										



### 三、支出决算表

部门：淄博市淄川区房地产管理局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2654.5	441.0	2213.5			
201			一般公共服务支出	1.0		1.0			
20113			商贸事务	1.0		1.0			
2011308			招商引资	1.0		1.0			
212			城乡社区支出	1428.0	441.0	987.0			
21207			政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	987.0		987.0			
2120704			公共租赁住房支出	987.0		987.0			
21299			其他城乡社区支出	441.0	441.0				
2129999			其他城乡社区支出	441.0	441.0				
221			住房保障支出	1225.5		1225.5			
22101			保障性安居工程支出	1225.5		1225.5			
2210103			棚户区改造	315.5		315.5			
2210106			公共租赁住房	910.0		910.0			
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行。									
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。									
3. 本表复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区房地产管理局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1667.5	一、一般公共服务支出	28	1.0	1.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	987.0	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1428.0	441.0	987.0
	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	1225.5	1225.5	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	2654.5	<b>本年支出合计</b>	49	2654.5	1667.5	987.0
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			
<b>总计</b>	27	2654.5	<b>总计</b>	54	2654.5	1667.5	987.0

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市淄川区房地产管理局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1667.5	441.0	1226.5	1667.5	441.0	1226.5				
201			一般公共服务支出				1.0		1.0	1.0		1.0				
20113			商贸事务				1.0		1.0	1.0		1.0				
2011308			招商引资				1.0		1.0	1.0		1.0				
212			城乡社区支出				441.0	441.0		441.0	441.0					
21299			其他城乡社区支出				441.0	441.0		441.0	441.0					
2129999			其他城乡社区支出				441.0	441.0		441.0	441.0					
221			住房保障支出				1225.5		1225.5	1225.5		1225.5				
22101			保障性安居工程支出				1225.5		1225.5	1225.5		1225.5				
2210103			棚户区改造				315.5		315.5	315.5		315.5				
2210106			公共租赁住房				910.0		910.0	910.0		910.0				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行。  
 2. 本表到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市淄川区房地产管理局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计				
301	工资福利支出		308.74	
30101	基本工资		115.84	
30102	津贴补贴		97.77	
30104	社会保障缴费		95.13	
302	商品和服务支出			21.91
30201	办公费			1.89
30205	水费			0.04
30206	电费			0.94
30207	邮电费			2.34
30208	取暖费			11.60
30216	培训费			0.11
30217	公务接待费			0.25
30231	公务用车运行维护费			4.74
303	对个人和家庭的补助		110.35	
30301	离休费		14.04	
30302	退休费		25.44	
30304	抚恤金		2.88	
30311	住房公积金		26.70	
30312	提租补贴		3.34	
30313	购房补贴		37.95	
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行。				
2. 本表到款级科目。				
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。				

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市淄川区房地产管理局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				987.0		987.0	987.0		987.0				
212			城乡社区支出				987.0		987.0	987.0		987.0				
	21207		政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出				987.0		987.0	987.0		987.0				
		2120704	公共租赁住房支出				987.0		987.0	987.0		987.0				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行。  
 2. 本表到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 八、部门决算相关信息统计表

编制单位：淄博市淄川区房地产管理局（本级）

2015 年度

金额单位：万元

项 目	行 次	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	
（一）支出合计	2	4.99	（一）行政单位	20	
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21	
2.公务用车购置及运行维护费	4	4.74			
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6	4.74	（一）车辆数合计（辆）	24	8
3.公务接待费	7	0.25	1. 部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8	0.25	2. 一般公务用车	26	8
（2）国（境）外接待费	9		3. 一般执法执勤用车	27	
（二）相关统计数	10	—	4. 特种专业技术用车	28	
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5. 其他用车	29	
2.因公出国（境）人次（人）	12		（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）	30	0
3.公务用车购置数（辆）	13			31	
4.公务用车保有量（辆）	14	4		32	
5.国内公务接待批次（个）	15	9		33	
6.国内公务接待人次（人）	16	70		34	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决 08 表保持一致；

3. “机关运行经费”填列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基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决 07 表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附 01 表保持一致。

## 九、政府采购情况表

编制单位：淄博市淄川区房地产管理局（本级）

2015 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。





## 第三部分

# 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 2654.50 万元，其中：财政拨款收入 2654.5 万元，2015 年初结转和结余 0 万元。

2015 年支出总计 2654.50 万元，其中：一般公共服务支出 1 万元，城乡社区支出 1428 万元，社会保障和就业支出 1225.5 万元，年末结转和结余 0 元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 2654.50 万元，包括：本年财政拨款收入合计 2654.50 万元，其中一般公共预算财政拨款 1667.50 万元、政府性基金预算财政拨款 987 万元；年初财政拨款结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 1667.50 万元、政府性基金预算财政拨款 987 万元。

若无政府性基金预算拨款，可参照如下说法：2015 年财政拨款收入决算总计 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 万元、年初结转和结余 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 1667.50 万元，支出具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出 1 万元，主要用于招商引资。
- 2、城乡社区支出 441 万元，主要用于人员工资、日常经费和退休人员补贴。
- 3、社会保障支出 1225.5 万元，主要用于棚户区改造和公共租赁住房。

4、年末结转和结余 0 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 1667.5 万元，比年初预算数增加 1188.94 万元，主要原因是上级专项资金增加，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 1 万元，主要用于招商引资。比年初预算数增加 1 万元，主要原因是超额完成招商引资任务。

2、城乡社区支出 441 万元，主要用于人员工资、日常经费和退休人员补贴。比年初预算数减少 12.18 万元，主要原因是在职人员退休，减少人员工资支出。

3、社会保障支出 1225.5 万元，主要用于棚户区改造和公共租赁住房。比年初预算数增加 1225.5 万元，主要原因是上级专项资金增加。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 441 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 419.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 987 万元；本年支出 987 万元。比年初预算数增加 0 万元。年末结转和结余 0 万元。

1、社会保障就业支出 987 万元，主要用于棚户区改造和公共租赁住房，比年初预算数增加 0 万元。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 0 万元，比年初预算数增加（或减少）0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度淄川区房管局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 21.91 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，

一般公务用车 8 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；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年淄川区房管局局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.74 万元，公务接待费 0.25 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.06 万元，主要原因是因单位是自收自支，车辆运行维护费减少支出。其中：公务用车购置及运行费与 2015 年减少 0.06 万元、公务接待费与 2015 年基本持平。车辆用车购置及运行费减少的主要原因是办公出车次数减少。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年使用财政拨款安排 0 单位，共计 0 个出国（境）团组，0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2015 年房管局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 4.74 万元。主要用于车辆的运行维护费。2015 年淄川区房管局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量

为 4 辆。

2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于主要用于上级单位检查，共计接待 9 批次，70 人次。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“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”等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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指区级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。