

2017 年度
威海市住房保障和房
产管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (一) 承担市级经济适用住房的建设及管理工作，研究制定城市廉租房政策；
- (二) 拟定房屋拆迁管理有关规定及补偿、安置标准；负责市区国有土地上房屋拆迁管理及纠纷裁决，以及拆迁单位资质审查等工作；
- (三) 拟定住宅小区物业管理规划并组织实施，审查或审批物业管理企业资质；负责物业管理公共资金的归集、管理和使用计划的编制；
- (四) 负责住宅共用部位共用设施维修基金的归集、管理和使用计划的编制；
- (五) 负责直管公用房屋使用管理与修缮、租金收缴与管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市住房保障和房产管理办公室决算、威海市住房委员会办公室决算和威海市直管公房管理处决算。

纳入威海市住房保障和房产管理局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、威海市住房保障和房产管理局本级
- 2、威海市物业管理办公室
- 3、威海市住房委员会办公室

4、威海市直管公房管理处

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市住房保障和房产管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1908.75	一、社会保障和就业支出	30	10.14
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	31	334.37
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	32	752.47
四、经营收入	4		四、住房保障支出	33	1114.07
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1908.75	本年支出合计	54	1910.11
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	
年初结转和结余	27	594.66	年末结转和结余	56	593.30
	28			57	
合计	29	2503.41	合计	58	2503.41

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

公开 02 表

部门：威海市住房保障和房产管理局

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	1,908.75	1,908.75					
208	社会保障和 就业支出	11.41	11.41					
20805	行政事业单 位离退休	4.11	4.11					
2080599	其他行政 事业单位离 退休支出	4.11	4.11					
20899	其他社会保 障和就业支 出	7.30	7.30					
2089901	其他社会 保障和就业 支出	7.30	7.30					

210	医疗卫生与计划生育支出	42.88	42.88	42.88					
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	42.88					
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	36.21					
212	城乡社区支出	875.75	875.75	875.75					
21201	城乡社区管理事务	875.75	875.75	875.75					
2120108	国家重点风景区规划与保护	18.50	18.50	18.50					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	857.25	857.25	857.25					
221	住房保障支出	978.72	978.72	978.72					
22101	保障性安居工程支出	475.86	475.86	475.86					
2210106	公共租赁住房	475.86	475.86	475.86					
22102	住房改革支出	76.62	76.62	76.62					

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市住房保障和房产管理局

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	1,910.11	1,910.11				
208			社会保障和就业支出	10.14	10.14				
20805			行政事业单位离退休	4.11	4.11				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.11	4.11				
20899			其他社会保障和就业支出	6.03	6.03				
2089901			其他社会保障和就业支出	6.03	6.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	33.44	33.44				
21011			行政事业单位医疗	33.44	33.44				
2101101			行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102			事业单位医疗	26.77	26.77				
212			城乡社区支出	752.47	752.47				
21201			城乡社区管理事务	752.47	752.47				
2120108			国家重点风景区规划与保护	17.51	17.51				

2120109	住宅建设与房地产市场监管	734.96	734.96			
221	住房保障支出	1,114.07	1,114.07			
22101	保障性安居工程支出	531.58	531.58			
2210106	公共租赁住房	531.58	531.58			
22102	住房改革支出	49.95	49.95			
2210201	住房公积金	49.95	49.95			
22103	城乡社区住宅	532.54	532.54			
2210399	其他城乡社区住宅支出	532.54	532.54			

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汇总表

公开 04 表

部门：威海市住房保障和房产管理局

金额单位：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	1908.75	一、社会保障和就业支出	15	10.14	10.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育 支出	16	33.44	33.44	
	3		三、城乡社区支出	17	752.47	752.47	
	4		四、住房保障支出	18	1114.07	1114.07	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1908.75	本年支出合计	23	1910.11	1910.11	
年初财政拨款结转和结余	10	594.66	年末财政拨款结转和结余	24	593.30	593.30	
一般公共预算财政拨款	11	594.66		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	2503.41	合计	28	2503.41	2503.41	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：威海市住房保障和房产管理局

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏 次	1	2	3
		合 计	1910.11	1910.11	
208		社会保障和就业支出	10.14	10.14	
20805		行政事业单位离退休	4.11	4.11	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.11	4.11	
20899		其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
2089901		其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
210		医疗卫生与计划生育支出	33.44	33.44	
21011		行政事业单位医疗	33.44	33.44	
2101101		行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102		事业单位医疗	26.77	26.77	
212		城乡社区支出	752.47	752.47	
21201		城乡社区管理事务	752.47	752.47	
2120108		国家重点风景区规划与保护	17.51	17.51	

2120109	住宅建设与房地产市场监管	734.96	734.96
221	住房保障支出	1114.07	1114.07
22101	保障性安居工程支出	531.58	531.58
2210106	公共租赁住房	531.58	531.58
22102	住房改革支出	49.95	49.95
2210201	住房公积金	49.95	49.95
22103	城乡社区住宅	532.54	532.54
2210399	其他城乡社区住宅支出	532.54	532.54

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：威海市住房保障和房产管理局

科目 编码	人员经费			公用经费				科目 编码	科目名称	金额
	科目 名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称			
301	工资福利支出	1253.44	302	商品和服务支出	206.45	310	其他资本性支出	1.52		
30101	基本工资	412.25	30201	办公费	30.67	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30102	津贴补贴	115.74	30202	印刷费	5.14	31002	办公设备购置	1.52		
30103	奖金	225.27	30203	咨询费	3.19	31003	专用设备购置			
30104	其他社会保障缴费	74.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设			
30106	伙食补助费	16.03	30205	水费	1.27	31006	大型修缮			
30107	绩效工资	223.79	30206	电费	19.06	31007	信息网络及软件购置更新			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.60	30207	邮电费	5.43	31008	物资储备			
30109	职业年金缴费	33.36	30208	取暖费	11.40	31009	土地补偿			
30199	其他工资福利支出	25.96	30209	物业管理费	56.96	31010	安置补助			
303	对个人和家庭的补助	448.70	30211	差旅费	3.87	31011	地上附着物和青苗补偿			
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿			
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	45.10	31013	公务用车购置			
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置			
30304	抚恤金	4.96	30215	会议费	0.37	31020	产权参股			
30305	生活补助	5.85	30216	培训费	1.28	31099	其他资本性支出			
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.06	304	对企事业单位的补贴			

30307	医疗费	10.55	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴						
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴						
30309	奖励金	6.40	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息						
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴						
30311	住房公积金	115.43	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出						
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.44	30701	国内债务付息						
30313	购房补贴	191.46	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息						
30314	采暖补贴	18.47	30231	公务用车运行维护费	3.88	399	其他支出						
30315	物业服务补贴	36.72	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.87	30240	税金及附加费用	0.00								
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.32								207.98
	人员经费合计	1702.14											

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

公开 08 表

金额单

位：万元

部门：威海
房管局

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
8.38	0.00	8.18	0.00	8.18	0.2	3.94	0.00	3.88	0.00	3.88	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

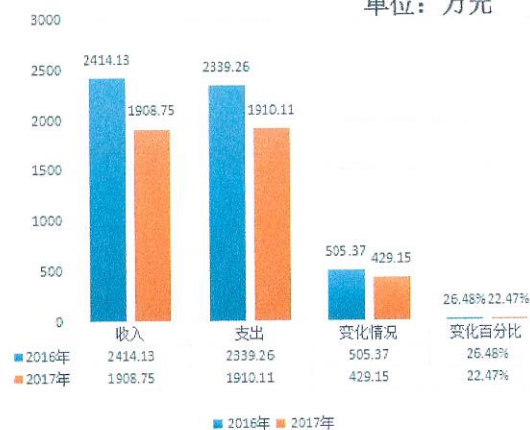
一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 1908.75 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 505.37 万元，减少 26.48 %。主要是平改坡工程结束，没有此项拨款。支出总计 1910.11 万元。与 2016 年相比，支出总计减少 429.15 万元，减少 22.47%，主要是平改坡工程结束，没有此项支出。

图一：收支决算总计变动情况图

单位：万元



(二) 收入决算情况

本年收入合计 1908.75 万元，其中：财政拨款收入 1908.75 万元，占 100 %。

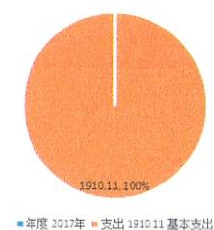
图二：2017年收入决算情况



(三) 支出决算情况

本年支出合计 1910.11 万元，其中：基本支出 1910.11 万元，占 100%。

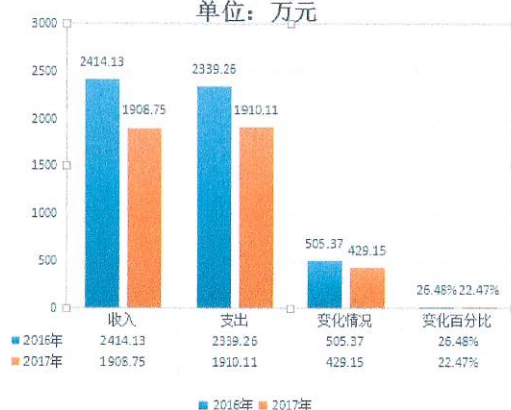
图三：2017年支出决算情况



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入总计 1908.75 万元。与 2016 年相比,财政拨款收入总计减少 505.37 万元,减少 26.48%。主要是平改坡工程结束,没有此项拨款。财政拨款支出总计 1910.11 万元。与 2016 年相比,财政拨款支出总计减少 429.15 万元,减少 22.47%。主要是平改坡工程结束,没有此项支出。

图四：财政拨款收支决算总计变动情况
单位：万元

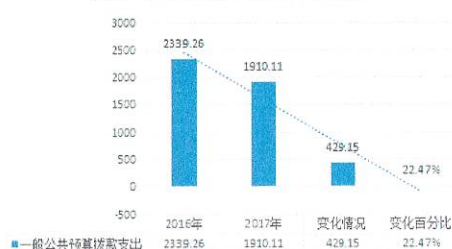


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1910.11 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 429.15 万元,减少 22.47%。主要是平改坡工程结束,没有此项支出。

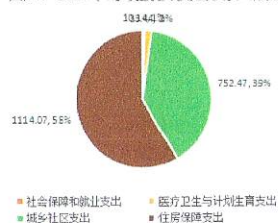
图五：财政拨款支出决算变动图



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1910.11 万元，主要用于以下方面：社会保障（类）支出 10.14 万元，占 0.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.44 万元，占 1.75%；城乡社区（类）支出 752.47 万元，占 39.40 %；住房保障（类）支出 1114.07 万元，占 58.32%。

图六：2017年财政拨款支出决算情况



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2135.64 万元，支出决算为 1910.11 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数小于预算数的主要原因严格控制费用的支出。其中：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产监管（项）。主要反映用于调控房地产市场运行、单位开展正常业务所发生的支出。年初预算为 1108.55 万元，支出决算为 1114.07 万元，完成年初预算的 100 %。决算数年初预算基本持平。

(2) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁支出(项)。主要反映用于下属事业单位直管公房管理处租赁住房所发生的支出。年初预算为 470.6 万元,支出决算为 531.58 万元,完成年初预算的 112.96%。决算数大于预算数主要原因是人员工资保险等费用的增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于单位对职工发放医疗补贴支出。年初预算为 36.21 万元,支出决算为 33.44 万元,完成年初预算的 92.35%。决算数小于预算数的主要原因为有退休人员。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1910.11 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 1702.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 207.98 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、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度威海市粮食局没有政府性基金收入,也没有使

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

房管局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

房管局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 万元(含局机关及 3 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 3.88 万元,公务接待费 0.06 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.44 万元,主要原因是严格遵守八项规定,缩减公务用车和接待费用。其中:公务用车购置及运行费减少 4.3 万元、公务接待费减少 1.4 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位严格按照八项规定的制度执行,缩减公务用车费用。公务接待费减少的主要原因是严格按照规定执行,无正当理由的不予接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 2017 年度本单位无因公出国支出。

(2) 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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。公务用车运行维护费 3.88 万元。主要用于办理单位正常业务。2017 年市物业办等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

(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。其中:国内接待费 0.68 万元。主要用于学习交流,共计接待 1 批次,6 人次。其中外事接待 0 批次,0 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 15 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 15 万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底,本部门共有车辆 5 辆,其中,公务用车 5 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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十六、社会保障和就业支出（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）：指房管部门（包括实行公务员管理的事业单位）在职职工的工伤保险、失业保险及退休职工购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、一次性退休补贴等支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

行政单位医疗（项）：指房管部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

事业单位医疗（项）：指房管部门事业单位的基本医疗保险缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指房管部门对个人的住房公积金缴费支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国

家重点风景区规划与保护（项）：指房管部门保护监督等方面的支出。

二十一：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）：指房管部门调控房地产市场运行，对住房制度改革的法规及房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十二：住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

公共租赁住房（项）：指房管部门用于租赁公共住房的支出。

二十三、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其它城乡社区住宅支出（项）：指房管部门用于其它城乡社区住宅方面的支出。