

漯河市住房保障和房屋管理局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 漯河市住房保障和房屋管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 漯河市住房保障和房屋管理局 2016 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、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

第三部分 漯河市住房保障和房屋管理局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市住房保障和房屋管理局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省市有关住房保障和房屋管理方面的法律法规和方针政策，研究拟订全市住房保障和房屋管理规范性文件并组织实施；落实国家、省行业宏观调控政策。

2、承担全市城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。拟订全市住房保障规划、建设、分配、运营和监督管理等相关政策并监督实施，负责保障性住房项目的标准制定、性质认定并监督管理，拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家和省市住房保障资金安排工作并监督实施，会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；负责保障性住房资产安全运营和保值、增值管理工作，负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作；会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。

3、承担推进住房制度改革和住房发展的责任。拟订适合市情的住房改革政策,拟订全市住房建设规划和年度计划并组织实施,指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同和配合有关部门组织拟订全市房地产市场监督政策规定并监督执行，会同有关部门提出全市房地产业和行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、商品房预售许可、房屋租赁管理、房屋面积管理、房产估价与经济管理等、房屋安全管理、物业管理的相关制度措施并监督执行。

5、负责全市房屋安全管理工作。规范房屋的安全鉴定与安全管理，负责住宅室内装饰装修行业管理。

6、负责全市公有住房、个人建房和异产毗连房屋管理工作，落实房产政策，调处房产纠纷。

7、开展住房保障和房屋管理方面的对外交流与合作。

8、承担市住房公积金管理委员会办公室日常工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

纳入漯河市住房保障和房屋管理局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 漯河市住房保障和房屋管理局本级

2. 漯河市住房保障中心

3、漯河市房屋产权交易处

4、漯河市监察支队

第二部分
漯河市住房保障和房屋管理局 2016 年度部
门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	120503.52	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	203.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.64
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	17999.74
	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	46578.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	4985.37
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	120503.52	本年支出合计	54	69796.7
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	6105.8	年末结转和结余	56	56812.61
	28			57	
总计	29	126609.32	总计	58	126609.32

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：河南省漯河市住房保障和房屋管理局（汇总）

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		120,503.52	120,503.52					
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	206.22	206.22					
20805	行政事业单位离退休	146.51	146.51					
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.73	110.73					
2080502	事业单位离退休	35.78	35.78					
20899	其他社会保障和就业支出	59.71	59.71					
2089901	其他社会保障和就业支出	59.71	59.71					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.68	30.68					
21005	医疗保障	30.68	30.68					
2100501	行政单位医疗	11.22	11.22					
2100502	事业单位医疗	10.11	10.11					
2100503	公务员医疗补助	9.35	9.35					
212	城乡社区支出	20,696.67	20,696.67					
21201	城乡社区管理事务	247.13	247.13					
2120101	行政运行	181.29	181.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.84	65.84					
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	20,449.54	20,449.54					
2120806	土地出让业务支出	1.66	1.66					
2120807	廉租住房支出	2,012.39	2,012.39					
2120810	棚户区改造支出	1,822.00	1,822.00					
2120811	公共租赁住房支出	16,175.49	16,175.49					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.00	438.00					
221	住房保障支出	99,561.96	99,561.96					
22101	保障性安居工程支出	73,717.95	73,717.95					
2210103	棚户区改造	51,413.00	51,413.00					
2210106	公共租赁住房	22,240.81	22,240.81					
2210107	保障性住房租金补贴	64.14	64.14					
22102	住房改革支出	23,082.56	23,082.56					
2210201	住房公积金	82.56	82.56					
2210203	购房补贴	23,000.00	23,000.00					
22103	城乡社区住宅	2,761.44	2,761.44					
2210302	住房公积金管理	896.19	896.19					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,865.26	1,865.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省漯河市住房保障和房屋管理局（汇总）

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		69,796.70	1,172.91	68,623.80			
208	社会保障和就业支出	203.34	203.34				
20805	行政事业单位离退休	144.30	144.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.77	110.77				
2080502	事业单位离退休	33.53	33.53				
20899	其他社会保障和就业支出	59.05	59.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	59.05	59.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	29.64	29.64				
21005	医疗保障	29.64	29.64				
2100501	行政单位医疗	11.22	11.22				
2100502	事业单位医疗	9.07	9.07				
2100503	公务员医疗补助	9.35	9.35				
212	城乡社区支出	17,999.74	247.57	17,752.16			
21201	城乡社区管理事务	247.57	247.57				
2120101	行政运行	181.73	181.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.84	65.84				
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	17,727.16		17,727.16			
2120806	土地出让业务支出	3.43		3.43			
2120807	廉租住房支出	2,012.39		2,012.39			
2120811	公共租赁住房支出	15,130.46		15,130.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	580.88		580.88			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25.00		25.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			

221	住房保障支出	46,578.62	692.35	45,886.27			
22101	保障性安居工程支出	25,677.12		25,677.12			
2210101	廉租住房	8.48		8.48			
2210103	棚户区改造	3,400.27		3,400.27			
2210106	公共租赁住房	22,240.42		22,240.42			
2210107	保障性住房租金补贴	27.95		27.95			
22102	住房改革支出	18,072.74	81.89	17,990.84			
2210201	住房公积金	81.89	81.89				
2210203	购房补贴	17,990.84		17,990.84			
22103	城乡社区住宅	2,828.76	610.46	2,218.30			
2210302	住房公积金管理	896.19		896.19			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,932.57	610.46	1,322.11			
229	其他支出	4,985.37		4,985.37			
22999	其他支出	4,985.37		4,985.37			
2299901	其他支出	4,985.37		4,985.37			

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表

公开 04 表

部门：河南省漯河市住房保障和房屋管理局（汇总）

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	100,053.99	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,449.54	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	203.34	203.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	29.64	29.64	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	17,999.74	247.57	17,752.16
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	46,578.62	46,578.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	4,985.37	4,985.37	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			

	24			54			
本年收入合计	25	120,503.52	本年支出合计	55	69,796.70	52,044.54	17,752.16
年初财政拨款结转和结余	26	6,105.80	年末财政拨款结转和结余	56	56,812.61	53,940.59	2,872.02
一般公共预算财政拨款	27	5,931.14		57			
政府性基金预算财政拨款	28	174.65		58			
	29			59			
总计	30	126,609.32	总计	60	126,609.32	105,985.13	20,624.19

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

公开 05 表

部门：河南省漯河市住房保障和房屋管理局（汇总）

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		52,044.54	1,172.91	50,871.63
208	社会保障和就业支出	203.34	203.34	
20805	行政事业单位离退休	144.30	144.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.77	110.77	
2080502	事业单位离退休	33.53	33.53	
20899	其他社会保障和就业支出	59.05	59.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	59.05	59.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.64	29.64	
21005	医疗保障	29.64	29.64	
2100501	行政单位医疗	11.22	11.22	
2100502	事业单位医疗	9.07	9.07	
2100503	公务员医疗补助	9.35	9.35	
212	城乡社区支出	247.57	247.57	
21201	城乡社区管理事务	247.57	247.57	
2120101	行政运行	181.73	181.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.84	65.84	
221	住房保障支出	46,578.62	692.35	45,886.27
22101	保障性安居工程支出	25,677.12		25,677.12
2210101	廉租住房	8.48		8.48
2210103	棚户区改造	3,400.27		3,400.27
2210106	公共租赁住房	22,240.42		22,240.42
2210107	保障性住房租金补贴	27.95		27.95
22102	住房改革支出	18,072.74	81.89	17,990.84
2210201	住房公积金	81.89	81.89	
2210203	购房补贴	17,990.84		17,990.84
22103	城乡社区住宅	2,828.76	610.46	2,218.30
2210302	住房公积金管理	896.19		896.19
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,932.57	610.46	1,322.11
229	其他支出	4,985.37		4,985.37
22999	其他支出	4,985.37		4,985.37
2299901	其他支出	4,985.37		4,985.37

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

单位：漯河市住房保障和房屋管理局（汇总）

单位：万元

公开 06 表

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
301	工资福利支出	860.29	302	商品和服务支出	40.95
30101	基本工资	499.55	30201	办公费	4.07
30102	津贴补贴	106.42	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	0.72	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	88.68	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	163.35	30206	电费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.60
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1.56	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	271.66	30211	差旅费	3.13
30301	离休费	19.24	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	115.56	30213	维修（护）费	0.23
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.48
30305	生活补助	8.32	30216	培训费	0.81
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	44.50	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	81.89	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.34
30313	购房补贴		30229	福利费	1.59
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.15	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.44
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		1,131.95	公用经费合计		40.95

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 07 表

部门：河南省漯河市住房保障和房屋管理局（汇总）

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
10.76		6.76		6.76	4.00	10.18		6.48		6.48	3.70

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

公开 08 表

部门：河南省漯河市住房保障和房屋管理局（汇总）

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		174.65	20,449.54	17,752.16		17,752.16	2,872.02
212	城乡社区支出	174.65	20,449.54	17,752.16		17,752.16	2,872.02
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	144.65	20,449.54	17,727.16		17,727.16	2,867.02
2120806	土地出让业务支出	1.77	1.66	3.43		3.43	
2120807	廉租住房支出		2,012.39	2,012.39		2,012.39	
2120810	棚户区改造支出		1,822.00				1,822.00
2120811	公共租赁住房支出		16,175.49	15,130.46		15,130.46	1,045.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.88	438.00	580.88		580.88	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30.00		25.00		25.00	5.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00		25.00		25.00	5.00

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。

第三部分
漯河市住房保障和房屋管理局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 120503.52 万元 ,支出总计 69796.7 万元 , 与 2015 年相比 , 收入增加 113107.89 万元、增长 93%支出增加 67108.74 万元、增长 96%.

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 120503.52 万元 , 其中 : 财政拨款收入 120503.52 万元 , 占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 69796.70 万元 , 其中 : 基本支出 1172.91 万元 ,占 1.68 % ;项目支出 68623.80 万元 ,占 98.32 %。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 120503.52 万元 ,支出总计 69796.7 万元 , 与 2015 年相比 , 收入增加 113107.89 万元、增长 93%支出增加 67108.74 万元、增长 96%.

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 52044.54 万元 , 占支出合计的 74.56%。与 2015 年相比 , 一般公共预算财政拨款支

出增加 49607.35 万元，增长 95.31%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 52011.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 203.34 万元，占 0.39%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出 29.64 万元，占 0.05%；城乡社区支出(类)支出 247.57 万元，占 0.47%；住房保障支出(类)支出 46578.62 万元，占 89.55%；其他支出(类) 4985.37 万元，占 9.58%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21856.59 万元，支出决算为 52044.54 万元，完成年初预算的 238%。决算数大于预算数的主要原因：包含年初结转和结余 5931.44 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口单位的行政单位离退休(项)年初预算为 87.25 万元，支出决算为 110.77 万元，完成年初预算的 126.95%。决算数大于预算数的主要原因发放的离退休人员健康休养费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）年初预算为 33.53 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）年初预算为 59.05 万元，支出决算为 59.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.34 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因年初用其他资金垫付缴纳医疗金。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项)年初预算为 168.83 万元，支出决算为 181.73 万元，完成年初预算的 107.64%，决算数大于预算数的主要原因发放补发工资。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 66.06 万元，支出决算为 65.84 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因结转下年。

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 8.48 万元，决算数大于预算数的主要原因支出数是年初结转数。

10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 3400.27 万元，决算数大于预算数的主要原因：2016 年国有工矿棚户区改造和保障性住房安居工程配套基础设施建设中央基建投资预算---公租房回购(博顺.未来华城)小区红线内配套基础设施建设。

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)年初预算为 1351.07 万元，支出决算为 22240.42

万元，决算数大于预算数的主要原因：2016 年新增回购公共租赁住房“博瑞国典”、“龙城国际”等十三个项目。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.95 万元，决算数大于预算数的主要原因：发放 2016 年公租房租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 82.56 万元，支出决算为 81.89 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算数的主要原因年初用其他资金垫付。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 18000 万元，支出决算为 17990.84 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因结转下年继续发放。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 896.19 万元，决算数大于预算数的主要原因：新增 2016 年保障性住房建设项目。

16. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为 1919.76 万元,支出决算为 1932.57 万元,完成年初预算的 100.66%,决算数大于预算数的主要原因支出数含年初结转数。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 4985.37 万元,决算数大于预算数的主要原因:支出使用是年初结余结转。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1172.91 万元,其中:人员经费 1131.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济金、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 40.95 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、因公出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元，支出决算为10.18万元，完成预算的239.53%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.48万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算的320%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初公务用车运行费用未纳入预算

。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.6万元，增长18.64%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.02万元，下降23.76%；公务接待费支出决算增加2.86万元，增长77.3%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因根据八项规定，节约开支；公务接待费支出增加的主要原因新增一个预算单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算6.48万元，占63.65%；公务接待费支出决算3.7万元，占36.35%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出6.48万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出6.48万元。主要用与购买汽油、车辆保险、车辆维修。2016年期末，漯河市住房保障和房屋管理局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5量。

2. 公务接待费支出3.7万元。主要用于接待濮阳市房管局、

焦作市房管局、禹州市住建局、河南大学哲学与公共管理学院镇平县人民政府、舞钢市住建局、开封市住建局、驻马店市住建局来参观学习、交流经验、接待64人次；开展房地产估价管理工作专项检查、参加物业管理优秀项目考评验收、2016年棚改计划项目核查、省建设厅关于对部分城市开展保障房专项督导调研，接待20人次。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，1、购房补贴18000万元，2、公租房建设与回购1251.07万元，3、公租房维修费用100万元；共涉及预算资金19351.07万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果：在2016年度部门决算中增加项目支出项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。发现的主要问题：公租房建设与回购进行缓慢。下一步改进措施：加大公租房建设与回购力度。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.66万元，支出决算为17752.16万元，完成年初预算的106.94%。主要用于。其中国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在进行中。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出25.61万元，比2015年增加3.86万元，增长（下降）15%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购服务支出2.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，漯河市住房保障和房屋管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：行政单位离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：事业单位单位离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务支出。

七、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）：单位交纳失业保险费、生育保险费、养老保险费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：行政单位缴纳的医疗保险费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：事业单位缴纳的医疗保险费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：行政单位缴纳的公务员医疗补助费。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：行政单位在职人员工资、日常公用经费、工会经费、职工教育费。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：参公事业单位在职人员工资。

十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：廉租房项目资金。

十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：棚户区改造资金。

十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：公租房建设与回购资金以及维修费用。

十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：购房补贴资金。

十九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）

二十、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。