

2018 年度
金堂县城乡房产管理局部门
决算

目 录

公开时间：2019年11月5日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附 件.....	23
第五部分 附 表.....	35
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产市场、房产管理方面的方针政策和法律、法规；拟订住房保障和房产管理发展规划和政策措施，并组织实施；推进行业信息化进程。

2、负责全县保障性住房建设的统筹协调和日常管理工作；参与县城规划区内旧城改造、城中村改造；负责开展城乡住房状况和住房供求情况调查。

3、负责推进全县农村房屋产权制度改革；建立城乡统一的房地产市场体系。

4、规范和管理房地产市场；负责商品房预（销）售管理和预售合同备案登记管理；监督管理房产转让、房屋租赁、房产抵押和房产中介服务机构；负责房地产市场信息调研、监测分析，建立健全房地产市场信息系统和预警预报体系。

5、负责城乡房屋权属登记和档案管理工作；制定农村房屋登记管理和房屋产权流转制度并组织实施；负责全县公房管理和落实私房政策工作。

6、制定物业管理政策和规范并监督实施；负责物业服务企业资质管理，监督管理全县物业管理活动；监督新建住宅物业保修金、建筑物及其附属专项维修资金的归集、管理和使用工作。

7、负责全县城市房屋拆迁管理工作，负责城乡房屋拆迁许可管理和房屋纠纷裁决工作，监督管理拆迁补偿安置资金的使用和拆迁单位。

8、负责城乡房屋安全管理工作，制定房屋安全管理相关制度并组织实施；负责房屋装修结构安全管理和白蚁防治管理。

9、负责全县房产管理的行政执法工作。

10、承办县政府公布的有关行政审批事项。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

金堂县城乡房产管理局（本级）：

(一) 年度目标完成情况

预计房地产固定资产投资 47 亿元，实现房地产销售面积 141 万平方米，棚户区改造 445 户，发放公租房租赁补贴 53 户，新增物业管理面积 155 万平方米。

(二) 重点工作推进情况

1. 房地产市场监管。科学指导商品预售住房价格合理增长；加大对企业违法违规行为的监管力度；依法依规处置房地产遗留问题项目。

2. 保障房项目建设。完成保障房项目（三期）370 套限价商品房竣工验收。

3. 棚户区改造。启动赵镇齐心巷棚户区改造项目、赵镇幸福路棚户区改造项目、成都市金堂县 2017 年棚户区改造项目，启动

改造户数 2427 户，全年完成模拟搬迁安置补偿协议签订 445 户。

4. 城乡社区大治理。在社区居民委员会下设环境和物业管理委员会 21 个；成立农民集中居住区物业管理工作小组；围绕物业“品质年”实行双随机、一公开的抽查机制，开展检查 300 余次。

5. 人才公寓建设。淮州新城人才公寓：开工面积 118.86 亩，计划建设 815 套，已完成地下室基础施工，部份楼栋进行主体结构施工；赵镇人才公寓：开工面积 105 亩，计划建设 991 套，正在进行地下室施工。

6. 征收工作。指导协助淮口镇政府做好 5.62 平方公里核心区搬迁工作；指导协助白果镇政府全面完成白果镇顺江街（西侧）旧城改造国有土地上房屋搬迁补偿安置工作。

（三）特色亮点工作情况

创新城市营销模式，实现金堂城市形象美誉全国新突破。

1. 在金堂恒大酒店举办“携手东进 品味金堂”营销活动，通过宣讲、夜游毗河湾景区等形式，将金堂推向房地产业热门区域，为我县房地产市场注入“新鲜血液”，打造更具品质和影响力的楼盘，带动房地产市场健康稳步发展。

2. 参加第六届成都国际都市现代化农业博览会，组织了 20 余家农产品企业展示金堂百余种产品，推广我县特色农产品，同时呈现东进主战场淮洲新城发展规划，吸引更多优质企业入驻我县。

3. 举办“天府绿道健身榜样大赛”“乐活金堂”“AUDC 亚洲高校舞蹈锦标赛”等活动，借助主流媒体的直播、转播、新闻报道等形式，传播金堂城市发展新形象。

金堂县住房保障中心（金堂县住房储备中心）：

1、严格落实保障工作目标任务

按照市房管局及县政府关于我县 2018 年保障性安居工程建设目标任务要求，现已完成发放廉租住房租赁补贴共计 56 户；完成赵镇保障性住房建设项目三期限价商品房竣工验收。

2、实物配租情况

截止目前已完成腾退公共租赁住房（原廉租住房）实物配租共计 28 套。

3、发放廉租住房租赁补贴情况

为全面完善住房保障，对符合廉租房保障条件的家庭实行发放租金补贴，进一步解决更多的家庭住房困难问题。截至 12 月底，已完成廉租住房租赁补贴 56 户（其中新增 5 户），共计发放补贴金额为 8.91 万元。

金堂县白蚁防治所：

自成立以来，确保了白蚁灭治工作的顺利开展。2018 年开展各乡镇白蚁防治工作，提高群众居住质量。

金堂县公共住房管理中心：

自成立以来，确保了廉租房管理和维修维护、公房维修维护工作及公租房管理及维修维护的顺利开展。

金堂县城市房屋装修结构安全监督管理站：

自成立以来，确保了房屋装修结构安全工作的顺利开展。

金堂县房地产交易所

所严格按照相关法律法规开展工作，维护了我县房地产市场健康平稳发展；落实《成都市人民政府办公厅关于进一步完善我市房地产市场调控政策的通知》文件精神，做好我县房地产市场调控工作。

二、机构设置

金堂县城乡房产管理局下属二级单位 7 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。

纳入金堂县城乡房产管理局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

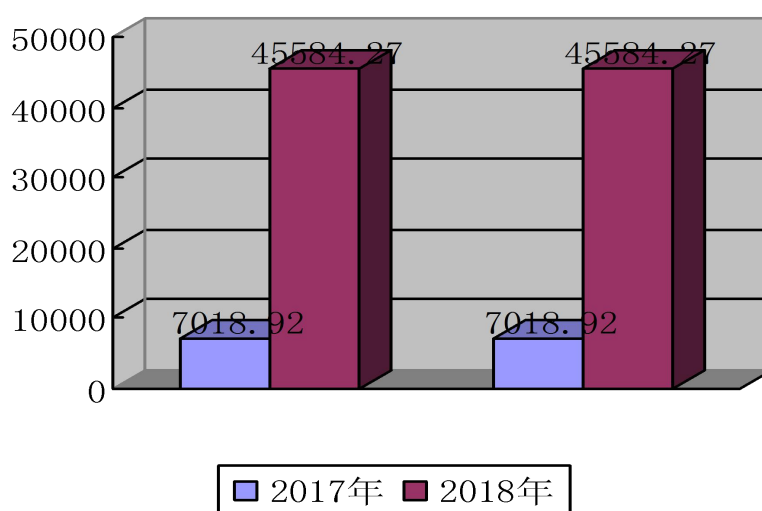
1. 金堂县城乡房产管理局局机关
2. 金堂县住房保障中心（金堂县住房储备中心）
3. 金堂县白蚁防治所
4. 金堂县公共住房管理中心
5. 金堂县城市房屋装修结构安全监督管理站
6. 金堂县房地产交易所
7. 金堂县房屋面测绘站

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 45584.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 38565.35 万元，增长 549.45%。变动主要原因是因为：2018 年棚户区改造专项债券资金（基金）：40000 万元增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图

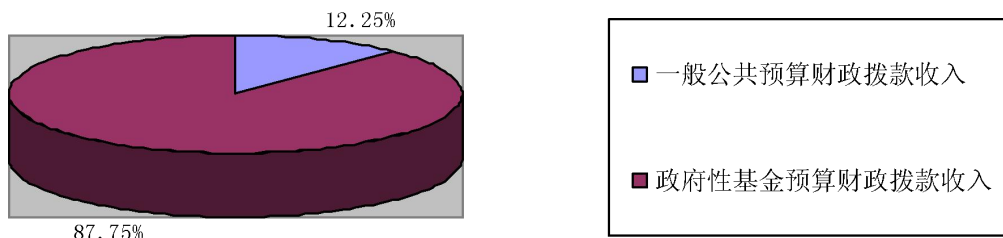


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 45584.27 万元，与上年相比增加 38565.35 万元，主要变动原因棚改基金项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 5584.27 万元，占 12.25%，减少 1434.65 万元，主要变动原因是项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 40000 万元，占 87.75%，增加 40000 万元，主要变动原因 2018 年棚户区改造专项债券资金（基金）增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因（或

与上年持平)；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因(或与上年持平)；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因(或与上年持平)；其他收入*0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因(或与上年持平)。

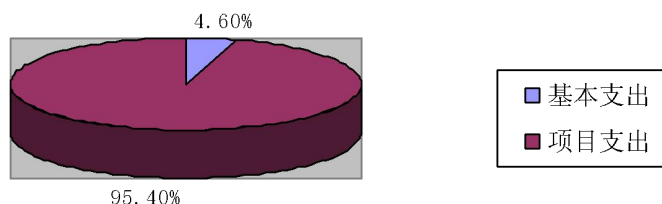
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 45584.27 万元，与上年相比增加 38565.35 万元，主要变动原因棚改基金项目资金增加。其中：基本支出 2095.26 万元，占 4.6%，增加 376.78 万元，主要变动原因人员增资及社会保障费增加；项目支出 43489.01 万元，占 95.4%，增加 37988.57 万元，主要变动原因 2018 年棚户区改造专项债券资金(基金)支出增加；上缴上级支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因(或与上年持平)；经营支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因(或与上年持平)；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因(或与上年持平)。

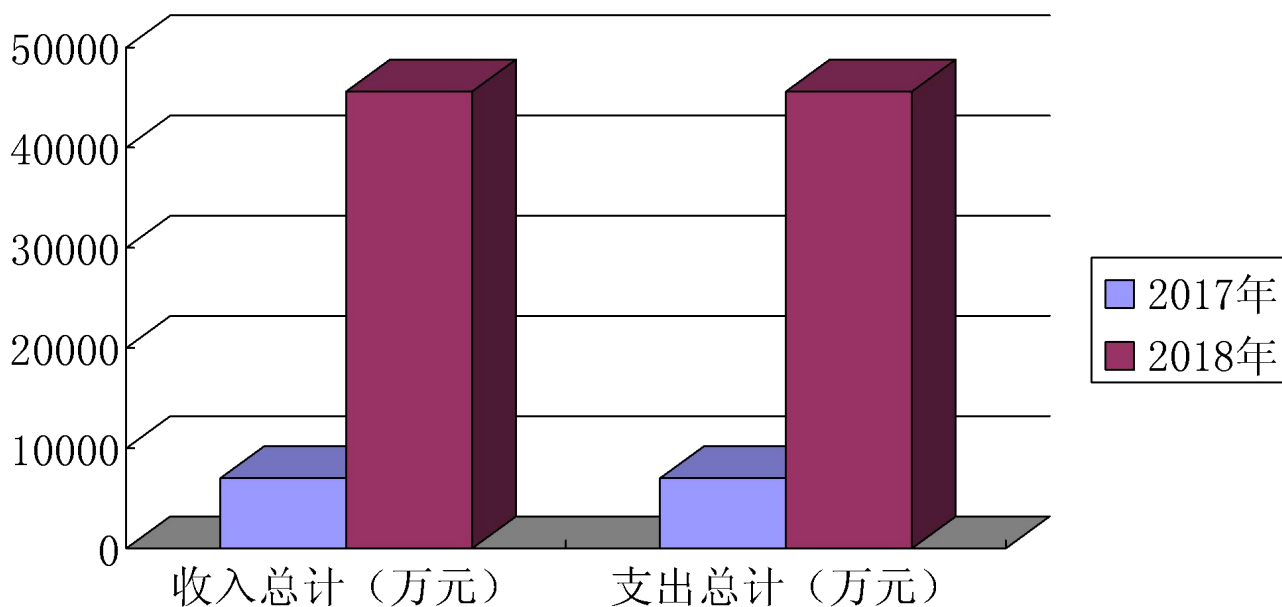
图 3: 支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 45584.27 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38565.35 万元，增长 549.45%。主要变动原因是 2018 年棚户区改造专项债券资金（基金）40000 万元收入及支出增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

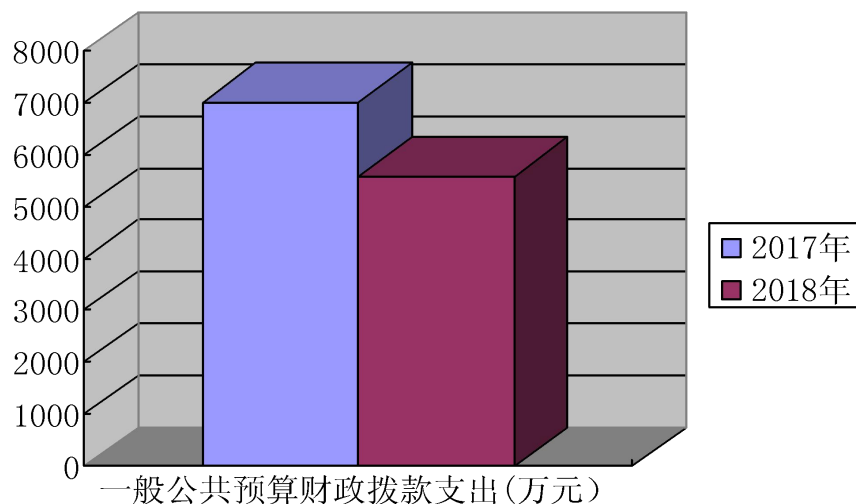


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5584.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款1434.65万元，下降20.44%。主要变动原因是一般项目资金减少。

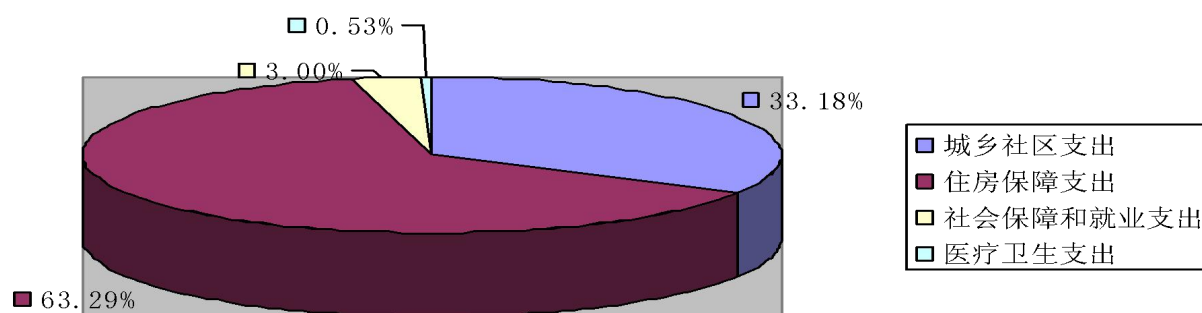
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5584.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出167.51万元，占3%；医疗卫生与计划生育（类）支出29.52万元，占0.53%；城乡社区（类）支出：1852.75万元，占33.18%；住房保障（类）支出3534.49万元，占63.29%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 5584.27 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年决算数为 117.55 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018 年决算数为 47.02 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2018 年决算数为 2.94 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018 年决算数为 29.52 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2018 年决算数为 640.26 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为33.61万元，完成预算100%。

7. 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）：2018年决算数为1178.88万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：2018年决算数为1920.35万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）：2018年决算数为254.39万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）：2018年决算数为833万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为163.07万元，完成预算100%。

12. 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）：2018年决算数为363.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2095.26万元，与上年相比增加376.78万元，主要变动原因人员增资及社会保障费增加，其中：

人员经费1758.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提

租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 336.75 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

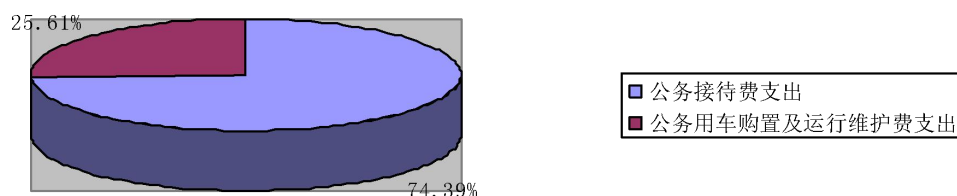
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.02 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.59 万元，占 25.61%；公务接待费支出决算 10.43 万元，占 74.39%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

金堂县城乡房产管理局 2018 年度，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.59 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.57 万元，下降 13.7%。主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.59 万元。主要用于物业管理、市场监管、廉租房小区等业务工作检查、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 10.43 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 6.85 万元，下降 39.64%。主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 259 批次，3784 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.43 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

金堂县城乡房产管理局无外事接待支出和其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 40000 万元，与上年相比增

加 40000 万元,主要变动原因 2018 年棚户区改造专项债券资金(基金)增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

金堂县城乡房产管理局 2018 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,对 2018 年整体支出编制了绩效目标,涉及财政资金 45584.27 万元,覆盖率达到 100%。

(二) 部门绩效自评开展情况

本部门对 2018 年部门整体支出开展绩效自评,自评得分 81 分,存在的问题:一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时,要结合单位事业发展及年度中心工作任务,科学合理编制部门预算,要把项目具体细化,认真分析测算,以提高编制准确性,减少年度调整幅度,强化预算的执行与控制。二是落实项目执行进度上还需加强,下一步要加强项目的前期管理,及时确定项目资金,力争项目在年初安排时间内实施,按时保质完成项目进度。下一步改进措施:一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性,提高全体人员的绩效意识、参与意识,引导财政资金使用努力实现符合社会公众所期望的资金使

用效果。二是健全协调机制，强化各处室职能，统一思想，密切配合，落实责任。

2018年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	1
		目标完整性	3	2
		目标量化	3	2
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	5
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	1
		人大预算审查	2	1
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	14
		专项资金预算下达	5	4
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	6
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	1
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	2
		政府采购实施计划执行	3	2
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	1
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	2
		评价层次	2	1
		评价结果报告	2	1
整改完成情况		3	2	
效益整体 (分) □ □	部门整体绩效 (10分)		10	8
合计			100	81

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年，金堂县城乡房产管理局机关运行经费支出209.89万元，比2017年增加23.17万元，增长12.41%，增加原因是因为2018年用于一般公共预算财政拨款安排的日常运行经费支出较上年增加。

(二) 政府采购支出情况

2018年，金堂县城乡房产管理局政府采购支出总额1.63万元，与上年相比增加1.63万元，新增采购1.63万元。其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金堂县城乡房产管理局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、一般公务用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

15、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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：指棚户区改造方面的支出。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁维护和管理公共租赁住房

房支出。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、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）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）棚户区改造支出（项）指从土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造支出。

22、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。

23、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。

24、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。

25、“三公”经费：指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。

26. 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。

第四部分 附件

金堂县城乡房产管理局 2018 年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

金堂县城乡房产管局下设七个二级预算单位，包括金堂县城乡房产管理局本级、金堂县住房保障中心(金堂县住房储备中心)、金堂县白蚁防治所、金堂县公共住房管理中心、金堂县城市房屋装修结构安全监督管理站、金堂县房地产交易所、金堂县房屋面测绘站。

(二) 机构职能

1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产市场、房产管理方面的方针政策和法律、法规；拟订住房保障和房产管理发展规划和政策措施，并组织实施；推进行业信息化进程。

2、负责全县保障性住房建设的统筹协调和日常管理工作；参与县城规划区内旧城改造、城中村改造；负责开展城乡住房状况和住房供求情况调查。

3、负责推进全县农村房屋产权制度改革；建立城乡统一的房地产市场体系。

4、规范和管理房地产市场；负责商品房预（销）售管理和预售合同备案登记管理；监督管理房产转让、房屋租赁、房产抵押和房产中介服务机构；负责房地产市场信息调研、监测分析，建立健全房地产市场信息系统和预警预报体系。

5、负责城乡房屋权属登记和档案管理工作；制定农村房屋登记管理和房屋产权流转制度并组织实施；负责全县公房管理和落实私房政策工作。

6、制定物业管理政策和规范并监督实施；负责物业服务企业资质管理，监督管理全县物业管理活动；监督新建住宅物业保修金、建筑物及其附属专项维修资金的归集、管理和使用工作。

7、负责全县城市房屋拆迁管理工作，负责城乡房屋拆迁许可管理和房屋纠纷裁决工作，监督管理拆迁补偿安置资金的使用和拆迁单位。

8、负责城乡房屋安全管理工作，制定房屋安全管理相关制度并组织实施；负责房屋装修结构安全管理和白蚁防治管理。

9、负责全县房产管理的行政执法工作。

10、承办县政府公布的有关行政审批事项。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

金堂县城乡房产管理局人员情况，2018年年末实有人数119人，其中在职人员95人，退休24人。在职人员95人中包括：（公务员：9人；参公人员10人；工勤人员：7人，事业人员：69人）

（四）2018年重点工作完成情况

金堂县城乡房产管理局（本级）：

一、年度目标完成情况

预计房地产固定资产投资47亿元，实现房地产销售面积141万平方米，棚户区改造445户，发放公租房租赁补贴53户，新增物业管理面积155万平方米。

二、重点工作推进情况

1. 房地产市场监管。科学指导商品预售住房价格合理增长；加大对企业违法违规行为的监管力度；依法依规处置房地产遗留问题项目。

2. 保障房项目建设。完成保障房项目（三期）370套限价商品房竣工验收。

3. 棚户区改造。启动赵镇齐心巷棚户区改造项目、赵镇幸福路棚户区改造项目、成都市金堂县2017年棚户区改造项目，启动改造户数2427户，全年完成模拟搬迁安置补偿协议签订445户。

4. 城乡社区大治理。在社区居民委员会下设环境和物业管理委员会21个；成立农民集中居住区物业管理小组；围绕物业

“品质年”实行双随机、一公开的抽查机制，开展检查 300 余次。

5. 人才公寓建设。淮州新城人才公寓：开工面积 118.86 亩，计划建设 815 套，已完成地下室基础施工，部份楼栋进行主体结构施工；赵镇人才公寓：开工面积 105 亩，计划建设 991 套，正在进行地下室施工。

6. 征收工作。指导协助淮口镇政府做好 5.62 平方公里核心区搬迁工作；指导协助白果镇政府全面完成白果镇顺江街（西侧）旧城改造国有土地上房屋搬迁补偿安置工作。

三、特色亮点工作情况

创新城市营销模式，实现金堂城市形象美誉全国新突破。

1. 在金堂恒大酒店举办“携手东进 品味金堂”营销活动，通过宣讲、夜游毗河湾景区等形式，将金堂推向房地产业热门区域，为我县房地产市场注入“新鲜血液”，打造更具品质和影响力的楼盘，带动房地产市场健康稳步发展。

2. 参加第六届成都国际都市现代化农业博览会，组织了 20 余家农产品企业展示金堂百余种产品，推广我县特色农产品，同时呈现东进主战场淮洲新城发展规划，吸引更多优质企业入驻我县。

3. 举办“天府绿道健身榜样大赛”“乐活金堂”“AUDC 亚洲高校舞蹈锦标赛”等活动，借助主流媒体的直播、转播、新闻报道等形式，传播金堂城市发展新形象。

金堂县住房保障中心（金堂县住房储备中心）：

1、严格落实保障工作目标任务

按照市房管局及县政府关于我县 2018 年保障性安居工程建设目标任务要求，现已完成发放廉租住房租赁补贴共计 56 户；完成赵镇保障性住房建设项目三期限价商品房竣工验收。

2、实物配租情况

截止目前已完成腾退公共租赁住房（原廉租住房）实物配租共计 28 套。

3、发放廉租住房租赁补贴情况

为全面完善住房保障，对符合廉租房保障条件的家庭实行发放租金补贴，进一步解决更多的家庭住房困难问题。截至 12 月底，已完成廉租住房租赁补贴 56 户（其中新增 5 户），共计发放补贴金额为 8.91 万元。

金堂县白蚁防治所：

自成立以来，确保了白蚁灭治工作的顺利开展。2018 年开展各乡镇白蚁防治工作，提高群众居住质量。

金堂县公共住房管理中心：

自成立以来，确保了廉租房管理和维修维护、公房维修维护工作及公租房管理及维修维护的顺利开展。

金堂县城市房屋装修结构安全监督管理站：

自成立以来，确保了房屋装修结构安全工作的顺利开展。

金堂县房地产交易所

所严格按照相关法律法规开展工作，维护了我县房地产市场健康平稳发展；落实《成都市人民政府办公厅关于进一步完善我市房地产市场调控政策的通知》文件精神，做好我县房地产市场调控工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

金堂县城乡房产管理局 2018 年财政收入为 45584.27 万元。

（二）部门财政资金支出情况

金堂县城乡房产管理局 2018 年度财政资金支出总额 45584.27 万元，其中：基本支出 2095.26 万元，项目支出 43489.01 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

金堂县城乡房产管理局实行财务预算管理制度，局财务部门负责财务预算的归口管理，牵头组织具体的预算编制、审核财务预算和报审事宜。财务预算的编制按照先业务科室预算、后财务科预算的流程进行。采用“分级编制、逐级汇总”的程序进行，确保预算的顺利执行。

1、运转类项目：以项目形式安排的用于维持部门正常运转的业务费。

2、专项类项目：按照预算编制要求，进行项目明细核算，对项目进行滚动管理，并接合工作任务对项目进行清理合并和优化。

(二) 预算执行情况

1、“三公经费”预算控制情况

2018 年度继续严格执行三公经费预算，做到有计划、有预算。三公经费实际支出 14.02 万元，完成预算 66%。一是规范公务车辆管理，严格公务用车审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度；二是强化公务接待管理，严格审批程序，控制好陪餐人数，以节约为主。

2、总体预算执行情况

年度总体预算执行 45584.27 万元，其中基本支出执行 2095.26 万元，项目支出执行 43489.01 万元。

3、年度中期调整预算 455842.26，其中基本支出 2095.25 万元。项目支出 43489.01 万元。

(三) 综合管理情况

1、管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、等制度法规，结合我单位实际，继续完善单位相关内部制度，真正做到了从制度上、程序上规范各项资金的管理、使用和发放。加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。确保单

位各项支出的合理化及最低化，提高了部门财务管理效能。

2、会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，定期组织会计从业人员培训，不断提升业务水平和政策法规意识，提升工作质量和工作效率

3、政府采购实施计划。严格执行《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及省、市相关规定。完善我局《政府采购管理实施细则》，严格按照我局 2018 年政府采购预算和计划进行政府采购。全年政府采购预算金额 2.14 万元，实施计划编制金额 2.14 万元，编制率为 100%，政府采购支出总额 1.63 万元。

4、内控建设情况。一是加大内控宣传，进一步正确认识内部控制实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标。二是管理层高度重视、全员积极参与。单位成立内部控制规范实施工作领导小组，形成了以单位内控领导小组决策、协调，各业务科室为制度建设和实施主体，职能部门协调、组织的工作机制。三是组织开展内部控制规范学习和相关业务培训，进一步更新管理理念，培育内控文化，掌握内控方法，在单位内部营造

良好的开展内控氛围。四是将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为全局干部职工撑起了一把制度"保护伞"，也使全局各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作"防火墙"。

5. 资产管理情况。指定专人负责资产管理工作，单位所属国有资产及其增减变化均纳入资产信息系统管理，及时编制、按时上报资产报表。财务科与办公室定时开展资产清查、固定资产报废工作，保证资产管理的延续性和全面化。

6. 信息公开情况。按全县统一规定和时限及时在金堂县公众信息门户网站公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。全年公开信息包括：2018年部门预算、2018年“三公”经费预算、2017年部门决算及“三公”经费决算等信息。

7. 非税收入情况。严格落实收支两条线规定，建立非税收入台账，形成财务科和业务科室相互监督制约机制，做到了收入应收尽收，全年非税总收入：398.12万元。

（四）整体绩效情况

2018年在县委县政府的领导下，在各相关部门配合支持下，我局高标准完成了房地产固定资产投资47亿元，实现房地产销售面积141万平方米，棚户区改造445户，发放公租房租赁补贴53户，新

增物业管理面积 155 万平方米；完成保障房项目（三期）370 套限价商品房竣工验收；启动赵镇齐心巷棚户区改造项目、赵镇幸福路棚户区改造项目、成都市金堂县 2017 年棚户区改造项目，启动改造户数 2427 户，全年完成模拟搬迁安置补偿协议签订 445 户；在社区居民委员会下设环境和物业管理委员会 21 个；成立农民集中居住区物业管理工作小组；围绕物业“品质年”实行双随机、一公开的抽查机制，开展检查 300 余次；淮州新城人才公寓：开工面积 118.86 亩，计划建设 815 套，已完成地下室基础施工，部份楼栋进行主体结构施工；赵镇人才公寓：开工面积 105 亩，计划建设 991 套，正在进行地下室施工；指导协助淮口镇政府做好 5.62 平方公里核心区搬迁工作；指导协助白果镇政府全面完成白果镇顺江街（西侧）旧城改造国有土地上房屋搬迁补偿安置工作等等。较好的完成了上级和县级目标工作。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。

二是落实项目执行进度上还需加强，下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，

按时保质完成项目进度。

(二) 下一步改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。

二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，强化意识、密切配合，落实责任。通过采取职责分工、授权审批、归口管理、预算管理、流程管理等控制方法，使全局各项业务流程及责任分工等更加全面系统完整清晰，主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进行政事业单位的健康、可持续发展。

附件：2018年金堂县城乡房产管理局部门整体支出绩效评价考核表

2018年金堂县城乡房产管理局部门整体支出绩效评价考核表

一级指标	二级指标	三级指标	分值		指标解释	备注
			标准分	考核得分		
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	1	专项资金、部门专项类项目编制部门预算同步申报绩效目标	
		目标完整性	3	2	考核绩效目标填报是否规范、完整	
		目标量化	3	2	考核部门申报绩效目标的量化程度	
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	5	反映部门(单位)年初预算安排的准确性	
		报送时效、质量	2	2	是否按照县级部门预算编制通知的要求,按时完成基础库、项目库报送	
		项目分类	2	1	反映部门(单位)年度预算编制项目分类准确性	
	人大预算审查	2	1	根据县人大预工委对部门预算草案审查结果进行考核		
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	14	部门(单位)按要求严格预算管理	
		专项资金预算下达	5	4	按要求完成专项资金预算下达	
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	6	部门中期调整取消资金÷(中期调整取消资金+预算结余注销资金)×指标值	
	行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3	当年“三公”经费预算与当年决算比,反映“三公”经费控制情况	
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	1	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	
		资金使用合规性	2	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	
		会计核算	2	2	部门(单位)会计核算是否规范,有无乱用会计科目现象	
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入;是否非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免	
		非税收入上缴情况	3	3	是否及时足额将非税收入缴入财政	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	2	实施计划与政府采购预算的一致性	
		政府采购实施计划执行	3	2	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	
	信息公开(6分)	预算信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开)	
		决算信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费决算公开)	
		绩效信息公开	2	1	除涉密信息外,部门(单位)应按财政部门统一要求公开绩效信息	
	绩效评价(10分)	绩效评价工作开展	3	2	考核部门是否按照要求开展绩效评价自评工作	
		评价层次	2	1	考核部门(单位)是否对下级预算单位开展绩效评价工作	
		评价结果报告	2	1	部门是否按照要求向财政部门按时报送自评报告	
		整改完成情况	3	2	部门是否按照要求报送整改报告,提出整改措施,并整改落实到位	
整体效益 (10分)	部门整体绩效(10分)		10	8	根据部门履行法定职责,完成县委、县政府决策部署、重大工作任务完成情况及服务对象满意度情况,定性打分	
合计			100	81		

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 613

部门名称： 金堂县城乡房产管理局

收入支出决算总表

部门：金堂县城乡房产管理局

财决公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,584.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	167.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	29.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	41,852.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,534.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	45,584.27	本年支出合计	55	45,584.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	45,584.27	总 计	62	45,584.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：金堂县城乡房产管理局

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏 次 合 计	45,584.27	5,584.27	40,000.00						
208		社会保障和就业支出	167.51	167.51							
20805		行政事业单位离退休	164.57	164.57							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	117.55	117.55							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	47.02	47.02							
20811		残疾人事业	2.94	2.94							
2081199		其他残疾人事业支出	2.94	2.94							
210		医疗卫生与计划生育支出	29.52	29.52							
21011		行政事业单位医疗★	29.52	29.52							
2101102		事业单位医疗★	29.52	29.52							
212		城乡社区支出	41,852.75	1,852.75	40,000.00						
21201		城乡社区管理事务	1,852.75	1,852.75							
2120101		行政运行	640.26	640.26							
2120102		一般行政管理事务	33.61	33.61							
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,178.88	1,178.88							
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	40,000.00		40,000.00						
2120810		棚户区改造支出	40,000.00		40,000.00						
221		住房保障支出	3,534.49	3,534.49							
22101		保障性安居工程支出	3,007.74	3,007.74							
2210103		棚户区改造	1,920.35	1,920.35							
2210106		公共租赁住房★	254.39	254.39							
2210199		其他保障性安居工程支出	833.00	833.00							
22102		住房改革支出	163.07	163.07							
2210201		住房公积金	163.07	163.07							
22103		城乡社区住宅	363.68	363.68							
2210399		其他城乡社区住宅支出	363.68	363.68							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：金堂县城乡房产管理局

财决公开03表
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	45,584.27	2,095.26	43,489.01			
208			社会保障和就业支出	167.51	164.57	2.94			
20805			行政事业单位离退休	164.57	164.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	117.55	117.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	47.02	47.02				
20811			残疾人事业	2.94		2.94			
2081199			其他残疾人事业支出	2.94		2.94			
210			医疗卫生与计划生育支出	29.52	29.52				
21011			行政事业单位医疗★	29.52	29.52				
2101102			事业单位医疗★	29.52	29.52				
212			城乡社区支出	41,852.75	1,738.10	40,114.65			
21201			城乡社区管理事务	1,852.75	1,738.10	114.65			
2120101			行政运行	640.26	640.26				
2120102			一般行政管理事务	33.61		33.61			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,178.88	1,097.84	81.04			
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	40,000.00		40,000.00			
2120810			棚户区改造支出	40,000.00		40,000.00			
221			住房保障支出	3,534.49	163.07	3,371.42			
22101			保障性安居工程支出	3,007.74		3,007.74			
2210103			棚户区改造	1,920.35		1,920.35			
2210106			公共租赁住房★	254.39		254.39			
2210199			其他保障性安居工程支出	833.00		833.00			
22102			住房改革支出	163.07	163.07				
2210201			住房公积金	163.07	163.07				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：金堂县城乡房产管理局

财决公开03表
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	45,584.27	2,095.26	43,489.01			
22103			城乡社区住宅	363.68		363.68			
2210399			其他城乡社区住宅支出	363.68		363.68			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡房产管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,584.27	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,000.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	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	167.51	167.51		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.52	29.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	41,852.75	1,852.75	40,000.00	
	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	3,534.49	3,534.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	45,584.27	本年支出合计	53	45,584.27	5,584.27	40,000.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	45,584.27	总计	58	45,584.27	5,584.27	40,000.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡房产管理局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	45,584.27	5,584.27	2,095.26	3,489.01			40,000.00			
301	工资福利支出	2	1,744.74	1,744.74	1,741.80	2.94						
30101	基本工资	3	325.15	325.15	325.15							
30102	津贴补贴	4	13.75	13.75	13.75							
30103	奖金	5	23.55	23.55	23.55							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	117.55	117.55	117.55							
30109	职业年金缴费	9	47.02	47.02	47.02							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.52	29.52	29.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.94	2.94		2.94						
30113	住房公积金	13	163.07	163.07	163.07							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,022.19	1,022.19	1,022.19							
302	商品和服务支出	16	744.53	744.53	333.18	411.35						
30201	办公费	17	37.06	37.06	25.41	11.65						
30202	印刷费	18	25.22	25.22	18.22	7.00						
30203	咨询费	19	6.89	6.89	6.89							
30204	手续费	20	15.22	15.22	15.22							
30205	水费	21	1.62	1.62	1.62							
30206	电费	22	10.03	10.03	10.03							
30207	邮电费	23	26.77	26.77	23.11	3.66						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	29.59	29.59	29.59							
30211	差旅费	26	104.20	104.20	72.93	31.27						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡房产管理局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	284.09	284.09	12.33	271.76						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.06	0.06	0.06							
30216	培训费	31	0.52	0.52	0.52							
30217	公务接待费	32	10.44	10.44	4.86	5.58						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	30.14	30.14	30.14							
30229	福利费	39	59.77	59.77	59.07	0.70						
30231	公务用车运行维护费	40	3.59	3.59		3.59						
30239	其他交通费用	41	18.67	18.67	18.67							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	80.65	80.65	4.51	76.14						
303	对个人和家庭的补助	44	16.71	16.71	16.71							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.16	0.16	0.16							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡房产管理局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	16.55	16.55	16.55							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	43,078.29	3,078.29	3,57	3,074.72	40,000.00		40,000.00			
31001	房屋建筑物购建	75	26,000.00				26,000.00		26,000.00			
31002	办公设备购置	76	3.57	3.57	3.57							
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡房产管理局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85	15,244.00	1,244.00	1,244.00	14,000.00		14,000.00				
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	1,830.72	1,830.72	1,830.72							
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县城乡房产管理局

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	5,584.27	2,095.26	3,489.01
208			社会保障和就业支出	167.51	164.57	2.94
20805			行政事业单位离退休	164.57	164.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	117.55	117.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	47.02	47.02	
20811			残疾人事业	2.94		2.94
2081199			其他残疾人事业支出	2.94		2.94
210			医疗卫生与计划生育支出	29.52	29.52	
21011			行政事业单位医疗★	29.52	29.52	
2101102			事业单位医疗★	29.52	29.52	
212			城乡社区支出	1,852.75	1,738.10	114.65
21201			城乡社区管理事务	1,852.75	1,738.10	114.65
2120101			行政运行	640.26	640.26	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算表

部门：金堂县城乡房产管理局

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	5,584.27	2,095.26	3,489.01
2120102			一般行政管理事务	33.61		33.61
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,178.88	1,097.84	81.04
221			住房保障支出	3,534.49	163.07	3,371.42
22101			保障性安居工程支出	3,007.74		3,007.74
2210103			棚户区改造	1,920.35		1,920.35
2210106			公共租赁住房★	254.39		254.39
2210199			其他保障性安居工程支出	833.00		833.00
22102			住房改革支出	163.07	163.07	
2210201			住房公积金	163.07	163.07	
22103			城乡社区住宅	363.68		363.68
2210399			其他城乡社区住宅支出	363.68		363.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡房产管理局

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功 能分类 科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业 单位基本 养老保险费	职业年金缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
栏 次											
合计			5,584.27	1,744.74	325.15	13.75	23.55			117.55	47.02
208	社会保障和就业支出		167.51	167.51						117.55	47.02
20805	行政事业单位离退休		164.57	164.57						117.55	47.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		117.55	117.55						117.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		47.02	47.02							47.02
20811	残疾人事业		2.94	2.94							
2081199	其他残疾人事业支出		2.94	2.94							
210	医疗卫生与计划生育支出		29.52	29.52							
21011	行政事业单位医疗★		29.52	29.52							
2101102	事业单位医疗★		29.52	29.52							
212	城乡社区支出		1,852.75	1,384.64	325.15	13.75	23.55				
21201	城乡社区管理事务		1,852.75	1,384.64	325.15	13.75	23.55				
2120101	行政运行		640.26	607.27	155.37	6.09	11.37				
2120102	一般行政管理事务		33.61								
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,178.88	777.37	169.78	7.66	12.18				
221	住房保障支出		3,534.49	163.07							
22101	保障性安居工程支出		3,007.74								
2210103	棚户区改造		1,920.35								
2210106	公共租赁住房★		254.39								
2210199	其他保障性安居工程支出		833.00								
22102	住房改革支出		163.07	163.07							
2210201	住房公积金		163.07	163.07							
22103	城乡社区住宅		363.68								
2210399	其他城乡社区住宅支出		363.68								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡房产管理局

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			29.52		2.94	163.07		1,022.19	744.53	37.06	25.22
208		社会保障和就业支出			2.94						
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业			2.94						
2081199		其他残疾人事业支出			2.94						
210		医疗卫生与计划生育支出	29.52								
21011		行政事业单位医疗★	29.52								
2101102		事业单位医疗★	29.52								
212		城乡社区支出						1,022.19	447.83	32.33	20.25
21201		城乡社区管理事务						1,022.19	447.83	32.33	20.25
2120101		行政运行						434.44	18.67		
2120102		一般行政管理事务							33.61	6.92	1.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出						587.75	395.55	25.41	19.25
221		住房保障支出				163.07			296.70	4.73	4.97
22101		保障性安居工程支出							254.39		
2210103		棚户区改造									
2210106		公共租赁住房★							254.39		
2210199		其他保障性安居工程支出									
22102		住房改革支出				163.07					
2210201		住房公积金				163.07					
22103		城乡社区住宅							42.31	4.73	4.97
2210399		其他城乡社区住宅支出							42.31	4.73	4.97

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡房产管理局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称		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)费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次			19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			6.89	15.22	1.62	10.03	26.77		29.59	104.20	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出	6.89	15.22	1.62	10.03	24.94		29.59	88.96	
21201		城乡社区管理事务	6.89	15.22	1.62	10.03	24.94		29.59	88.96	
2120101		行政运行									
2120102		一般行政管理事务					1.35			12.07	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6.89	15.22	1.62	10.03	23.59		29.59	76.89	
221		住房保障支出					1.83			15.24	
22101		保障性安居工程支出									
2210103		棚户区改造									
2210106		公共租赁住房★									
2210199		其他保障性安居工程支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
22103		城乡社区住宅					1.83			15.24	
2210399		其他城乡社区住宅支出					1.83			15.24	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：金堂县城乡房产管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）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	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏 次			28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			284.09		0.06	0.52	10.44				
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业										
2081199	其他残疾人事业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
212	城乡社区支出		14.73		0.06	0.52	10.44				
21201	城乡社区管理事务		14.73		0.06	0.52	10.44				
2120101	行政运行										
2120102	一般行政管理事务		2.40				5.58				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		12.33		0.06	0.52	4.86				
221	住房保障支出		269.36								
22101	保障性安居工程支出		254.39								
2210103	棚户区改造										
2210106	公共租赁住房★		254.39								
2210199	其他保障性安居工程支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
22103	城乡社区住宅		14.97								
2210399	其他城乡社区住宅支出		14.97								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡房产管理局

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计				30.14	59.77	3.59	18.67		80.65	16.71	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出		30.14	59.77	3.59	18.67		80.08	16.71	
21201		城乡社区管理事务		30.14	59.77	3.59	18.67		80.08	16.71	
2120101		行政运行					18.67			14.32	
2120102		一般行政管理事务			0.70	3.59					
2120199		其他城乡社区管理事务支出		30.14	59.07				80.08	2.39	
221		住房保障支出							0.57		
22101		保障性安居工程支出									
2210103		棚户区改造									
2210106		公共租赁住房★									
2210199		其他保障性安居工程支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
22103		城乡社区住宅							0.57		
2210399		其他城乡社区住宅支出							0.57		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：金堂县城乡房产管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计										0.16	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出								0.16	
21201		城乡社区管理事务								0.16	
2120101		行政运行								0.07	
2120102		一般行政管理事务									
2120199		其他城乡社区管理事务支出								0.09	
221		住房保障支出									
22101		保障性安居工程支出									
2210103		棚户区改造									
2210106		公共租赁住房★									
2210199		其他保障性安居工程支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
22103		城乡社区住宅									
2210399		其他城乡社区住宅支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡房产管理局

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			16.55								
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业										
2081199	其他残疾人事业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
212	城乡社区支出		16.55								
21201	城乡社区管理事务		16.55								
2120101	行政运行		14.25								
2120102	一般行政管理事务										
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2.30								
221	住房保障支出										
22101	保障性安居工程支出										
2210103	棚户区改造										
2210106	公共租赁住房★										
2210199	其他保障性安居工程支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
22103	城乡社区住宅										
2210399	其他城乡社区住宅支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：金堂县城乡房产管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出									
21201		城乡社区管理事务									
2120101		行政运行									
2120102		一般行政管理事务									
2120199		其他城乡社区管理事务支出									
221		住房保障支出									
22101		保障性安居工程支出									
2210103		棚户区改造									
2210106		公共租赁住房★									
2210199		其他保障性安居工程支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
22103		城乡社区住宅									
2210399		其他城乡社区住宅支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡房产管理局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	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
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计		3,078.29		3.57					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出		3.57		3.57					
21201		城乡社区管理事务		3.57		3.57					
2120101		行政运行									
2120102		一般行政管理事务									
2120199		其他城乡社区管理事务支出		3.57		3.57					
221		住房保障支出		3,074.72							
22101		保障性安居工程支出		2,753.35							
2210103		棚户区改造		1,920.35							
2210106		公共租赁住房★									
2210199		其他保障性安居工程支出		833.00							
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
22103		城乡社区住宅		321.37							
2210399		其他城乡社区住宅支出		321.37							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡房产管理局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计						1,244.00					1,830.72
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业										
2081199	其他残疾人事业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
212	城乡社区支出										
21201	城乡社区管理事务										
2120101	行政运行										
2120102	一般行政管理事务										
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
221	住房保障支出					1,244.00					1,830.72
22101	保障性安居工程支出					1,244.00					1,509.35
2210103	棚户区改造					411.00					1,509.35
2210106	公共租赁住房★										
2210199	其他保障性安居工程支出					833.00					
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
22103	城乡社区住宅										321.37
2210399	其他城乡社区住宅支出										321.37

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财政公开07表

部门：金堂县城乡房产管理局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
212			城乡社区支出									
21201			城乡社区管理事务									
2120101			行政运行									
2120102			一般行政管理事务									
2120199			其他城乡社区管理事务支出									
221			住房保障支出									
22101			保障性安居工程支出									
2210103			棚户区改造									
2210106			公共租赁住房★									
2210199			其他保障性安居工程支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
22103			城乡社区住宅									
2210399			其他城乡社区住宅支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡房产管理局

支出功能分类科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				科目名称	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
20811			残疾人事业								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101102			事业单位医疗★								
212			城乡社区支出								
21201			城乡社区管理事务								
2120101			行政运行								
2120102			一般行政管理事务								
2120199			其他城乡社区管理事务支出								
221			住房保障支出								
22101			保障性安居工程支出								
2210103			棚户区改造								
2210106			公共租赁住房★								
2210199			其他保障性安居工程支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅								
2210399			其他城乡社区住宅支出								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡房产管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,741.80	302	商品和服务支出	333.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.15	30201	办公费	25.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.75	30202	印刷费	18.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.55	30203	咨询费	6.89	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	15.22	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.62	310	资本性支出	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险费	117.55	30206	电费	10.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.02	30207	邮电费	23.11	31002	办公设备购置	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	29.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	72.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	163.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,022.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.71	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	59.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	16.55	30239	其他交通费用	18.67	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.51	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,758.51	公用经费合计					336.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡房产管理局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				3,489.01	3,489.01
208			社会保障和就业支出	2.94	2.94
20811			残疾人事业	2.94	2.94
2081199			其他残疾人事业支出	2.94	2.94
212			城乡社区支出	114.65	114.65
21201			城乡社区管理事务	114.65	114.65
2120102			一般行政管理事务	33.61	33.61
2120199			其他城乡社区管理事务支出	81.04	81.04
221			住房保障支出	3,371.42	3,371.42
22101			保障性安居工程支出	3,007.74	3,007.74
2210103			棚户区改造	1,920.35	1,920.35
2210106			公共租赁住房★	254.39	254.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：金堂县城乡房产管理局

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				3,489.01	3,489.01
2210199			其他保障性安居工程支出	833.00	833.00
22103			城乡社区住宅	363.68	363.68
2210399			其他城乡社区住宅支出	363.68	363.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡房产管理局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
14.02		3.59		3.59	10.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡房产管理局

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	项目支出	
类	款	项	合 计		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
212			城乡社区支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
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		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2120810			棚户区改造支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡房产管理局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县城乡房产管理局

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。