

2016 年度历下区住房
保障和房产管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、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 2016 年度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

部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省市有关住房保障和房产管理局的方针、政策及法律、法规、规章；负责全区直管公房的产业管理负责全区保障性住房的申请受理、初审、公示、报审工作，参与保障性住房的分配和使用管理；监督管理全区物业管理工作，负责全区业主委员会的备案及物业管理区域的划分与登记，负责业主委员会与物业服务企业签订物业服务合同的备案；负责全区房屋租赁管理；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算包括：历下区住房保障和房产管理局本级决算、局属事业单位历下区房屋管理服务中心决算。

纳入房管局 2016 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	住房保障和房产管理局机关本级	行政机关
2	区房屋管理服务中心（核算在局机关账务内）	差额事业

第二部分

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
一、财政拨款收入	1	13,798.10	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	64.64	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.85	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	700.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12,299.61
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.85
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	13,863.58	本年支出合计	52	13,017.94
用事业基金弥补收支差额	25	82.06	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,904.96	年末结转和结余	54	2,832.66
	27			55	
总计	28	15,850.59	总计	56	15,850.59

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
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	合计	13,863.58	13,798.10	64.64	0.00	0.00	0.00	0.85
208			社会保障和就业支出	836.38	836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	555.14	555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	389.15	389.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,007.20	12,941.72	64.64	0.00	0.00	0.00	0.85
21201			城乡社区管理事务	9,055.20	8,989.72	64.64	0.00	0.00	0.00	0.85
2120101			行政运行	7,855.20	7,789.72	64.64	0.00	0.00	0.00	0.85
2120102			一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,767.00	2,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,767.00	2,767.00	0.00	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	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	20.00	20.00	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

公开 03 表
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	合计	13,017.94	4,303.29	8,567.11	0.00	0.00	147.54
208			社会保障和就业支出	700.48	419.25	281.23	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	281.23	0.00	281.23	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	281.23	0.00	281.23	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	419.25	419.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,299.61	3,884.04	8,268.03	0.00	0.00	147.54
21201			城乡社区管理事务	8,760.31	3,884.04	4,728.73	0.00	0.00	147.54
2120101			行政运行	7,931.58	3,884.04	3,900.00	0.00	0.00	147.54
2120102			一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	628.73	0.00	628.73	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,521.22	0.00	3,521.22	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,521.22	0.00	3,521.22	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	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
2120813			保障性住房租金补贴支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	17.85	0.00	17.85	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

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	12,613.10	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,185.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	700.48	700.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	12,152.07	12,133.99	18.08
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	17.85	17.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13,798.10	本年支出合计	53	12,870.40	12,852.32	18.08
年初财政拨款结转和结余	25	1,904.96	年末财政拨款结转和结余	54	2,832.66	1,615.73	1,216.92
一般公共预算财政拨款	26	1,854.96		55			
政府性基金预算财政拨款	27	50.00		56			
	28			57			
总计	29	15,703.06	总计	58	15,703.06	14,468.06	1,235.00

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
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
类	款	项	合计			
				12,852.32	4,303.29	8,549.03
208			社会保障和就业支出	700.48	419.25	281.23
20803			财政对社会保险基金的补助	281.23	0.00	281.23
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	281.23	0.00	281.23
20805			行政事业单位离退休	419.25	419.25	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	280.50	280.50	0.00
2080502			事业单位离退休	138.75	138.75	0.00
212			城乡社区支出	12,133.99	3,884.04	8,249.95
21201			城乡社区管理事务	8,612.77	3,884.04	4,728.73
2120101			行政运行	7,784.04	3,884.04	3,900.00
2120102			一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	628.73	0.00	628.73
21203			城乡社区公共设施	3,521.22	0.00	3,521.22
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,521.22	0.00	3,521.22
221			住房保障支出	17.85	0.00	17.85
22101			保障性安居工程支出	17.85	0.00	17.85
2210107			保障性住房租金补贴	17.85	0.00	17.85

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

公开06表
单位：万
元

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	1,763.16	302	商品和服务支出	1,948.73	310	其他资本性支出	10.59
30101	基本工资	374.20	30201	办公费	25.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	457.48	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	10.59
30103	奖金	290.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	116.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.33	30207	邮电费	9.46	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	59.69	30208	取暖费	11.30	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	580.81	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	375.90	30213	维修（护）费	1,838.31	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	26.80	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	24.99	30216	培训费	0.72	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.46	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.08	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	151.30	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.08	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.78	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.78	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.36	30240	税金及附加费用	8.55			
			30299	其他商品和服务支出	10.19			
人员经费合计		2,343.98	公用经费合计				1,959.31	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	50.00	1,185.00	18.08	0.00	18.08	1,216.92
212			城乡社区支出	50.00	1,185.00	18.08	0.00	18.08	1,216.92
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	50.00	1,185.00	18.08	0.00	18.08	1,216.92
2120813			保障性住房租金补贴支出	50.00	0.00	18.08	0.00	18.08	31.92
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
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
26.78	0.00	23.98	0.00	23.98	2.80	10.78	0.00	10.78	0.00	10.78	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：2016 年度预算数为“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

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

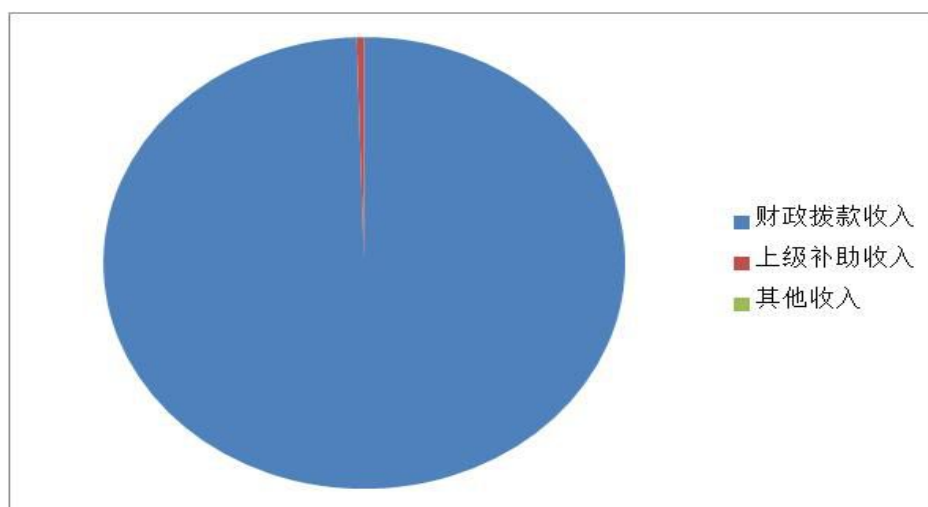
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 15850.59 万元，支出总计 15850.59 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 6615.11 万元，增长 71.63%。

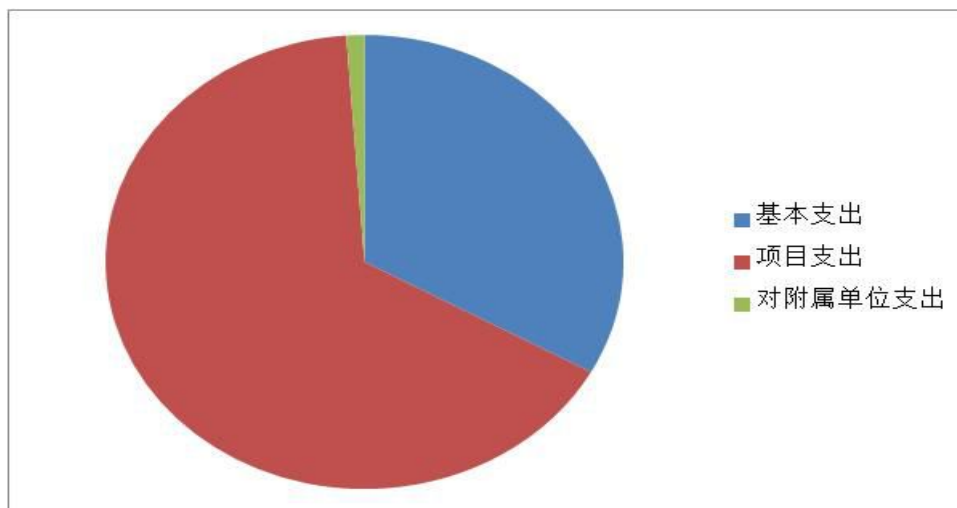
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 13863.58 万元，其中：财政拨款收入 13798.10 万元，占 99.53%；上级补助收入 64.64 万元，占 0.46%；其他收入 0.85 万元，占 0.01%。



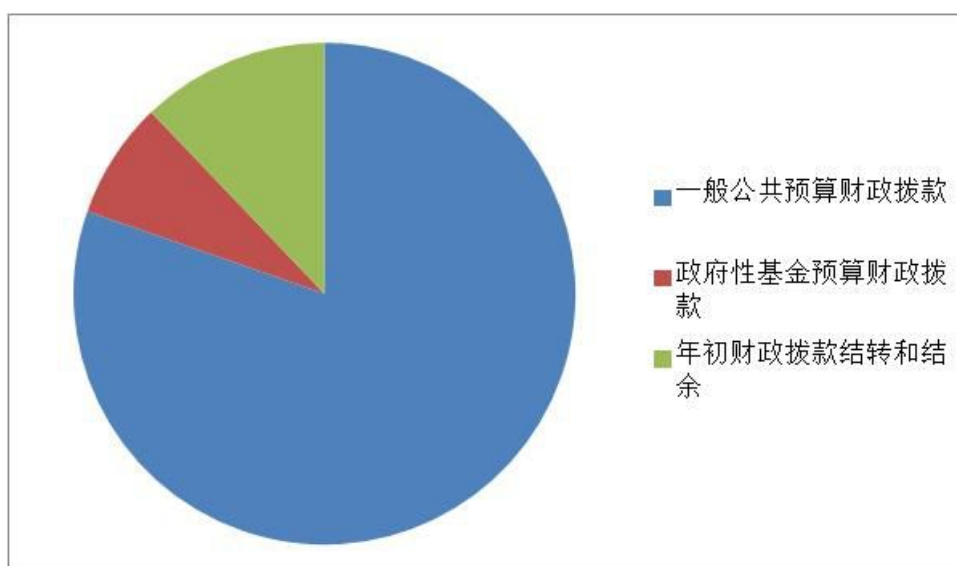
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 13017.94 万元，其中：基本支出 4303.29 万元，占 33.06%；项目支出 8567.11 万元，占 65.81 %；对附属单位补助支出 147.54 万元，占 1.13%。

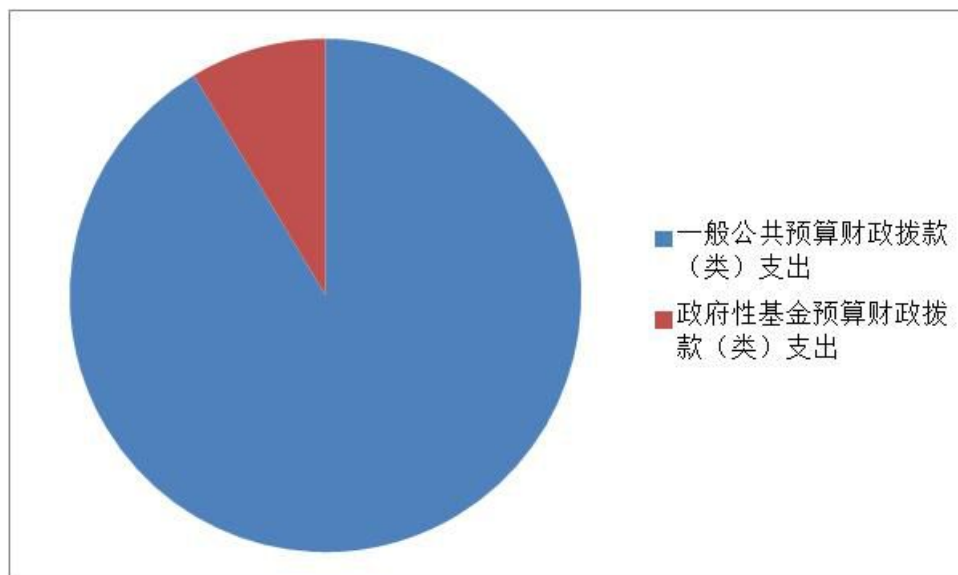


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 15703.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 12613.10 万元，占 80.32%；政府性基金预算财政拨款 1185.00 万元，占 7.55%；年初财政拨款结转和结余 1904.96 万元，占 12.13 %。



2016 年度财政拨款支出决算总计 15703.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款(类)支出 14468.06 万元，占 92.14 %；政府性基金预算财政拨款(类)支出 1235.00 万元，占 7.86 %。



(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

2016 年度社会保障和就业支出决算为 700.48 万元，占本年支出合计的 5.45 %。与 2015 年相比，社会保障和就业支出增长 270.19 万元，增长 62.79 %。

2016 年度城乡社区支出决算为 12133.99 万元，占本年支出合计的 94.41%。与 2015 年相比，城乡社区支出增长 5985.33 万元，增长 97.34%。

2016 年度住房保障支出决算为 17.85 万元，占本年支出合计的 0.14%。与 2015 年相比，社会保障和就业支出减少 41.71 万元，减少 70.03 %。

2、一般公共预算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

7758.44 万元，支出决算为 12852.32 万元，完成年初预算的 165.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关增加了对局属单位的补助支出，以及单位运行经费的增长，另外上级财政追加了老旧小区奖补资金专项经费，其中：

（1）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）。主要反映用于单位职工的基本医疗保险的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 281.23 万元。此项决算支出是区财政专项用于差额和自收自支单位在职职工医疗保险一次性过渡金。

（2）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）。主要反映用于住房保障局机关离退休人员支出。年初预算为 276.54 万元，支出决算为 280.50 万元，完成年初预算的 101.43 %。决算数与年初预算基本持平。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）。主要反映用于房屋中心退休人员支出。年初预算为 86.17 万元，支出决算为 138.75 万元，完成年初预算的 161.02%。决算数大于预算数的主要原因是区财政增加了对退休人员的经费补贴。

（4）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于房管局人员经费、日常公用经费支出，以及辖区内的房屋修缮、房政管理方面的支出。年初预算为 3565.18 万元，支出决算为 7784.04 万元，完成年初预算的 218.34 %。决算数大于预算数的主要原因增加了对局属

单位的补助支出，以及单位运行经费的增长。

(5) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于房管局对下属房管所的补助支出。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

(6) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于房管局对辖区内直管公房的维修支出和公租房管理方面的支出。年初预算为 1322.70 万元，支出决算为 628.73 万元，完成年初预算的 47.53%。决算数小于预算数的主要原因是直管公房维修工程款结算延后，支出进度相应推迟至下年度。

(7) 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于房管局对辖区内老旧小区奖补资金的支出。年初预算为 2290.00 万元，支出决算为 3521.22 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是上级财政增加了老旧小区奖补资金。

(8) 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴支出（项）。主要反映用于房管局对辖区内住房租赁补贴方面的支出。年初预算为 17.85 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4303.29 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 2343.98 万元，主要包括：基本工资 374.20 万元、津贴补贴 457.48 万元、奖金 290.99 万元、社会保障缴费 434.02 万元、绩效工资 116.68 万元、其他工资福利支出 89.80 万元、退休费 375.90 万元、抚恤金 26.80 万元、生活补助 24.99 万元、医疗费 0.46 万元、住房公积金 151.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.36 万元。

公用经费 1959.31 万元，主要包括：办公费 25.83 万元、印刷费 0.20 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 9.46 万元、取暖费 11.30 万元、物业管理费、差旅费 0.44 万元、维修（护）费 1838.31 万元、培训费 0.72 万元、劳务费 12.08 万元、工会经费 14.08 万元、公务用车运行维护费 10.78 万元、其他交通费用 6.78 万元、税金及附加费用 8.55 万元、其他商品和服务支出 10.19 万元、办公设备购置 10.59 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 50.00 万元，本年收入 1185.00 万元，本年支出 18.08 万元，年末结转和结余 1216.92 万元。支出具体情况如下：

1、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的支出（款）保障性住房租金补贴支出（项）。主要反映用于保障性住房租金补贴方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.08 万元，支出资金来源为年初结转。决算数大于预算数主要原因是上年结转资金继续使用，当年未下达新预算指标。

2、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的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于老旧小区奖补资金支出。预算为 1185.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数主要原因是至年终结算时点资金尚未拨付到位。

（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

住房保障和房产管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.78 万元（含（局）机关及 1 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 10.78 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 16.00 万元，主要原因是单位于 16 年 5 月进行了车改，公车运行费用相应减少。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 13.20 万元、公务接待费减少预算 2.80 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位车改执行到位。公务接待费减少的主要原因是减少了公务接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）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。2016 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(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。2016 年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 10.78 万元。主要用于公车运行相关支出。2016 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 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。2016 年公务接待 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

2016 年度，房管局机关运行经费支出 24.17 万元，比 2015 年减少 2.75 万元，减少 10.22%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 365.43 万元，其中：政府采购货物金额 13.71 万元、政府采购工程金额 351.72 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 365.43 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 365.43 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 9 辆，其中，公务用车 9 辆。需要说明的是在使用的中公务用车仅为一辆，其他车辆核减手续尚未完成，故账面数量仍为 9 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

目前本单位预算绩效管理主要针对历下区管辖的危旧直管公房修缮工程。这类房屋基本分布在老城区，主要是泉城路以北，明湖路以南。这些房屋大都建成年代久远，均不同程度存在安全隐患，如墙体老化出现裂缝、屋顶塌陷漏雨等情况。

2016年，根据不同现状，我局制定了详细维修计划并组织实施维修工程，对这些房屋进行大修、翻建工程，施工面积共计7228.93平方米，通过这些工程，保障了居民的住用安全，受到大家的好评。对设施老化严重的6幢简易楼进行维修，包括上下水管道、屋顶、电路线路改造等，全面改善了居民的居住条件。

此项民生工程预算的实施及效果来看，项目比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级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。如：XX 单位开展 XX 活动取得的 XX 收入……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。如 XX 单位开展 XX 活动取得的 XX 收入……等。

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：指省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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。