

# 西安市高陵区房产管理所

## 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 五、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说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

西安市高陵区房产管理所隶属于西安市高陵区住房和城乡建设局二级事业单位，成立于1979年，主要职能为：房产产交易管理与服务，房屋安全鉴定等。

#### (二) 内设机构

房管所根据职责划分设办公室、财务科、交易备案科、资金管理科、党支部办公部、安全管理科、监察室、市场管理科、中介管理管、法制科、老旧办、物业管理科、园区办等12个职能科室。

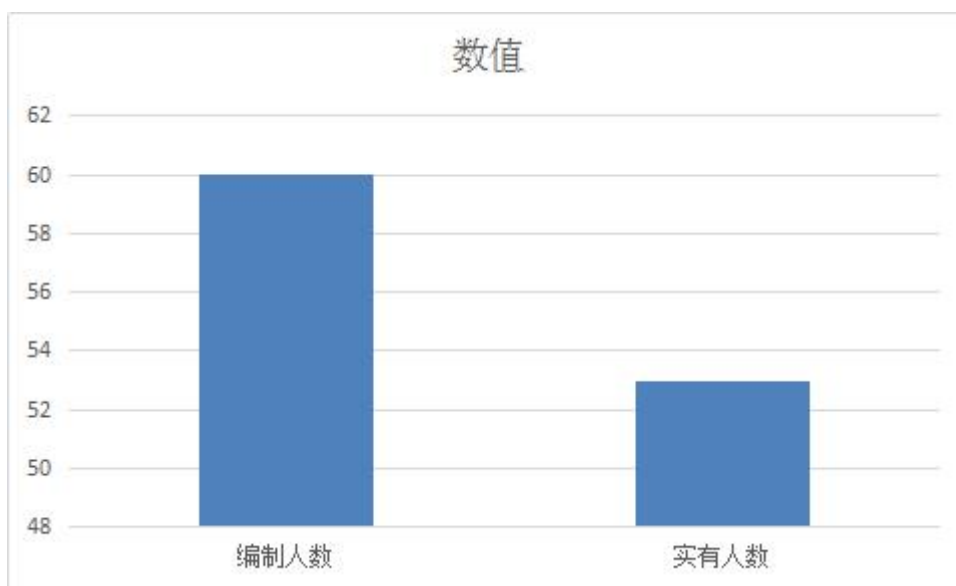
### 二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共\*\*个，包括本级及所属\*\*个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区房产管理所

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区房产管理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	689.05	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	6.95	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	717.80
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	46.83
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 灾害防治及应急管理支出	0
		22. 其他支出	0
本年收入合计	696.00	本年支出合计	764.63
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	187.05	年末结转和结余	118.42
收入总计	883.05	支出总计	883.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区房产管理所

金额单位：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				小计	其中：教 育 收 费			
合 计		696.00	689.05	0	0	0	0	0	6.95
212	城乡社区支出	649.17	642.22	0	0	0	0	0	6.95
21201	城乡社区管理 事务	649.17	642.22	0	0	0	0	0	6.95
2120109	住宅建设与 房地产市场监管	25.37	18.42	0	0	0	0	0	6.95
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	623.80	623.80	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	46.83	46.83	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区房产管理所

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	689.05	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	642.22	642.22	
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	46.83	46.83	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区房产管理所

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	689.05	本年支出合计	689.05	689.05	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	689.05	支出总计	689.05	689.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区房产管理所

金额单位：万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## （按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区房产管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		670.63	649.43	21.20	
301	工资福利支出	0	649.43	0	
30101	基本工资	0	170.30	0	
30102	津贴补贴	0	191.69	0	
30107	绩效工资	0	174.45	0	
30112	其他社会保障缴费	0	66.16	0	
30113	住房公积金	0	46.83	0	
302	商品和服务支出	0	0	21.20	
30201	办公费	0	0	4.74	
30202	印刷费	0	0	1.00	
30203	咨询费	0	0	3.00	
30205	水费	0	0	0.50	
30206	电费	0	0	2.00	
30207	邮电费	0	0	3.00	
30213	维修护费	0	0	1.00	
30215	会议费	0	0	0.20	
30226	劳务费	0	0	1.26	
30231	公务用车运行维护费	0	0	2.30	
30239	其他交通费	0	0	2.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区房产管理所

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	2.3	0	2.3	0	0.3
决算数	2.30	0	0	2.30	0	2.30	0.20	0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

金额单位: 万元

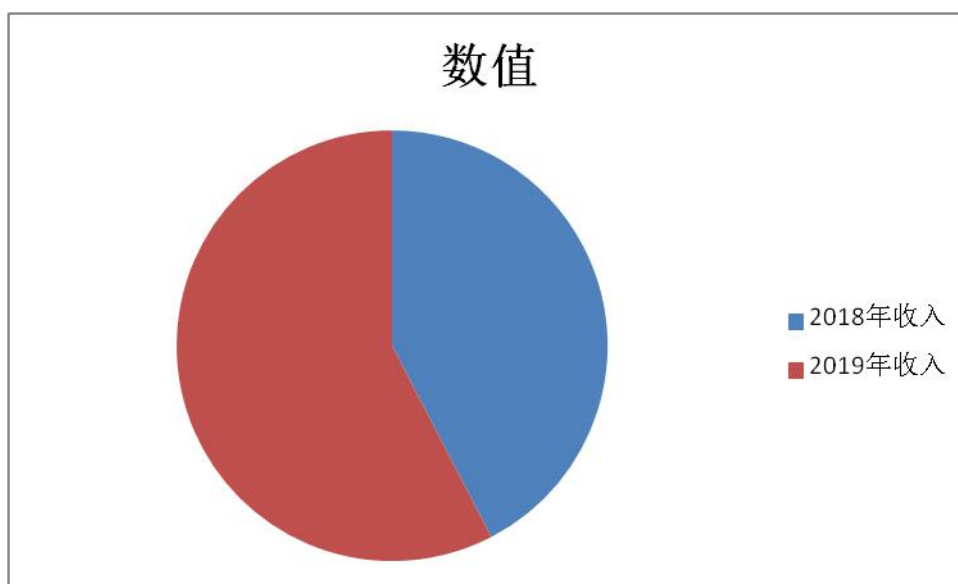
项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

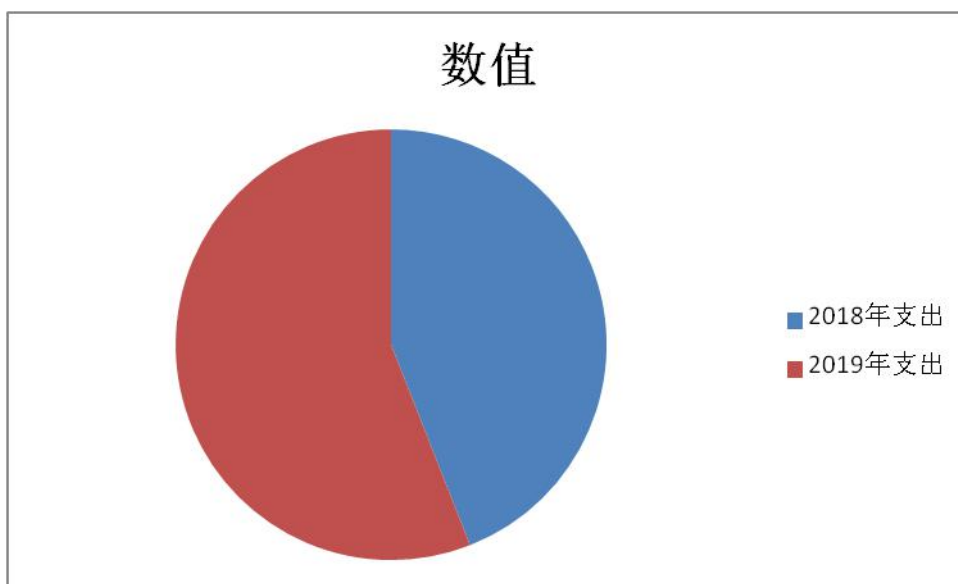
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 696 万元，比上年增加 184 万元，增长原因其中收入包含年终目标责任奖金，自收自支转财政后工资、社会保障缴费同比增加。（以前年度考核奖在局本级发放）



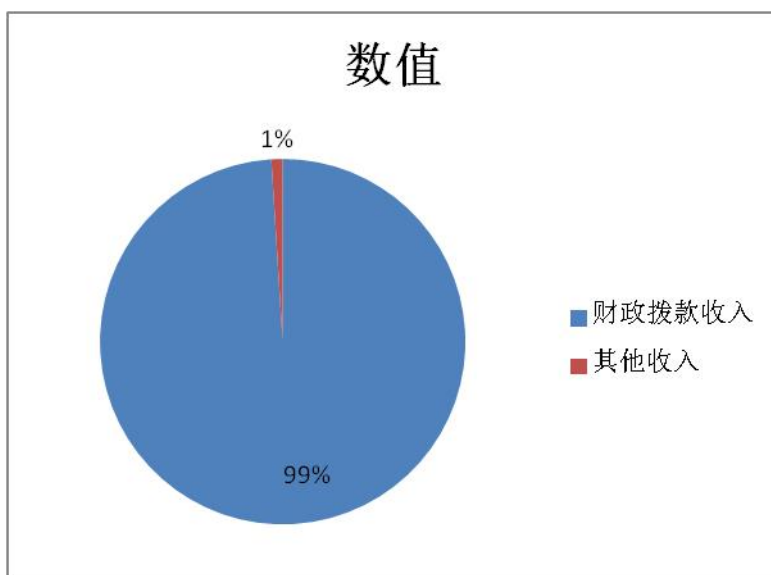
2019 年度支出 764 万元，比上年增加 163 万元，增长原因其中支出包含年终目标责任奖金，自收自支转财政后工资、社会保障缴费同比增加。（以前年度考核奖在局本级发放）





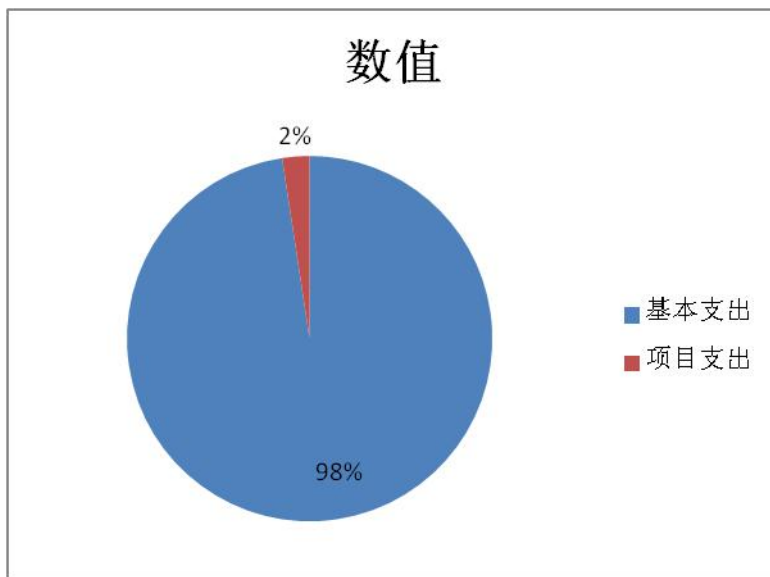
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 696 万元，其中：财政拨款收入 689.05 万元，占 99%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 6.95 万元，占 0.99%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 764 万元，其中：基本支出 746.21 万元，占 97%；项目支出 18.42 万元，占 2%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 689.05 万元，总体情况及比上年增长 182 万元，增长原因其中收入包含年终目标责任奖金，自收自支转财政后工资、社会保障缴费同比增加。（以前年度在局本级发放）

2019 年度财政拨款支出 764 万元，比上年增长 163 万元，增长原因其中支出包含年终目标责任奖金自收自支转财政后工资、社会保障缴费同比增加，。（以前年度在局本级发放）

#### 五、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说明。

2019 年度财政拨款支出年初决算 689 万元，调整算数 764

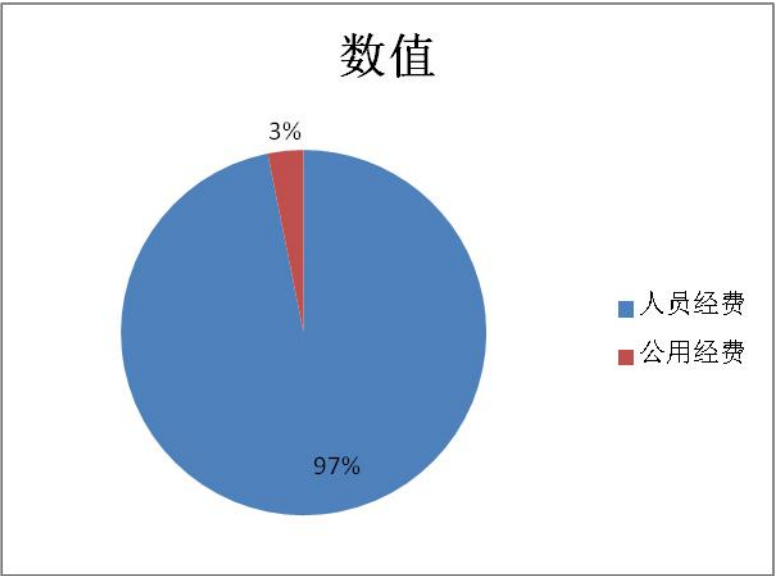
万元，支出决算数 764 万元完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

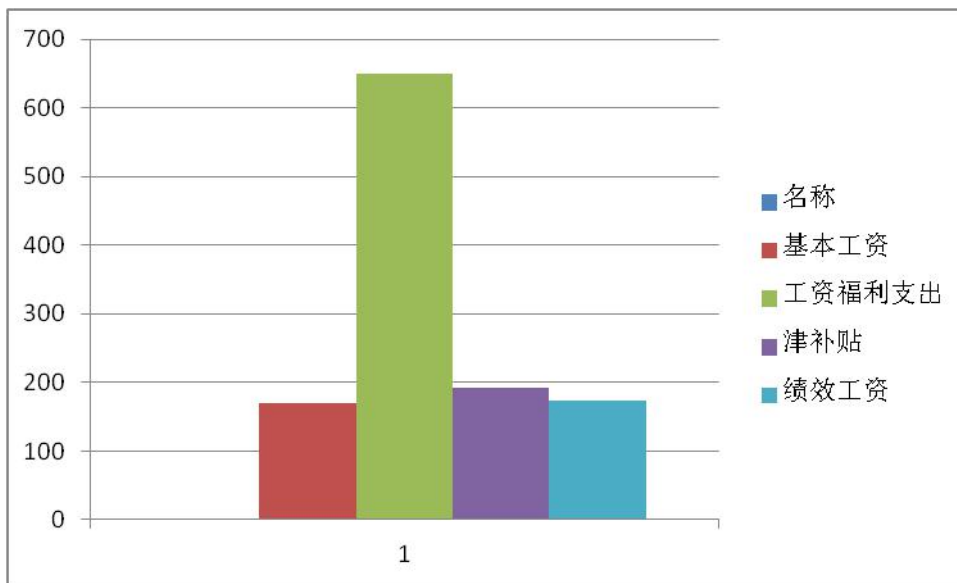
（2019 年度财政拨款支出年初预算为 470 万元，调整预算数 764 万元，支出决算为 764 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

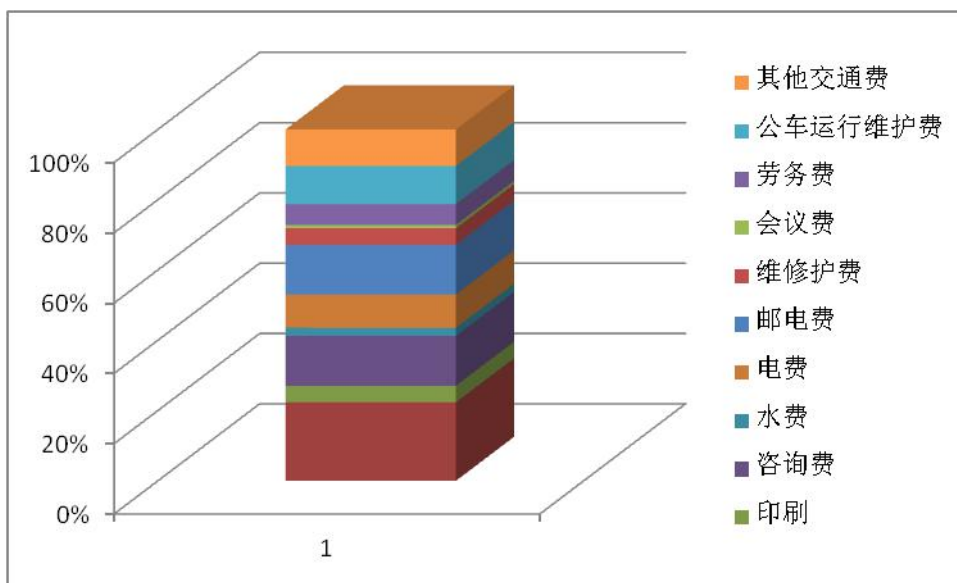
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.63 万元，包括：人员经费支出 649.43 万元和公用经费支出 21.2 万元。



**人员经费** 649.43 万元，主要包括基本工资 170.30 万元，工资福利支出 649.43，津贴补贴 191.69，绩效工资 174.45，其他社会保障缴费 66.16，住房公积金 46.83。



公用经费 21.2 万元，主要包括办公费 4.74 万元，印刷费 1 万元，咨询费 3 万元，水费 0.5 万元，电费 2 万元，邮电费 3 万元，维修护费 1 万元，会议费 0.2 万元，劳务费 1.26 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费 2.20 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 88%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是响应国家号召，节能开支，减少开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

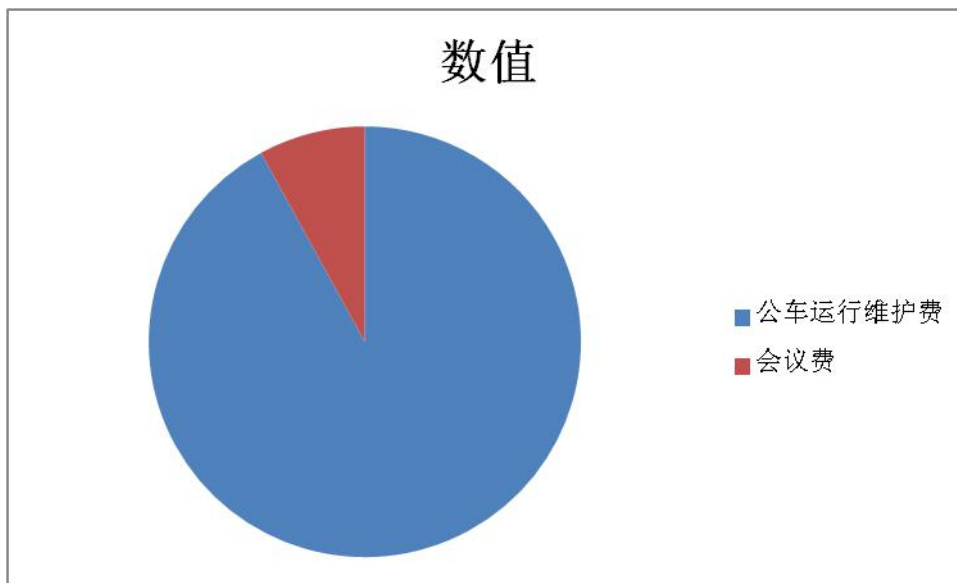
本单位无因公出国

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公车购置费用

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.6 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少，主要原因是响应国家号召，节能开支，减少开支。



#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待费用

#### (三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是由于响应国家勤俭节约的号召，故减少三公经费开支

#### (四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，没完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是未做年初预算，临时召开了物业培训会。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 40 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：房地产市场监管，维护房地产市场秩序。

通过项目实施维护了房地产市场健康有序的发展。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 10 分。全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：维护房地产市场正常有序进行，

发现的问题及原因：预算管理和预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。





# 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称	房地产市场监管处罚						
主管部门	西安市高陵区住房和城乡建设局			实施单位	西安市高陵区房产管理所		
项目资金	40	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	40	40	40	35.5	10	88%	8
其中： 当年财政拨款				18.42	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	预期处罚 40 万元				实际完成 35.5 万元			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1:	40	35.5	8		进 一 步 加 大 处 罚 力 度
			指 标 2:					
			.....					

		质量指标	指标 1:	40	35.5	9		进一步加大处罚力度
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	40	35.5	9		按季度分任务完成目标
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	40	35.5	9		加大力度完成指标
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	40	35.5	9		进一步加大处罚力度
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	40	35.5	9		房地产市场进一步稳定

			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:	40	35.5	9		房地 产市 场稳 定发 展
			指标 2:					
			.....					
		可持 续 影响 指 标	指标 1:	40	35.5	9		房地 产市 场稳 定发 展
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	40	35.5	9		基本 满意
			指标 2:					
			.....					
总分					90			

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 21.2 万元，支出决算为 21.2 万元，完成预算的 100%，预算数和决算数持平。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

**1. 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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。