

2018 年度
长春市住房保障和房地产管理局部门决算

2019 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置及部门决算单位构成.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	21

(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	21
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	25
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
九、其他重要事项的情况说明.....	27
(一) 机关运行经费支出情况.....	27
(二) 政府采购支出情况.....	27
(三) 国有资产占用情况.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省市有关住房保障和房地产管理方面的法律、法规、规章、规划、政策和标准；起草全市有关住房保障和房地产管理方面的法规和规章草案，拟订相关政策 and 标准；拟定全市住房保障和房地产管理方面的发展战略、规划并组织实施。

2. 根据有关规定，承担保障城区中等偏下和低收入家庭等住房责任。会同有关部门开展国家、省和市有关住房保障资金安排的组织实施工作；监督管理全市保障性住房工作。承担全市棚户区改造工作。

3. 承担推进城市住房制度改革的责任。指导城区住房建设，组织实施城区住房制度改革；负责全市房改资金的归集、统一管理和使用。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责指导监督房屋产权管理工作，负责拨用房产的管理。负责本市房产测绘的统一管理工作。

5. 负责本市城市规划区内依法交付使用的房屋安全管理；负责指导城区房屋拆改结构安全管理工作；负责城区危险房屋管理工作；组织开展城区危险房屋安全鉴定工作。

6. 依法对本市行政区域内物业服务管理活动进行监督管理。负责全市物业行业管理；指导、监督、协调全市物业

管理和房屋维修管理工作；负责房屋公共部位、共用设施设备维修资金的归集、管理和使用；参与全市物业管理收费项目和收费标准的审核报批；负责指导、监督实施物业服务招标投标制度；参与新建小区的规划论证及综合验收；负责全市物业管理企业资质审批、企业等级评定、物业小区达标检查及物业管理人员的培训工作。

7. 组织开展对住房保障和房地产管理方面行政执法情况的监督检查；依法对住房保障和房地产管理方面各种违法行为进行行政处罚；依法处理房地产权属等纠纷。

8. 负责指导各县（市）、区住房保障、房地产管理和住房制度改革工作；指导有关协会、学会工作。

9. 负责组织、指导全市住宅小区综合整治工作职责。

10. 承担全市房地产租赁市场的管理等行政职责。

11. 编制我市中、长期住宅小区综合开发规划，监督管理住宅小区开发执行情况；对各类开发企业进行资格审查和行业管理；会同有关部门管理、确定商品房价格；负责住宅小区开发建设中纠纷的仲裁等行政职责。

12. 按照“三个必须”要求，加强主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

13. 承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市住房保障和房地产管理局下设 11 个机构，分别为：

- 1、长春市住房保障和房地产管理局本级
- 2、长春市住房保障中心
- 3、长春市房屋住宅服务中心
- 4、长春市房地产权属与交易景阳服务中心
- 5、长春市房地产权属与交易大经路服务中心
- 6、长春市房地产租赁管理办公室
- 7、长春市房产档案馆
- 8、长春市双阳房地产管理服务中心
- 9、长春市城市建设开发管理办公室
- 10、长春市物业维修资金管理中心
- 11、长春市住房保障和房地产管理局长春新区分局

纳入长春市住房保障和房地产管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春市住房保障和房地产管理局本级
- 2、长春市住房保障中心
- 3、长春市房屋住宅服务中心
- 4、长春市房地产权属与交易景阳服务中心

- 5、长春市房地产权属与交易大经路服务中心
- 6、长春市房地产租赁管理办公室
- 7、长春市房产档案馆
- 8、长春市双阳房地产管理服务中心
- 9、长春市城市建设开发管理办公室
- 10、长春市物业维修资金管理中心

长春市住房保障和房地产管理局长春新区分局为长春市住房保障和房地产管理局派驻机构，因属非独立会计核算单位未纳入决算范围。

2018年实有人员826人，其中：在职人员346人，离休7人，退休203人，长期聘用人员270人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市住房保障和房地产管理局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9,587.33	一、一般公共服务支出	12	
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	13	305.85
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	14	9,068.75
四、经营收入	4		四、住房保障支出	15	120.05
五、附属单位上缴收入	5		五、国土海洋气象等支出	16	
六、其他收入	6	829.71	六、科学技术支出	17	
	7		18	
本年收入合计	8	10,417.04	本年支出合计	19	9,494.65
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	20	11.36
年初结转和结余	10	4,848.24	年末结转和结余	21	5,759.27
总计	11	15,265.28	总计	22	15,265.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市住房保障和房地产管理局（汇总）

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		10,417.04	9,587.33	0.00	0.00	0.00	0.00	829.71
210	医疗卫生与计划生育支出	306.66	306.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.66	306.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,987.30	9,157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	829.71
21201	城乡社区管理事务	1,731.69	1,731.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	1,304.60	1,304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,537.95	719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	818.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,537.95	719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	818.35
21299	其他城乡社区支出	6,717.66	6,706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36
2129999	其他城乡社区支出	6,717.66	6,706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36
221	住房保障支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.22	0.22	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市住房保障和房地产管理局（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		合计	人员经费	公用经费				
			1	2					
合计		9494.65	5192.41	4613.24	579.17	4,302.24	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	305.85	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.85	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.12	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.63	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,068.75	4,766.51	4187.34	579.17	4,302.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,518.54	1,419.48	1275.81	143.67	99.06	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	1,236.70	1,236.70	1,093.03	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	76.74	0.00	0.00	0.00	76.74	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	199.52	177.20	177.20	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	230.89	0.00	0.00	0.00	230.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.89	0.00	0.00	0.00	230.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,298.52	3,347.03	2911.53	435.50	3,951.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,298.52	3,347.03	2,911.53	435.50	3,951.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.05	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.05	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.05	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市住房保障和房地产管理局（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	9,587.33	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	15	305.85	305.85	0.00
	3		三、城乡社区支出	16	9,046.40	9,025.60	20.80
	4		四、住房保障支出	17	120.05	120.05	0.00
	5		五、国土海洋气象等支出	18			
	6		六、科学技术支出	19			
	7		……	20			
本年收入合计	8	9,587.33	本年支出合计	21	9,472.30	9,451.50	20.80
年初财政拨款结转和结余	9	2,987.28	年末财政拨款结转和结余	22	3,102.31	3,071.32	30.99
一般公共预算财政拨款	10	2,935.49		23			
政府性基金预算财政拨款	11	51.79		24			
	12			25			
总计	13	12574.61	总计	26	12,574.61	12,522.82	51.79

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市住房保障和房地产管理局（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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		9,451.50	5,190.23	4,613.24	576.99	4,261.27
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	305.85	305.85	305.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.85	305.85	305.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.12	115.12	115.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.63	117.63	117.63	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,025.60	4,764.33	4,187.34	576.99	4,261.27
21201	城乡社区管理事务	1,518.54	1,419.48	1,275.81	143.67	99.06
2120101	行政运行	1,236.70	1,236.70	1,093.03	143.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	76.74	0.00	0.00	0.00	76.74
2120109	住宅建设与房地产市场监管	199.52	177.20	177.20	0.00	22.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	210.72	0.00	0.00	0.00	210.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.72	0.00	0.00	0.00	210.72
21299	其他城乡社区支出	7,296.34	3,344.85	2,911.53	433.32	3,951.49
2129999	其他城乡社区支出	7,296.34	3,344.85	2,911.53	433.32	3,951.49
221	住房保障支出	120.05	120.05	120.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.05	120.05	120.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.05	120.05	120.05	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长春市住房保障和房地产管理局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3608.39	302	商品和服务支出	560.92	310	资本性支出	16.07
30101	基本工资	1349.17	30201	办公费	129.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	357.35	30202	印刷费	6.76	31002	办公设备购置	16.07
30103	奖金	369.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	47.38	30204	手续费	1.95	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	752.73	30205	水费	12.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	68.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.20	30208	取暖费	18.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	114.12	30209	物业管理费	7.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27.68	30211	差旅费	28.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	368.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	65.63	30214	租赁费	14.29	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1004.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	83.06	30216	培训费	4.79	31022	无形资产购置	

30302	退休费	828.96	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	54.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.43	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	65.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	5.98	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.81	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	28.73	30239	其他交通费用	72.40	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	67.77	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4613.24	公用经费合计				576.99	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：长春市住房保障和房地产管理局（汇总）

单位：万元

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
153.75	0.00	145	0.00	145	8.75	62.78	0.00	62.78	0.00	62.78	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，2018 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。

1. 公务用车购置及运行费支出 62.78 万元，全部为公务用车运行支出，主要用于局机关及 9 个事业单位一般公务及执法监察支出。2018 年度公务用车保有量为 70 辆。2. 公务接待费支出 0，与上年持平。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，落实勤俭节约原则严格控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长春市住房保障和房地产管理局（汇总）

单位：万元

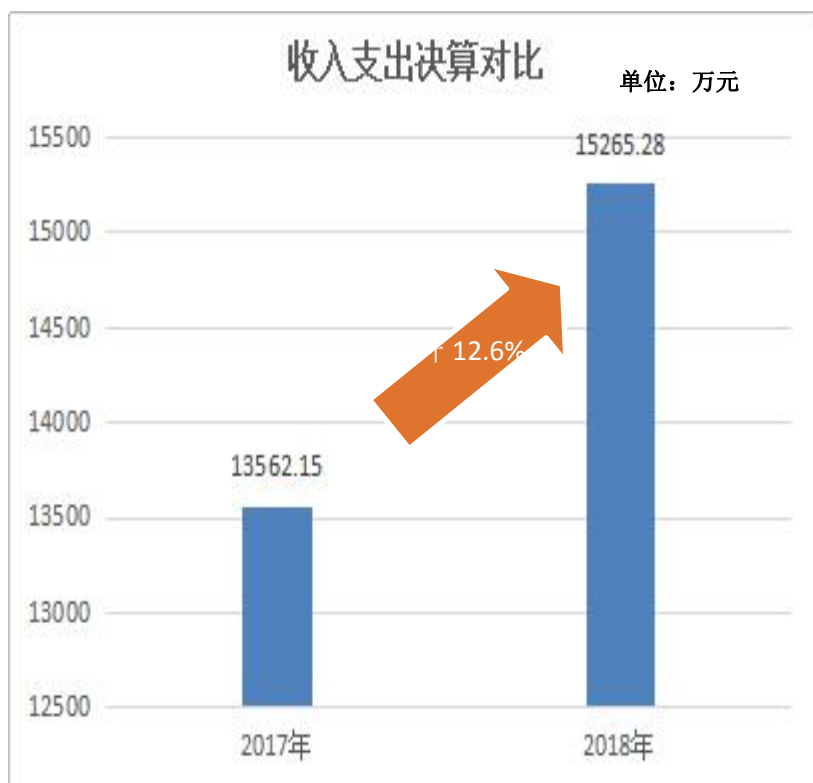
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		51.79	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	30.99
212	城乡社区支出	51.79	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	30.99
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	51.79	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	30.99
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.79	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	30.99

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 2018 年度部门决算情况说明

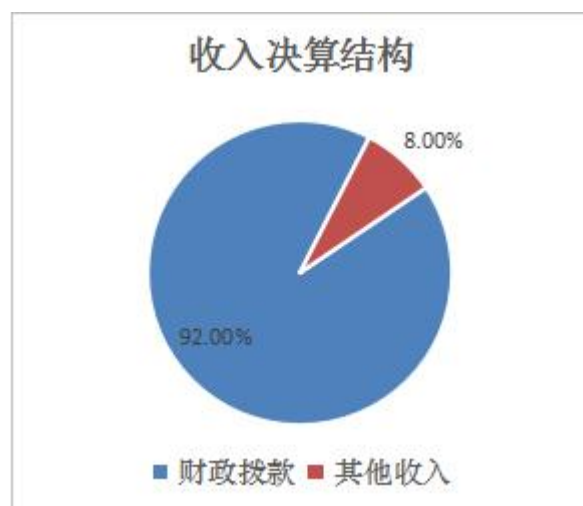
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 15265.28 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1703.13 万元，增长 12.6%。主要原因是 2017 年度受收费项目取消影响。2017 年 3 月 15 日，财政部、国家发展改革委联合下发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20 号），自 2017 年 4 月 1 日起取消房屋转让手续费后，市财政调减了预算，用单位存量资金解决部分经费，减少了对收费单位的经费拨款，压缩支出规模；2018 年度财政参照定额单位标准核定经费并正常拨款。



二、收入决算情况说明

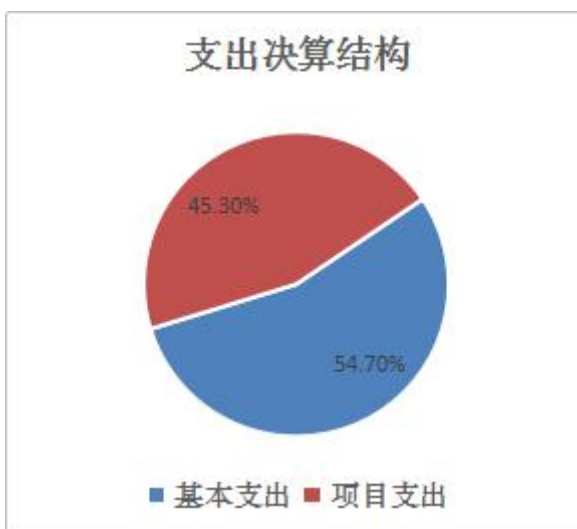
2018 年度收入合计 10417.04 万元，其中：财政拨款收入 9587.33 万元，占 92.0%；上级补助收入 0；事业收入 0；经营收入 0；附属单位上缴收入



0；其他收入 829.71 万元，占 8.0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9494.65 万元，其中：基本支出 5192.41 万元，占 54.7%；项目支出 4302.24 万元，占 45.3%；上缴上级支出 0；经营支出 0；对附属单位补助支出 0。基本支出中，人员经费 4613.24 万元，占 88.8%；公用经费 579.17 万元，占 11.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 12574.61 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 531.98 万元，增长 4.4%。其中：一般公共预算财政拨款 12522.82 万元（其中当年拨款 9587.33 万元，年初结转和结余 2935.49 万元），比上年增长 598.69 万元，增长 5.0%。主要原因：2017 年度，财政部、国家发展改革委联合下发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20 号），自 2017 年 4 月 1 日起取



消房屋转让手续费后，市财政参照全额单位核拨经费，减少了对收费单位的拨款，收费单位用上年的存量资金解决部分经费后财政才予以拨款，2018年度财政参照定额单位标准核定经费并正常拨款。政府性基金预算财政拨款 51.79 万元，比上年减少 66.71 万元，降低 56.3%。主要原因是 2018 年度政府性基金预算财政拨款全部为年初结转结余，当年无拨款。

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

2018 年度财政拨款支出 9451.5 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 459.92 万元，增长 5.1%。主要原因是 2017 年度房屋转让手续费收费项目取消后，财政减少经费拨款，压缩支出规模；2018 年度财政按正常拨款。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 9451.5 万元，主要用于以下方面：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 305.85 万元，占



3.2%;

2、城乡社区支出（类）支出 9025.6 万元，占 95.5 %;

3、住房保障支出（类）支出 120.05 万元，占 1.3 %;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 10094.22 万元，支出决算为 9451.5 万元，完成年初预算的 93.6%。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 306.66 万元，支出决算为 305.85 万元，完成年初预算的 99.7%，其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 63.8 万元，支出决算 63.8 万元，完成预算 100%;

（2）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）年初预算 121.74 万元，支出决算 115.12 万元，完成预算 94.6%，主要原因：受大经路中心、双阳中心支出减少影响；

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 111.82 万元，支出决算 117.63 万元，完成预算的 105.2%，主要原因：局本级支出增加影响；

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 9.3 万

元，支出决算 9.3 万元，完成预算 100%。

2. 城乡社区支出（类）年初预算为 9664.7 万元，支出决算为 9025.6 万元，完成年初预算的 93.4%，其中：

（1）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 1038.04 万元，支出决算 1236.7 万元，完成预算 119.1%，原因：局本级、参公事业单位年终绩效奖金及未休假补贴等无年初预算，执行中追加；

（2）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）年初预算 68 万元，支出决算 76.74 万元，完成预算的 112.9%，原因：局本级办公设备购置增加影响；

（3）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）支出决算 199.52 万元，属年度追加经费，主要用于补充局系统调整工资支出及局本级抚恤金支出。

（4）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）支出决算 5.58 万元，内容：局本级与长春市住房保障中心退休费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算 210.72 万元，年初无预算，其中执行中追加经费为开发办聘用人员及两书等支出、大经路中心追加服务大厅无线 WIFI 经费；上年结转

项目为保障中心老旧小区综合整治支出。

(6) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算 8558.66 万元,支出决算 7296.34 万元,完成预算 85.3%,决算数小于预算数的主要原因:档案馆数字房地产项目及景阳中心办公楼改造项目有按项目进度结转下年支出的费用。

3. 住房保障支出(类)年初预算 122.86 万元,支出决算为 120.05 万元,完成年初预算的 97.7%,其中:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 122.86 万元,支出决算 120.05 万元,完成预算 97.7%,主要原因是保障中心人员调出影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 5190.23 万元,其中:人员经费 4613.24 万元,主要包括:基本工资 1349.17 万元、津贴补贴 357.35 万元、奖金 369.4 万元、伙食补助费 47.38 万元、绩效工资 752.73 万元、职工基本医疗保险缴费 156.2 万元、公务员医疗补助缴费 114.12 万元、其他社会保障缴费 27.68 万元、住房公积金 368.73 万元、其他工资福利支出 65.63 万元、离休费 83.06 万元、退休费 828.96 万元、抚恤金 54.28 万元、生活补助 5.54 万元、医疗费补助 3.43 万元、奖励金 0.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 28.73 万元。

公用经费 576.99 万元,主要包括:办公费 129.87 万元、

印刷费 6.76 万元、手续费 1.95 万元、水费 12.08 万元、电费 68.5 万元、邮电费 20.04 万元、取暖费 18.55 万元、物业管理费 7.24 万元、差旅费 28.46 万元、维修(护)费 11.57 万元、租赁费 14.29 万元、培训费 4.79 万元、劳务费 0.79 万元、工会经费 65.07 万元、福利费 5.98 万元、公务用车运行维护费 24.81 万元、其他交通费用 72.4 万元、其他商品和服务支出 67.77 万元、办公设备购置 16.07 万元。

七、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 153.75 万元，支出决算为 62.78 万元，完成预算的 40.8%。其中：因公出国(境)费用支出：经审核我单位不涉及此项。公务用车购置费：经审核我单位不涉及此项。公务用车运行维护费支出预算为 145 万元，支出决算为 62.78 万元，完成预算的 43.3%。公务接待费支出预算 8.75 万元，全年无支出。“三公”经费决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费开支，特别是公务接待费，全年无支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，



因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算为 62.78 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出为 0，决算支出 0。因公出国（境）支出决算与 2017 年度相同，均为零支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 145 万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 43.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出 0。

公务用车运行支出 62.78 万元，主要是局本级及 9 个事业单位一般公务及执法监察支出，包括燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 70 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.75 万元，支出决算为 0，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 51.79 万元；本年收入 0；本年支出 20.8 万元，年末结转和结余 30.99 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 20.8 万元，主要用于

未登记房屋确权测绘费等支出，属于上年结转项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出176.29万元，比年初预算数减少46.31万元，降低20.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制经费开支，差旅费等支出减少，另有部分机关运行经费从项目支出中列支。

(二) 政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额409万元，其中：政府采购货物支出214万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出195万元。授予中小企业合同金额126万元，占政府采购支出总额的30.8%，其中：授予小微企业合同金额0。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我部门共有车辆70辆，其中，执法执勤用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车66辆，其他用车主要是用于棚改现场踏查，房产交易上门服务、送房产产权档案、房屋鉴定、测绘业务，公租房分配、清退、现场核查、维修、防汛、供水抢修等应急事件，以及物业维修资金使用项目现场勘察、公示等业务，按长春市公车改革要求除单位留用车辆外，其余全部封存；我单位没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从财政以外的同级单位取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2018年政府收支分类科目》：

2011709标准化管理：反映标准化管理方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120102一般行政管理事务：反映行政单位（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。

2120109住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

2129999其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2210201住房公积金：反映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。

2299901其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。