大连高新技术产业园区
村镇房屋管理办公室

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室 2018 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室概况

一、主要职能

（一）负责贯彻、执行国家有关法律、法规和规章；

（二）负责加强辖区内村镇房屋管理，维持权利人的合法权益；

（三）负责辖区内村镇房屋权属登记（初始、转移、变更、注销）、租赁、抵押业务；缮发辖区内村镇房屋权属证书；

（四）负责辖区内房屋权籍档案的整理、归档；

（五）负责统计相关数据；

（六）负责与各级村镇管理办的协调工作；

（七）完成市国土资源和房屋局高新园区分局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区村镇管理办公室部门决算仅包括大连高新技术产业园区村镇管理办公室，无下属行政事业单位。

因主要承担集体土地房屋登记工作，无内设机构设置。

第二部分　　大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室

2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	70.68	一、一般公共服务支出	46.04
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	70.68	本年支出合计	70.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	70.68	总计	70.68

2018年度收入决算表

公开02表

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							
类	款	项	合计	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

公开03表　　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						
类	款	项	合计	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度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	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
一、一般公共预算财政拨款	70.68	一、一般公共服务支出	46.04	46.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.54	4.54	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.04	14.04	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	70.68	本年支出合计	70.68	70.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	70.68	总计	70.68	70.68	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表　　单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	46.04	46.04	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	46.04	46.04	0.00
201	03	50	事业运行	46.04	46.04	0.00
208			社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
208	05		行政事业单位离退休	6.06	6.06	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.54	4.54	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
221			住房保障支出	14.04	14.04	0.00
221	02		住房改革支出	14.04	14.04	0.00
221	02	01	住房公积金	10.48	10.48	0.00
221	02	02	提租补贴	3.56	3.56	0.00
合计				70.68	70.68	0.00

2018年度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

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	65.32	65.32	0.00
301	01	基本工资	9.19	9.19	0.00
301	02	津贴补贴	4.06	4.06	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	28.12	28.12	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	6.06	6.06	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
301	13	住房公积金	10.48	10.48	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.94	1.94	0.00
302		商品和服务支出	5.30	0.00	5.30
302	01	办公费	0.51	0.00	0.51
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.77	0.00	0.77
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00

302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	3.30	0.00	3.30
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			70.68	65.38	5.30

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分　大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度收入总计为70.68万元、支出总计为70.68万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加2.06万元。主要原因：日常办公经费增加。

二、关于大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计70.68万元，其中：财政拨款收入70.68万元，占100%。

三、关于大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计70.68万元，其中：基本支出70.68万元，占100%。

四、关于大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度财政拨款收支总决算141.36万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.06万元，增长3%。主要原因：日常办公经费增

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表　　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	
类	款	项							
合　计									

大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

加。

五、关于大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度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

大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出70.68万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.06万元，增长3%。主要原因：日常办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出70.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）46.04万元，占65.14%；社会保障和就业支出6.06万元，占8.57%;医疗卫生与计划生育支出4.54万元，占6.42%，住房保障支出14.04万元，占19.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96万元，支出决算为70.68万元，完成年初预算的73.63%。决算数小于预算数的主要原因：预算安排的年金没有缴纳，预计增加人员实际未增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：基本工资、津补贴和绩效工资等支出。年初预算为60万元，支出决算为46.04万元。

决算数小于预算数的主要原因：预计增加人员实际未增加。

2、社会保障和就业支出（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）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为6.8万元，支出决算为6.06万元。决算数小于预算数的主要原因：预计增加人员实际未增加。

3、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）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为5.3万元，支出决算为4.54万元。决算数小于预算数的主要原因：预计增加人员实际未增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为13万元，支出决算为10.48万元。决算数小于预算数的主要原因：预计增加人员实际未增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：住房提租补贴。年初预算为4万元，支出决算为3.56万元。决算数小于预算数的主要原因：预计增加人员实际未增加。

六、关于大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70.68万元，包括人员经费65.38万元，公用经费5.3万元。基本支出中：

1、工资福利支出65.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等支出。

2、商品和服务支出5.3万元，主要用于：办公费、工会经费、其他交通费用等支出。

3、对个人家庭补助支出0.06万元，主要是奖励金和生活补助支出。

七、关于大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度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。

大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。未发生三公经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度决算数减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是两年均未发生三公经费。公务用车购置及运行费支出未发生变化的主要原因是两年均未发生三公经费；其中：公务用车购置费支出未发生变化；公务用车运行维护费支出未发生变化。公务接待费支出减少的主要原因是两年均未发生三公经费。

（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0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2018年，大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元）。全年公务接待共批0次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，全年公务接待共批0次、0人次。

八、关于大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度无机关运行经费支出。（事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区村镇房屋管理办公室2018年度政府采购支出金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出金额0万元、政府采购服务支出金额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）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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、其他用车0辆；单位价值50万元（含）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）预算绩效管理情况

本部门2018年度项目未纳入绩效评价范围。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非本级部门拨款收入等。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。