

2016 年朝阳区房屋管理局 部门决算

第一部分 2016 年度部门决算报表

2016 年度收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区房屋管理局

单位：万元

项目	收入	支出	
	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	23577.04	一、一般公共服务支出	0.70
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入	541.47	四、公共安全支出	771.88
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	16193.29	六、科学技术支出	35.12
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8547.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	406.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	31152.49
		十二、农林水支出	104.43
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	40311.80	本年支出合计	41018.85
用事业基金弥补收支差额	111.11	结余分配	1464.36
年初结转和结余	2900.59	年末结转和结余	840.30
总计	43323.51	总计	43323.51

2016 年度收入决算表

单位名称：北京市朝阳区房屋管理局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40311.80	23577.04			541.47		16193.29
201			一般公共服务支出	0.7	0.7					
201	32		组织事务	0.7	0.7					
201	32	02	一般行政管理事务	0.7	0.7					
204			公共安全支出	31.95	31.95					
204	99		其他公共安全支出	31.95	31.95					
204	99	01	其他公共安全支出	31.95	31.95					
206			科学技术支出	35.12	35.12					
206	99		其他科学技术支出	35.12	35.12					
206	99	99	其他科学技术支出	35.12	35.12					
208			社会保障和就业支出	8626.70	8626.70					
208	05		行政事业单位离退休	3164.97	3164.97					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	656.36	656.36					
208	05	02	事业单位离退休	458.15	458.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.95	85.95					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1964.51	1964.51					

208	99		其他社会保障和就业支出	5461.73	5461.73				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5461.73	5461.73				
210			医疗卫生与计划生育支出	406.25	406.25				
210	05		医疗保障	406.25	406.25				
210	05	01	行政单位医疗	23.35	23.35				
210	05	02	事业单位医疗	196.90	196.90				
210	05	99	其他医疗保障支出	186.00	186.00				
211			节能环保支出	98.70	98.70				
211	03		污染防治	98.70	98.70				
211	03	01	大气	98.70	98.70				
212			城乡社区支出	31007.96	14273.21		541.47		16193.29
212	01		城乡社区管理事务	30609.75	13875.00		541.47		16193.29
212	01	01	行政运行	2690.43	2690.43				
212	01	02	一般行政管理事务	27.82	27.82				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	27891.50	11156.75		541.47		16193.29
212	08		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	398.21	398.21				
212	08	11	公共租赁住房支出	398.21	398.21				
213			农林水支出	104.43	104.43				
213	03		水利	24.43	24.43				
213	03	14	防汛	24.43	24.43				
213	99		其他农林水支出	80.00	80.00				
213	99	99	其他农林水支出	80.00	80.00				

2016 年度支出决算表

单位名称：北京市朝阳区房屋管理局

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
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	41018.85	19404.60	21072.78	541.47	
201			一般公共服务支出	0.7		0.7		
201	32		组织事务	0.7		0.7		
201	32	02	一般行政管理事务	0.7		0.7		
204			公共安全支出	771.88		771.88		
204	99		其他公共安全支出	771.88		771.88		
204	99	01	其他公共安全支出	771.88		771.88		
206			科学技术支出	35.12		35.12		
206	99		其他科学技术支出	35.12		35.12		
206	99	99	其他科学技术支出	35.12		35.12		
208			社会保障和就业支出	8547.98	3171.26	5376.73		
208	05		行政事业单位离退休	3164.97	3164.97			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	656.36	656.36			
208	05	02	事业单位离退休	458.15	458.15			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.95	85.95			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1964.51	1964.51			
208	99		其他社会保障和就业支出	5383.02	6.29	5376.73		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5383.02	6.29	5376.73		
210			医疗卫生与计划生育支出	406.25	406.25			
210	05		医疗保障	406.25	406.25			

210	05	01	行政单位医疗	23.35	23.35				
210	05	02	事业单位医疗	196.90	196.90				
210	05	99	其他医疗保障支出	186.00	186.00				
212			城乡社区支出	31152.50	15827.10	14783.93		541.47	
212	01		城乡社区管理事务	29662.13	15428.89	13691.77		541.47	
212	01	01	行政运行	2700.08	1141.31	1558.77			
212	01	02	一般行政管理事务	27.82		27.82			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26934.23	14287.58	12105.18		541.47	
212	02		城乡社区规划与管理						
212	02	01	城乡社区规划与管理						
212	08		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	1490.36	398.21	1092.16			
212	08	11	公共租赁住房支出	398.21	398.21				
212	08	13	保障性住房租金补贴支出	1092.16		1092.16			
213			农林水支出	104.43		104.43			
213	03		水利	24.43		24.43			
213	03	14	防汛	24.43		24.43			
213	99		其他农林水支出	80.00		80.00			
213	99	99	其他农林水支出	80.00		80.00			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区房屋管理局

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	23178.84	一、一般公共服务支出	0.7	
二、政府性基金预算财政拨款	398.21	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	771.88	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	35.12	
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	8547.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	406.25	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	14280.62	1490.36
		十二、农林水支出	104.43	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	23577.04	本年支出合计	24146.97	1490.36
年初财政拨款结转和结余	2841.69	年末财政拨款结转和结余	277.52	503.87
一、一般公共预算财政拨款	1245.66	基本支出结转	22.55	
二、政府性基金预算财政拨款	1596.03	项目支出结转和结余	254.97	503.87
总计	26418.73	总计	24424.50	1994.24

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 北京市朝阳区房屋管理局

单位：万元

项 目			2016 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24146.97	6722.53	17424.45
201			一般公共服务支出	0.7		0.7
201	32		组织事务	0.7		0.7
201	32	02	一般行政管理事务	0.7		0.7
204			公共安全支出	771.88		771.88
204	99		其他公共安全支出	771.88		771.88
204	99	01	其他公共安全支出	771.88		771.88
206			科学技术支出	35.12		35.12
206	99		其他科学技术支出	35.12		35.12
206	99	99	其他科学技术支出	35.12		35.12
208			社会保障和就业支出	8547.98	3171.26	5376.73
208	05		行政事业单位离退休	3164.97	3164.97	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	656.36	656.36	
208	05	02	事业单位离退休	458.15	458.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.95	85.95	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1964.51	1964.51	
208	99		其他社会保障和就业支出	5383.02	6.29	5376.73
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5383.02	6.29	5376.73
210			医疗卫生与计划生育支出	406.25	406.25	
210	05		医疗保障	406.25	406.25	
210	05	01	行政单位医疗	23.35	23.35	
210	05	02	事业单位医疗	196.90	196.90	

210	05	99	其他医疗保障支出	186.00	186.00	
212			城乡社区支出	14280.62	3145.02	11135.60
212	01		城乡社区管理事务	14280.62	3145.02	11135.60
212	01	01	行政运行	2700.08	1141.31	1558.77
212	01	02	一般行政管理事务	27.82		27.82
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11552.72	2003.72	9549.00
213			农林水支出	104.43		104.43
213	03		水利	24.43		24.43
213	03	14	防汛	24.43		24.43
213	99		其他农林水支出	80.00		80.00
213	99	99	其他农林水支出	80.00		80.00

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区房屋管理局

单位：万元

项 目			2016 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1490.36	398.21	1092.16
212			城乡社区支出	1490.36	398.21	1092.16
212	08		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	1490.36	398.21	1092.16
212	08	11	公共租赁住房支出	398.21	398.21	
212	08	13	保障性住房租金补贴支出	1092.16		1092.16

2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称： 北京市朝阳区房屋管理局

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	号	7120.74	6722.53	398.21
工资福利支出	小计	1	2860.24	2860.24	
	基本工资	2	644.95	644.95	
	津贴补贴	3	675.97	675.97	
	奖金	4	294.40	294.40	
	其他社会保障缴费	5	476.51	476.51	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7	642.42	642.42	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	112.57	112.57	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	13.43	13.43	
商品和服务支出	小计	12	809.01	410.80	398.21
	办公费	13	17.54	17.54	
	印刷费	14	7.43	7.43	
	咨询费	15			
	手续费	16			
	水费	17	5.49	5.49	
	电费	18	51.02	51.02	
	邮电费	19	5.52	5.52	
	取暖费	20	73.63	73.63	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			7120.74	6722.53	398.21
商品和服务支出	物业管理费	21			
	差旅费	22	0.84	0.84	
	因公出国（境）费用	23			
	维修（护）费	24	402.10	3.89	398.21
	租赁费	25			
	会议费	26	0.40	0.40	
	培训费	27	8.53	8.53	
	公务接待费	28			
	专用材料费	29			
	被装购置费	30			
	专用燃料费	31			
	劳务费	32			
	委托业务费	33			
	工会经费	34	38.21	38.21	
	福利费	35	49.45	49.45	
	公务用车运行维护费	36	24.56	24.56	
	其他交通费用	37	61.60	61.60	
	税金及附加费用	38			
	其他商品和服务支出	39	62.69	62.69	
		小计	40	3450.93	3450.93
	离休费	41	253.67	253.67	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			7120.74	6722.53	398.21
对个人和家庭的补助	退休费	42	2414.69	2414.69	
	退职（役）费	43			
	抚恤金	44	305.28	305.28	
	生活补助	45	8.24	8.24	
	救济费	46			
	医疗费	47	93.40	93.40	
	助学金	48			
	奖励金	49			
	生产补贴	50			
	住房公积金	51	248.69	248.69	
	提租补贴	52	8.07	8.07	
	购房补贴	53			
	采暖补贴	54	36.64	36.64	
	物业服务补贴	55	82.16	82.16	
	其他对个人和家庭的补助支出	56	0.10	0.10	
其他资本性支出	小计	11	0.56	0.56	
	办公设备购置	12	0.56	0.56	

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区房屋管理局

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算	45.56		4.52	41.04		41.04
2016年决算	31.02			31.02		31.02

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

第二部分 2016 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家及北京市有关房屋管理、住房保障、住房制度改革的法律、法规和政策。
2. 负责本区房屋登记管理工作。
3. 负责本区房屋市场管理工作，承担本区房地产经纪活动监督管理的责任。
4. 负责管理权限内的城镇房屋使用安全管理工作；负责本区直管公房防汛工作，并承担相应的管理责任。
5. 负责组织实施本区房屋征收与补偿工作。
6. 负责本区物业服务监督管理工作。
7. 承担本区住房制度改革管理工作。
8. 负责本区保障性住房资格审核、分配等管理工作。
9. 负责管理权限内的房屋行政执法工作。
10. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门所属单位包括：1个行政机关；下设25个事业单位，其中：住房保障事务中心、房屋交易事务中心、档案中心、综合管理中心、房管中心、工程设备中心、房政中心、房政一所、房政二所、房政三所、房政四所、房政五所、房政六所13个全额拨款事业单位，房管一所、房管二所、房管三所、房管五所、房管六所、资产运营中心、网络中心、修缮中心8个差额拨款事业单位，供暖中心、公租中心、测绘队、鉴定站4个自收自支事业单位。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计43323.51万元，其中：本年收入40311.80万元，用事业基金弥补收支差额111.11万元，年初结转和结余2900.59万元。在本年收入中，财政拨款收入23577.04万元，占收入合计的58.49%；经营收入541.47万元，占收入合计的1.34%；其他收入16193.29万元，占收入合计的40.17%。

2016年度本年支出合计41018.85万元，其中：基本支出19404.60万元，占支出合计的47.30%；项目支出21072.78万元，占支出合计的51.40%；经营支出541.47万元，占支出合计的1.30%。

2016年结余分配1464.36万元，年末结转和结余840.30万元。

与2015年同期对比，本年收入减少37490.47万元，减幅48.19%，本年支出减少32038.46万元，减幅43.85%。

三、2016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

2016年度一般公共预算财政拨款支出 24146.97 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.7 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；公共安全支出 771.88 万元，占本年财政拨款支出 3.20%；科学技术支出 35.12 万元，占本年财政拨款支出 0.14%；社会保障和就业支出 8547.98 万元，占本年财政拨款支出 35.40%；医疗卫生与计划生育支出 406.25 万元，占本年财政拨款支出 1.68%；城乡社区支出 14280.62 万元，占本年财政拨款支出 59.14%；农林水支出 104.43 万元，占本年财政拨款支出 0.43%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2016年度决算数 0.7 万元，其中：

“组织事务”2016年度决算 0.7 万元，主要用于区委组织部调整区基层党代表分组活动经费。

2、“公共安全支出”2016年度决算数 771.88 万元，其中：

“其他公共安全支出”2016年度决算 771.88 万元，主要用于团结湖和安贞街道两栋失火楼房维修恢复。

3、“科学技术支出”2016年度决算数 35.12 万元，其中：

“其他科学技术支出”2016年度决算 35.12 万元，主要用于公房及保障房管理信息系统及软件运维。

4、“社会保障和就业支出”2016年度决算数 8547.98 万元，其中：

“行政事业单位离退休”2016年度决算 3164.97 万元，主要用于根据北京市统一政策发放的行政和全额事业离退休人

员工工资和抚恤金、北京市统一政策发放的差额事业退休人员工资和抚恤金；“其他社会保障和就业支出”2016 年度决算 5383.02 万元，主要用于保障性住房租金补贴、根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

5、“医疗卫生与计划生育支出” 2016 年度决算数 406.25 万元，其中：

“医疗保障”2016 年度决算 406.25 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“城乡社区支出” 2016 年度决算数 14280.62 万元，其中：

“城乡社区管理事务” 2016 年度决算 14280.62 万元，主要用于按照北京市统一政策发放的人员工资等以及机构正常运转经费支出、平改坡楼房屋面瓦更新工程、保障性住房专项经费。

7、“农林水支出” 2016 年度决算数 104.43 万元，其中：

“水利”2016年度决算24.43万元，主要用于水碓子东里小区污水管线修复工程费用；“其他农林水支出”2016年度决算 80.00万元，主要用于功能疏解工作支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出 1490.36 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 1490.36 万元，占本年财政拨款支出 6.32%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2016年度决算1490.36万元，其中：

“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” 2016 年度决算 1490.36 万元，主要用于保障房租金补贴支出、公共租赁住房支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出7120.74万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、2 个全额拨款事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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“三公”经费财政拨款决算数 31.02 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 45.56 万元减少 14.54 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 0.00 万元。

2.公务接待费。2016 年决算数 0.00 万元，比 2016 年年初预算数 4.52 万元减少 4.52 万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 31.02 万元，比 2016 年年初预算数 41.04 万元减少 10.02 万元。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0.00 万元，与 2016 年预算持平。公务用车运行维护费 2016 年决算数 31.02 万元，比 2016 年年初预算数 41.04 万元减少 10.02 万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2016 年公务用车保有量 20 辆，车均运行维护费 1.55 万元。

二、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计557.25万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

三、政府采购支出情况

2016年北京市朝阳区房屋管理局政府采购支出总额467.27万元，其中：政府采购货物支出43.35万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出423.92万元。

四、国有资产占用情况（无此项支出）

五、绩效评价情况

2017年，北京市朝阳区房管管理局对2016年度部门项目平改坡屋面瓦更新工程实施绩效评价，评价项目1个。涉及金额5700万元。“平改坡”工程为迎奥运工程，现在距项目竣工已逾9年，超过了五年保修期限。平改坡楼房屋面瓦、屋面防水卷材、老虎窗等附属设施出现了不同程度的老化、破损等问题。根据《街道系统党政群共商共治区级层面实事项目交办会及专题调度会议纪要》（朝办会〔2014〕3号）、《北京市朝阳区人民政府区长办公会议纪要》（2015年第11期）

等精神指示,2016年朝阳区平改坡楼房屋面瓦更新工程由朝阳区房屋管理局负责组织实施。为彻底解决团结湖、六里屯、亚运村等9个街道41栋社会产权平改坡楼房出现的上述问题,朝阳区房管局于2016年10月完成了上述41栋楼房屋面瓦更新工程。平改坡屋面瓦更新工程不但能解决居民小区屋顶住户的渗漏、隔热不佳等问题,还能有效提升楼房屋顶景观,美化小区居住环境。