

收入支出决算总表

编制单位：赣州市南康区房地产管理局

2018年度

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,589,767.00	一、一般公共服务支出	28	332,800.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	23,704.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	158,198.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60,080.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,104,981.51
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	6,613,471.00	本年支出合计	51	5,656,059.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,179,769.25	年末结转和结余	53	3,137,180.74
总计	27	8,793,240.25	总计	54	8,793,240.25

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

编制单位：赣州市南康区房地产管理局

2018年度

公开02表
金额单位：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	6,613,471.00	6,589,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,704.00
201			一般公共服务支出	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010706			代扣代收代征税款手续费	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158,198.00	158,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	154,872.00	154,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,872.00	154,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3,326.00	3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	60,080.00	60,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	60,080.00	60,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	60,080.00	60,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,038,689.00	6,038,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,038,689.00	6,038,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	6,038,689.00	6,038,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	23,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,704.00
22999			其他支出	23,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,704.00
2299901			其他支出	23,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,704.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市南康区房地产管理局 2018年度 公开03表
 金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,656,059.51	5,656,059.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010706			代扣代收代征税款手续费	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158,198.00	158,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	154,872.00	154,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,872.00	154,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3,326.00	3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	60,080.00	60,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	60,080.00	60,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	60,080.00	60,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,104,981.51	5,104,981.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,104,981.51	5,104,981.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	5,104,981.51	5,104,981.51	0.00	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

编制单位：赣州市南康区房地产管理局

2018年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小 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	1	6,589,767.00	一、一般公共服务支出	30	332,800.00	332,800.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	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	158,198.00	158,198.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	60,080.00	60,080.00	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	5,104,981.51	5,104,981.51	0.00
	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	0.00	0.00	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	6,589,767.00	本年支出合计	53	5,656,059.51	5,656,059.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,526,201.25	年末财政拨款结转和结余	54	2,459,908.74	2,459,908.74	0.00
一、一般公共预算财政拨	26	1,526,201.25		55			
二、政府性基金预算财政	27	0.00		56			
总计	28	8,115,968.25	总计	57	8,115,968.25	8,115,968.25	0.00

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
金额单位：元

编制单位：赣州市南康区房地产管理局

2018年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,656,059.51	5,656,059.51	0.00
201			一般公共服务支出	332,800.00	332,800.00	0.00
20107			税收事务	332,800.00	332,800.00	0.00
2010706			代扣代收代征税款手续费	332,800.00	332,800.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158,198.00	158,198.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	154,872.00	154,872.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,872.00	154,872.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3,326.00	3,326.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,478.00	1,478.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,848.00	1,848.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	60,080.00	60,080.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	60,080.00	60,080.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	60,080.00	60,080.00	0.00
212			城乡社区支出	5,104,981.51	5,104,981.51	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,104,981.51	5,104,981.51	0.00
2120101			行政运行	5,104,981.51	5,104,981.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市南康区房地产管理局

2018年度

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,662,206.16	302	商品和服务支出	941,573.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	956,637.00	30201	办公费	64,795.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351,055.00	30202	印刷费	3,400.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,856,556.00	30203	咨询费	20,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	431,475.00	30205	水费	7,742.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344,921.80	30206	电费	31,736.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	78,951.83	30207	邮电费	40,415.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150,435.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	600.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,815.21	30211	差旅费	479,951.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115,065.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	5,100.00	30213	维修（护）费	34,161.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	348,194.00	30214	租赁费	5,400.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33,279.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	35,962.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	13,279.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	300.00	30226	劳务费	400.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70,800.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19,700.00	30229	福利费	13,440.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	75,624.80	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57,139.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	19,000.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	19,000.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
人员经费合计		4,695,485.77	公用支出合计					960,573.74

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。

编制单位：赣州市南康区房地产管理局 2018年度 公开07表
 金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	35,962.00	35,962.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	35,962.00	35,962.00
（1）国内接待费	7	35,962.00	35,962.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	70
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	350
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市南康区房地产管理局

2018年度

公开08表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：赣州市南康区房地产管理局

2018年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	4
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。