

孟津县房产管理局 2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

一、主要职能.....4

二、部门预算单位构成.....4

第二部分 孟津县房产管理局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县房产管理局 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表.....6

二、部门收入总体情况表..... 7

三、部门支出总体情况表.....8

四、财政拨款收支总体情况表.....9

五、一般公共预算支出情况表.....10

六、一般公共预算基本支出情况表.....11

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....12

八、政府性基金预算支出情况表.....13

九、国有资本经营预算收支表.....14

十、机关运行经费.....15

十一、预算项目支出绩效目标表.....16

第一部分
孟津县房产管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

房管局机关内设科室，包括办公室、财务室、住房保障中心、物业管理中心、房屋面积管理中心等科室。

（二）部门职责

孟津县房产管理局主要职能：负责全县房地产业的行业管理，宣传贯彻有关法规政策，拟定本县房地产业发展规划；负责全县范围内的房屋转让、商品房预售、房产抵押、房屋安全鉴定、房产测绘等管理监管工作；负责全县保障性住房全面工作，逐步解决低收入职工家庭的住房困难。

二、部门预算单位构成

纳入房管局 2019 年度部门预算编制范围的单位包括：房管局本级和廉租住房办公室。

第二部分
孟津县房产管理局 2019 年
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

房管局 2019 年预算收入总计 414.24 万元，预算支出总计 414.24 万元；上年结转结余资金 5840.85 万元，其中项目结转 5282.02 万元。与 2018 年预算资金相比，收、支总计各增加 10.84 万元，上涨 2.7%。主要原因是人员工资调整增加等原因。

二、收入预算总体情况说明

房管局 2019 年收入合计 414.24 万元，其中：财政一般拨款 36 万元，缴入国库的行政事业性收费 378.24 万元，政府基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

房管局 2019 年支出合计 414.24 万元，其中：基本支出 414.24 万元，项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

房管局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 414.24 万元。用于以下方面：基本支出 414.24 万元，包括工资福利支出 300 万元，商品和服务支出 114.24 万元，对个和家庭的补助支出 0 万元。与 2018 年预算资金相比，收、支总计各增加 10.84 万元，上涨 2.7%。主要原因是人员工资调整增加等原因。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出年初预算为 414.24 万

元，主要用于一般公共服务支出 394.24 万元，占预算总额的 95%，住房和保障支出 20 万元，占预算总额的 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出年初预算为 414.24 万元，其中：人员经费 300 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 114.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、信息网络及软件购置更新费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年度“三公”经费预算为 5.0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 0.4 万元。主要原因是老旧车辆车况较差，维修费用增加等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

(二) 公务用车购置费：0 万元。

(三) 公务用车运行费 5.0 万元，较上年增加 8.7%。主要原因是老旧车辆车况较差，维修费用增加等。

(四) 公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 114.24 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门无预算绩效评价项目。2019 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 414.24 万元，其中人员经费支出 300 万元，公用经费支出 114.24 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

(四) 国有资产占用情况

2018 年期末，房管局固定资产总额 202.96 万元，其中：房屋建筑物 158.04 万元，车辆 28.46 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县房产管理局
2019 年度部门预算表

部门收支总表

单位名称：孟津县房产管理局和孟津县廉租住房办公室

单位：万元

收 入	金 额	支 出	2019 年 预 算													
			合 计	财 政 一 般 拨 款	缴 入 国 库 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	政 府 性 基 金 收 入	教 育 收 费	代 管 资 金	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	单 位 间 转 移 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金	罚 没 收 入	其 他 收 入
一、财政一般拨款	36.00	一、基本支出	481.41	36.00	378.24										67.17	
二、缴入国库的行政事业性收费	378.24	1、工资福利支出	357.80		300.00										57.80	
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	123.61	36.00	78.24										9.37	
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助														
五、政府性基金收入		二、项目支出	5,773.68												5,773.68	
六、财政专户收入		1、一般性项目	491.66												491.66	
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	5,282.02												5,282.02	
八、单位间转移收入																
九、部门结余结转资金	5,840.85															
十、罚没收入																
十一、其他收入																
本 年 收 入 合 计	6,255.09	本 年 支 出 合 计	6,255.09	36.00	378.24										5,840.85	

部门收入总表

单位名称: 孟津县房产管理局和孟津县廉租住房办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目科目名称)	资金来源												
					合计	财政一 般拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	政 府 性 基 金 收 入	单 位 间 转 移 收 入	其 他 收 入	部门结余 结转资金	国有资 源(资 本)有 偿使用 收入	上级 提前 告知 转移 支付	国有 资本 经营 收入	财政 专户 收入	罚没 收入	
				合 计	6,255.09	36.00	378.24				5,840.85						
			405	孟津县房管局	6,255.09	36.00	378.24				5,840.85						
			405001	孟津县房管局	945.20	16.00	378.24				550.96						
212	01	99	405001	孟津县房管局	945.20	16.00	378.24				550.96						
			405002	廉租住房	5,309.89	20.00					5,289.89						
221	01	01	405002	公用经费支出	7.87						7.87						
			405003	公租房专户	5,282.02						5,282.02						
212	08	01	405003	黄河家园工程款支出	185.25						185.25						
221	01	06	405003	2018 上半年计提保障 房租金支出	1,946.11						1,946.11						
221	01	03	405003	保障性安居工程配套 设施费支出	19.90						19.90						
221	01	06	405003	中央拨公租房专项资 金支出	5.50						5.50						
221	01	06	405003	保障性住房专项资 金支出	396.19						396.19						
221	01	06	405003	2018 下半年集体保障 房租金支出	2,648.07						2,648.07						
212	08	03	405003	黄河家园基础配套专 项资金支出	81.00						81.00						

部门支出总表

单位名称：孟津县房产管理局和孟津县廉租住房办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2019年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					414.24	414.24	300.00		114.24			
			405	孟津县房管局	414.24	414.24	300.00		114.24			
			405001	孟津县房管局	394.24	394.24	300.00		94.24			
212	01	99	405001	其他城乡社区管理事务支出	394.24	394.24	300.00		94.24			
			405002	孟津县廉租住房办公室	20.00	20.00			20.00			
221	01	01	405002	廉租住房	20.00	20.00			20.00			

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县房产管理局和孟津县廉租住房办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	财政一 般拨款	一般公共 预算 缴入国 库的行 政事业 性收费	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	政府性基 金收入
一、财政拨款	36.00	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	378.24	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	414.24	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	394.24	16.00	378.24		
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	20.00	20.00			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	414.24	本 年 支 出 合 计	414.24	36.00	378.24		

部门一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称：孟津县房产管理局和孟津县廉租住房办公室

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	合计	一 般 性 项 目	专 项 资 金	其 他 各 项 支 出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	414.24	414.24	300.00		114.24				
212					城乡社区支出			394.24	394.24	300.00		94.24				
	01				城乡社区管理事务			394.24	394.24	300.00		94.24				
		99			其他城乡社区管理事务支出			394.24	394.24	300.00		94.24				
212	01	99	城乡社区支出	城乡社区管理事务	其他城乡社区管理事务支出	405001	孟津县房管局	394.24	394.24	300.00		94.24				
221					住房保障支出			20.00	20.00			20.00				
	01				保障性安居工程支出			20.00	20.00			20.00				
		01			廉租住房			20.00	20.00			20.00				
221	01	01	住房保障支出	保障性安居工程支出	廉租住房	405002	孟津县廉租住房办公室	20.00	20.00			20.00				

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县房产管理局和孟津县廉租住房办公室

单位：万元

项目	上年“三公” 经费预算数	“三公”经费预算 数	增减%
总计	4.6	5.00	8.70%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4.6	5.00	8.70%
其中：（1）公务用车运行维护费	4.6	5.00	8.70%
（2）公务用车购置			

