

孟津县房产管理局 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县房产管理局 2020 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 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

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 2020 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 2020 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 2020 年预算收入总计 2055.80 万元，预算支出总计 2055.80 万元；与 2019 年预算资金相比，收、支总计各增加 1641.56 万元，增长 496%。主要原因：增加老旧小区改造及物业全覆盖建设项目等原因。

二、收入预算总体情况说明

房管局 2020 年收入合计 2055.80 万元，其中：财政一般拨款 983.00 万元，缴入国库的行政事业性收费 828.80 万元，政府基金预算 244.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

房管局 2020 年支出合计 2055.80 万元，其中：基本支出 1108.80 万元，占总支出的 54%，项目支出 947.00 万元，占总支出的 46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

房管局 2020 年一般公共预算年初收支预算为 2055.80 万元。主要用于以下方面：基本支出 1108.80 万元，包括工资福利支出 672.80 万元，商品和服务支出 436.00 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。与 2019 年预算资金相比，收、支总计各增加 694.56 万元，增加 268%。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

房管局 2020 年一般公共预算基本支出年初预算为

1108.80 万元，主要用于一般公共服务支出 1088.8 万元，占预算总额的 98%；住房和保障支出 20.00 万元，占预算总额的 2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

房管局 2020 年一般公共预算基本支出年初预算为 1108.80 万元，其中：人员经费 672.80 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 436.00 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

房管局 2020 年度“三公”经费预算为 5.0 万元。2020 年“三公”经费预算数与 2019 年相比较无增减变动。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。

(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

房管局 2020 年机关运行经费支出预算 436.00 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

2020 年度政府采购支出预算总额 947.00 万元。其中: 政府采购货物支出 0 万元, 政府采购工程支出 607.00 万元, 政府采购服务支出 340.00 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年, 我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 489.48 万元。2020 年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2055.80 万元, 其中人员经费支出 672.80 万元; 公用经费支出 436.00 万元; 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个, 支出金额 947.00 万元(包含老旧小区改造和物业全覆盖建设项目)。

(四) 国有资产占用情况

2019 年期末, 房管局固定资产总额 205.11

万元，其中：房屋建筑物158.04万元，车辆16.36万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

2020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 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

附件：孟津县房产管理局 2020 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		支 出															
项 目	金 额	项 目	2020 年预算							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
			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									
一、财政一般拨款	983.00	一、基本支出	1,108.80	36.00	828.80			244.00									
二、缴入国库的行政事业性收费	828.80	1、工资福利支出	672.80		672.80												
三、国有资源(资产)有偿使用		2、商品和服务支出	435.00	36.00	156.00			244.00									
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	244.00	二、项目支出	947.00	947.00													
六、财政专户收入		1、一般性项目	340.00	340.00													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	607.00	607.00													
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	2,055.80	本 年 支 出 合 计	2,055.80	963.00	828.80			244.00									

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													
类	款	项			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
												一般性转移 支付	专项转移支 付		教育收费	代管资金		
			411	孟津县房管局	2,055.80	983.00	828.80	244.00										
			411006	孟津县房管局	2,055.80	983.00	828.00	244.00										
212	01	99		其他城乡社区管理事务 支出	1,428.80	356.00	828.80	244.00										
221	01	08		老旧小区改造	607.00	607.00												
			411007	廉租住房	20.00	20.00												
212	01	99		其他城乡社区管理事务 支出	20.00	20.00												

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	2020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
			411	孟津县房管局	2,055.80	1,108.80	672.80		436.00	947.00	340.00	607.00
			411006	孟津县房管局	2,035.80	1,088.80	672.80		416.00	947.00	340.00	
212	01	99	411006	其他城乡社区管理事务支出	1,428.80	1,088.80	672.80		416.00	340.00	340.00	
221	01	08	411006	老旧小区改造	607.00					607.00		607.00
			411007	廉租住房	20.00	20.00			20.00			
212	01	99	411007	其他城乡社区管理事务支出	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	一般公共预算			政府性 基金收 入
				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	
一、财政拨款	983.00	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	828.80	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	244.00	五、教育支出					
小计	2,055.80	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	2,035.80	963.00	828.80		244.00
		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	1,448.80	本 年 支 出 合 计	2,055.80	983.00	828.80		244.00

部门一般公共预算支出表

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

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	2,055.80	1,108.80	672.80		436.00	947.00	340.00	607.00	
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	411006	孟津县房 管局	1,428.80	1,108.80	672.80		416.00	340.00	340.00		
221	01	08	城乡社区 支出	保障性安居工 程支出	老旧小区改造	411006	孟津县房 管局	607.00					607.00		607.00	
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	411007	廉租住房	20.00	20.00			20.00				

部门一般公共预算基本支出表

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

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出														对个人和家庭的补助										商品和服务支出							生产建设和事业发展专项支出										
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度考核奖	职业年金缴费	月度考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	退休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度考核奖(离退休)	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车运行维护费	商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	1,811.80	672.80															672.80														192.00	156.00					36.00	340.00	607.00				
212	01	99	411006	孟津县房产管理局	其他城乡社区管理事务支出	1,184.80	672.80														672.80																											
221	01	08	411006	孟津县房产管理局	老旧小区改造	607.00																																						607.00				
212	01	99	411007	廉租住房	其他城乡社区管理事务支出	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	5.00	5.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	5.00	5.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	5.00	
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

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

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出														对个人和家庭的补助										商品和服务支出							生产建设和事业发展专项支出										
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖(行政)	绩效工资	其他福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度考核奖(离退休)	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
				合计		244.00																															244	244										
21	2	01	99	411006	孟津县房产管理局 其他城乡社区管理事务支出	244.00																																										

国有资本经营预算收支情况表

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	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

机关运行经费

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	科目名称	机关运行经费支出
*	*	
2120199	其他城乡社区事物支出	436.00

预算项目支出绩效目标表

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

项目名称		孟津县老旧小区改造及物业全覆盖两个项目						
主管部门		孟津县房产管路局		实施单位		孟津县房产管理局		
项目概况	项目类别	一般项目		项目属性		新增项目		
	项目周期	2020.1-2020.12		项目负责人		陈宏涛		
	资金来源	其中：本级财政资金		947		上级补助		
	其他资金							
	本级财政资金 分年项目预算	2019		2020 年		947		
	2021 年							
项目基本概况		孟津县老旧小区改造及物业全覆盖两个项目						
政策依据		预百城提质（2019）24号文件						
绩效目标		改善居民居住环境						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标		改造户数及面积		3740 户 / 41.79 平米	
			质量指标		验收合格率		100%	
			时效指标		开工目标完成率		100%	
			成本指标		成本控制		≦947	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标		群众居住条件是否改善		是	
			生态效益指标					
			可持续影响指标		群众居住条件改善		可持续发展	
		满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度		≧80	

