部门基本支出预算表

单位名称：华宁县房屋管理所

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称：华宁县房屋管理所																		
301		工资福利支出	85.28	85.28	85.28	85.28												
	01	基本工资	21.71	21.71	21.71	21.71												
	02	津贴补贴	20.45	20.45	20.45	20.45												
	03	奖金	12.61	12.61	12.61	12.61												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	5.41	5.41	5.41	5.41												
	08	机关事业单位基本养老保险缴	9.88	9.88	9.88	9.88												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	3.95	3.95												
	11	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	2.72	2.72												
	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82	0.82												
	13	住房公积金	7.72	7.72	7.72	7.72												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出	5.6	5.6	5.6	5.6												

	01	办公费	1.92	1.92	1.92	1.92												
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费	0.15	0.15	0.15	0.15												
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费																
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费																
	14	租赁费																
	15	会议费	0.6	0.6	0.6	0.6												
	16	培训费	0.99	0.99	0.99	0.99												
	17	公务接待费	0.48	0.48	0.48	0.48												
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费																
	27	委托业务费																
	28	工会经费	0.48	0.48	0.48	0.48												
	29	福利费	0.98	0.98	0.98	0.98												
	31	公务用车运行维护费																
	39	其他交通费用																
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出																
303		**对个人和家庭的补助**	2.7	2.7	2.7	2.7												
	01	离休费																
	02	退休费	1.44	1.44	1.44	1.44												
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助	1.26	1.26	1.26	1.26												
	06	救济费																
	07	医疗费补助																

	08	助学金																
	09	奖励金																
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助																

附件3-4

华宁县房屋管理所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

附件3-5

华宁县房屋管理所部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	93.58	一、一般公共服务支出	93.58
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6.82
		十二、农林水支出	
		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	67.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	93.58	支出总计	93.58

附件3-6

华宁县房屋管理所部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98					
20805	行政事业单位医疗	11.32	11.32					
2E+06	事业单位离退休	1.44	1.44					
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.88	9.88					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66					
2E+06	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34					
2E+06	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
2E+06	财政对生育保险基金的补助	0.15	0.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.83	6.83					
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83					
2E+06	行政单位医疗	0.16	0.16					
2E+06	事业单位医疗	3.95	3.95					
2E+06	公务员医疗补助	2.72	2.72					
212	城乡社区支出	6.82	6.82					
21299	其他城乡社区支出	6.82	6.82					
2E+06	其他城乡社区支出	6.82	6.82					
221	住房保障支出	67.95	67.95					
22102	住房改革支出	7.72	7.72					
2E+06	住房公积金	7.72	7.72					
22103	城乡社区住宅	60.23	60.23					
2E+06	其他城乡社区住宅支出	60.23	60.23					
	合　　计	93.58	93.58					

附件3-7

华宁县房屋管理所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	
20805	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.88	9.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.15	0.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101101	行政单位医疗	0.16	0.16	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
212	城乡社区支出	6.82	6.82	
21299	其他城乡社区支出	6.82	6.82	
2129999	其他城乡社区支出	6.82	6.82	
221	住房保障支出	67.95	67.95	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	7.72	7.72	
22103	城乡社区住宅	60.23	60.23	
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.23	60.23	
	合　　计	93.58	93.58	

附件3-8

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：华宁县房屋管理所

单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	85.28	85.28				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	21.71	21.71				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	20.45	20.45				
	03	住房公积金								03	奖金	12.61	12.61				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	5.41	5.41				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老	9.88	9.88				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.83	0.83				
	06	公务接待费								13	住房公积金	7.72	7.72				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	5.6	5.6				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	1.92	1.92				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	0.15	0.15				

07	大型修缮								08	取暖费						
99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504	机关资本性支出（二）								11	差旅费						
01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
02	基础设施建设								13	维修（护）费						
03	公务用车购置								14	租赁费						
04	设备购置								15	会议费	0.6	0.6				
05	大型修缮								16	培训费	0.99	0.99				
99	其他资本性支出								17	公务接待费	0.48	0.48				
505	对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
01	工资福利支出	85.28	85.28						24	被装购置费						
02	商品和服务支出	5.6	5.6						25	专用燃料费						
99	其他对事业单位补助	2.7	2.7						26	劳务费						
506	对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
01	资本性支出（一）								28	工会经费	0.48	0.48				
02	资本性支出（二）								29	福利费	0.98	0.98				
507	对企业补助								31	公务用车运行维护费						
01	费用补贴								39	其他交通费用						
02	利息补贴								40	税金及附加费用						
99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508	对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2.7	2.7				
01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	1.44	1.44				
509	对个人和家庭的补助	2.7	2.7						03	退职（役）费						
01	社会福利和救助								04	抚恤金						
02	助学金								05	生活补助	1.26	1.26				
03	个人农业生产补贴								06	救济费						
05	离退休费	1.44	1.44						07	医疗费补助						
99	其他对个人和家庭补	1.26	1.26						08	助学金						
510	对社会保障基金补助								09	奖励金						
02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511	债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						

	01	国内债务付息								01	国内债务付息							
	02	国外债务付息								02	国外债务付息							
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用							
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用							
512		**债务还本支出**							309		**资本性支出（基本建设）**							
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建							
	02	国外债务还本								02	办公设备购置							
513		**转移性支出**								03	专用设备购置							
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设							
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮							
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新							
	04	调出资金								08	物资储备							
514		**预备费及预留**								13	公务用车购置							
	01	预备费								19	其他交通工具购置							
	02	预留								21	文物和陈列品购置							
599		**其他支出**								22	无形资产购置							
	06	赠与								99	其他基本建设支出							
	07	国家赔偿费用支出							310		**资本性支出**							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建							
	99	其他支出								02	办公设备购置							
										03	专用设备购置							
										05	基础设施建设							
										06	大型修缮							
										07	信息网络及软件购置更新							
										08	物资储备							
										09	土地补偿							
										10	安置补助							
										11	地上附着物和青苗补偿							
										12	拆迁补偿							
										13	公务用车购置							
										19	其他交通工具购置							
										21	文物和陈列品购置							
										22	无形资产购置							

										99	其他资本性支出							
									31		对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入							
										99	其他对企业补助							
									312		对企业补助							
										01	资本金注入							
										03	政府投资基金股权投资							
										04	费用补贴							
										05	利息补贴							
										99	其他对企业补助							
									313		对社会保障基金补助							
										02	对社会保险基金补助							
										03	补充全国社会保障基金							
									399		其他支出							
										06	赠与							
										07	国家赔偿费用支出							
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
										99	其他支出							
支 出 总 计			93.58	93.58					支 出 总 计			93.58	93.58					

附件3-9

部门政府采购预算表

单位名：华宁县房屋管理所

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源													
							合计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营收益	单位自筹			
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

附件3-10

2018年华宁县房屋管理所部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门人：华宁县房屋管理所　　单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.48	0.48	0	0.00%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	0.48	0.48	0	0.00%
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

附件6.

华宁县县级部门项目支出绩效自评报告

（范本）

（　　2018 年度）

部门名称（公章）　华宁县房屋管理所

项目单位　华宁县房屋管理所

主管部门　华宁县住房和城乡建设局

项目名称

自评日期

一、部门概况

部门名称：华宁县住房和城乡建设局		部门负责人：台亚伟
部门财务负责人：邓曼丽	联系电话：18587165866	电子邮箱
部门性质：事业单位	单位地址：宁州街道办东风路与河滨路交	单位邮编：652899

（一）部门职能（职责）简介

职能一：1、依据《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关的法律法规，全面管理华宁县城市规划辖区内的房屋易管理工作、房屋拆迁管理工作、房地产中介管理工作、房地产开发管理工作、物业管理工作。
2、负责搞好房地产管理过程中直接形成的有保存价值的文字、图表、声像等资料的收集、整理、登记、归档。
3、负责城市房屋拆迁管理、监督工作。
4、管理好商品房预售、合同签订、面积审核及售后物业管理工作。
5、宣传执行好住房制度改革政策， 住房补贴审核等工作。
6、建立健全规范的房改房产权产籍档案、查阅、使用档案做到快、准、全，确保档案安全，杜绝档案遗失、受潮霉变、虫蛀等事故，做好各项统计资料工作。
7、健全财务制度，严格执行政策和纪律，做好住宅专项维修资金管理工作，防范资金安全风险

2. 职能二：

3. 职能三：

（二）事业发展规划

1. 行业发展规划：

2. 部门发展规划：

（三）部门绩效目标

1. 部门绩效目标一：

2. 部门绩效目标二：

3. 部门绩效目标三：

（四）部门收支情况

1. 部门预算批复收支情况：

2. 部门预算执行情况：

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）	项目分管处室（单位）负责人
联系电话	电子邮箱
（一）项目基本情况	
1.项目起止时间	
预算安排资金（万元）	实际到位资金（万元）
其中：中央财政 省级财政 下级配套 部门自筹及其他	其中：中央财政 省级财政 下级配套 部门自筹及其他

（二）项目支出明细		
支出内容	预算支出数	实际支出数

（三）项目管理
1.项目实施主体
2.保障措施
3.资金安排程序
4.资金安排标准或依据
5.财务管理

三、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
1.项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	……	……	……	……			
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	……	……	……	……			
	满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	……	……	……	……			
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
3.项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现						
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性						
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况						

自评结论：

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：
（二）部门绩效管理推进情况及措施：
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：
（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验： 2.项目绩效目标修正建议 3.需改进的问题及措施 4.其他需要说明的情况

五、项目评价工作组织实施情况

（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

评价组 机构职位	姓　　名	职务/职称	所属单位/处室	签　　字
组长				
副组长				
……				

（二）绩效自评的目的

（三）自评组织过程

1.前期准备情况

2.组织实施情况

报告填写人（签字）：

年　　月　　日

评价工作负责人（签字）：

年　　月　　日

六、相关附件

（一）项目管理相关文件

（二）项目资金安排相关文件

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

（四）部门绩效考评办法

（五）部门推进绩效管理的其他相关文件

（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求

（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见

（九）审计对部门或该项目的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料

附件7.

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：华宁县房屋管理所　　单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

附件8.

华宁县房屋管理所部门季度预算执行情况统计表

（　　年度）

填报日期：　　单位：万元

项目	年初预算数	一季度			二季度					三季度				
		当季度执行数	当季度完成年初预算%	较上年同期增减情况	当季度执行数	当季度完成年初预算%	累计执行数	累计完成年初预算%	累计执行数较上年同期增减情况	当季度执行数	当季度完成年初预算%	累计执行数	累计完成年初预算%	累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额														
基本支出金额														
项目支出金额														