

附件一：



华宁县房屋管理所部门（单位）2019 年部门预算
公开目录

第一部分 XX 部门概况

- 一、部门基本职能及主要工作说明
- 二、其他概况说明

第二部分 XX 部门 2019 年部门预算编制说明

- 一、预算单位基本情况
- 二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
- 三、预算单位收入情况及支出变动情况说明
- 四、机关 2019 年预算收支增减变动情况说明
- 五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 七、政府采购预算情况说明
- 八、“三公”经费安排及变动情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、部门对下专项转移支付情况说明
- 十一、部门 2019 年政府性基金预算情况说明
- 十二、部门 2019 年基本支出预算变动原因说明

- 十三、部门 2019 年项目支出预算变动原因说明
- 十四、部门 2019 年项目预算绩效情况说明
- 十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明
- 十六、部门预算收支增减变化情况说明
- 十七、其他公开事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 华宁县房屋管理所部门 2019 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表
- 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门政府采购表
- 十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十二、项目支出对下绩效目标表
- 十三、部门整体支出绩效目标自评报告

附件 2

关于华宁县房屋管理所部门 2019 年部门预算公开资料

第一部分 华宁县房屋管理所部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作说明

(一) 部门主要职责

1. 主要职能。

(1)、贯彻执行国家省、市颁发的有关管工作的方针、政策和法律、法规、规章，并制订实施计划；负责对全镇执行房产管理的政策、法规、规章情况进行检查监督。

(2)、负责房屋权属管理，依法核实和确认房产权属，办理房产登记发证，管理产权产籍档案，房产测绘管理。

(3)、负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）管理和各类房产交易、抵押、租赁、评估、经济管理。

(4)、负责全镇住房制度改革政策的实施和监督检查。

(5)、负责物业管理的行业管理、指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的工作。

(6)、负责各类房屋的使用、装修、修缮、改造、保留保护

和安全鉴定的行政管理，负责白蚁防治监督和管理。

(7)、负责公房的管理。

(8)、负责有关房产行政处罚、行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(9)、承办上级主管部门及政府交办的其他工作。

2. 机构情况，2018年华宁县房屋管理所属财政补助事业单位机构1个。

3. 人员情况，2018年华宁县房屋管理所因多年以来人员编制一直没有得到解决，现有编制2人，实有人数6人，还是房管所成立初期的编制人数，后面增加的4名人员编制有待解决。

(二)、当年取得的主要事业成效。

1、主要指标完成情况

(1) 房地产目标任务完成情况

2018年房地产开发项目共6个，其中：在建项目4个宁阳首座二期、宁泉家园、、盘溪聚龙湾、盘溪和谐商贸城，新建项目2个，景城花园、丰泽雅苑，项目总投资4.68亿元，项目总用地面积8.32万平方米，总建筑面积19.64万平方米。截止2018年9月完成房地产固定资产投资41167.00万元与去年同比负增长8.01%，商品房预售面积64316平方米与去年同比增长0.43%，2018年第三季度房地产开发企业从业人员443人与去年同比增长15.10%，从业人员劳动报酬17439千元与去年同比增长20%。

2、资质审核情况

办理房地产开发企业资质初审 8 家，其中：变更 1 家，延期 7 家。

3、房地产交易、商品房预售备案情况

(1) .房地产交易情况：2018 年办理房地产交易 816 起，交易面积 7.66 万平方米，交易金额 2.60 亿元，其中：商品房交易 390 起，交易面积 3.21 万平方米，交易金额 2.60 亿元；二手房交易 426 起，交易面积 4.45 万平方米，交易金额 1.55 万元。

(2) .商品房预售备案情况：2018 年办理商品房预售备案 256 起，备案面积 3.13 万平方米，备案金额 1.16 亿元。

(3) 房产档案管理情况

华宁县房屋管理所于 2018 年 8 月 31 日已将累计库存产权档案 18858 卷，其中：房屋产权档案 17222 户，1996-2016 年房屋抵押档案 1336 户全部移交华宁县不动产登记中心，2018 年 1-8 月受理档案查询 1126 次。

(4) .房屋管理及房地产交易中心收支情况

a.房屋管理所收支情况：2018 年收入 29885.79 元，支出 29885.79 元；

b.房地产交易中心收支情况：2018 年无收入，支出 74652.26 元。

c.代收情况：2018 年为财政部门代收其他土地收益金 23.83 万

元，我所代开发票，资金直接存入财政专户。

（三）、政治思想及业务学习情况

加强政治思想及业务学习，提高职工业务素质。一是每月组织学习党的方针政策及相关法律法规；二是加大职工业务学习，组织相关业务人员参加了省、市级开展相关业务培训；认真做到“方便群众、高效运作、规范服务、廉洁办事”的宗旨，以优质的服务，良好的形象，一流的业绩做好房屋产权登记、保障房分配、补贴发放和房地产市场监管等各项工作。

（四）机构设置情况

华宁县房屋管理所属华宁县住房和城乡建设局下属机构，为财政全额拨款事业单位，共有在职人员 6 人。房管所存在人员编制不足。从 1989 年房管所成立时下达的 3 个人的编制至 2015 年 12 月又被华宁县不动产登记中心划走 1 个编制，现有编制 2 个，导致编制不足，各项工作的开展受限制。

（五）重点工作概述

1.公产房管理及房屋安全监管工作

我所认真抓好房屋安全管理工作，在做好日常维修管理的基础上，以安全第一为宗旨，定期或不定期的组织有关人员对所管公房进行全面的检查，针对房屋存在问题，及时进行维修。

2.认真做好住房保障工作

(1)住房租赁补贴发放工作。发放廉租住房补贴 265 户，发放金额：

702000 元。

(2)保障房分配工作。华宁县公共租赁住房市级下达建设任务3280套,实际建成3441套,已累计分配3230,分配率达95.67%。2018年分配62套,其中出租44套,出售18套;确定457套房源作为棚改过渡安置房,现已分配入住457套。

(3)保障房统计工作。认真、细致的收集整理各项统计数据,做到上报数据准确无误。

3.加强房地产市场监管

认真做好华宁县2018年房地产4个重点项目推进工作。负责房地产市场监管的工作人员经常到各项目施工现场监督检查。要求开发企业抓质量,抓进度,按期完工,认真做到月初有计划,月底有进度,并按时上报工作进展情况;

(1)加强房地产开发企业资质审查,严把市场准入关。根据国家及省市开发企业资质相关管理规定,对申请房地产开发资质的企业,从注册资金、专业技术人员和管理人员资格情况等方面进行严格审核把关,规范房地产开发企业经营行为;

(2)加强商品房预售资金监管,防范预售风险。凡在我县范围内从事房地产开发,进行商品房预售的房地产相关企业,都必须执行《玉溪市商品房预售款监管方案》,接受监管部门对商品房预售款的监管。截止2018年9月累计监管商品房预售资金2.17亿

元，拨付 1.99 亿元。

(3)严格商品房预售许可管理。一是对未设立商品房预售资金监管的项目，不发放《商品房预售许可证》，不办理《商品房购销合同》预售备案；二是强化商品房预售市场监管。监督房地产开发企业按照预售方案销售商品房，坚决杜绝出现捂盘惜售、虚假交易、售后包租等行为；

(4)加强住宅公共维修资金的监管，保障广大购房者的权益。累计收到维修资金款 3023.83 万元，支出 47.08 万元。

4.领导干部信息核查系统工作情况

配合组织部做好领导干部住房情况核实工作，2018 年完成核查任务 570 件。

5.加强日常服务管理工作

房地产交易管理进一步规范

继续贯彻落实国家计委等六个部门联合印发的《关于整顿和规范房地产市场秩序的通知》和省政府办公厅《关于加强房地产市场管理的通知》精神，新发生的商品房购销全部实行套内面积计价，严审住房结构比例，二手楼交易实行总价交易，推广使用规范合同示范文本，规范商品房、集资房、房改房和其他“二手楼”上市交易行为，维护房地产市场的正常秩序。

二、其他概况说明

无

第二部分华宁县房屋管理所部门 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人。在职实有 6 人，其中：财政全供养 6 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019 年华宁县房屋管理所部门（单位）财务总收入 1011120.51 元，与上年同口径相比增加 75295.97 元，增加率 8.05%，增加的主要原因是：人员经费及非税收入调增。其中：一般公共预算 1011120.51 万元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1011120.51 元，与上年同口径相比增加 75295.97 元，增加率 8.05%，增加的主要原因是：人员经费及非税收入调增。其中，本年收入 1011120.51 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1011120.51 元（本级财力 1011120.51 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明

2019 年一般公共预算支出 1011120.51 元。其中，基本支出 1011120.51 元，项目支出 0 元。本级财力安排支出 1011120.51 元，与上年同口径相比增加 75295.97 元，增加率 8.05% %，增加的主要原因是：人员经费及非税收入调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019 年华宁县房屋管理所财务总收入 1011120.51 万元，比 2018 年 935824.54 万元增加 75295.97 万元，增加率 8.05% %，增加的主要原因是：人员经费及非税收入调增。

2019年部门预算总支出1011120.51万元，比2018年935824.54万元增加75295.97万元，增加率8.05%，增加的主要原因是：人员经费及非税收入调增。

其中：基本支出1011120.51元，比2018年增加75295.97万元，增加率8.05%，增加的主要原因是：人员经费及非税收入调增。

项目支出0万元，比2018年增减少0万元，减少100%，减少原因为：2018年和2019年房管所没有项目预算支出。按支出功能科目分类，支出分别社会保障和就业的支出121060.54元，主要用于人员工资、职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

(二) 医疗卫生与计划生育支出69755.73元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出等

(三) 城乡社区支出2060元，主要用于电话费补助等支出。

(四) 住房保障支出818244.24万元，主要用于人员工资（基本工资、考核奖、津贴补贴、住房公积金、年终一次性资金、综合考核奖）、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费等支出。

(五) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利的支出939877.27元（其中：基本支出939877.27元，项目支出0元）主要用于人员工资的支出；商品和服务支56843.24元（其中：基本支出56843.24元，项目支出0元）

主要用于办公费、会议费、工会经费、公务接待费等用经费的支出；对个人和家庭的补助支出 14400 元，主要用于退休人员生活补助支出等。

四、机关 2019 年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2019 年局机关财务总收入 0 元，与上年同口径相比增加（减少用负数） 0 元，增（减）率 0%，增加（减少）的主要原因是：无。其中：一般公共预算 0 元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）机关财政拨款收入情况

2019 年局机关财政拨款收入 0 元，与上年同口径相比增加（减少用负数） 0 元，增（减）率 0%，增加（减少）的主要原因是：无。其中，本年收入 0 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 0 元（本级财力 0 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

（三）机关经费支出预算情况

2019年局机关一般公共预算支出0元。其中，基本支出0元，项目支出0元。本级财力安排支出0元，与上年同口径相比增加（减少用负数）0元，增（减）率0%，增加（减少）的主要原因是：无

按功能科目分组：***科目（功能科目）的支出0元，主要用于：无；

***科目（功能科目）的支出0元，主要用于：无；

按经济科目分组：***科目（部门经济科目）的支出0元（其中：基本支出***元，项目支出0万元）主要用于：无；

***科目（部门经济科目）的支出0元（（其中：基本支出0元，项目支出0万元）主要用于：无；

.....

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障单位等机构正常运转的日常支出1011120.51元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.95%，与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是人员经费调增。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.62%。与上年对比有所增加，原因

主要是培训费和福利费增加；对个人和家庭的补助支出占基本支出的 1.43%，主要用于退休人员生活补助支出。

（二）项目支出情况

2019 年用于保障华宁县房屋管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 元。与上年对比 0，增减变化的原因主要是房管所没有项目支出。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019 年用于保障华宁县房屋管理所机关正常运转的日常支出 0 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 0%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 0%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比 0，增减变化的原因主要是：无。

（二）项目支出情况

2019 年用于保障华宁县房屋管理所机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 元。与上年对比 0，增减变化的原因主要是：无。

七、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 元。与上年同口径相比，增（减） 0 万元，主要原因是：无

八 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年华宁县房屋管理所部门财政预算 “三公” 经费预算情况如下：

2019 年财政预算安排华宁县房屋管理所部门因公出国（境）经费 0 元，比 2018 年增（减）0 万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

2019 年财政预算安排华宁县房屋管理所部门公务接待经费 4800 元，比 2018 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

2019 年财政预算安排华宁县房屋管理所部门公务用车购置和运行维护费 0 元，其中：公务用车购置费 0 元，比 2018 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。公务用车运行维护费 0 元，比 2018 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

九、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，华宁县房屋管理所单位资产总额 3449631.72 元，其中，流动资产 2960926.18 元，固定资产 488705.54 元（具体内容详见附表）。2019 年部门预算安排政府

采购 0 元，其中……资产采购 0 元，……资产采购 0 元。

十、关于华宁县房屋管理所单位 2019 年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

部门列入对下专项转移支付项目清单为：无项目，金额 0 元。

（二）与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于：无。

十一、关于华宁县房屋管理所部门 2019 年政府性基金预算情况说明

无

十二、关于华宁县房屋管理所部门 2019 年基本支出预算变动原因说明

人员经费及非税收入调增。

十三、关于华宁县房屋管理所部门 2019 年项目支出预算变动原因说明

无

十四、关于华宁县房屋管理所部门 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县房屋管理所部门 2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共

预算当年拨款 0 万元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。2019 年与 2018 年相比增减 0 个。增减原因：无。

（一）项目评价总目标：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：无

（二）项目评价范围及目的：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目 0 个，金额 0 元；二级项目 0 个，金额 0 元。评价目的是：无

（二）项目评价指标体系说明：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是 0 分，包括 **、** 等指标，其中：**指标占 0 分，主要评价 **；**指标占 0 分，主要评价：无。

(三) 项目评价方法说明

2019 年我部门年初预算项目绩效评价方法为：无

(四) 项目评价结果说明：

2018 年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：无

(五) 重点项目项目目标评价情况说明：

在 2019 年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有 0 个。
分别是：无。

1、**项目绩效目标情况说明如下：无

2、**项目绩效目标情况说明如下：无

十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明：无

十六、部门预算收支增减变化情况说明：2019 年部门预算收支比上年有所增加，主要是人员经费及非税收入调增。

十七、其他公开信息：

无

第三部分：专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者

身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

……………（其他须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释）

第四部分：XX 部门 2019 年部门预算报表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标自评报告

无

部门财政拨款收支预算总表

单位名称: 封宁县房屋管理局



单位: 元

收入	支出
项目	项目(按功能分类)
2019年预算	2019年预算
一、本年收入	一、本年支出
(一) 一般公共预算	(一) 一般公共服务支出
1、本级财力	(二) 外交支出
2、专项收入	(三) 国防支出
3、执法办案补助	(四) 公共安全支出
4、收费成本补偿	(五) 教育支出
5、国有资产(资产)有偿使用收入	(六) 科学技术支出
6、其他非税收入安排	(七) 文化旅游体育与传媒支出
(二) 政府性基金预算	(八) 社会保障和就业支出
(三) 国有资本经营预算	(九) 社会保险基金支出
(四) 财政专户管理的收入	(十) 卫生健康支出
二、上年结转	(十一) 节能环保支出
	(十二) 城乡社区支出
	(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
	(十九) 援助其他地区支出
	(二十) 自然资源海洋气象等支出
	(二十一) 住房保障支出
	(二十二) 粮油物资储备支出
	(二十三) 国有资本经营预算支出
	(三十四) 灾害防治及应急管理支出
	(三十七) 预备费
	(二十九) 其他支出
	(三十) 转移性支出
	(三十一) 债务还本支出
	(三十二) 债务付息支出
	(三十三) 债务发行费用支出
收入总计	二、结转下年
1,011,120.51	支出总计
	1,011,120.51

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		项目支出
		小计	基本支出	
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	121,060.54	121,060.54	
20805	行政事业单位离退休	114,316.20	114,316.20	
2080502	事业单位离退休	14,400.00	14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,916.20	99,916.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,744.34	6,744.34	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,497.07	3,497.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,748.53	1,748.53	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,498.74	1,498.74	
210	卫生健康支出	69,755.73	69,755.73	
21011	行政事业单位医疗	69,755.73	69,755.73	
2101102	事业单位医疗	42,185.48	42,185.48	
2101103	公务员医疗补助	27,570.25	27,570.25	
212	城乡社区支出	2,060.00	2,060.00	
21299	其他城乡社区支出	2,060.00	2,060.00	
2129901	其他城乡社区支出	2,060.00	2,060.00	
221	住房保障支出	818,244.24	818,244.24	
22102	住房改革支出	155,880.00	155,880.00	
2210201	住房公积金	155,880.00	155,880.00	
22103	城乡社区住宅	662,364.24	662,364.24	
2210399	其他城乡社区住宅支出	662,364.24	662,364.24	
	合计	1,011,120.51	1,011,120.51	

部门基本支出预算表

部门预算经济科目编 码		单位、部门预算经济科目名称	总计	资金来源										单位自筹					
				财政拨款										其他收入					
类 款		单位、部门预算经济科目名称	总计	一般公共预算										其他收入					
				合计										小计					
				合计	小计	本级财力	财政拨款	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有	其他非税收入安排	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计	1,011,120.51	1,011,120.51	1,011,120.51	1,010,560.51						560.00							
		华宁县房屋管理所	1,011,120.51	1,011,120.51	1,011,120.51	1,010,560.51						560.00							
301		工资福利支出	939,877.27	939,877.27	939,877.27	939,877.27													
	01	基本工资	222,444.00	222,444.00	222,444.00	222,444.00													
	02	津贴补贴	204,540.00	204,540.00	204,540.00	204,540.00													
	03	奖金	126,537.00	126,537.00	126,537.00	126,537.00													
	07	绩效工资	54,060.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99,916.20	99,916.20	99,916.20	99,916.20													
	10	职工基本医疗保险缴费	39,966.48	39,966.48	39,966.48	39,966.48													
	11	公务员医疗补助缴费	27,570.25	27,570.25	27,570.25	27,570.25													
	12	其他社会保障缴费	8,963.34	8,963.34	8,963.34	8,963.34													
	13	住房公积金	155,880.00	155,880.00	155,880.00	155,880.00													
302		商品和服务支出	56,843.24	56,843.24	56,843.24	56,283.24						560.00							
	01	办公费	19,760.00	19,760.00	19,760.00	19,200.00						560.00							
	07	邮电费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00													
	15	会议费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00													
	16	培训费	9,991.62	9,991.62	9,991.62	9,991.62													
	17	公务接待费	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00													
	28	工会经费	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00													
	29	福利费	9,991.62	9,991.62	9,991.62	9,991.62													
303		对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00													
	02	退休费	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00													

单位：元

政府性基金预算支出表

单位名称：华宁县房屋管理所

单位：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				

部门财务收支预算总表

单位名称：华宁县房屋管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	1,011,120.51	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	121,060.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	69,755.73
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,060.00
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	818,244.24
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务利息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,011,120.51	支 出 总 计	1,011,120.51

部门收入总表

单位名称：华宁县房屋管理所

单位：元

科目编码	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	财政专户管理的教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目名称									
208	社会保障和就业支出		121,060.54	121,060.54						
20805	行政事业单位离退休		114,316.20	114,316.20						
2080502	事业单位离退休		14,400.00	14,400.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99,916.20	99,916.20						
20827	财政对其他社会保险基金的补助		6,744.34	6,744.34						
2082701	财政对失业保险基金的补助		3,497.07	3,497.07						
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1,748.53	1,748.53						
2082703	财政对生育保险基金的补助		1,498.74	1,498.74						
210	卫生健康支出		69,755.73	69,755.73						
21011	行政事业单位医疗		69,755.73	69,755.73						
2101102	事业单位医疗		42,185.48	42,185.48						
2101103	公务员医疗补助		27,570.25	27,570.25						
212	城乡社区支出		2,060.00	2,060.00						
21299	其他城乡社区支出		2,060.00	2,060.00						
2129901	其他城乡社区支出		2,060.00	2,060.00						
221	住房保障支出		818,244.24	818,244.24						
22102	住房改革支出		155,880.00	155,880.00						
2210201	住房公积金		155,880.00	155,880.00						
22103	城乡社区住宅		662,364.24	662,364.24						
2210399	其他城乡社区住宅支出		662,364.24	662,364.24						
	合 计		1,011,120.51	1,011,120.51						

单位名称：华宁县房屋管理所

部门支出总表

部门公开表7

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			
20805	行政事业单位离退休	121,060.54	121,060.54	
2080502	事业单位离退休	114,316.20	114,316.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,400.00	14,400.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	99,916.20	99,916.20	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6,744.34	6,744.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,497.07	3,497.07	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,748.53	1,748.53	
210	卫生健康支出	1,498.74	1,498.74	
21011	行政事业单位医疗	69,755.73	69,755.73	
2101102	事业单位医疗	69,755.73	69,755.73	
2101103	公务员医疗补助	42,185.48	42,185.48	
212	城乡社区支出	27,570.25	27,570.25	
21299	其他城乡社区支出	2,060.00	2,060.00	
2129901	其他城乡社区支出	2,060.00	2,060.00	
221	住房保障支出	2,060.00	2,060.00	
22102	住房改革支出	818,244.24	818,244.24	
2210201	住房公积金	155,880.00	155,880.00	
22103	城乡社区住宅	155,880.00	155,880.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	662,364.24	662,364.24	
	合计	1,011,120.51	1,011,120.51	

单位：元

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：元

政府预算支出经济分类科目		支出		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		支出		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	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	
501		机关工资福利支出				301		工资福利支出	939,877.27	939,877.27					
	01	工资奖金津补贴					01	基本工资	222,444.00	222,444.00					
	02	社会保障缴费					02	津贴补贴	204,540.00	204,540.00					
	03	住房公积金					03	奖金	126,537.00	126,537.00					
	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	54,060.00	54,060.00					
	01	办公经费					08	机关事业单位基本养老保险缴费	99,916.20	99,916.20					
	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	39,966.48	39,966.48					
	04	专用材料购置费					11	公务员医疗补助缴费	27,570.25	27,570.25					
	05	委托业务费					12	其他社会保障缴费	8,963.34	8,963.34					
	06	公务接待费					13	住房公积金	155,880.00	155,880.00					
	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	56,843.24	56,843.24					
	99	其他商品和服务支出					01	办公费	19,760.00	19,760.00					
503		机关资本性支出(一)					02	印刷费							
	01	房屋建筑物购建					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	1,500.00	1,500.00					
	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	房屋建筑物购建					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	6,000.00	6,000.00					
	05	大型修缮					16	培训费	9,991.62	9,991.62					
	99	其他资本性支出					17	公务接待费	4,800.00	4,800.00					
505		对事业单位经常性补助	996,720.51	996,720.51			18	专用材料费							

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国(境)费用				
2.公务接待费	0.48	0.48		
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				

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：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						
合计	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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														

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：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200万元以上大型设备	其他固定资产						
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
合计	1	344.96	296.09		48.87									
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													

单位名称：XX部门

项目支出对下绩效目标表

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
二级项目1							
二级项目2							
.....							

附件 4.



部门整体支出绩效目标自评报告

(参考提纲)

一、部门基本情况

(一) 部门概况

2019 年部门在职人员 6 人，现有编制 2 人，全部为财政全额供养人员。在职实有 6 人，其中：财政全供养 6 人，非财政供养 0 人。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

(二) 部门绩效目标的设立情况

由分管财务的所长牵头，成员由办公室主任，财务室会计、出纳。

(三) 部门整体收支情况

2019 年华宁县房屋管理所部门财务总收入 1011120.51 元，其中：一般公共预算 1011120.51 元，执法办案补助 0 元，国有资源有偿使用 0 元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他非税收入安排的支出 0 元。

2019 年部门财政拨款收入 1011120.51 元，其中，本年收入 1011120.51 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1011120.51 元（本级财力 1011120.51 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，

国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

2019 年部门预算总支出 1011120.51 元，其中：基本支出 1011120.51 元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：208 科目（功能科目）的支出 121060.54 元，主要用于行政事业单位离退休费、财政对其他社会保险基金的补助支出；210 科目（功能科目）的支出 69755.73 元，主要用于医疗卫生与计划生育支出；212 科目的支出 2060 元，主要用于邮电费等支出；221 科目的支出 818244.24 元，主要用于人员经费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、年终一次性、综合效能考核奖、办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费支出。

本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：30101-30103、30107-30113 科目（经济科目）的支出 939877.27 元（其中：基本支出 939877.27 元，项目支出 0 元）主要用于职工基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、住房公积金支出；30201、30207、30215-30217、30228-30229（经济科目）的支出 56843.24 元（其中：基本支出 56843.24 元，项目支出 0 元）主要用于各单位公用经费支出；30302 科目支出 144100 元（其中：基本支出 14400 元，项目支出 0 元），主要用于退休人员生活补助支出。

（三）部门预算管理制度建设情况

1. 依法依规原则。财政中期规划和部门预算编制要符合预算法及相关法规，部门预算编制要科学、真实、准确、全面反映本部门收支情况，做到“无预算，不支出”。
2. 综合平衡原则。以收定支，量力而行。既要考虑实际发展需要，又要考虑现实财力可能，努力增收节支，做到收支平衡，不列赤字预算。
3. 突出重点原则。紧紧围绕全县中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及县委、县政府重大决策部署的落实；
4. 讲求绩效原则。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，落实预算绩效管理工作各项要求，健全预算绩效管理工作机制。强化预算绩效考评结果的运用，将预算绩效考评结果与年度预算安排相结合。
5. 规划约束原则。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，未纳入中期规划的项目，原则上不得列入规划期的年度预算，做到“无规划，不预算”。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过自评达到资金安全使用，确保机构正常运转。优化资金支出机构合理。

（二）自评指标体系

(三) 自评组织过程

1.前期准备

2.组织实施

三、评价情况分析综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况