

华宁县房屋管理所 2020 年度预算公开

目 录

第一部分 华宁县房屋管理所概况

第二部分 华宁县房屋管理所 2020 年部门预算编制说明

第三部分 华宁县房屋管理所 2020 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表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

华宁县房屋管理所 2020 年部门预算

编制说明

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

（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、保留保护和鉴定管理的行政管理，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。

(二) 机构设置情况

2020 年华宁县房屋管理所属财政补助事业单位机构 1 个。2020 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。

(三) 重点工作概述

一、主要指标完成情况

1. 房地产目标任务完成情况

一、房地产基本情况

(一) 房地产开发基本情况

2020 年我县在册房地产开发企业 16 家，其中暂定资质 8 家，四级资质 8 家；房地产开发项目 8 个，其中新建项目 2 个，续建项目 2 个，已供地正在办理相关手续未开建 4 个。

(二) 房地产各项经济指标完成情况

1、房地产开发投资：1-5 月完成房地产开发投资 26215 万元，比上年同期 17226 万元同比增长 52.18%，预计上半年完成房地产开发投资 27800 万元，与上年同期持平；

2、商品房销售面积：1-5月完成商品房预售面积34057平方米，比上年同期4036平方米同比增长743.83%，预计上半年完成商品房预售面积52624平方米，同比增长1.7%；

3、房地产从业人员：一季度完成482人，比上年同期450人同比增长7%，预计上半年完成520人，与上年同期持平；

4、房地产从业人员劳动报酬：一季度完成5459仟元，比上年同期4874仟元同比增长12%，预计上半年完成12475仟元，与上年同期持平。

2. 房地产交易、商品房预售备案情况

(1) 房地产交易情况：2020年1-5月办理房地产交易186起，交易面积22776.35平方米，交易金额7954.19万元，其中：商品房交易30起，交易面积3948.35平方米，交易金额1041.19万元；二手房交易156起，交易面积18828平方米，交易金额6913万元。

(2) 商品房预售备案情况：2019年1-5月办理商品房预售备案153起，备案面积32002平方米，备案金额17829万元。

二、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，一流的业绩做好保障

房分配、补贴发放房地产市场监管和房产交易等各项工作。

三、开展的主要工作：

1.认真做好住房保障工作

(1)住房租赁补贴发放工作。补发 2019 年住房租赁补贴 308 户，发放金额：554050 元。

(2)保障房分配工作。华宁县公共租赁住房共 3454 套，累计分配 3391 套，分配率为 98.18%，其中：保障对象分配 2580 套、企业团租 217 套、棚改过度安置 450 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。

2.加强房地产市场监管

认真做好华宁县 2020 年房地产 2 个新建项目推进工作。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 2020 年 5 月累计监管商品房预售资金 3.93 亿元，拨付 3.62 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。2020 年 1-5 月收缴维修资金：254.79 万元，累计收到维修资金款 4828.2 万元，累计支出 173.26 万元。

3.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，商品房购销实行套内面积或建筑面积计价，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。

四、存在问题

房管所存在人员编制不足。房管所现有职工 6 人，1989 年下达编制 3 人，2015 年 12 月被华宁县不动产登记中心划走 1 人编制，现有编制 2 人，缺编 4 人，导致编制不足，各项工作的开展受限制。

五、下一步工作计划

(一) 加大房地产市场监管力度，尽力完成市级下达的各项目标任务。认真做好华宁县 2020 年 2 个新建房地产项目推进工作。

(二) 认真做好公共租赁住房分配工作。一是做好公共租赁住房分配工作；二是认真做好公共租赁住房的数据统计上报及其他相关工作；三是加大公共租赁住房政策宣传力度，扩大影响力，积极运用群众喜闻乐见的宣传形式，让群众充分了解党和政府的惠民政策，了解公租房住房的申请批准条件、程序等，让更多的城市中低收入家庭共享改革发展成果。

2020 年上半年通过全所干部职工的共同努力，我所的各项工作在去年的基础上得到了较大的改善和提高，取得了一定的成绩，也还存在一定的问题。但我们有信心、有决心，进一步深化改革，努力拼搏，同心协力，加强管理，克服困难，为房地产事业的发展做出应有的贡献。

第二部分 华宁县房屋管理所 2020 年部门预算

编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 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 0 个。截止 2020 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、部门 2020 年预算收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 1086846.61 元，其中：一般公共预算财政拨款 1086846.61 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。

与上年同口径 1011120.51 元相比增加 75726.10 元，增加率 6.97%，增加的主要原因是：人员经费及非税收入调增。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1086846.61 元，其中：本年收入 1086846.61 元，上年结转 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1086846.61 元（本级财力 1086846.61 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）有偿使用成本补偿 0 元），政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元。

与上年同口径 1011120.51 元相比增加 75726.10 元，增加率 6.97%，增加的主要原因是：人员经费及非税收入调增。

三、部门 2020 年一般公共预算支出情况说明

2020 年部门预算总支出 1086846.61 元。财政拨款安排支出 1086846.61 元，其中，基本支出 1086846.61 元，与上年同口径 1011120.51 元相比增加 75726.10 元，增加率 6.97%，增加的主要原因是：人员经费及非税收入调增。项目支出 0 元，与上年同口径相比增加 0 元，增加率 0%，主要原因是：我单位没有项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020 年华宁县房屋管理所财务总收入 1086846.61 元，比 2019 年 1011120.51 元增加 75726.10 元，增加率 6.97%，增加的主要原因是：人员经费及非税收入调增。

2020 年部门预算总支出 1086846.61 元，比 2019 年 1011120.51 元增加 75726.10 元，增加率 6.97%，增加的主要原因是：人员经费及非税收入调增。

功能科目分组：

基本支出 1086846.61 元，比 2019 年 1011120.51 元增加 75726.10 元，增加率 6.97%，增加的主要原因是：人员经费及非税收入调增。

项目支出 0 元，比 2019 年增 0 元，增加 0，原因为：2019 年和 2020 年房管所没有项目预算支出。

按支出功能科目分类，支出分别是社会保障和就业的支出 100253.76 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；

- 1、 卫生健康支出 74303.50 元，其中事业单位医疗 44767.88 元，公务员医疗补助 29535.62 元，主要用于职工基本医疗保险和大病保险支出等
- 2、 城乡社区支出 3964.00 元，主要用于电话费补助等支出
- 3、 住房保障支出 908325.35 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。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济科目分组：

经济科目分组：工资福利的支出 1012219.17 元（其中：基本支出 1012219.17 元，项目支出 0 元）主要用于人员工资的支出；商品和服务支 60227.44 元（其中：基本支出 60227.44 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 2020 年预算收支增减变动情况说明

(一) 机关财务收入情况

2020 年机关财务总收入 0 元，与上年同口径相比增加（减少）0 元，增（减）率 0%，增加（减少）的主要原因是：无。其中：一般公共预算收入 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

2020 年局机关财政拨款收入 0 元，与上年同口径相比增加（减少）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。

(三) 机关经费支出预算情况

2020 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。与上年对比增加（减少）0 元，增（减）率 0%，增减变化的原因主要是：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

2020 年部门用于保障机关、下属事业单位等机构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%。与上年对比增加（减少）0 元，增（减）率 0 %，增减变化的原因主要是：无。

（二） 项目支出情况

2020 年部门用于保障 0 机关、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，其中：项目安排 0 元，。与上年对比增加（减少） 0 元，增（减）率 0 %，增减变化的原因主要是：无。

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

2020 年用于保障 0 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%。与上年对比增加（减少） 0 元，增（减）率 %，增减变化的原因主要是：无。

（二） 项目支出情况

2020 年用于保障机关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，其中：项目安排 0

元。与上年对比增加（减少） 0 元，增（减）率 0%，增减变化的原因主要是：无。

七、部门 2020 年中央、省、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。

八、关于华宁县房屋管理所 2020 年政府性基金预算情况说明

无

九、关于华宁县房屋管理所 2020 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、关于华宁县房屋管理所 2020 年项目支出预算变动原因说明

无

十一、政府采购预算情况

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 元，主要原因是：无

十二、“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年财政预算安排华宁县房屋管理所部门“三公”经费合计 4800 元，比 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

1. 2020 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 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

2. 2020 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 2019 年增（减）4800 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

3. 2020 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 2019 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 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

十三、其他公开信息

（一）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。

（二）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，华宁县房屋管理所部门资产总额 3129063.80 元，包括银行存款 1940418.74 元，存货 11800 元，固定资产 176843.06 元，其他应收款 1000002 元；2019 年负债合计 2940843.63 元，其他应付款 2938883.20 元（盘溪棚户户区改造拨入款），应缴国库利息收入 1960.43 元。

其中，流动资产 1952218.74 元，固定资产 176843.06 元。2020 年部门预算安排政府采购 0 元，其中资产采购无，0 元。鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，华宁县房屋管理所部门资产总额 3129063.80 元，与上年同期相比增（减）320567.92 元，增（减）9.29%，增（减）变动原因为：原因是补提了以前年度折旧。

（三）重点项目预算绩效目标情况

无

（四）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、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、出纳组成。

2、部门整体收支情况

2020 年华宁县房屋管理所部门预算总收入 1086846.61 元，其中：一般公共预算 1086846.61 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。

2020 年华宁县房屋管理所部门预算总支出 1086846.61 元，其中，其中：基本支出 1086846.61 元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。财政本级支出 1086846.61 元。本年支出中，一般公共预算财政拨款支出 1086846.61 元。

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 100,253.76 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 74,303.50 元，主要用于医疗卫生与计划生育支出；212 科目的支出 3964.00 元，主要用于邮电费等支出；221 科目的支出 908,325.35 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、福利费等支出。

3、本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：30101-30103、30107-3108、30110-30113 科目

（经济科目）的支出 1,012,219.17 元（其中：基本支出 1,012,219.17 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 60,227.44 元（其中：基本支出 60,227.44 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 14400 元（其中：基本支出 14400 元，项目支出 0 元），主要用于退休费用及退休生活补助支出。

4、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”。

5、绩效自评工作情况

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。

(1) .前期准备

(2) .组织实施

第三部分：华宁县房屋管理所 2020 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表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县房屋管理所

单位：元

| 收 入 | 2020年预算 | 支 出 | 2020年预算 |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 项 目 (按功能分类) | 项 目 (按功能分类) | 项 目 (按功能分类) |
| 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 | 1,084,382.61 | (二) 外交支出 | |
| 2、专项收入 | 1,086,846.61 | (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、国有资源(资产)有偿使用收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 6、其他非税收入安排 | 2,461.00 | (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 | 100,253.76 |
| (三) 国有资本经营预算 | | (九) 社会保险基金支出 | 0.00 |
| (四) 财政专户管理的收入 | | (十) 卫生健康支出 | 74,303.50 |
| 二、上年结转 | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 3,964.00 |
| | | (十三) 农林水支出 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 908,325.35 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | (二十七) 预备费 | 0.00 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0.00 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0.00 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0.00 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0.00 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二、结转下年 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,086,846.61 | 支 出 总 计 | 1,086,846.61 |

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 | 2020年预算 | 支 出 | 2020年预算 |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项目(按功能分类) | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,086,846.61 | 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 | 100,253.76 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 74,303.50 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3,964.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 908,325.35 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | | 支 出 总 计 | 1,086,846.61 |

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

| | | 支出 | | | 支出 | | | |
|--------------|----|-------------|----|--------------|--------|---------|------|------|
| | | 一般公共预算 | | | 一般公共预算 | | | |
| 政府预算支出经济分类科目 | | 政府性基金预算 | | 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 01 | 工资福利支出 | | | | | | |
| | 02 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| | 99 | 其他对事业单位补助 | | | | | | |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | | | | | | |
| | 01 | 资本性支出（一） | | | | | | |
| | 02 | 资本性支出（二） | | | | | | |
| 507 | | 对企业补助 | | | | | | |
| | 01 | 费用补贴 | | | | | | |
| | 02 | 利息补贴 | | | | | | |
| | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | |
| 508 | | 对企业资本性支出 | | | | | | |
| | 01 | 对企业资本性支出（一） | | | | | | |
| | 02 | 对企业资本性支出（二） | | | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭补助 | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | | | | | | |
| | 02 | 助学金 | | | | | | |
| | 03 | 个人农业、生产补贴 | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | | | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | |
| 510 | | 对社会保障基金补助 | | | | | | |
| | 02 | 对社会保障基金补助 | | | | | | |
| | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | |
| 511 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | |
| | 01 | 国内债务付息 | | | | | | |
| | 02 | 国外债务付息 | | | | | | |
| | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | |
| | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | |
| 512 | | 债务还本支出 | | | | | | |
| | 01 | 国内债务还本 | | | | | | |
| | 02 | 国外债务还本 | | | | | | |
| 513 | | 转移性支出 | | | | | | |
| | 01 | 上下级政府间转移性支出 | | | | | | |
| | 02 | 援助其他地区支出 | | | | | | |

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

| 支出 | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| | 03 | 债务转贷 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 调出资金 | | | | | | | | | | | | |
| 514 | | 预备费及预留 | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 预备费 | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 预留 | | | | | | | | | | | | |
| 599 | | 其他支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 赠与 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | 国家赔偿费用支出 | | | | 310 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 311 | 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 | | | | | | |

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

| | | 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 | 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 |
| | | | | | | | | 313 | | 对社会保障基金补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 02 | 对社会保障基金补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 99 | 其他支出 | | | | | | |
| 支出总计 | | | | | | | | | 支出总计 | | 1,086,846.61 | 1,086,846.61 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：华宁县房屋管理所

单位：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 | | | | |
| 1. 因公出国（境）费 | | | | |
| 2. 公务接待费 | 4800 | 4800 | 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 | | | | |

注：

- 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、交通费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 二、“三公”经费增减变化原因说明：

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

| | | | |
|----------|---------------------|--------|--------------|
| 单位名称 | 华宁县房屋管理所 | 单位类别 | 财政全额拨款事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 12530424432040559 G | 编制人数 | 2 |
| 财政预算编码 | 120009 | 在职实有人数 | 6 |
| 单位联系人 | 李翠珍 | 联系电话 | 0877-5011284 |
| 通讯地址 | 华宁县宁州街道办东风路与河滨路交叉口 | 邮箱 | 652899 |
| 法定代表人 | 邓曼丽 | | |

| 部门整体支出绩效目标 | | 内容 | 说明 |
|------------|----------------------|---|----|
| 部门总体目标 | 部门职责 | <p>(1)、贯彻执行国家省、市颁发的有关工作的方针、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。</p> <p>(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，管理产权籍档案，房产测绘管理。</p> <p>(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。</p> <p>(4)、负责全镇住房制度改革政策的实施和监督检查。</p> <p>(5)、负责物业管理行业管理、指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的工作。</p> <p>(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。</p> <p>(7)、负责公房的管理。</p> <p>(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。</p> <p>(9)、承办上级主管部門及政府交办的其他工作。</p> | |
| | 总体绩效目标（2020-2022年期间） | 严格资金管理，确保资金安全使用，达到机构正常运转，优化资金支出。 | |
| | 部门年度重点工作任务 | 严格资金管理，确保资金安全使用，达到机构正常运转，优化资金支出。 | |
| 部门年度目标 | 年度绩效目标 | 严格资金管理，确保资金安全使用，达到机构正常运转，优化资金支出。 | |

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称:

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 | 312.91 | 194.04 | | 15.26 | | 0 | | | | | | 103.61 | |
| 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 4.

部门整体支出绩效目标自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

2020 年华宁县房屋管理所在职人员 6 人，全部为事业编制。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、出纳组成。

(三) 部门整体收支情况

1、2020 年华宁县房屋管理所部门预算总收入 1086846.61 元，其中：一般公共预算 1086846.61 元，执法办案补助 0 元，国有资产有偿使用 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。

2、2020 年华宁县房屋管理所部门预算总支出 1086846.61 元，其中，其中：基本支出 1086846.61 元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。财政本级支出 1086846.61 元。本年支出中，一般公共预算财政拨款支出 1086846.61 元。

3、 本级财力支出按功能科目分类情况

4、功能科目分组：208科目（功能科目）的支出100,253.76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74,303.50元，主要用于医疗卫生与计划生育支出；212科目的支出3964.00元，主要用于邮电费等支出；221科目的支出908,325.35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、福利费等支出。

5、本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：30101-30103、30107-3108、30110-30113科目（经济科目）的支出1,012,219.17元（其中：基本支出1,012,219.17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60,227.44元（其中：基本支出60,227.44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14400元（其中：基本支出14400元，项目支出0元），主要用于退休费用及退休生活补助支出。

（四）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

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。

（二）自评指标体系

2020年华宁县房屋管理所年初预算支出绩效评价指标优良，主要评价保证财政资金按时拨付。

（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：优

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:无