

2018 年

遂溪县房产管理局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县房产管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县房产管理局 概况

一、主要职责

遂溪县房产管理局主要职能是：1、贯彻执行国家和省、市有关住宅与房产行政管理的方针、政策和法律、法规，研究拟订住宅产业实施办法和地方性规章以及相关的发展战略、规划并组织实施，进行行业管理。2、指导和监督全县房地产开发经营活动和住宅小区物业管理工作；指导房产开发经营中的土地利用工作；3、全县商品房预售许可管理和监督商品房预售款的使用。负责组织城镇房屋调查，研究拟订经济适用住房和公租房建设的长远规划和年度发展计划并组织实施。4、负责全县政府直管公房管理。5、负责全县房屋安全鉴定管理。6、负责全县房产转让、置换、抵押、评估、租赁以及中介经纪服务管理。7、负责全县房产产权产籍管理和房地权属档案管理。8、负责全县房产统计、信息、资料的收集管理、反馈和传递。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： *遂溪县房产管理局*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3703.1558	一、基本支出	226.4958
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3476.66
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3703.1558	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3703.1558	支出总计	3703.1558

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 遂溪县房产管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3703.1558
一般公共预算拨款	2445.1558
基金预算拨款	1258
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3703.1558
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 遂溪县房产管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3703.1558

支出总体情况表

单位名称： 遂溪县房产管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	226.4958
工资福利支出	132.0212
一般商品和服务支出	57.35
对个人和家庭的补助	37.1246
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3476.66
日常运转类项目	60.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	3416.66
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县房产管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3703.1558
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3703.1558

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县房产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2445.15580	一、一般公共预算	2445.1558
二、政府性基金预算	1258.00	二、政府性基金预算	1258
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3703.1558	本年支出合计	3703.1558

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县房产管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2445.1558	226.4958	2218.66
201	一般公共服务支出	179.3116	179.3116	000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.3116	179.3116	0.00
2010301	行政运行	179.3116	179.3116	0.00
208	社会保障和就业支出	25.9478	25.9478	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.9478	25.9478	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.9478	25.9478	0.00
221	住房保障支出	2239.8964	21.2364	2218.66
22101	保障性安居工程支出	2239.8964	21.2364	2218.66
2210103	棚户区改造	2239.8964	21.2364	2218.66

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县房产管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	226.4958
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	132.0212
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	57.0774
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	47.3774
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.5
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.2
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.7064
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	4.16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	57.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.44
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	39.91

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县房产管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	37.1246
[50905]离退休费	[30302]退休费	23.5202
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	13.6044

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：遂溪县房产管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业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省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 遂溪县房产管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
其他城乡社区住宅支出	1258.00	0.00	1258.00

注： 无

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

遂溪县房产管理局 2018 年本部门收入预算 3703.1558 万元，比上年增加 153.8137 万元，增长 4%，主要原因是住房保障收入增加 120.3931 万元，一般公共服务收入增加 29.3524 万元，社会保障就业增加 1.0682 万元。；支出预算 3703.1558 万元，比上年增加 153.8137 万元，增长 4%，主要原因是住房保障支出增加 120.3931 万元，一般公共服务支出增加 29.3524 万元，社会保障就业增加 4.0682 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

遂溪县房产管理局 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，0%，主要原因是与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。遂溪县房产管理局2018年,本部门机关运行经费安排20.74万元,比上年减少3.3万元,下降15%,主要原因是执行中央八项规定,压减工作经费。

四、政府采购情况

遂溪县房产管理局2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额3226.5万元,分布构成情况为:房屋16467.91平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是没有批准等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
	……0	……0

注: **

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。