

2017 年度 房管局部门预算

目 录

第一部分 房管局概况

一、主要职能.....2

二、部门预算单位构成.....2

第二部分房管局 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支总表.....4

二、一般公共预算支出表..... 5

三、一般公共预算基本支出表..... 6

四、一般公共预算 “三公” 经费支出表.....7

五、政府性基金预算支出表..... 9

六、部门收支总表.....10

七、部门收入总表12

八、部门支出总表.....13

第三部分 房管局 2017 年度部门预算情况说明

1、关于收入支出预算总体情况说明.....15

2、关于收入预算情况说明.....15

3、关于支出预算情况说明.....15

4、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明.....15

5、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说
明.....15

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

明.....	16
7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算说明.....	16
8、关于预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分

房管局概况

一、房管局主要职责

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。

我单位事业编制共 76 人，2016 年底在职人员共 111 人，2016 年圆满完成各项指标任务。

二、房管局构成

房管局机关内设 10 个科室，包括办公室、财务室、住房办、物业办、租赁办、档案室、党建办、信访办等科室。

第二部分
房管局系统 2017 年度部门决算表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县房产管理局										单位：万元
收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转资金
				一般公共预算		政府性基 金预算	财政专 户	上级提 前告知	其他收 入	
				小 计	其中：财政 一般拨款					
一般 公共 预算	小计	128.00	一、基本支出	368.00	128.00	20.00	200.00	40.00		
	财政一般拨款	20.00	1、工资福利支出	118.00	78.00			40.00		
	缴入国库的行政 事业性收费	108.00	2、商品服务支出	250.00	50.00	20.00	200.00			
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助							
	国有资源(资产) 有偿使用收入		二、项目支出	6.21			6.21			
	政府住房基金收 入		(一) 一般性项目	6.21			6.21			
政府 性基 金预 算	206.21	(二) 专项资金								
财政 专户	40.00	专户管理的教育 收费								
上级 提前 告知		代管资金								
		一般性转移支付								
		专项转移支付								
		政府性基金								
其他收入										
本年收入小计										
加：部门结余结转资金										
收 入 合 计		374.21	支 出 合 计	374.21	128.00	20.00	206.21	40.00		

部门收入总体情况表

单位名称：孟津县房产管理局																	单位： 万元	
科目编码			单位代 码	单位 (科目 名称)	总计	一般公共预算					政府性基 金预算	财政专户		上级提告知转移支 付			其他 收入	部门 结余 结转 资金
类	款	项				财政一 般拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	专项 收入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	政府住 房基金 收入		专户 管理的 教育收 费	代管资 金	一般 性转 移支 付	专项 转移 支付	政府 性基 金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	374.21	20.00	108.00				206.21		40.00					
212	01	99	405001	房管局	354.21		108.00				206.21		40.00					
221	01	01	405002	廉租办	20.00	20.00												

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县房产管理局											单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	374.21	368.00	118.00	250.00		6.21	6.21	
212	01	99	405001	房管局	354.21	348.00	118.00	230.00		6.21	6.21	
221	01	01	405002	廉租办	20.00	20.00		20.00				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县房产管理局										单位：万元	
收 入			支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预算
				一般公共预算						政府性基金收入	
				小 计	财政一 般拨款	缴入国库 的行政事 业性收费	专项收 入	国有资 源(资 产)有 偿使 用收 入	政府 住房 基金 收入		
一般公共预算	小计	168.00	一、一般公共服务支出								
	财政一般拨款	20.00	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费	108.00	三、公共安全支出								
	专项收入	40.00	四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算		206.21	七、社会保障和就业支出								
			八、医疗卫生与计划生育支出								
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出	354.21	354.21		108.00	40.00			206.21
			十一、农林水支出								
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支出								
			十七、住房保障支出	20.00	20.00	20.00					
			十八、粮油物资储备支出								

			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
	收 入 合 计	374.21	支出合计	374.21	374.21	20.00	108.00	40.00			206.21

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县房产管理局										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	20.00	20.00		20.00				
221	01	01	405002	廉租办	20.00	20.00		20.00				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县房产管理局			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	148	
301		工资福利支出	118	
301	01	基本工资	50	
301	02	津贴补贴	40	
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28	
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	30	
302	01	办公费	3.6	
302	02	印刷费	0.8	
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费	1.2	
302	07	邮电费	3	
302	08	取暖费	3.5	
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修(护)费	1	

302	14	租赁费		
302	15	会议费	1.2	
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费		
302	28	工会经费		
302	29	福利费		
302	31	公务用车运行维护费	4.8	
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	10.9	
303		对个人和家庭的补助		
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金		
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：			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	5.5	4.8	-13.0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	5.5	4.8	-13.0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.5	4.8	-13.0
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定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、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：孟津县房产管理局										单位：万元		
科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	小计	一般性 项目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	206.21	200		200		6.21	6.21	
212	01	99	405001	房管局	206.21	200		200		6.21	6.21	

第三部分

房管局局 2017 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

房管局 2017 年收入总计 374.21 万元，支出总计 374.21 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 106.21 万元，上升 41%。主要原因是工资及社保调整增加。

二、收入预算总体情况说明

房管局 2017 年收入合计 374.21 万元，其中：一般公共预算 168 万元，政府基金预算 206.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

房管局 2017 年支出合计 374.21 万元，其中：基本支出 168 万元，项目支出 206.21 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

房管局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 168 万元，比 2016 年执行数减少 296.24 万元，下降 63.8%。主要原因是由于事业性收费项目减少或取消。用于以下方面：（基本支出 168 万元，包括工资福利支出 155 万元，商品和服务支出 13 万元，对个和家庭的补助支出 0 万元。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 168 万元，其中：人员经费 155 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、；公用经费 13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

六、政府性基金预算支出情况说明

2017 年政府性基金预算支出 206.21 万元，用于保障房维修、管理。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 1.7 万元。主要原因是落实中央八项规定等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置费：无。

（三）公务用车运行费 4.8 万。

（四）公务接待费 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出预算 0 万元，本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2017 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年无预算绩效管理工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017 年，无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。