

2018 年度 房管局部门预算

目 录

第一部分 孟津县房管局概况

一、主要职能.....	1
二、机构设置.....	1

第二部分 房管局系统 2018 年度部门预算表

1、部门收支预算总体情况表.....	4
2、部门收入预算总体情况表.....	5
3、部门支出预算总体情况表.....	6
4、财政拨款收支预算总体情况表.....	7
5、一般公共预算支出预算情况表.....	8
6、一般公共预算基本支出预算情况表.....	9
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	12
8、政府性基金预算收支情况表.....	13

第三部分 2018 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”经费支出预算情况	

说明.....	16
8、关于预算绩效情况说明.....	17
9、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明.....	17
10、其他重要事项的情况说明.....	17
(1)机关运行经费支出情况.....	17
(2) 政府采购支出情况.....	17
(3) 国有资产占有情况.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分

孟津县房管局概况

一、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 71 人，2017 年底在职人员共 88 人，2017 年圆满完成各项指标任务。

二、部门预算单位构成

房管局机关内设科室，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。

纳入房管局 2018 年度部门预算编制范围的单位包括：房管局本级。

第二部分
房管局系统 2018 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称:孟津县房管局 廉租办

单位:万元

收 入	项 目	金 额	支 出 项 目	合 计	本年支出小计		政府性基 金预算	财政 专户	上级提前告 知	其他收 入	部门结余 结转资金	国有资本 经营预算
					一般公共预算	其中: 财政一般 拨款						
					小计							
一般 公共 预算	小计	403.40	一、基本支出	551.69	403.40	20.00					148.29	
	财政一般拨款	20.00	1、工资福利支出	357.05	353.40						3.65	
	缴入国库的行政 事业性收费	324.00	2、商品服务支出	194.64	50.00	20.00					144.64	
	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	59.40	二、项目支出	3,399.69							3,399.69	
	政府住房基金收 入		(一) 一般性项目	135.00							135.00	
政府 性基 金预 算			(二) 专项资金	3,264.69							3,264.69	
财政 专户	专户管理的教育 收费											
	代管资金											
上级 提前 告知	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		403.40										
加: 部门结余结转资金		3,547.98										
国有资本经营预算												
收 入 合 计		3,951.38		3,951.38	403.40	20.00						

部门收入总体情况表

单位名称：孟津县房管局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	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	部门结 余结转 资金	
							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	15
					合计	3951.38	20.00	353.40		30.00										
				405	房管局	3951.38	20.00	353.40		30.00									3547.98	
				405001	房管局	666.15		353.40		30.00									282.75	
223	05	99		405001	驻村书记经费支出	1.00													1.00	
212	01	99		405001	平祥苑管理费用支出	75.00													75.00	
212	01	99		405001	中小学校安全鉴定费用支出	60.00													60.00	
212	01	99		405001	其他工资福利支出	356.06		353.40											2.66	
212	01	99		405001	公用经费支出	174.09				30.00									144.09	
				405002	廉租住房	20.54	20.00												0.54	
221	01	01		405002	住房保障支出	20.54	20.00												0.54	
				405003	公租房建设专户	3264.69													3264.69	
221	01	06		405003	公共租赁住房支出	294.00													294.00	
221	01	03		405003	棚户区改造支出	731.00													731.00	
212	08	11		405003	公共租赁住房支出	2239.69													2239.69	

部门支出总体情况表

单位名称:孟津县房管局

单位: 万元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
							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	403.40	403.40	353.40	50.00				
				405	房管局	403.40	403.40	353.40	50.00				
				405001	房管局	383.40	383.40	353.40	30.00				
208	05	05	405001		机关事业单位养老保险缴 费支出	80.00	80.00	80.00					
210	11	02	405001		事业医保	20.00	20.00	20.00					
221	02	01	405001		住房公积金	60.00	60.00	60.00					
212	01	99	405001		其他城乡社区支出	223.40	223.40	193.40	30.00				
			405002		廉租办	20.00	20.00		20.00				
221	01	01	405002		住房保障经费支出	20.00	20.00		20.00				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县房管局

单位：万元

收		入	支							出	
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
					一般公共预算						政府性基金预算
					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	403.40	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	324.00	三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入	59.40	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			七、社会保障和就业支出	80.00	80.00		20.60		59.40		
			八、医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00		20.00				
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出	223.40	223.40		223.40				
			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	80.00	80.00	20.00	60.00				
			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		403.40	支 出 合 计	403.40	403.40	20.00	324.00		59.40		

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县房管局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目 支出		
							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	403.40	403.40	353.40	50.00				
				405	房管局	403.40	403.40	353.40	50.00				
212	01	99		405001	其他城乡社区支出	383.40	383.40	353.40	30.00				
				405002	廉租办	20.00	20.00		20.00				
221	01	01		405002	住房保障支出	20.00	20.00		20.00				

一般公共预算基本支出情况表				
单位名称： 孟津县房管局				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	403.40	20.00
301		工资福利支出	353.40	
301	01	基本工资	100.00	
301	02	津贴补贴	34.40	
301	03	奖金		
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	
301	09	职业年金缴费		
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.00	
301	12	其他社会保障缴费		
301	13	住房公积金	60.00	
301	99	其他工资福利支出	59.00	
302		商品和服务支出	50.00	20.00
302	01	办公费	8.00	20.00
302	02	印刷费		
	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费	2.00	
302	07	邮电费	6.00	
302	08	取暖费	4.00	
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	1.00	
302	12	因公出国（境）费用		

302	13	维修(护)费	3.00	
302	14	租赁费		
302	15	会议费	0.70	
302	16	培训费	0.70	
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费		
302	29	福利费		
302	31	公务用车运行维护费	4.60	
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	20.00	
303		对个人和家庭的补助		
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	04	抚恤金		
303	05	生活补助		
303	06	救济费		
303	08	助学金		
303	09	奖励金		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		
310		其他资本性补贴		
310	01	房屋建筑物购建		
310	02	办公设备购置		
310	03	专用设备购置		
310	05	基础设施建设		
310	06	大型修缮		
310	07	信息网络及软件购置更新		
310	09	土地补偿		
310	10	安置补助		
310	11	地上附属物和青苗补偿		
310	12	拆迁补偿		
310	13	公务用车购置		

310	19	其他交通工具购置		
310	99	其他资本性支出		
312		对企事业单位的补贴		
312	01	资本金注入		
312	04	费用补贴		
312	03	利息补贴		
312	05	其他对企业补助		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县房管局

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	4.80	4.60	减少 4.16%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4.80	4.60	减少 4.16%
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80	4.60	减少 4.16%
（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

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位 代码	单位（科目名称）	总计	基 本 支 出				项 目 支 出		
							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

第三部分
2017 年度部门预算情况说明

一、关于收入支出预算总体情况说明

房管局 2018 年收入总计 403.40 万元，支出总计 403.40 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 0 万元，下降 0%。主要原因是工资调整和基本建设项目增加等。

二、关于收入预算情况说明

房管局 2018 年收入合计 403.40 万元，其中：一般公共预算 403.40 万元，政府基金预算 0 万元，项目支出 0 万元。

三、关于支出预算情况说明

房管局 2018 年支出合计 403.40 万元，其中：基本支出 403.40 万元，项目支出 0 万元。

四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

房管局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 403.40 万元，比 2017 年执行数减少 223.83 万元，下降 55.49%。主要原因是由于事业性收费项目减少、取消。用于以下方面：基本支出 403.40 万元，包括工资福利支出 328.40 万元，商品和服务支出 59.40 万元，对个和家庭的补助支出 0 万元。项目支出 0 万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 403.40 万元，与 2017 年预算相比，一般公共预算财政拨款支出预算增加

29.19 万元，增加了 7.8%。主要原因是由于增加调整了人员工资。

（二）财政拨款支出预算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 403.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 403.40 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 403.40 万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 20 万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 403.40 万元，其中：人员经费 328.40 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 59.40 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、

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2018 年度“三公”经费预算为 4.60 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0.2 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：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 4.60 万。

（四）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，房管局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2018 年度政府性基金预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 403.4 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。本单位为自收自支事业单位。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

2017年期末，房管局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 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。