

# 阳新县房地产管理局 2019 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分: 部门 2019 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表 (表 1)
- 二、收入预算表 (表 2)
- 三、支出预算表 (表 3)
- 四、财政拨款收入支出预算总表 (表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 (表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 (表 7)
- 八、政府性基金预算支出情况表 (8)

### 第三部分: 部门 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

### 第四部分: 名词解释

## 部门 2019 年部门预算

### 一、部门概况

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行国家有关房地产管理的方针、政策、法律、法规，负责房地产交易市场监管、执法。

2、负责开发企业资质管理、商品房预售许可审批、预售重点资金监管；组织实施全县房地产成交价格申报制度和房地产价格评估人员资格认证制度；对房地产中介服务机构进行登记备案。

3、负责全县各类房屋的房地产测绘、房屋安全鉴定管理、白蚁防治、物业管理等

工作；同时对直管公房的经营管理、维修养护和分配使用进行管理。

### （二）部门预算单位构成

阳新县房产局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编组成的事业单位。在职实有事业编人数 22 人，退休人数 35 人，离退休人员 1 人。

### （三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 58 人，其中在职 22 人，退休 35 人，离休人员 1 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 0 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

## 二、部门 2019 年部门预算表

### 阳新县 房产局 2019 年部门预算表

表一 阳新县 房产局 2019 年收支预算总表

		单位：万元	
收	入	支	出
项目	预算数	项目（按功能分 类）	预算数
财政拨款收入	289.9	一般公共服务	
其中：			
	209.9	公共安全	
1、财政经费拨款			
2、纳入预算管理的非 税收收入拨款	80	教育	
3、政府性基金预算财 政拨款		科学技术	
事业收入		文化体育与传媒	
事业单位经营收 入		社会保障和就业	
上级补助收入		医疗卫生	
附属单位上缴收		节能环保	

入				
其他收入			城乡社区事务	289.9
			农林水事务	
			交通运输	
本年收入合计	289.9		本年支出合计	289.9
上年结余（转）			结转下年	
动用事业基金				
收入总计	289.9		支出总计	289.9

表二 阳新县 房产局 2019 年收入预算总表

收 入		预算数	单位：万元
项 目			
财政拨款收入	289.9		
其中：1、财政经费拨款	209.9		
2、纳入预算管理的非税收入拨款	80		
本年收入合计	289.9		
上年结余（转）			
动用事业基金			

收入总计	289.9
------	-------

表三 阳新县 房产局 2019 年支出预算总表

功能分类科目		合 计		其中			单位：万元	
科目编码	科目名称			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	289.9	251.4357	38.4643				
212	城乡社区支出	289.9	251.4357	38.4643				
21201	城乡社区管理事务	289.9	251.4357	38.4643				
2120101	行政运行	289.9	251.4357	38.4643				

表四 阳新县 房产局 2019 年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		单位：万元	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
财政拨款收入	289.9	一般公共服务			
其中：1、财政经费拨	209.9	公共安全			

款				
2、纳入预算管理的非税收入拨款	80	教育		
3、政府性基金预算财政拨款				
		城乡社区事务	289.9	
		其他支出		
本年收入合计	289.9	本年支出合计	289.9	
上年结余（转）		结转下年		
收入总计	289.9	支出总计	289.9	

表五 阳新县 房产局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元				
功能分类			其中	
科目		合 计		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	289.9	251.4357	38.4643
212	城乡社区支出	289.9	251.4357	38.4643
21201	城乡社区管理事务	289.9	251.4357	38.4643
2120101	行政运行	289.9	251.4357	38.4643

表六 阳新县 房产局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	246.4357	229.1427	17.293
301	工资福利支出	225.1545	225.1545	
30101	基本工资	75.9756	75.9756	
30102	津贴补贴	1.4784	1.4784	
30107	绩效工资	44.178	44.178	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.8979	30.8979	
30109	职业年金缴费	12.3592	12.3592	
30111	医疗补助缴费	10.8754	10.8754	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	16.3131	16.3131	
30199	其他工资福利支出	33.0769	33.0769	
302	商品和服务支出	17.293		17.293
30201	办公费	4.4		4.4
30213	维修(护)费	4		4
30215	会议费	0.44		0.44
30216	培训费	1.1396		1.1396
30217	公务接待费	2.3242		2.3242
30228	工会经费	3.0898		3.0898
30229	福利费	1.8994		1.8994
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	3.9882	3.9882	

30302	退休费	0.525	0.525
30304	抚恤金和遗属补助	3.4632	3.4632
30399	其他对个人和家庭的补助		
399	其他支出		

表七 阳新县 房产局 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

		单位：万元	
项目		预算数	
合计		0	
因公出国（境）费		0	
公务接待费		0	
公务用车购置及运行费		0	
其中：公务用车运行维护费		0	
	公务用车购置费	0	

表八 阳新县 房产局 2019 年政府性基金预算支出表

				单位：万元	
科目编 码	功能分类科目		合 计	其中	
	科目名称			基本支出	项目支出
			0	0	0



### 三、房产局 2019 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

阳新县房地产管理局 2019 年所属单位预算汇总预算总收入是 289.9 万元，2019 年度本级预算总收入 289.9 万元。其中：财政拨款收入 209.9 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 80 万元，上年度结转结余 26.907 万元。比 2018 年减少 36.1 万元。

房产局 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 289.9 万元，本级预算总支出 289.9 万元。其中：基本支出 251.4357 万元、项目支出 38.4643 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2018 年减少 36.1 万元。主要原因是 项目支出减少。

#### (二) 收入预算情况说明

房产局 2019 年所属单位预算汇总总收入是 289.9 万元，本年本级收入合计 289.9 万元，其中：财政拨款收入 209.9 万元，占 100%；纳入预算管理的非税收入拨款 80 万元；占 100%。

#### (三) 支出预算情况说明

房产局 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 289.9 万元，本年本级支出合计 289.9 万元，其中：基本支出 251.4357 万元，占 100%；项目支出 38.4643 万元，占 100%。

#### (四) 财政拨款收入支出预算总表说明

房产局 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 289.9 万元，本级财政拨款收入 209.9 万元，比 2018 年相比增加 46.9 万元。主要原因是：非税收入减少。

#### (五) 公共预算财政拨款支出预算情况说明

房产局 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 289.9 万元，2019 年部门本级公共预算财政拨款支出 289.9 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类        万元，占本年支出        %
- 二、公共安全支出类        万元，占本年支出        %
- 三、教育支出类        万元，占本年支出        %
- 四、科学技术类        万元，占本年支出        %
- 五、文化体育与传媒支出类        万元，占本年支出        %
- 六、社会保障和就业支出类        万元，占本年支出        %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类        万元，占本年支出        %
- 八、节能环保支出类        万元，占本年支出        %
- 九、城乡社区事务支出类 289.9 万元，占本年支出 100 %
- 十、农林水事务支出类        万元，占本年支出        %
- 十一、交通运输支出类        万元，占本年支出        %
- 十二、资源勘探信息支出类        万元，占本年支出        %

#### (六) 公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 246.4357 万元，其中人员经费 229.1427 万元，包括

基本工资 75.9756 万元、津贴补贴 1.4784 万元、绩效工资 44.178 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.8979 万元、职业年金缴费 12.3592 万元、医疗补助缴费 10.8754 万元、住房公积金 16.3131 万元、其他工资福利支出 33.0769 万元、离休费 0 万元、退休费 0.525 万元、抚恤金遗属补助 3.4632 万元；公用经费 17.293 万元：包括办公费 4.4 万元、维修费 4 万元、会议费 0.44 万元、培训费 1.1396 万元、公务接待费 2.3242 万元、工会经费 3.0898 万元、福利费 1.8994 万元。

#### （七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年“三公”经费减少（增长）0 %。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。

#### （八）政府采购预算预算情况说明

2019 年政府采购预算计划为 0 万元，其中：货物类 0 万元、服务类 0 万元、工程类 0 万元、\_\_\_\_类 0 万元。

### 第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、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。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

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

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

## 补充说明

### 一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为961.54万元。房屋价值852.74万元，房屋建筑面积为9982.57平方米，其中：办公用房2030平方米，专用房屋7952.57平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为1辆，价值11.18万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆1辆；大型专用设备0万元。构筑物23.8万元，其中：电梯1个；通用设备100.79万元，其中：电脑28台，服务器10个，验钞机1个，交换机1个，相机2个，打印机7个，身份证阅读器2个，除湿机2个，空调19个，防火墙2个，多媒体设备1个；专用设备0.49万元，其中：防盗门1个；家具20.82万元，其中：办公桌椅52个，文件柜25个，茶几2个，沙发4个，电动门1个。

### 二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。