

# 濮阳县房地产管理局 2020 年度部门预算

2020 年 7 月

# 濮阳县房地产管理局 2020 年部门预算公开目录

## 第一部分濮阳县房地产管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

## 第二部分濮阳县房地产管理局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：濮阳县房地产管理局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

# 第一部分

## 濮阳县房地产管理局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行有关房地产业的法律、法规和政策，制定我县房地产业管理办法，负责房地产业的行业管理；制定我县房地产业中长期规划；编制住宅建设计划和发展规划，并组织实施。

（二）负责全县房屋产权登记发证、产权转移鉴证、房屋测绘、房地产档案资料的管理等房屋产权产籍管理工作。

（三）负责全县房地产市场（即二、三级市场）的统一规划和管理；参与土地使用权出让方案的制定工作，负责城区土地使用权出让后的房地产开发经营和转让、出租、抵押、拍卖、典当和商品房预售等的管理。

（四）负责全县房地产评估管理：会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。

（五）指导和推动全县城镇住宅建设、归口管理国家公务员和社会低收入者住宅建设；负责城镇居民的解困解危工作。

（六）负责对直辖公房的分配、出售、出租和调换工作；负责经济适用住房的审批工作；负责廉租住房的出租

审批工作；负责廉租住房的出租审批工作；负责城市低保家庭和低收入家庭货币配租的审批工作；指导公有住房的出售、出租等管理工作；负责非住宅公房管理和异产毗连房屋管理工作。

（七）负责城镇房屋安全鉴定和管理，指导和规划全城镇房屋修缮管理工作；负责房屋维修专项资金的收缴、支配审批工作；负责危旧改造及城镇房屋拆迁管理工作。

（八）负责全县房地产开发经营活动和行业管理；负责房地产开发企业的管理工作。

（九）研究制定全县住房制度有关规章，负责房改政策的运转实施及经济适用住房的开发建设工作。

（十）承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成（机构设置情况）

### 内设机构

#### （一）办公室

负责机关政务工作的组织协调，文电处理和对外联络工作；负责新闻宣传和信息工作；负责文秘和督促查办工作；负责会议的组织与协调工作；负责机关文书档案管理及保密工作负责局机关综合治理、精神文明建设工作；负责计划生育工作负责局机关后勤保障和管理工作；负责局机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；负责局

机关党务及工青妇等工作。编制固定资产投资和财务收支计划。

#### （二）综合管理股（新建商品房预售监管及交付使用管理办公室）

负责房地产产业的行业管理，负责房屋权属管理；负责对县直管公房的出售管理；负责对全县新建商品住房交付使用的实施监督管理；负责组织实施全县商品房预售款监管工作；负责商品房预售收支和使用的监督；统一规划和管理房地产市场负责全县房地产中介服务机构的管理；负责城镇房屋安全鉴定和管理工作。

#### （三）住房制度改革办公室（维修资金管理办公室）

研究拟定全县住房制度改革方案，负责全县房改方案的起草、报批、实施运转、检查、监督工作；执行国家有关住宅专项维修资金的法律和政策；做好住宅专项维修资金的归集、使用和管理的工作；负责物业管理工作；研究全县房地产业的中长期规划，编制住房建设计划和发展规划，并组织实施。

#### （四）法律法规监察仲裁股

贯彻执行国家、省、市有关房地产和城镇住房制度改革的法律、法规和政策，组织开展全县房地产执法管理；负责房地产纠纷的调解和仲裁工作；负责全县房地产管理案件的受理工作，并依法提出行政有关复议决定建议；负责有关信访案件的查处工作；负责有关房地产法律、法规的咨询工作。

本部门没有**独立核算**的下级预算单位，部门本级预算即**汇总预算**。

## 第二部分

### 濮阳县房地产管理局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县房地产管理局 2020 年财政拨款收支总预算 3724.27 万元，比 2019 年预算数减少 227.21 万元，降低 5.75%。

收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。主要是人员经费支出减少。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县房地产管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 3724.27 万元，比 2019 年预算减少 227.21 万元。降低了 5.75%，主要是减少了人员经费和公共经费支出。

#### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县房地产管理局 2020 年一般公共预算基本支出 1200.67 万元，其中：人员经费 1158.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 42.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。



#### 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县房地产管理局 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2019 年相比无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元），与 2019 年相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。

#### 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县房地产管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县房地产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县房地产管理局 2020 年收支总预算 3724.27 万元。与 2019 年相比，收入减少 227.21 万元，降低 5.75%。主要是人员经费减少。支出减少 227.21 万元。降低了 5.75%，主要是减少了人员经费和公共经费支出。

#### 七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县房地产管理局 2020 年收入预算 3724.27 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

#### 八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳房地产管理局 2020 年支出预算 3724.27 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 1200.67 万元，占 32.24%；项目支出 2523.6 万元，占 67.76%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县房地产管理局 2020 年机关运行经费支出 42.5 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元，降低 1.18%。主要是一定程度控制运行经费的支出。

### （二）政府采购支出情况

濮阳县房地产管理局 2020 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2020 年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县房地产管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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）。办公用房 3961.60 平方米。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

# 附件：濮阳县房地产管理局 2020 年部门预算表

部门公开表1

## 财政拨款收支总表

单位：濮阳县房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	3,724.27	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	1,390.67	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	2,333.60	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	26.11	26.11	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	7.49	7.49	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	3,690.67	3,690.67	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	3,724.27	支 出 总 计	3,724.27	3,724.27	

## 一般公共预算支出表

单位：濮阳县房地产管理局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,724.27	1,200.67	2,523.60
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	7.49	7.49	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
221	住房保障支出	3,690.67	1,167.07	2,523.60
22101	保障性安居工程支出	2,300.00		2,300.00
2210106	公共租赁住房	2,300.00		2,300.00
22103	城乡社区住宅	1,390.67	1,167.07	223.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,390.67	1,167.07	223.60

## 一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县房地产管理局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	1,200.67	1,151.72	6.45	42.50	
301	工资福利支出	1,151.72	1,151.72			
30101	基本工资	79.20	79.20			
30102	津贴补贴	23.83	23.83			
30103	奖金	26.63	26.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	19.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49			
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15			
30199	其他工资福利支出	993.76	993.76			
302	商品和服务支出	42.50			42.50	
30201	办公费	3.00			3.00	
30202	印刷费	2.00			2.00	
30205	水费	2.40			2.40	
30206	电费	8.00			8.00	
30207	邮电费	1.32			1.32	
30208	取暖费	3.00			3.00	
30211	差旅费	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	0.50			0.50	
30226	劳务费	3.60			3.60	
30228	工会经费	12.00			12.00	
30239	其他交通费用	0.40			0.40	
30299	其他商品和服务支出	1.28			1.28	
303	对个人和家庭的补助	6.45		6.45		
30302	退休费	6.45		6.45		

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县房地产管理局

单位：万元

单位编码	2020年预算数					公务接待费
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
濮阳县房地产管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算支出表

单位：濮阳县房地产管理局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

## 部门收支总表

单位：濮阳县房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,724.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	26.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.49
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	3,724.27	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,690.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	3,724.27	支 出 总 计	3,724.27



# 部门支出总表

单位：濮阳县房地产管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	3,724.27	1,200.67	2,523.60
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	7.49	7.49	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
221	住房保障支出	3,690.67	1,167.07	2,523.60
22101	保障性安居工程支出	2,300.00		2,300.00
2210106	公共租赁住房	2,300.00		2,300.00
22103	城乡社区住宅	1,390.67	1,167.07	223.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,390.67	1,167.07	223.60