## 洞口县房产局2019年部门预算说明

目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家、省、市、县关于房地产管理的政策、法规,研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则;拟制房地产业发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策及房产业规章制度并监督执行；指导镇(乡)房产管理工作。研究制订并组织实施住房制度改革方案,健全完善住房供应体系,制定并落实廉租住房制度，负责对城镇低收入住房困难家庭实施住房保障。

（二）、机构设置

洞口县房产局机关下设：办公室、财务股、工程技术股、安全管理股、法规股、房政管理股、保障办等7个股室，下设6个二级机构单位，分别是房管所、开发办、征收办、房改办、物业维修资金管理中心和物管办。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

洞口县房产局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有洞口县房产局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数290.20万元，其中，一般公共预算拨款290.20万元，收入较去年减少280.86万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数290.20万元，其中，一般公共服务290.20万元。支出较去年减少280.86万元，主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入290.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为120.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为170万元，是指二级单位的收入财政返回和县财政调节房管所、开发物管办经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款120.20万。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4万元。其中：公务接待费4万元，预计接待来访团组80个、来宾800人次；单位公车保有量0辆，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，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次，同预算同上年。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额5万元。授予中小企业的合同金额5万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋3000平米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年信访局部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款0万元；部门项目支出绩效目标申报0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：[洞口县房产局2019年部门预算公开表](http://www.shaodong.gov.cn/attachment/cmsfile/shaodong/xfj/201901/7a01644a3cfb4faaa2a4dc2602b38c85.xls)