

石泉县房地产业管理局

2018 年部门编制预算说明

一、部门的主要职责

主要职责为：贯彻执行国家和省、市、县有关房地产业的方针、政策和法律、法规；负责城镇中低收入家庭住房保障，公租房和廉租住房发展规划和计划并组织实施；县直管公房的租金收缴、维护、维修和危旧房改造工作；全县房地产物业行业管理及房屋安全管理。

二、2018 年部门的主要工作任务

1. 加快公租房建设进度。一是加大续建项目扫尾力度，争取 2015 年以前项目年底前全部竣工交付使用。二是抓紧完善续建项目的竣工验收和项目验收手续，同时严把保障房审核、分配和监督关，全面提高入住率。三是加快推进租赁型保障房共有产权工作，通过公租房租售和水岸江南保障房商铺出售等途径，解决保障房后期建设及管理资金不足问题。

2. 转变后期运营管理模式。为解决现存的投入大、负担重、专业性不强等突出问题，下一步我们将通过引入物业企业市场运营方式，在保障房小区开展试点，探索解决当前后期管理存在问题的途径，稳步提高公租房运营保障能力，逐步由政府主导管理向市场化、企业专业化管理模式转变。

3. 多渠道解决保障需求。针对当前保障房申请对象较多和房源严重不足问题，我们将采取以租赁补贴发放为主，新建公租房和规范引导普通租赁市场为辅方式，解决保障对象的住房需求。

4. 加强和规范物业管理。一是加强物业管理法规政策宣传贯彻，增强物业企业责任意识、业主委员会履职意识和广大业主共管共享意识。二是按照县政府《关于进一步加强房地产市场监管工作的通知》和《石泉县房地产领域信访突出问题专项治理工作方案》文件要求，进一步明确部门职责，理顺物业管理工作机制，健全物业投诉处理制度，加大物业纠纷矛盾排查，及时发现和解决问题，严肃处理违反物业管理条例和损坏业主利益的行为，形成“渠道畅通、调处有序、化解有效”的调解机制，不断提升物业服务行业的整体水平。

5. 提高业务服务水平。加强与县不动产登记局的工作协调，进一步明确部门职责边界，简化业务流程，提高工作效率，方便群众办事，让群众少跑路。

三、部门预算单位构成

本部门预算属于一级财政预算单位，没有下属机构。

四、部门人员情况说明

石泉县房地产业管理局，正科级事业单位，编制 25 人。现内设办公室、房管所、市场办、物业办、交易所、测绘队、住房保障办等 7 个股室，在编人员 22 人，临聘人员 12 人，退休人员 10 人。

五、部门国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，固定资产账面 147.19 万元，单位无办公用房，公务车 1 辆。

六、部门预算绩效目标

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预

算当年拨款 255.2812 万元。

七、2018 年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

部门总体收入为 255.2812 万元，部门总支出为 255.5812 万元，较上年总体收入支出有所增加，主要原因是增加保障房项目费用开支。

（二）财政拨款收支情况

部门财政拨款收支为 255.2812 万元，较上年总体收入支出有所增加，主要原因是增加保障房项目费用开支。

（三）一般公共预算当年拨款规模变化情况

1、部门一般公共预算拨款收支为 255.2812 万元，较上年度部门一般公共预算拨款收支有所增加，主要原因是增加保障房项目费用开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本年度人员经费支出 189.0812 万元，公用经费支出 7.2 万元，专项业务经费 50 万元。本年度增加了保障房的项目支出。

3、支出按经济科目分类明细情况

本年度预算支出 255.2812 万元，基本支出 255.2812 万元，其中人员经费支出 198.0812 万元，（工资及福利支出 187.9464 万元、商品服务支出 7.92 万元、对家庭个人补助支出 9.4147 万元，）公用经费支出 7.2 万元，保障房的业务

经费支出 50 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

本年度三公预算 2.2928 万元，比上年度减少了 0.0671 万元，其中公务接待费 0.9 万元，比上年度减少 0.019 公务用车运行维护费 1.3257 万元，比上年度减少了 0.001 万元，培训费比上年度减少 0.048 万元。

（七）机关运行经费安排情况

本单位事业单位，经费安排支出 255.2812 万元，其中工资福利支出 198.0812 万元，公用经费支出 7.2 万元，保障房项目支出 50 万元。费用有所增加，主要是增加了工资及福利和费用。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）专业名词解释（不少于两条）

1、“三公经费”，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务支出，其中包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。



2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县房地产业管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位无该项支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无该项支出
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	255.2812	一、一般公共服务支出	176.7274	一、基本支出	255.2812
1、公共预算拨款	255.2812	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	205.2812
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	187.9464
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	7.9200
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	9.4147
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	50.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	28.5538	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	50.0000
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出	50.0000	资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	255.2812	本年支出合计	255.2812	本年支出合计	255.2812
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	255.2812	支出总计	255.2812	支出总计	255.2812

2018年部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		255.2812	255.2812								
149	石泉县房地产业管理局	255.2812	255.2812								
149001	石泉县房地产业管理局	255.2812	255.2812								

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	255.2812	一、一般公共服务支出	176.7274	一、基本支出	255.2812
1、公共预算拨款	255.2812	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	205.2812
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	187.9464
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	7.9200
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	9.4147
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	50.0000
		八、社会保障和就业支出	28.5538	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	50.0000
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出	50.0000	资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	255.2812	本年支出合计	255.2812	本年支出合计	255.2812
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	255.2812	支出总计	255.2812	支出总计	255.2812

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		255.2812	198.0812	7.2000	50.0000		
	石泉县房地产业管理局	255.2812	198.0812	7.2000	50.0000		
	石泉县房地产业管理局	255.2812	198.0812	7.2000	50.0000		
201	一般公共服务支出	176.7274	169.5274	7.2000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.7274	169.5274	7.2000			
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	176.7274	169.5274	7.2000			
208	社会保障和就业支出	28.5538	28.5538				
20805	行政事业单位离退休	28.5538	28.5538				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5538	28.5538				
221	住房保障支出	50.0000			50.0000		
22101	保障性安居工程支出	50.0000			50.0000		
2210199	其他保障性安居工程支出	50.0000			50.0000		

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		255.2812	198.0812	7.2000	50.0000		
	石泉县房地产业管理局	255.2812	198.0812	7.2000	50.0000		
	石泉县房地产业管理局	255.2812	198.0812	7.2000	50.0000		
301301	工资福利支出	187.9464	187.9464				
30130101	基本工资	74.8524	74.8524				
30130102	津贴补贴	7.7268	7.7268				
30130103	奖金	6.2377	6.2377				
30130107	绩效工资	54.1920	54.1920				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.5538	28.5538				
30130113	住房公积金	16.3837	16.3837				
301302	商品和服务支出	57.9200	0.7200	7.2000	50.0000		
30130201	办公费	42.9437		0.9694	41.9743		
30130202	印刷费	0.5000			0.5000		
30130204	手续费	0.2000			0.2000		
30130205	水费	0.5000			0.5000		
30130206	电费	2.0000		1.0000	1.0000		
30130207	邮电费	1.0000		1.0000			
30130211	差旅费	1.0000			1.0000		
30130217	公务接待费	0.9000		0.9000			
30130226	劳务费	3.0000			3.0000		
30130228	工会经费	2.7306		2.7306			
30130231	公务用车运行维护费	1.3257			1.3257		
30130239	其他交通费用	0.7200	0.7200				
30130299	其他商品和服务支出	1.1000		0.6000	0.5000		
301303	对个人和家庭的补助	9.4147	9.4147				
30130302	退休费	4.1597	4.1597				
30130305	生活补助	5.2550	5.2550				

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		255.2812	198.0812	7.2000	50.0000	
	石泉县房地产业管理局	255.2812	198.0812	7.2000	50.0000	
	石泉县房地产业管理局	255.2812	198.0812	7.2000	50.0000	
201	一般公共服务支出	176.7274	169.5274	7.2000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.7274	169.5274	7.2000		
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	176.7274	169.5274	7.2000		
208	社会保障和就业支出	28.5538	28.5538			
20805	行政事业单位离退休	28.5538	28.5538			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5538	28.5538			
221	住房保障支出	50.0000			50.0000	
22101	保障性安居工程支出	50.0000			50.0000	
2210199	其他保障性安居工程支出	50.0000			50.0000	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		255.2812	198.0812	7.2000	50.0000	
	石泉县房地产业管理局	255.2812	198.0812	7.2000	50.0000	
	石泉县房地产业管理局	255.2812	198.0812	7.2000	50.0000	
301301	工资福利支出	187.9464	187.9464			
30130101	基本工资	74.8524	74.8524			
30130102	津贴补贴	7.7268	7.7268			
30130103	奖金	6.2377	6.2377			
30130107	绩效工资	54.1920	54.1920			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.5538	28.5538			
30130113	住房公积金	16.3837	16.3837			
301302	商品和服务支出	57.9200	0.7200	7.2000	50.0000	
30130201	办公费	42.9437		0.9694	41.9743	
30130202	印刷费	0.5000			0.5000	
30130204	手续费	0.2000			0.2000	
30130205	水费	0.5000			0.5000	
30130206	电费	2.0000		1.0000	1.0000	
30130207	邮电费	1.0000		1.0000		
30130211	差旅费	1.0000			1.0000	
30130217	公务接待费	0.9000		0.9000		
30130226	劳务费	3.0000			3.0000	
30130228	工会经费	2.7306		2.7306		
30130231	公务用车运行维护费	1.3257			1.3257	
30130239	其他交通费用	0.7200	0.7200			
30130299	其他商品和服务支出	1.1000		0.6000	0.5000	
301303	对个人和家庭的补助	9.4147	9.4147			
30130302	退休费	4.1597	4.1597			
30130305	生活补助	5.2550	5.2550			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	50.0000	50.0000		
149	石泉县房地产业管理局	50.0000	50.0000		
149001	石泉县房地产业管理局	50.0000	50.0000		
	保障房维护管理工作经费	50.0000	50.0000		我局已无行政事业收费项目，所拨专项经费主要用于建设管理、房屋交易和产权管理、房地产市场管理、物业管理房屋安全鉴定及管理和脱贫攻坚等业务工作

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费					
						小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
合计		2. 2928	2. 2448		0. 9190	1. 3258		1. 3258		0. 0480	2. 2257	2. 2257		0. 9000	1. 3257		1. 3257			-0. 0671	-0. 0191		-0. 0190	-0. 0001		-0. 0001		-0. 0480	
149	石泉县房地产业管理局	2. 2928	2. 2448		0. 9190	1. 3258		1. 3258		0. 0480	2. 2257	2. 2257		0. 9000	1. 3257		1. 3257			-0. 0671	-0. 0191		-0. 0190	-0. 0001		-0. 0001		-0. 0480	
149001	石泉县房地产业管理局	2. 2928	2. 2448		0. 9190	1. 3258		1. 3258		0. 0480	2. 2257	2. 2257		0. 9000	1. 3257		1. 3257			-0. 0671	-0. 0191		-0. 0190	-0. 0001		-0. 0001		-0. 0480	