

城固县房产管理局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于房地产业管理法律、法规和方针政策，草拟房产管理的规范性文件，组织实施全县房产管理的技术标准、规程、规定和办法。

2、负责全县棚户区改造各项工作及城市房屋征收管理工作。

3、负责全县保障房项目建设，解决全县中低收入家庭住房困难。

4、负责全县范围的房地产、物业行业管理及全县房地产开发企业资质审核、物业管理企业管理。

5、负责全县商品房预销售管理及销售许可证审核。

6、贯彻执行党和国家的住房制度改革方针政策，组织实施城镇住房制度，改革方案和保障性住房建设，销售方案的审批。

7、按照工作规范，承担各类房地产评估及提供相关技术服务。

8、负责全县房屋租赁登记、备案管理工作。

9、负责全县房产测绘工作，建立房产测绘成果资料库。

10、负责直管公房的承租、维修、管理工作以及公共租赁型住房的租赁管理工作。

11、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革发展，稳定工作。

12、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

我局内设股室：综合股、财务股、纪检股、房产股、保障股、物业股、公房管理所、棚改办、测绘队、评估所、工会、党办。

二、2020 年度部门工作任务

（一）2020 年我局计划实施棚户区改造项目 7 个、棚户区配套基础设施建设项目 4 个。项目总投资 36.16 亿元，2020 年计划投资 9.66 亿元。具体续建项目为：1、城固县八栋楼（张骞古城）棚户区改造项目；2、城固县西六路东侧山水佳苑（地块一）西区安置区及开发建设项目；3、城固县张骞路北段水木华庭安置区及开发建设项目；4、城固县果品公司片区棚户区改造项目；5、城固县三村安置区建设项目；6、城固县博望办事处舒家营片区棚改安置区及开发建设项目；7、城固县博望街道办关王堡东区棚改安置区及开发建设项目。配套基础设施建设项目为：1、城固县陈邸村棚改安置小区配套地下停车库项目；2、城固县陈邸村棚改安置小区内配套基础设施建设项目；3、城固县八栋楼（张骞古城）棚户区改造项目配套地下停车库项目；4、城固县博望办事处关王堡城中村小区外配套道路-西五路南段（朝阳路～108 国道）建设项目。同时，2020 年谋划重大项目前期 13 个，项目总投资 16.5 亿元。

（二）2020 年我局谋划保障性住房建设项目 4 个，具体是：因联建公租房项目单位产业布局调整，申请退回建设指标及补助资金，拟将 2011 年度建设的燎原青年公寓公租房项目人才公寓楼 162 套调整至西环六路山水家园安置房小区内实施，为城西片区建设人才公寓，2017 年度建设陕西首铝模架科技有限公司廉租房

项目 60 套给大唐棉业作为宿舍性公租房或调整到西六路片区建人才公寓，同时，计划发放租赁补贴 900 户。

（三）2020 年我局计划实施老旧小区改造项目 22 个，项目总投资：1.9 亿元，计划争取中省补助资金 1.2 亿元，地方配套、企业、住户自筹 6642.77 万元。具体是：申报小区内基础设施建设项目 15 个，具体是：县科技局家属楼、文化路 18 号楼、金龙商城 5 号楼、县委办家属楼、二里镇家属楼、城固一中家属楼、自来水公司家属楼、卫校家属楼、秦汉一区 1、2、3 号楼、秦汉二区 4、8、9、10 号楼、太古石小区、房管局家属楼、外经委家属楼、南乐家属楼、利民小区项目，改造户数 1470 户；申报与老旧小区改造相关的城市道路项目 6 个，县安居房地产公司申报改造道路项目 4 个，一是朝阳路中段道路改造项目；二是五祖庙街道路改造项目；三是太古石小区配套道路项目；四是利民小区小区外配套道路。县城投公司申报改造道路项目 2 个，一是市政巷小区外城市道路；二是西环二路道路改造项目。申报老旧小区改造公共服务设施幼儿园建设项目 1 个。由县棚户区改造公司实施。同时，2020 年通过前期摸底，拟前期谋划实施老旧小区改造项目 10 个，项目计划总投资 7530 万元。

（四）2020 年我局牵头，企业实施的商品房建设项目共 10 个，项目总投资 41.89 亿元，2020 年计划投资 11.89 亿元。具体是：中央御府一期、八佰锦熙、北方明珠、恒大御景湾、民乐家苑商业综合体等 10 个项目，我局将加强服务，提高营商环境。同时、2020 年计划谋划筹建项目共 6 个，项目总投资 6.23 亿元，具体为：书香人家、水韵雅居一期、二期、汉江一品、春熙花园、

鑫坡西区项目，我局将主动服务，创造条件，争取项目早日开工。

三、部门预算单位构成

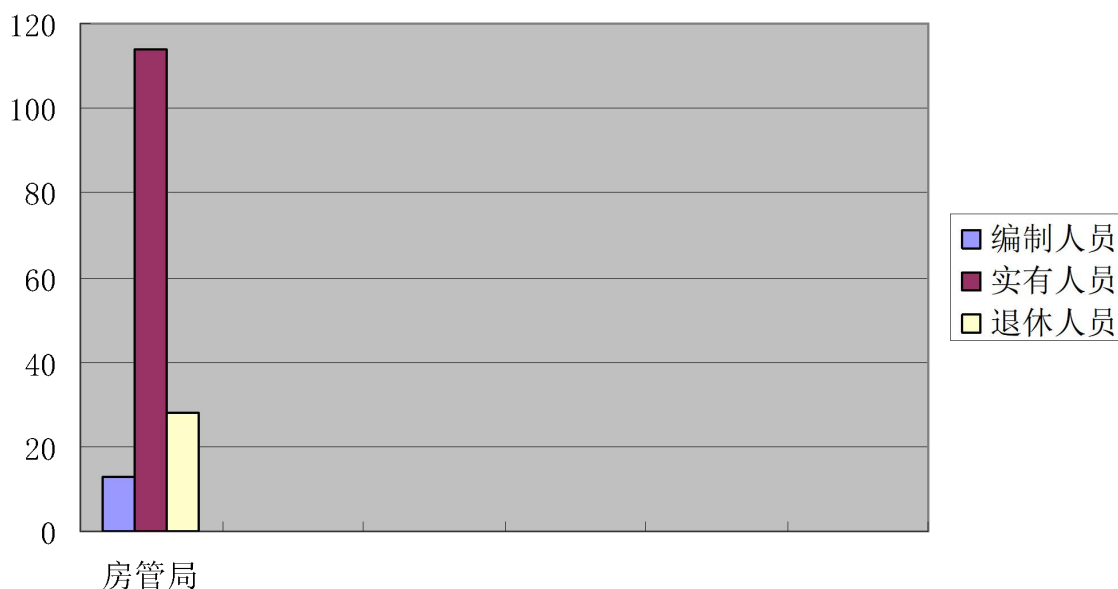
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	房管局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 114 人，其中事业 114 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1207.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1207.70 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 45.67 万元，主要原因是本年退休人员转养老经办中心统一发放及压缩经费开支；2020 年本部门预算支出 1207.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1207.70 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 45.67 万元，主要原因是本年退休人员转养老经办中心统一发放及压缩经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1207.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1207.70 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 45.67 万元，主要原因是本年退休人员转养老经办中心统一发放及压缩经费开支；2020 年本部门财政拨款支出 1207.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1207.70 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 45.67 万元，主要原因是本年退休人员转养老经办中心统一发放及压缩经费开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1207.70 万元，较上年减少 45.67 万元，主要原因是本年退休人员转养老经办中心

统一发放及压缩经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1207.70 万元，其中：行政运行（2120101）1207.70 万元，较上年减少 45.67 万元，原因是本年退休人员转养老经办机构统一发放及压缩经费开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1207.70 万元，其中：工资福利支出（301）38.36 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是新增调入人员；

商品和服务支出（302）1.75 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是上年未预算商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.63 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是新增调入人员；

专项业务经费预算 1165.96 万元，比上年减少 60.47 万元，主要是退休人员工资转养老经办机构统一发放及节约支出预算。其中：

工资福利支出（301）1028.67 万元，较上年减少 60.12 万元，原因是人员退休转入养老经办机构；

商品和服务支出（302）42.55 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是压缩经费开支预算；

其他支出（399）94.74 万元，较上年减少 0 万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1207.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.36 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是新增调入人员及工资普调；

机关商品和服务支出（502）1.75 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是上年未预算商品和服务支出

对事业单位经常性补助（505）1165.96 万元，较上年减少 60.47 万元，原因是人员退休转入养老经办中心及压缩经费开支。

对个人和家庭的补助支出（509）1.63 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是新增调入人员；

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无当年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。

2020 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年增加 7 万元（100%），增加的主要原因是上年公共预算未安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排该项支出；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是上年公共预算未安排；公务用车运行费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是上年公共预算未安排；公务

用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。2019 年和 2020 年本部门无会议费和培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 8.5 万元，其中政府采购货物类预算 8.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1207.70 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.30 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是全额财政人员上年未做商品和服务支出预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

2、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。

3、棚户区改造：是 中国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县房产管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2020 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		
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1207.70	一、部门预算	1207.70	一、部门预算	1207.70	一、部门预算	1207.70
1、财政拨款	1207.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41.75	1、机关工资福利支出	5.25
(1)一般公共预算拨款	1207.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1107.72
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1165.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1028.67	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.55	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1207.70	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	94.74
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	94.74		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
本年收入合计	1207.70	本年支出合计	1207.70	本年支出合计	1207.70	本年支出合计	1207.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1207.70	支出总计	1207.70	支出总计	1207.70	支出总计	1207.70

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：
万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政 府性基 金拨款	上级 补助收入	事业 收入	事业 单位经营 收入	对附 属单位上 缴收入	用事 业基金弥 补收支差 额	上年 结转	上 年实户 资金余 额	其他收 入
			小计	其中：专 项资金列入部 门预算项目									
	合计	1207.70	1207.70										
134	城固县保障性住房管理中心	1207.70	1207.70										
134002	城固县保障性住房管理中心	1207.70	1207.70										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	1207.70	1207.70								
134	城固县保障性住房管理中心	1207.70	1207.70								
134002	城固县保障性住房管理中心	1207.70	1207.70								

表 4

2020 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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1207.70	一、财政拨款	1207.70	一、财政拨款	1207.70	一、财政拨款	1207.70
1、一般公共预算拨款	1207.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41.75	1、机关工资福利支出	5.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1107.72
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1165.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1028.67	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.55	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1207.70	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	94.74
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	94.74		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1207.70	本年支出合计	1207.70	本年支出合计	1207.70	本年支出合计	1207.70

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1207.70	40.00	1.75	1165.96	**
212	城乡社区支出	1207.70	40.00	1.75	1165.96	
21201	城乡社区管理 事务	1207.70	40.00	1.75	1165.96	
2120101	行政运行	1207.70	40.00	1.75	1165.96	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1207.71	40	1.75	1165.96	
301	工资福利支出			1068.67	40		1028.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.37	16.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.25	5.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.63	1.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.36	1.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.91	7.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1034.1	5.43		1028.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
302	商品和服务支出			44.3		1.75	42.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.05		0.5	42.55	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
303	对个人和家庭的补助							
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
399	其他支出			94.74			94.74	
39999	其他支出	59999	其他支出	94.74			94.74	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	41.75	40.00	1.75	
212	城乡社区支出	41.75	40.00	1.75	
21201	城乡社区管理 事务	41.75	40.00	1.75	
2120101	行政运行	41.75	40.00	1.75	

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			41.75	40.00	1.75	
301	工资福利支出			40.00	40.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.37	16.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.25	5.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.63	1.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.36	1.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.91	7.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出			1.75		1.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,165.96	
134	城固县保障性住房管理中心	1,165.96	
134002	城固县保障性住房管理中心	1,165.96	
	专用项目	1,165.96	
	保障性住房管理中心人员定补	94.74	保障性住房管理中心人员经费
	保障性住房中心人员差额定补	1,071.22	本部门人员工资及公用经费全年预算支出

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	01	01	城固县房管局机关	资产购置	A010601	货物类	001	2.00	302	18	502	04	2020 年度	5.00	**

表

12

2020 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
(不含上年结转)

单位:

万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 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 培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 培 训 费	合 计					
			小计	因 公 出 国（境）费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费					小计	因 公 出 国（境）费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费					小计	因 公 出 国（境）费用	公 务 接 待 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						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
	合计								7	2		2			5			7	2		2	5			7	2		2	5		
134	城固县保障性住房管理中心																														
134002	城固县保障性住房管理中心								7	2		2			5			7	2		2	5									

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		本部门全年人员工资及公用经费			
主管部门		城固县房管局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1165.96	
		其中：财政拨款		1165.96	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		出指标	数量指标	全年实现业务收入	650 万元
	指标 2：				
					
	质量指标		做好城镇规划区、开发区土地利用、房地产经营以及房地产开发企业的资质管理；负责全县房地产市场、物业市场监督管理，办理房地产交易事项，指导和推进城镇一体化住宅建设；贯彻执行中省市住房	≥95%	
	时效指标		指标 1：		
			指标 2：		
					
	成本指标		指标 1：		
			指标 2：		
					
					
	益指标	经济效益指标	完成本年收入任务	时间截止 12 月	
			做好房地产市场及物业市场管理监督	时间截止 12 月	
					
		社会效益指标	管理好两个市场，保障城市困难居民住房	≥95	
					
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
					
	意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
					

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县房管局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	负责城镇规划区、开发区土地利用、房地产经营以及房地产开发企业的资质管理；负责全县房地产市场、物业市场监督管理，办理房地产交易事项，指导和推进城镇一体化住宅建设；贯彻执行中省市住房制度改革政策，按照政策要求组织实施、修改、完善城固县城镇住房制度改革方案，制定完善房改配套政策，负责保障性住房的建设管理；负责国有土地上房屋征收与补偿。	1207.7	1207.7	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		1207.7	1207.7	
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成人员工资发放，保障机关正常运转		1207.70 万元
			指标 2:		
					
		质量指标	完成本年度工作任务		100%
			指标 2:		
					
		时效指标	完成本年度工作任务		2020 年 12 月
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	改善群众居住条件及环境，规范房地产市场管理		≥95%
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……二级指标				
绩效指标	一级指标	数量指标	指标内容		指标值
	产出指标	质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		……	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		……	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		服务对象满意度指标			
	满意度指标	……	指标 1：		
			指标 2：		
			……		