

城固县房产管理局

2019 年部门综合预算说明

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的方针政策，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、2019 年年度部门工作任务

（一）、以优化营商环境推进住房消费为目标，促进房地产市场平稳健康发展。2018 年以来，县城商品房由 3200 元/平方米，迅速飙升至 3800—4200 元/平方米，营业房 1.8—2.2 万元/平方米，且已没有建成待售的好楼层、好小区房源，2019 年房价预计在 3800—5500/平方米之间，恒大御景湾、乐城公园二期、北方明珠、御景苑、陕飞航空小镇、张骞古城等小区商品房集中上市，预计销售面积 75.24 万平方米，实现销售收入 29.26 亿元，纳归入统开发企业 3 家。落实新建商品房价格联席会议制度，学习西安市房管局、不动产登记局管理办法，简化预售、销售管理，房贷办理、公积金办理，简化抵押环节，有序推进，分区办理规划土地、金融信贷、施工报建办证等审批手续，搞好营商环境，建立和完善房地产市场平稳健康发展，坚决防范化解房地产市场风险，抓住近年改善性住房需求，外出创业务工人员置业性需求，农村人口进城置业需求，二孩政策放开预先购房、投资性理财购房需求、县城区位建设档次高、房价相对较低，周边县区来城购房的需求，开发建设一批不同档次，适销对路的商品房，建立让群众把房买在城固、把家安在城固、把

人和钱留在城固，形成房、家、城良性循环的发展理念，确保市场稳定，加大监管力度，继续深入开展打击侵害群众利益违法、违规行为治理和房地产乱象专项行动。

（二）、以加快解决中低收入群体住房困难为中心任务，健全城镇住房保障体系。精准识别公租房保障对象，落实租售并举的政策，出售 1000 套公租房，回笼资金，增加公租房有效供应，鼓励城中村集体土地建公租房，产权式酒店，酒店式公寓，发展共有产权住户，解决中低收入群体住房困难，以安居房地产开发公司为主，适量供应限价商品房。同时在江湾移民点购房两幢楼作为公租房，解决社区工厂工人住宿，在三合园区建设两幢公租房，解决园区工人住宿，支持首铝、大唐棉业、天然谷药业建设公租房，解决企业困难，支持企业发展经济，培育发展规范住房租赁市场。2019 年我局计划实施保障性住房建设项目 5 个，年度计划投资 1.16 亿元，具体如下：1、打造民乐家苑 D 区区间断头路，该项目 2019 年总投资 600 万元，完成拆迁安置、道路基础建设及柏油铺设。2、胥惠渠限价商品房项目，该项目 2019 年总投资 1500 万元，完成 1.38 万平方米 3 栋楼的建设。3、民乐家苑 D 区东城之星保障性住房建设项目，该项目 2019 年计划投资 5000 万元，完成 2.4 万平方米的地上房屋建设。4、民乐家苑 D 区保障性住房地下停车场建设项目，该项目 2019 年计划投资 2600 万元，完成 1.3 万平方米的基础建设。5、城固县幼托中心重建项目，该项目 2019 年计划投资 2500 万元，完成 6300 平方米教学楼及妇幼活动中心主体竣工。

（三）、以解决新市民、进城务工人员等住房问题为主

要出发点，补齐租赁住房短板。对进城务工人员、企业工人、新就业 5 年内大学生，重点对教师、医生、护士、环卫工人、公共交通司机等全面保障，上半年全面完成 980 户公租房租赁补贴发放，用市场库存老、旧、空存量房解决公租房房源不足问题，调查摸底公租房应保尽保人群总数，广泛宣传、随到随审、周接月清，在下半年租赁补贴发放做到全覆盖，建立互联网+大数据管理模式，一次性告知、一次性办结、让群众少跑路、不跑路。

（四）、以推进棚户区改造为重点，补充公寓式公租房短板，打造精品保障性住房安居工程。加快钟楼老街一期历史文化名城保护与棚户区改造科学有效衔接，该保护的要规范保护，对重点节点、重要街区合理规划拆迁，统规统建，对大邻街区采取业主出资，统规统建，政府解决市政基础设施按比例给予适当补贴、产权归业主的方式破解改造建设资金、信访等问题，全力打造陕南第一历史文化名城老街区。同时加快八幢楼二期改造进度，完成 2019 年 7 个棚改项目 1480 套，具体如下：1、城固县博望办事处饶家营城中村棚改项目（一期），该项目总投资 20616.37 万元，2019 年计划投资 8000 万元，拆除房屋 350 套 56188 平方米，结合张骞文化园总体规划，修建张骞公祭广场及停车场，征地 186 亩异地建花园洋房。2、城固县莲花办事处陈邸村棚户区改造项目，该项目总投资 73100 万元，2019 年计划投资 13000 万元，拆除房屋 270 套 21297 平方米。规划选址征地约 156 亩建设棚改安置小区 10 万 m²，配建幼儿园、社区医疗中心等市政设施。3、城固县城西片区（舒家营）棚户区改造项

目，该项目总投资 23975 万元，2019 年计划投资 2000 万元，拆迁范围占地 75 亩，拆除房屋 180 套 23480 平方米，通过改造对该片区居住环境进行改善。4、供销社果品公司片区棚户区改造项目，该项目总投资 8800 万元，2019 年计划投资 3000 万元，拆除居民房屋 47 套 3985 平方米，仓储用房 1700 平方米，营业房 17 间，总占地 12.4 亩。结合乐城公园总体建筑风格，实行商业开发。5、城固县三村城中村棚户区改造项目，该项目总投资 26400 万元，2019 年计划投资 6000 万元，拆除房屋 140 套 12650 平方米，整体规划与乐城公园有效衔接。6、城固县柳林镇崔家山棚户区改造项目，该项目总投资 25000 万元，2019 年计划投资 12000 万元，拆除房屋 308 套 84139.54 平方米，按照航空智慧新城总体规划，通过改造，完善城市路网及市政基础设施建设，对该片区居住环境进行改善。7、城固县博望办事处关王堡城中村棚户区改造项目，该项目总投资 29710 万元，2019 年计划投资 9000 万元，拆迁范围占地约 70 亩，拆除房屋 185 套 22100 平方米，通过改造对该片区居住环境进行改善。8、给城投公司申报西五路棚户区项目。提前谋划 2020 年 11 个项目 4315 套(尊师巷 1645 套、大西关一期 350 套、饲料公司 180 套、利民小区 440 套、关王堡二期 110 套、小西关片区 260 套、西寨村片区 560 套、小西门十字 150 套、谢家井片区 200 套、交警大队片区 420 套，城西片区项目套数待定)。

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

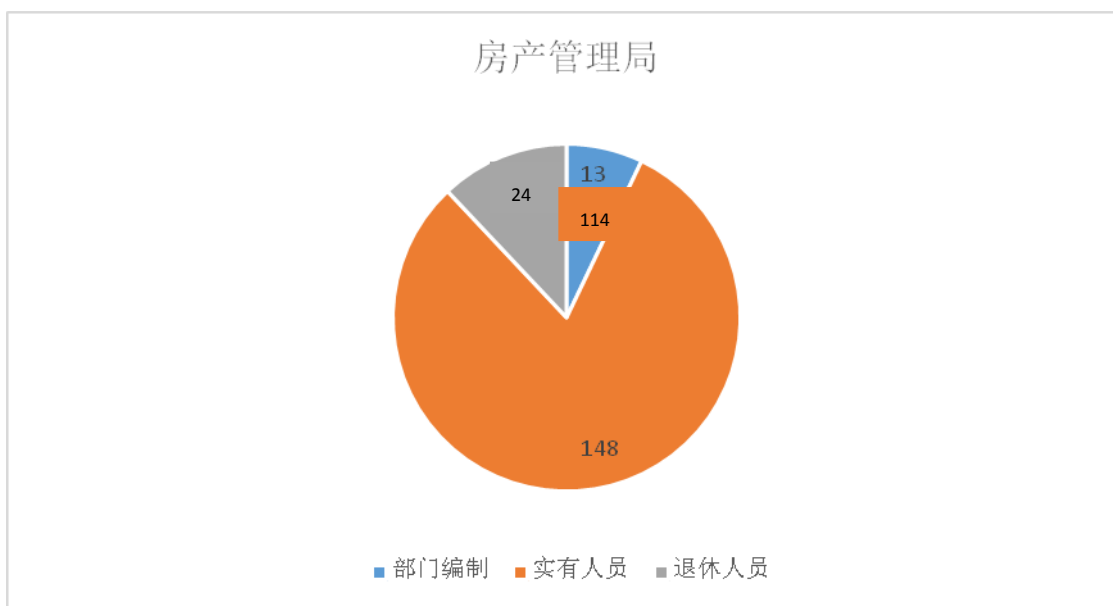
(机关) 预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	房管局部门本级 (机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 24 人。



(人员情况柱状图或饼状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的

资产购置

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1055.37 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1055.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1055.37 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少了 171.94 万元，主要原因是退休人员工资转养老经办机构统一发放；2019 年本部门预算支出 1055.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1055.37 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少了 171.94 万元，主要原因是退休人员工资转养老经办机构统一发放。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1055.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1055.37 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少了 171.94 万元，主要原因是退休人员工资转养老经办机构统一发放，2019 年本部门财政拨款支出 1055.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1055.37 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少了 171.94 万元，主要原因是退休人员工资转养老经办机构统一发放

(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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1055.37 万元，较上年减少了 171.94 万元，主要原因是退休人员工资转养老经办机构统一发放

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1055.37 万元，其中：城乡社区行政运行支出 1055.37 万元，比上年减少了 171.94 万元，原因是退休人员工资转养老经办机构统一发放。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 1055.37 万元，其中：

工资福利支出 25.63 万元，比上年减少 7.83 万元，原因是人员调出；对个人和家庭的补助支出 1.31 万元，比上年增加 0.42 万元；专项业务经费 1028.43 万元，比上年减少 164.54 万元，主要是退休人员工资转养老经办机构统一发放。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 1055.37 万元，其中：

机关工资福利支出 1011.16 万元，机关商品服务支出 42.9 万元，对个人和家庭补助支出 1.31 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年和 2019 年，本部门按实际情况未安排三公经费预算，无培训费和会议费支出。

2018-2019 年无公车购置费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 42.9 万元较上年增加 42.9 万元，主要原因是上年财政拨款未安排机关运行经费支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 86.05 万元，其中政府采购货物类预算 26.05 万元、政府采购工程类预算 60 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

.....

附表（链接）：

表 1 2019 年部门综合预算收支总表

表 2 2019 年部门综合预算收入总表

表 3 2019 年部门综合预算支出总表

表 4 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按功能科目分)

表 6 2019 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)

表 7 2019 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)

表 8 2019 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)

表 9 2019 年部门预算政府性基金收支总表

表 10 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2019 年部门综合预算政府采购预算表

表 12 2019 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 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表 14 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 15 2019 年专项资金整体绩效目标表

附表2

2019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

部门主要负责人审签情况：李晓全

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019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
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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	是	本年未安排“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体支出绩效目标表	否	

表1

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,055.37	一、部门预算	1,055.37	一、部门预算	1,055.37	一、部门预算	1,055.37
1、财政拨款	1,055.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26.94	1、机关工资福利支出	1,011.16
(1)一般公共预算拨款	1,055.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	25.63	2、机关商品和服务支出	42.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.31	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,028.43	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	985.53	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	42.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.31
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,055.37	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,055.37	本年支出合计	1,055.37	本年支出合计	1,055.37		1,055.37
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
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	1,055.37	支出总计	1,055.37	支出总计	1,055.37		1,055.37

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,055.37	一、部门预算	1,055.37	一、部门预算	1,055.37	一、部门预算	1,055.37
1、财政拨款	1,055.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26.94	1、机关工资福利支出	1,011.16
(1)一般公共预算拨款	1,055.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	25.63	2、机关商品和服务支出	42.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.31	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,028.43	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	985.53	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	42.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.31
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,055.37	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,055.37	本年支出合计	1,055.37	本年支出合计	1,055.37		1,055.37
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
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	1,055.37	支出总计	1,055.37	支出总计	1,055.37		1,055.37

表5

2019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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,055.37	26.94		1,028.43	
X20	城固县房管局	1,055.37	26.94		1,028.43	
212	城乡社区支出	1,055.37	26.94		1,028.43	
21201	城乡社区管理事务	1,055.37	26.94		1,028.43	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,055.37	26.94		1,028.43	

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,055.37	26.94		1,123.17	
X20	城固县房管局			1,055.37	26.94		1,123.17	
301	工资福利支出			1,011.16	25.63		1,078.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.75	12.36		404.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.28	5.21		4.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.61	1.03		28.58	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	317.68	5.45		312.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123.95			123.95	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.58			49.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.97	1.43		38.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.09	0.16		4.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.37			74.37	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.89			37.89	
302	商品和服务支出			42.90			42.90	
30201	办公费	50201	办公经费	11.90			11.90	
30205	水电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00			10.00	

30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维 护费	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			1.31	1.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30323	在职人员三费	50905	离退休费	1.31	1.31			

表7

2019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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	26.94	26.94		
X20	城固县房管局	26.94	26.94		
212	城乡社区支出	26.94	26.94		
21201	城乡社区管理事务	26.94	26.94		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	26.94	26.94		

表8

2019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）

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
**	**			1	2	3	**
	合计			26.94	26.94		
X20	城固县房管局			26.94	26.94		
301	工资福利支出			25.63	25.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.36	12.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.21	5.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.03	1.03		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
303	对个人和家庭的补助			1.31	1.31		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	1.31	1.31		

表9

2019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（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,028.43	
X20	城固县房管局	1,028.43	
X20001	城固县房管局机关	1,028.43	
	保障性住房中心财政定补	94.74	保障性住房中心财政定补
	房管局人员工资	890.79	房管局人员工资
	公用经费	42.90	房管局公用经费

11) 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表11															
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					65.00						26.05	
212	01	01	城固县房管局机关	购买服务	A010201		001	18.00	302	18	502	04	2019年度	9.00	
212	01	01	城固县房管局机关	资产购置	A010601		001	10.00	302	18	502	04	2019年度	0.50	
212	01	01	城固县房管局机关	资产购置	A010205		001	1.00	302	18	502	04	2019年度	2.50	
212	01	01	城固县房管局机关	资产购置	A010504		001	2.00	302	18	502	04	2019年度	8.00	
212	01	01	城固县房管局机关	资产购置	A010203		001	4.00	302	18	502	04	2019年度	2.00	
212	01	01	城固县房管局机关	资产购置	A010217		001	30.00	302	18	502	04	2019年度	4.05	

表12

2019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

单位编码	单位名称	2018年										2019年								增减变化情况										单位：万元	
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境） 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） 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） 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	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	20	21	22	23	24	25	26	27			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:			
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	指标1:	
			指标2:	
				
		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:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15-1 专项资金整体绩效目标表						
项目名称	房管局人员工资					
跟踪时段	至					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理	财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购合规性	合规	政府采购合规性	合规	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标	数量	保证全局人员工资发放	100	保证全局人员工资发放	100	
	质量	按时发放人员工资	100%	按时发放人员工资	100%	
	时效	项目完成及时性	及时	项目完成及时性	及时	
效果目标	经济效益					
		全社会R&D投入占GDP比重	0. 02	全社会R&D投入占GDP比重	0. 02	
		规模以上高新技术产业产值，占规模以上工业产值比重	0. 4	规模以上高新技术产业产值，占规模以上工业产值比重	0. 4	
		项目实施后取得的收入、利税	收入1.6亿元、利税1700万元	项目实施后取得的收入、利税	收入1.6亿元、利税1700万元	
		带动农民收入增长	1100万元	带动农民收入增长	1100万元	
		科技服务收入	7000万元	科技服务收入	7000万元	
	社会效益					
		每万劳动力中研发人员数增长	100名	每万劳动力中研发人员数增长	100名	
		新增高新技术企业数	100	新增高新技术企业数	100	
		新增“两站三中心”	80	新增“两站三中心”	80	
		管理部门满意度	0. 9	管理部门满意度	0. 9	
	环境效益	项目企业满意度	0. 9	项目企业满意度	0. 9	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	
		长效资金投入持续性	持续	长效资金投入持续性	持续	
	人力资源					
		部门协助				
		配套设施				
		信息共享				
	其它					

表15-2专项资金整体绩效目标表						
项目名称	公用经费					
跟踪时段	至					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%		=100%	
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位	
	财务管理	财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全	
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范	
		信息公开程度	规范		规范	
	资产管理					
产出目标	数量					
	质量					
		合理使用资金	100%		100%	
	时效	公用经费及时性	及时		及时	
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
		政策知晓度	n%		n%	
	环境效益					
影响力目标	满意度					
	长效管理					
		跟踪机制健全性	健全		健全	
		长效管理制度健全性	健全		健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-3		专项资金整体绩效目标表				
项目名称		保障性住房中心财政定补				
跟踪时段		至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标	投入管理					
		预算执行率	=100%		=100%	
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范	
	信息公开程度	规范		规范		
产出目标	资产管理					
	数量					
		奖励人数	n		n	
	质量					
效果目标	时效					
	成本					
	经济效益					
	社会效益					
影响力目标		政策知晓度	n%		n%	
	环境效益					
	满意度					
	长效管理					
		跟踪机制健全性	健全		健全	
		长效管理制度健全性	健全		健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					