

## 城固县房产管理局 2018 年部门综合预算说明

### 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。

10、负责全县房屋租赁登记、备案管理工作。

11、负责全县房产测绘工作，建立房产测绘成果资料库。

12、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。

13、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。

14、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

## 二、2018 年年度部门工作任务

### 一、2018 年工作思路及重点项目

坚持“一个目标”：坚持以保障和改善民生为根本，实现住有所居，切实让人民群众安居乐业，我县住房保障和房产管理各类业务在市级争一保二不落三、“省级保障性住房十强县”为目标。

狠抓“两个重点”：贯彻深化住建部住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度的落实，完成 2017 年 2554 套棚改房续建，2018 年八幢楼二期和电信局旧家属楼 942 套棚户区改造新建，力争下半年启动钟楼老街北段、黄家营村城中村、饶家营村四个棚改项目 972 套棚户区改造的前期工作，。

强化“三个监管”：强化对房地产开发市场、中介机构房屋出租市场的监管；强化对城市物业管理市场的监管；强化局党组安排部署对各科室、各类工作完成情况进行监管。

做到“四个保障”：对符合条件的特殊群体、困难家庭住有所居有保障；对房地产开发企业诚实守信、产权办结、测绘及时迅速有保障；对物业管理、物有所值有保障，对棚户区改造与房地产相融健康发展，提升城市规划建设品质，完善生态文明市政设施、提高人居环境质量有保障。

### 二、2018 年重点项目建设计划

（一）2018 年我局计划实施棚户区改造项目 5 个，年度计划投资 11.95 亿元，具体如下：1、城固县八栋楼棚户区改造项目，该项目总投资 13.5 亿元，2018 年计划投资 6 亿元，

主要建设内容为：安置房主体施工，配建的商业用房项目按规划实施，建设面积 27.07 万平方米。2、城固县老街钟楼街民主街至文化路段棚户区改造项目，该项目总投资 7.5 亿元，2018 年计划投资 2.5 亿元。编制修建性详规，拆除部分老旧危房，实施房屋征收 500 套，新建“汉中第一古街”，彰显城固历史底蕴，主要建设内容为：完成拆迁编制规划安置房及商业街区基础施工。3、城固县莲花街道办事处黄家营村棚户区改造项目，该项目总投资 2 亿元，2018 年计划投资 6000 万元，主要建设内容为：完成房屋拆除 55 户 120 套，25335 平方米项目招商。4、城固县饶家营棚户区改造项目，该项目总投资 2.06 亿元，主要建设内容为：完成房屋拆除 190 户 350 套，56188 平方米。5、城固县电信局家属楼、邮政局宿舍楼棚户区改造项目，该项目总投资 1.2 亿元，2018 年计划投资 3500 万元，主要建设内容为：完成房屋拆除 40 套，新建安置房 5200 平方米。6、陕飞航空智慧新城棚户区改造项目，该项目总投资 7.36 亿元，2018 年计划投资 2.5 亿元，主要建设内容为：完成征地拆迁 257 亩，新建安置房 1832 套、15.98 万平方米。

（二）2018 年我局计划实施保障性住房建设项目 3 个，年度计划投资 7939 万元，具体如下：1、城固县民乐家苑配套基础设施建设项目，该项目 2018 年总投资 2439 万元，完成停车库、社区商业便民综合体、东西向区间路西段道路及其它配套设施。2、城固县胥惠渠限价商品房项目，该项目 2018 年总投资 3500 万元，完成 14000 平方米的 3 栋建筑，及相应配套建设的项目报批、设计及施工，2018 年底完成

栋楼建设项目。3、城固县民乐家苑 D 区建设项目，该项目总投资 2330 万元，2018 年计划投资 2000 万元，完成 4658 平方米的综合楼及相应的绿化、给排水、道路等配套建设的项目报批、设计及施工，2018 年底主体完工。

（三）2018 年我局牵头，开发企业实施的商品房建设项目 6 个，年度计划投资 3.7 亿元，具体如下：1、西环三路北段建设的北方明珠项目，该项目总投资 4.2 亿元，2018 年计划投资 1.5 亿元，完成总建筑面积 14 万平方米，16 幢商住楼，共 820 套住宅的基础及主体部分施工。2、金华路西侧建设的汉城博郡二期项目，该项目总投资 0.26 亿元，2018 年计划投资 0.18 亿元，完成总建筑面积 1.3 万平方米商住楼 1 幢，1-2 楼为商业，3-6 楼为住宅，共 72 套的三分之二施工。3、公园北路以南建设的乐城公园二期项目，该项目总投资 2.8 亿元，2018 年计划投资 1.5 亿元，完成总建筑面积 12 万平方米，高层建筑 5 栋，多层建筑 5 栋的基础及主体施工。4、西环二路北段西侧建设的富邑华庭花苑小区项目，该项目总投资 0.64 亿元，2018 年计划投资 0.2 亿元，完成占地 20 亩的低层住宅为主的三分之一施工。5、桔园路北段西侧建设的恒基馨城二期项目，该项目总投资 1.4 亿元，2018 年计划投资 0.15 亿元，完成总建筑面积 7 万平方米，以小高层为主的商住楼的基础部分施工。6、金华路交叉口以北建设的汉城新苑项目，该项目总投资 0.7 亿元，2018 年计划投资 0.2 亿元，完成总建筑面积 2.14 万平方米，其中商业 2253 平方米的三分之一施工。7、同心路小区开发建设项目，该项目总投资 0.74 亿元，2018 年计划投资 0.18

亿元，完成总建筑面积 3.7 万平方米临街独家独户联排房、单元式住宅楼及一栋酒店的三分之二施工。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门不属于汇总预算部门，部门预算包括部门本级（机关）预算。

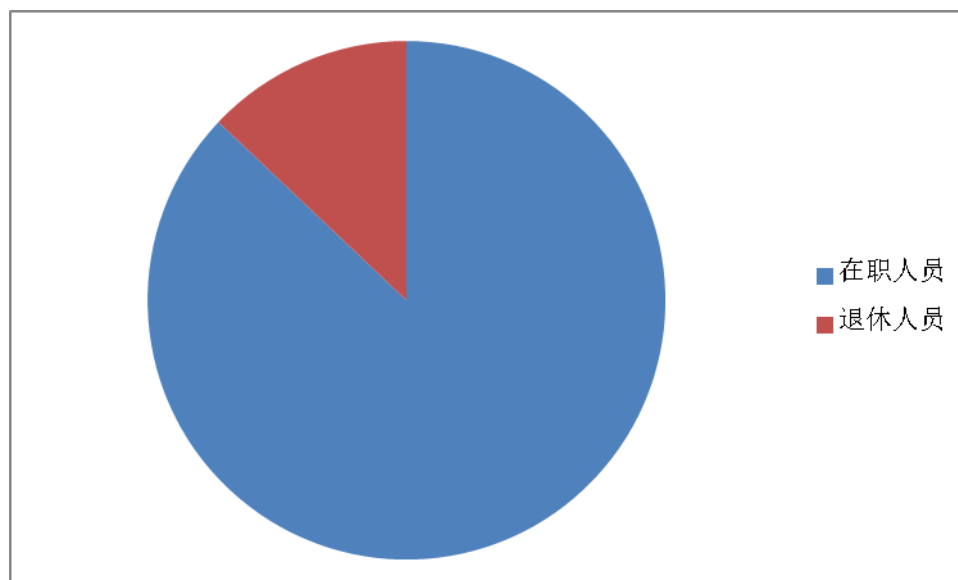
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

| 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

文字说明，并列图表。

示例：截止 2017 年底，本部门实有人员 148 人，其中事业 148 人。单位管理的离退休人员 22 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 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 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 1227.31 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2018 年度总体收支预算 1227.31 万元，比上年增加了 125.52 万元，增加 12%。主要是人员工资普调增资。

##### （二）财政拨款收支情况。

2018 年度总体收支预算 1227.31 万元，比上年增加了 125.52 万元，增加 12%。主要是人员工资普调增资。

##### （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。

2018 年度总体收支预算 1227.31 万元，比上年增加了 125.52 万元，增加 12%。主要是人员工资普调增资。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2120101 城乡社区行政运行科目支出 1227.3 万元，比上年增加了 125.51 万元，增加 12%，其中：

人员工资普调增资。其中：人员经费支出 34.35 万元，

比上年 43.29 万元减少 8.94 万元减少 21%，主要是全额人员调出及退休人员交社保。

由于本部门是定额补助单位，未预算公用经费；

专项业务经费支出 1192.97 万元，比上年 1058.5 万元增加 134.47 万元增加 13%，主要是定补人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 33.46 万元，比上年增加 3.75 万元，减少 10%，主要原因是全额财政人员调出。

由于本部门是定额补助单位，未预算无商品及服务支出；

对个人和家庭的补助支出 0.89 万元，比上年减少 5.18 万元，专项业务经费 1192.97 万元，比上年 1058.5 万元增加 134.47 万元增加 13%，主要是定补人员工资增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2018 年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。

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

本部门因属定补事业单位，财政拨款未安排三公经费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门因属定补事业单位，财政拨款未安排机关运行经费支出。

#### （八）政府采购情况。

2018 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。

#### 八、专业名词解释

1、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。

2、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 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9      2018 年部门预算政府性基金收支总表

表 10     2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11     2018 年部门综合预算政府采购预算表

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

城固县房产管理局

2018 年 3 月 9 日

# 2018年部门综合预算公开报表

## 城固县房管局

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：李晓全

保密性审查情况：已审查

目录

|     |                                        |      |        |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
|     |                                        |      |        |
| 目录  |                                        |      |        |
|     |                                        |      |        |
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 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（按经济分类科目科目分）   | 否    |        |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 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          | 否    |        |
| 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    |        |

表1

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      | 支出功能科目（按大类）    | 预算数      | 支出经济科目（按大类）   | 预算数      |
| 一、财政拨款            | 1,227.31 | 一、一般公共服务支出     |          | 一、人员经费和公用经费支出 | 34.35    |
| 二、非税收入            |          | 二、外交支出         |          | 工资福利支出        | 33.46    |
| （一）行政事业性收费收入      |          | 三、国防支出         |          | 商品和服务支出       |          |
| （二）罚没收入           |          | 四、公共安全支出       |          | 对个人和家庭的补助     | 0.88     |
| （三）国有资源（资产）有偿使用收入 |          | 五、教育支出         |          | 其他资本性支出       |          |
| （四）其他收入           |          | 六、科学技术支出       |          | 二、专项业务经费支出    | 1,192.97 |
|                   |          | 七、文化体育与传媒支出    |          | 工资福利支出        | 272.95   |
|                   |          | 八、社会保障和就业支出    |          | 商品和服务支出       | 360.00   |
|                   |          | 九、社会保险基金支出     |          | 对个人和家庭的补助     | 40.01    |
|                   |          | 十、医疗卫生与计划生育支出  |          | 债务付息及费用       |          |
|                   |          | 十一、节能环保支出      |          | 资本性支出（基本建设）   |          |
|                   |          | 十二、城乡社区支出      | 1,227.31 | 资本性支出         |          |
|                   |          | 十三、农林水支出       |          | 对企业补助（基本建设）   |          |
|                   |          | 十四、交通运输支出      |          | 对企业补助         | 520.00   |
|                   |          | 十五、资源勘探信息等支出   |          | 对社会保障基金补助     |          |
|                   |          | 十六、商业服务业等支出    |          | 其他支出          |          |
|                   |          | 十七、金融支出        |          | 三、上缴上级支出      |          |
|                   |          | 十八、援助其他地区支出    |          | 四、事业单位经营支出    |          |
|                   |          | 十九、国土海洋气象等支出   |          | 五、对附属单位补助支出   |          |
|                   |          | 二十、住房保障支出      |          |               |          |
|                   |          | 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、预备费        |          |               |          |
|                   |          | 二十四、其他支出       |          |               |          |
|                   |          | 二十五、转移性支出      |          |               |          |
|                   |          | 二十六、债务还本支出     |          |               |          |
|                   |          | 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            | 1,227.31 | 本年支出合计         | 1,227.31 | 本年支出合计        | 1,227.31 |
| 用事业基金弥补的收支差额      |          | 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：财政拨款资金结转       |          |                |          |               |          |
| 非财政拨款资金结余         |          |                |          |               |          |
|                   |          |                |          |               |          |
| 收入总计              |          | 支出总计           |          | 支出总计          |          |

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 财政拨款收入   |          |           |      |                |      |
|--------|----------|----------|----------|-----------|------|----------------|------|
|        |          | 合计       | 当年公共预算拨款 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 |
| **     | **       | 1        | 2        | 3         | 4    | 5              | 6    |
|        | 合计       | 1,227.31 | 1,227.31 |           |      |                |      |
| X20    | 城固县房管局   | 1,227.31 | 1,227.31 |           |      |                |      |
| X20001 | 城固县房管局机关 | 1,227.31 | 1,227.31 |           |      |                |      |

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 财政拨款收入   |          |           |      |                |      |
|--------|----------|----------|----------|-----------|------|----------------|------|
|        |          | 合计       | 当年公共预算拨款 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 |
| **     | **       | 1        | 2        | 3         | 4    | 5              | 6    |
|        | 合计       | 1,227.31 | 1,227.31 |           |      |                |      |
| X20    | 城固县房管局   | 1,227.31 | 1,227.31 |           |      |                |      |
| X20001 | 城固县房管局机关 | 1,227.31 | 1,227.31 |           |      |                |      |

表4

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（按大类）   | 预算数      | 支出经济科目（按大类）   | 预算数      |
| 一、财政拨款            | 1,227.31 | 一、一般公共服务支出     |          | 一、人员经费和公用经费支出 | 34.35    |
| 二、非税收入            |          | 二、外交支出         |          | 工资福利支出        | 33.46    |
| （一）行政事业性收费收入      |          | 三、国防支出         |          | 商品和服务支出       |          |
| （二）罚没收入           |          | 四、公共安全支出       |          | 对个人和家庭的补助     | 0.88     |
| （三）国有资源（资产）有偿使用收入 |          | 五、教育支出         |          | 其他资本性支出       |          |
| （四）其他收入           |          | 六、科学技术支出       |          | 二、专项业务经费支出    | 1,192.97 |
|                   |          | 七、文化体育与传媒支出    |          | 工资福利支出        | 272.95   |
|                   |          | 八、社会保障和就业支出    |          | 商品和服务支出       | 360.00   |
|                   |          | 九、社会保险基金支出     |          | 对个人和家庭的补助     | 40.01    |
|                   |          | 十、医疗卫生与计划生育支出  |          | 债务付息及费用       |          |
|                   |          | 十一、节能环保支出      |          | 资本性支出（基本建设）   |          |
|                   |          | 十二、城乡社区支出      | 1,227.31 | 资本性支出         |          |
|                   |          | 十三、农林水支出       |          | 对企业补助（基本建设）   |          |
|                   |          | 十四、交通运输支出      |          | 对企业补助         | 520.00   |
|                   |          | 十五、资源勘探信息支出    |          | 对社会保障基金补助     |          |
|                   |          | 十六、商业服务业支出     |          | 其他支出          |          |
|                   |          | 十七、金融支出        |          | 三、上缴上级支出      |          |
|                   |          | 十八、援助其他地区支出    |          | 四、事业单位经营支出    |          |
|                   |          | 十九、国土海洋气象支出    |          | 五、对附属单位补助支出   |          |
|                   |          | 二十、住房保障支出      |          |               |          |
|                   |          | 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、预备费        |          |               |          |
|                   |          | 二十四、其他支出       |          |               |          |
|                   |          | 二十五、转移性支出      |          |               |          |
|                   |          | 二十六、债务还本支出     |          |               |          |
|                   |          | 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            | 1,227.31 | 本年支出合计         | 1,227.31 | 本年支出合计        | 1,227.31 |
| 用事业基金弥补的收支差额      |          | 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：财政拨款资金结转       |          |                |          |               |          |
| 非财政拨款资金结余         |          |                |          |               |          |
|                   |          |                |          |               |          |
| 收入总计              |          | 支出总计           |          | 支出总计          |          |

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）

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             | 1,227.31 | 34.35  |        | 1,192.97 |    |
| X20     | 城固县房管局         | 1,227.31 | 34.35  |        | 1,192.97 |    |
| 212     | 城乡社区支出         | 1,227.31 | 34.35  |        | 1,192.97 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 1,227.31 | 34.35  |        | 1,192.97 |    |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 1,227.31 | 34.35  |        | 1,192.97 |    |

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）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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             | 1,227.31 | 34.35  |        | 1,192.97 |    |
| X20    | 城固县房管局         | 1,227.31 | 34.35  |        | 1,192.97 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 306.42   | 33.46  |        | 272.95   |    |
| 30101  | 基本工资           | 218.70   | 16.47  |        | 202.22   |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 68.23    | 8.17   |        | 60.05    |    |
| 30103  | 奖金             | 2.00     | 1.37   |        | 0.62     |    |
| 30107  | 绩效工资           | 9.91     | 5.45   |        | 4.46     |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.40     |        |        | 2.40     |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.96     |        |        | 0.96     |    |
| 30110  | 职工基本医疗补助缴费     | 2.64     | 1.85   |        | 0.79     |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.15     | 0.15   |        |          |    |
| 30113  | 住房公积金          | 1.44     |        |        | 1.44     |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 360.00   |        |        | 360.00   |    |
| 30201  | 办公费            | 30.00    |        |        | 30.00    |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 200.00   |        |        | 200.00   |    |
| 30226  | 劳务费            | 100.00   |        |        | 100.00   |    |
| 30227  | 委托业务费          | 30.00    |        |        | 30.00    |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 40.89    | 0.88   |        | 40.01    |    |
| 30302  | 退休费            | 40.00    |        |        | 40.00    |    |
| 30323  | 在职人员三费         | 0.88     | 0.88   |        |          |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.01     |        |        | 0.01     |    |
| 312    | 对企业补助          | 520.00   |        |        | 520.00   |    |
| 31204  | 费用补贴           | 520.00   |        |        | 520.00   |    |

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）

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             | 34.35 | 34.35  |        |    |
| X20     | 城固县房管局         | 34.35 | 34.35  |        |    |
| 212     | 城乡社区支出         | 34.35 | 34.35  |        |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 34.35 | 34.35  |        |    |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 34.35 | 34.35  |        |    |

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）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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         | 34.35 | 34.35  |        |    |
| X20    | 城固县房管局     | 34.35 | 34.35  |        |    |
| 301    | 工资福利支出     | 33.46 | 33.46  |        |    |
| 30101  | 基本工资       | 16.47 | 16.47  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴       | 8.17  | 8.17   |        |    |
| 30103  | 奖金         | 1.37  | 1.37   |        |    |
| 30107  | 绩效工资       | 5.45  | 5.45   |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗补助缴费 | 1.85  | 1.85   |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费   | 0.15  | 0.15   |        |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助  | 0.88  | 0.88   |        |    |
| 30323  | 在职人员三费     | 0.88  | 0.88   |        |    |

表9

## 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（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 |     |
|           |     | 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     |     | 其他资本性支出       |     |
|           |     | 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       |     | 债务付息及费用       |     |
|           |     | 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        |     |

表10

## 2018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           | 1,192.97 |                                                                        |
|        | 城固县房管局机关     | 1,098.23 |                                                                        |
| X20001 | 房管局非税收入返还    | 560.00   | 预计2018年非税收入完成560万元，按照县上确定的体制进行全额返还，主要用于我单位的自收自支人员支出和公用经费支出，以保证单位的正常运转。 |
| X20001 | 房管局财政定补经费    | 520.00   | 房管局人员经费定补520万                                                          |
| X20001 | 剧团分流人员工资补助   | 18.23    | 剧团三人差额工资                                                               |
|        | 城固县保障性住房管理中心 | 94.74    |                                                                        |
| X20002 | 保障性住房中心财政定补  | 94.74    | 住房保障中心人员定补                                                             |

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

|                               |    |    |          |           |         |          |      |       |        |    |        |       |    |
|-------------------------------|----|----|----------|-----------|---------|----------|------|-------|--------|----|--------|-------|----|
| 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 |    |    |          |           |         |          |      |       |        |    |        |       |    |
|                               |    |    |          |           |         |          |      |       |        |    |        |       |    |
| 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    | 经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额  | 说明 |
| 类                             | 款  | 项  |          |           |         |          |      |       | 类      | 款  |        |       |    |
| **                            | ** | ** | **       | **        | **      | **       | **   | **    | **     | ** | **     | **    | ** |
| 212                           | 01 | 01 | 合计       |           |         |          |      | 68.00 | 310    | 02 |        | 86.05 |    |
| 212                           | 01 | 01 | 城固县房管局机关 | 台式计算机     | A010201 | 台式计算机    | 001  | 18.00 | 310    | 02 |        | 9.00  |    |
| 212                           | 01 | 01 | 城固县房管局机关 | 打印机       | A010217 | 打印机      | 001  | 30.00 | 310    | 02 |        | 4.05  |    |
| 212                           | 01 | 01 | 城固县房管局机关 | 复印件       | A010601 | 复印件      | 001  | 10.00 | 310    | 02 |        | 0.50  |    |
| 212                           | 01 | 01 | 城固县房管局机关 | 家具        | A010203 | 家具       | 001  | 4.00  | 310    | 02 |        | 2.00  |    |
| 212                           | 01 | 01 | 城固县房管局机关 | 晒鼓        | A010205 | 晒鼓       | 001  | 1.00  | 310    | 02 |        | 2.50  |    |
| 212                           | 01 | 01 | 城固县房管局机关 | 系统集成及网络工程 | A0204   | 系统集成及网络工 | 002  | 3.00  | 310    | 02 |        | 60.00 |    |
| 212                           | 01 | 01 | 城固县房管局机关 | 办公软件      | A010504 | 办公软件     | 001  | 2.00  | 310    | 02 |        | 8.00  |    |

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    | 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)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  | 20  | 21 | 22              | 23           | 24      | 25        | 26 | 27 |  |     |     |