

于洪区房产局  
2019 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 于洪区房产局概况

### 一、 主要职责

### 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 于洪区房产局 2019 年部门预算公开表

### 表 1. 部门收支总表

### 表 2. 部门收入总表

### 表 3. 部门支出总表

### 表 4. 财政拨款收支总表

### 表 5. 一般公共预算支出表

### 表 6. 一般公共预算基本支出表

### 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

### 表 8. 政府性基金预算支出表

第三部分 于洪区房产局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 于洪区房产局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障管理方面的方针政策、法律法规及规章；负责全区低收入家庭住房保障工作；负责全区住房保障工作的综合协调和业务指导；负责公租房、廉租房及经济适用住房审核工作和租赁补贴审核工作。

（二）负责对全区城镇住房改革政策执行情况进行监督和指导；负责出售公有住房审核；承担住房制度改革补贴资金核准工作；负责全区职工住房分配货币化工作。

（三）负责全区直管公房及代管房屋安全管理的监督检查和维修工作，负责危险房屋安全管理的监督和检查工作；负责全区农村危房改造工作，承担既有玻璃幕墙安全生产管理工作。

（四）负责历史遗留无法办理不动产权证的要件审核及上报工作，负责全区城市房屋租赁登记备案；负责房交会及购房节的补贴发放工作。

（五）负责全区物业服务活动的监督管理工作，指导物业服务企业协助有关部门做好安全防范工作，负责老旧住宅区综合改造的监督实施，负责全区住宅专项维修资金的交存、使用和管理的工作，负

责物业行为检查和管理政策宣传培训工作。

（六）负责全区民用供热工作的综合协调和业务指导，负责全区民用供热市场监督和管理，拟订年度供热工作计划并监督实施，负责对全区供热工作进行指导，负责全区民用供热的监督检查和安全监管工作；负责对供热设施或者经营权变更进行审核。

（七）负责将环境保护法律法规纳入本单位工作人员培训内容。负责本单位党的建设和群团工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入于洪区房产局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位没有。

## 第二部分 于洪区房产局 2019 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总表

部门：房产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,166.88	一、一般公共服务支出	5,036.44
二、政府性基金预算拨款收入		其他一般公共服务支出	5,036.44
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		其他一般公共服务支出	5,036.44
四、上级补助、附属单位上缴收入		二、社会保障和就业支出	13.64
五、单位其他收入		行政事业单位离退休	13.64
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.64
		三、卫生健康支出	7.28
		行政事业单位医疗	7.28
		行政单位医疗	7.28
		四、城乡社区支出	223.89
		城乡社区管理事务	223.89
		行政运行	223.89

		五、住房保障支出	3,885.64
		保障性安居工程支出	72.00
		廉租住房	40.00
		保障性住房租金补贴	32.00
		住房改革支出	3,813.64
		住房公积金	11.83
		购房补贴	3,801.81
收 入 总 计	9,166.88	支 出 总 计	9,166.88

表 2:

## 财政拨款收支总表

部门：房产局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	纳入预算管理的预算 外资金安排的拨款	上级补助、附属 单位上缴收入	单位其他收入
	房产局小计	9,166.88	9,166.88				
405	房产局	9,166.88	9,166.88				
	合 计	9,166.88	9,166.88				



表 3:

## 部门支出总表

部门：房产局

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	合计	基本支出			
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出
201	一般公共服务支出	5,036.44				
20199	其他一般公共服务支出	5,036.44				
2019999	其他一般公共服务支出	5,036.44				
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	13.64		
20805	行政事业单位离退休	13.64	13.64	13.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	13.64		
210	卫生健康支出	7.28	7.28	7.28		

21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	7.28		
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	7.28		
212	城乡社区支出	223.89	223.89	176.39	41.06	6.44
21201	城乡社区管理事务	223.89	223.89	176.39	41.06	6.44
2120101	行政运行	223.89	223.89	176.39	41.06	6.44
221	住房保障支出	3,885.64	13.64	13.64		
22101	保障性安居工程支出	72.00				
2210101	廉租住房	40.00				
2210107	保障性住房租金补贴	32.00				
22102	住房改革支出	3,813.64	13.64	13.64		
2210201	住房公积金	11.83	11.83	11.83		
2210203	购房补贴	3,801.81	1.81	1.81		
	<b>合 计</b>	9,166.88	258.45	210.95	41.06	6.44

项目支出										备注
小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
5,036.44	35.79		5,000.65							
5,036.44	35.79		5,000.65							
5,036.44	35.79		5,000.65							

3,872.00			3,872.00						
72.00			72.00						
40.00			40.00						
32.00			32.00						
3,800.00			3,800.00						
3,800.00			3,800.00						
8,908.44	35.79		8,872.65						

表 4:

## 财政拨款收支总表

部门：房产局

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	9,166.88	9,166.88	9,166.88			
工资福利支出	210.95	210.95	210.95			
在职工资额	65.13	65.13	65.13			
津贴补贴	3.73	3.73	3.73			
职工住宅取暖费	1.92	1.92	1.92			
购房补贴	1.81	1.81	1.81			
年终一次性奖励工资	3.06	3.06	3.06			
绩效工资	96.64	96.64	96.64			
基本养老保险缴费	13.64	13.64	13.64			
职业年金缴费	5.21	5.21	5.21			
职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	5.21			
医疗补助缴费	1.68	1.68	1.68			

其他社会保障缴费	1.17	1.17	1.17			
住房公积金	11.83	11.83	11.83			
其他工资福利支出	3.65	3.65	3.65			
商品和服务支出	41.06	41.06	41.06			
公务费	19.40	19.40	19.40			
办公费	4.40	4.40	4.40			
差旅费	6.40	6.40	6.40			
维修维护费	0.80	0.80	0.80			
培训费	2.00	2.00	2.00			
公务接待费	1.20	1.20	1.20			
办公电话费	0.60	0.60	0.60			
体检费	2.80	2.80	2.80			
其他杂支等	1.20	1.20	1.20			
办公费(执法局派出)						
水费						
电费						
公务通信费	2.03	2.03	2.03			
办公取暖费						
工会经费	1.30	1.30	1.30			

福利费	0.10	0.10	0.10			
公务用车运行维护费	9.92	9.92	9.92			
燃油费	6.30	6.30	6.30			
过路费	0.20	0.20	0.20			
维修费	2.40	2.40	2.40			
车辆保险费	1.02	1.02	1.02			
交通补贴	7.64	7.64	7.64			
离退休活动经费	0.67	0.67	0.67			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	6.44	6.44	6.44			
离休费						
离退休采暖补贴	5.37	5.37	5.37			
抚恤和生活补助	0.99	0.99	0.99			
托费	0.08	0.08	0.08			
专项经费合计	8,908.44	8,908.44	8,908.44			
专项经费	8,908.44	8,908.44	8,908.44			
按月下达专项经费						

表5:

## 一般公共预算支出表

部门: 房  
产局

单位: 万  
元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	5,036.44	0.00	5,036.44
20199	其他一般公共服务支出	5,036.44	0.00	5,036.44
2019999	其他一般公共服务支出	5,036.44	0.00	5,036.44
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.64	13.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00
210	卫生健康支出	7.28	7.28	0.00



21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00
212	城乡社区支出	224.49	224.49	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.49	224.49	0.00
2120101	行政运行	224.49	224.49	0.00
221	住房保障支出	3,885.64	13.64	3,872.00
22101	保障性安居工程支出	72.00	0.00	72.00
2210101	廉租住房	40.00	0.00	40.00
2210107	保障性住房租金补 贴	32.00	0.00	32.00
22102	住房改革支出	3,813.64	13.64	3,800.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00
2210203	购房补贴	3,801.81	1.81	3,800.00
	合 计	9,167.49	259.05	8,908.44

表6:

## 一般公共预算基本支出表

部  
门：  
房  
产  
局

单位：万元

科目 代码	经济科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	210.95	210.95	0.00
3010 1	基本工资	65.13	65.13	0.00
3010 2	津贴补贴	3.73	3.73	0.00
3010 3	奖金	3.06	3.06	0.00
3010 7	绩效工资	96.64	96.64	0.00
3010 8	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.64	13.64	0.00

3010 9	职业年金缴费	5.21	5.21	0.00
3011 0	职工基本医疗保险 缴费	5.21	5.21	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴 费	1.68	1.68	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
3011 3	住房公积金	11.83	11.83	0.00
3019 9	其他工资福利支出	3.65	3.65	0.00
302	商品和服务支出	41.66	0.00	41.66
3020 1	办公费	8.40	0.00	8.40
3020 7	邮电费	3.23	0.00	3.23
3021 1	差旅费	6.40	0.00	6.40
3021 3	维修(护)费	0.80	0.00	0.80
3021 6	培训费	2.00	0.00	2.00
3021 7	公务接待费	1.20	0.00	1.20

3022 8	工会经费	1.30	0.00	1.30
3022 9	福利费	0.10	0.00	0.10
3023 1	公务用车运行维护 费	9.92	0.00	9.92
3023 9	其他交通费用	7.64	0.00	7.64
3029 9	其他商品和服务支 出	0.67	0.00	0.67
303	对个人和家庭的补助	6.44	6.44	0.00
3030 2	退休费	5.37	5.37	0.00
3030 4	抚恤金	0.99	0.99	0.00
3039 9	其他对个人和家庭 的补助	0.08	0.08	0.00
	合 计	259.05	217.39	41.66

表 7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：房产局

单位：万元

项目	金额	
	2018	2019
“三公”经费合计	26.61	18.76
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.32	1.20
3. 公务用车购置及运行费	25.29	17.56
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	25.29	17.56

表 8:

## 政府性基金预算支出表

部门：房产局

单位：万元

单位 代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人 和家庭 补助支 出	小计	工资 福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 补助支 出	对企 事业的 单位的 补助	债务 利息 支出	债务 还本 支出	基本 建设 支出	其他 资本 本性 支出	其他支出	
	合 计																

### 第三部分 于洪区房产局 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于于洪区房产局 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区房产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入专户管理的预算外资金拨款、上级补助、附属单位上缴收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。于洪区房产局 2019 年收支总预算 9166.88 万元，比 2018 年收支总预算 10372.18 万元减少 1205.3 万元，主要是由于事业单位改革后其人员经费在新单位中列支。于洪区房产局人员经费减少而至。

#### 二、关于于洪区房产局 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 18.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.2 万元；公务用车购置及运行费 17.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17.56 万元）。2019 年预算数比 2018 年预算数减少 7.85 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年相比无变化，主要原因为 2019 年无因公出国（境）安排；公务接待比 2018 年预算数减少 0.12 万元，主要是由于按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风的工作要求，减少公务接待费用。公务用车购置及运

行费比 2018 年减少 7.7 万元，主要是由于事业单位改革后车辆减少。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况

2019 年于洪区房产局机关运行经费财政拨款预算 223.89 万元，比 2018 年预算增加 68.15 万元，增加 43.7%。

#### （二）政府采购预算安排情况

2019 年于洪区房产局政府采购预算总额 4.4 万元，其中：政府采购服务预算 4.4 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日于洪区房产局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆。其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2019 年于洪区房产局部门专项资金未实行绩效管理。



## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管

理的事业单位开支的离退休经费。

**15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

