

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县房地产管理局  
2019 年部门预算公开



# 目录

## 第一部分 阿克陶县房地产管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年阿克陶县房地产管理局预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019年阿克陶县房地产管理局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿克陶县房地产管理局单位概况

### 一、主要职能

1、根据《中华人民共和国城市房地产管理法》，贯彻执行国家和省、市房产管理的方针、政策、法规。

2、负责全县房产产籍登记造册管理；负责全县房产抵押登记管理，商品房银行按揭管理；商品房预售许可证的发放，商品房销售合同管理。

3、负责全县房产交易市场管理；受理房产买卖、交换、赠与、租赁的申报，并进行审核、登记和鉴证等工作；监督房产交易行为，查处违法交易。

4、负责全县房产中介服务管理（包括评估、咨询、经纪等中介服务）；对申报房产中介服务机构进行审批或办理报批手续；负责对房产中介人员的培训和考核；开展房产中介服务行业学术交流活动。

5、负责管理全县物业管理工作；负责物业管理机构审批；负责对物业管理人员的培训和考核。

6、负责集资房、经济适用房、解危解困房、安置房的使用，审查全县房产信息。

7、负责出租房屋租赁登记备案工作；负责出租房屋租赁登记的信息收集和档案管理，调解、处理出租房屋租赁纠纷。

8、负责直管公房（县政府授权管理的公房）的经营管理和维修保养；会同有关部门对直管公房进行新、旧建规划、建设和

管理；指导监督其他房屋的管理；负责全县房屋测绘、工程竣工验收合格后的房屋安全鉴定工作；参与拟订城镇解困房、微利房和福利房以及安居工程发展规划，并负责组织实施。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县房地产管理局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务办公室，财务室。

阿克陶县房地产管理局编制数 9，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 3 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年阿克陶县房地产管理局预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	148.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	148.38	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	15.26
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	133.12
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	148.38	本 年 支 出 小 计	148.38
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	148.38	支 出 总 计	148.38

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县房地产管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
2	0	8	社会保障和就业支出	15.26	15.26									
2	0	8	行政事业单位离退休	15.26	15.26									
2	0	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26									
2	1	2	城乡社区支出	133.12	133.12									
2	1	2	（城乡社区管理事务）	133.12	133.12									
2	1	2	住宅建设与房地产市场监管	133.12	133.12									
			合计	148.38	148.38									

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2			社会保障和就业支出	15.26	15.26	
0						
8						
2	0		行政事业单位离退休	15.26	15.26	
0	5					
8						
2	0	0	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.26	15.26	
0	5	5				
8						
2			城乡社区支出	133.12	110.77	22.35
1						
2						
1	0		(城乡社区管理事务)	133.12	110.77	22.35
2	1					
2			住宅建设与房地产市场监管	133.12	110.77	22.35
1	0	0				
2	1	9				
			合计	148.38	126.03	22.35



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	148.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	148.38	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.26	15.26	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	133.12	133.12	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	148.38	本 年 支 出 小 计	148.38	148.38	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	148.38	支 出 总 计	148.38	148.38	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2			社会保障和就业支出	15.26	15.26	
2	0		行政事业单位离退休	15.26	15.26	
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
2			城乡社区支出	133.12	110.77	22.35
2	0		(城乡社区管理事务)	133.12	110.77	22.35
2	0	0	住宅建设与房地产市场监管	133.12	110.77	22.35
			合计	148.38	126.03	22.35

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
302	01	办公费	0.33		0.33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	22.37	
301	09	职业年金缴费	5.44	5.44	
301	03	奖金	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	9.03	9.03	
303	02	退休费	2.35	2.35	
301	01	基本工资	24.6	24.6	
302	11	差旅费	0.3		0.3
301	99	其他工资福利支出	2.31	2.31	
301	02	津贴补贴	56.77	56.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
		合计	126.03	125.4	0.63

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出	办公经费	9		9									
212	01		（城乡社区管理事务）	办公经费	9		9									
212	019		住宅建设与房地产市场监管	办公经费	9		9									
212			城乡社区支出	车辆保险费	0.75		0.75									
212	01		（城乡社区管理事务）	车辆保险费	0.75		0.75									
212	019		住宅建设与房地产市场监管	车辆保险费	0.75		0.75									
212			城乡社区支出	聘用人员和志愿者工资	12.6		12.6									
212	01		（城乡社区管理事务）	聘用人员和志愿者工资	12.6		12.6									
212	019		住宅建设与房地产市场监管	聘用人员和志愿者工资	12.6		12.6									
				合计	22.35		22.35									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.75	0	0.75	0	0.75	0



备注：阿克陶县房地产管理局无政府性基金预算支出。

### **第三部分 2019年阿克陶县房地产管理局预算情况说明**

#### **一、关于阿克陶县房地产管理局2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县房地产管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算148.38万元。

收入预算包括：一般公共预算148.38万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出15.26万元，城乡社区支出133.12万元。

#### **二、关于阿克陶县房地产管理局2019年收入预算情况说明**

阿克陶县房地产管理局收入预算148.38万元，其中：

一般公共预算148.38万元，占100%，比上年增加33.61万元，主要原因是实有人员增加，项目增加；

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于阿克陶县房地产管理局2019年支出预算情况说明**

阿克陶县房地产管理局2019年支出预算148.38万元，其中：

基本支出126.03万元，占84.94%，比上年增加11.26万元，主要原因是实有人员增加。

项目支出22.35万元，占15.06%，比上年增加22.35万元，主要原因是增加聘用人员工资项目。

#### **四、关于阿克陶县房地产管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算148.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨



款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 15.26 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。城乡社区支出 133.12 万元，主要用于人员工资及单位基本运转经费。

## **五、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县房地产管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 126.03 万元，比上年执行数减少 35.46 万元，下降 21.95 %。主要原因是：上年基本工资及国家津贴有补发。项目支出 22.35 万元，比上年预算增加 22.35 万元，增长 100%。主要原因是：增加政府采购预算项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 城乡社区支出（212 类）133.12 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）15.26 万元，占 10%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）住宅建设与房地产市场监管（09 项）：2019 年预算数 133.12 万元。比上年执行数减少 87.32 万元，下降 40%。主要原因是：项目支出未做预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 15.26 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 9%，主要原因是：人员调资，工资增加。

## **六、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县房地产管理局 2019 年一般公共预算基本支出 126.03 万元，其中：

人员经费 125.4 万元，主要包括：基本工资 24.6 万元、津贴补贴 56.77 万元、奖金 2.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.37 万元、职业年金缴费 5.44 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 9.03 万元、其他工资福利支出 2.31 万元、退休费 2.35 万元。

公用经费 0.63 万元，主要包括：办公费 0.33 万元、差旅费 0.3 万元。

## 七、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

#### 1. 项目名称：办公用品

设立的政策依据：政府文件

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：阿克陶县房地产管理局

资金分配情况：办公用品采购

资金执行时间：2019 年

#### 2、项目名称：车辆保险

设立的政策依据：政府文件

预算安排规模：0.75 万元

项目承担单位：阿克陶县房地产管理局

资金分配情况：公务用车保险

资金执行时间：2019 年

### 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

#### 1. 项目名称：聘用人员和志愿者工资

设立的政策依据：政府文件

预算安排规模：12.6 万元

项目承担单位：阿克陶县房地产管理局

资金分配情况：聘用人员和志愿者工资

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：聘用人员 3 人，志愿者 1 人

补贴标准：聘用人员 3000 元/人/月，1500 元/人/月

补贴范围：聘用人员和志愿者

补贴方式：按月发放

发放程序：单位转帐

受益人群和社会效益：有效提升工作完成率及工作效率

## **八、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年一般公共预算**

### **“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县房地产管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.75 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.53 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.53 万元，主要原因是下乡任务及车辆保险费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿克陶县房地产管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县房地产管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2019年，阿克陶县房地产管理局本级及下属0家行政单位0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.63万元，比上年预算减少0.09万元，下降12.5%。主要原因是经费减少，厉行节约。

### **(二) 政府采购情况**

2019年，阿克陶县房地产管理局及下属单位政府采购预算9.75万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.75万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，阿克陶县房地产管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值444.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 22.35 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县房地产管理局			项目名称	聘用人员及志愿者工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.6	其中：财 政拨款	12.6	其他资金	
项目总体目标	提高工作完成率及工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	发放时间		2019 年		
	数量指标	聘用补助人数		3		
		志愿者补助人数		1		
	质量指标	聘用人员补助标准		3000 元/人/月		
志愿者补助标准		1500 元/人/月				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		100%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县房地产管理局			项目名称	办公设备采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财 政拨款	9	其他资金	0
项目总体目标	2019 年采购办公耗材，电脑打印机					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本		小于或等于 9 万元		
	时效指标	按期完成率 100%		按照工作需要及时采购		
	数量指标	购置办公设备一批		价格小于或等于 9 万元		
	质量指标	政府采购 100%		全部执行政府采购		
		购置合同执行违规率 0%		不存在违规		
社会效益指标	业务保障能力提升 情况		有效保障办公需求			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 98%		对政府采购很满意		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县房地产管理局			<b>项目名称</b>	公务车车辆保险费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.75	其中：财 政拨款	0.75	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本		小于或等于 0.75 万元		
	时效指标	按期完成率 100%		按照车辆保险到期时间及时购买		
	数量指标	购置 1 辆车保险		完成 2019 年 1 辆车的保险		
	质量指标	政府采购 100%		全部执行政府采购		
		购置合同执行违规率 0%		不存在违规		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		95%		



### **(五) 其他需说明的事项**

阿克陶县房地产管理局无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**六、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、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及其他费用。

阿克陶县房地产管理局

2019年1月27日