

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县房地产管理局
2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县房地产管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县房地产管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县房地产管理局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县房地产管理局 2020 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 2020 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。

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 9 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

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
财政拨款（补助）	210.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	210.59	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	20.66
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	189.93
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	210.59		210.59
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	210.59	支 出 合 计	210.59

表二：

部门收入总体情况

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	事业单位 经营收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额	单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结余）
类	款	项										
2	1	2	城乡社区支出	189.93	189.93							
2	1	2	（城乡社区管理事务）	189.93	189.93							
2	1	2	住宅建设与房地产市场 监管	189.93	189.93							
2	0	8	社会保障和就业支出	20.66	20.66							
2	0	8	行政事业单位养老支 出	20.66	20.66							
2	0	8	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.66	20.66							
			合计	210.59	210.59							

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	1	2	城乡社区支出	189.93	179.13	10.8
2	1	2	(城乡社区管理事务)	189.93	179.13	10.8
2	1	2	住宅建设与房地产市场监管	189.93	179.13	10.8
2	0		社会保障和就业支出	20.66	20.66	
2	0		行政事业单位养老支出	20.66	20.66	
2	0		机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	20.66	20.66	
			合计	210.59	199.79	10.8

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）	210.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	210.59	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.66	20.66	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	189.93	189.93	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	210.59	支 出 总 计	210.59	210.59	

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													
2	1	2	城乡社区支出	聘用人员工资	10.8		10.8								
2	1	2	(城乡社区管理事务)	聘用人员工资	10.8		10.8								
2	1	2	住宅建设与房地产市场监管	聘用人员工资	10.8		10.8								
				合计	10.8		10.8								

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	
0.82	0	0.82	0	0.82	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿克陶县房地产管理局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

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 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县房地产管理局 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 210.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 210.59 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 20.66 万元，城乡社区支出 189.93 万元。

二、关于阿克陶县房地产管理局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县房地产管理局收入预算 210.59 万元，其中：

一般公共预算 210.59 万元，占 100%，比上年增加 62.21 万元，主要原因是实有人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县房地产管理局 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县房地产管理局 2020 年支出预算 210.59 万元，其中：

基本支出 199.79 万元，占 95%，比上年增加 73.76 万元，主要原因是实有人员增加。

项目支出 10.8 万元，占 5%，比上年减少 11.55 万元，主要原因是减少政府采购，聘用人员减少。

四、关于阿克陶县房地产管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 210.59 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：城乡社区支出 189.93 万元，主要用于人员工资及单位基本运转经费；社会保障和就业支出 20.66 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

五、关于阿克陶县房地产管理局 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 199.79 万元，比上年执行数减少 145.94 万元，减少 42%。主要原因是：政府采购款未做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（212 类）189.93 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）20.66 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）：2020 年预算数为 189.93 万元，比上年执行数增加 56.81 万元，增长 43%，主要原因是：本年度人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 20.66 万元，比上年执行数增加 5.42

万元，增长 36%，主要原因是：本年度人员增加。

六、关于阿克陶县房地产管理局 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 199.79 万元，其中：

人员经费 198.75 万元，主要包括：基本工资 40.65 万元、津贴补贴 99.35 万元、奖金 3.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.66 万元、职业年金缴费 4.69 万元、其他社会保障缴费 12.02 万元、住房公积金 15.29 万元、其他工资福利支出 1 万元、退休费 1.19 万元、生活补助 0.44 万元。

公用经费 1.04 万元，主要包括：办公费 0.22 万元、公务用车运行维护费 0.82 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

七、关于阿克陶县房地产管理局 2020 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）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：政府文件

预算安排规模：10.8 万元

项目承担单位：阿克陶县房地产管理局

资金分配情况：聘用人员工资

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：聘用人员 3 人

补贴标准：聘用人员 3000 元/人/月

补贴范围：聘用人员

补贴方式：按月发放发放程序：单位转账

受益人群和社会效益：有效提高工作效率

八、关于阿克陶县房地产管理局 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.82 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 0.82 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.07 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 0.07 万元，主要原因是单位业务量增加；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 2020 年政府性基金预算 拨款情况说明

阿克陶县房地产管理局 2020 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

2020 年，阿克陶县房地产管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.04 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 65%。主要原因是单位业务量增加。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县房地产管理局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 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 444.53 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。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10.8 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	聘用人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于聘用 3 名工作人员，通过该项目的实施，确保房地产市场健康有序发展。					
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	工资发放标准（月/人/元）			3000	
	时效指标	工资及时发放率（%）			100%	
	数量指标	聘用补助人数（人）			3	
质量指标	房地产业务交易合规率（%）			100%		
	资金使用合规率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升公共服务质量			有效提升	
	社会效益指标	保障业务工作正常开展			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度			≥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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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
2020年6月5日