

邓以龙

阿克陶县房地产管理所
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县房地产管理所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿克陶县房地产管理所预算情况说明

一、关于阿克陶县房地产管理所 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县房地产管理所 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县房地产管理所 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县房地产管理所 2023 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所 2023 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所 2023 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所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县房地产管理所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县房地产管理所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县房地产管理所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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所概况

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）的经营管理和维修养护；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所无下属预算单位，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所编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	243.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	243.71	202 外交支出	
其中：一般财力	243.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26.88
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	186.57
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.19
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	243.71	支 出 总 计	243.71

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般公共 预算安排 的转移支 付	政府 性基金预 算	上级 政府性基 金安排的 转移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	26.88	26.88	26.88								
208	05		行政事业单位养老支出	26.88	26.88	26.88								
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	1.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	25.12								
210			卫生健康支出	10.07	10.07	10.07								
210	11		行政事业单位医疗	10.07	10.07	10.07								
210	11	02	事业单位医疗	10.07	10.07	10.07								
212			城乡社区支出	186.57	186.57	186.57								

212	01		城乡社区管理事务	186.57	186.57	186.57									
212	01	09	住宅建设与房地产市场 监管	186.57	186.57	186.57									
221			住房保障支出	20.19	20.19	20.19									
221	02		住房改革支出	20.19	20.19	20.19									
221	02	01	住房公积金	20.19	20.19	20.19									
			合 计	243.71	243.71	243.71									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

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				
208			社会保障和就业支出	26.88	26.88	
208	05		行政事业单位养老支出	26.88	26.88	
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	
210			卫生健康支出	10.07	10.07	
210	11		行政事业单位医疗	10.07	10.07	
210	11	02	事业单位医疗	10.07	10.07	
212			城乡社区支出	186.57	175.77	10.8
212	01		城乡社区管理事务	186.57	175.77	10.8
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	186.57	175.77	10.8
221			住房保障支出	20.19	20.19	
221	02		住房改革支出	20.19	20.19	
221	02	01	住房公积金	20.19	20.19	
			合 计	243.71	232.91	10.8

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	243.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	243.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	26.88	26.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.07	10.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	186.57	186.57		
		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	20.19	20.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	243.71	支 出 总 计	243.71	243.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	26.88	26.88	
208	05		行政事业单位养老支出	26.88	26.88	
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	
210			卫生健康支出	10.07	10.07	
210	11		行政事业单位医疗	10.07	10.07	
210	11	02	事业单位医疗	10.07	10.07	
212			城乡社区支出	186.57	175.77	10.8
212	01		城乡社区管理事务	186.57	175.77	10.8
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	186.57	175.77	10.8
221			住房保障支出	20.19	20.19	
221	02		住房改革支出	20.19	20.19	
221	02	01	住房公积金	20.19	20.19	
			合 计	243.71	232.91	10.8

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	229.52	229.52	
301	01	基本工资	26.72	26.72	
301	02	津贴补贴	53.07	53.07	
301	03	奖金	8.83	8.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	12.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	20.19	20.19	
301	99	其他工资福利支出	101.65	101.65	
302		商品和服务支出	1.05		1.05
302	01	办公费	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
303	02	退休费	1.76	1.76	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	232.91	231.86	1.05

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	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														
212			城乡社区支出		10.8	10.8										
212	01		城乡社区管理事务		10.8	10.8										
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	聘用人员工资（县级）	10.8	10.8										
				合计												

备注：阿克陶县房地产管理所2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

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所

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	合 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所 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

备注：阿克陶县房地产管理所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿克陶县房地产管理所 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年阿克陶县房地产管理所情况说明

一、关于阿克陶县房地产管理所 2023 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所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 243.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县房地产管理所 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县房地产管理所收入预算 243.71 万元，其中：

一般公共预算 243.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.09 万元，增长 10.97%，主要原因是人员工资调整，预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 43.92 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年单位资金上缴财政，2023 年无资金可做预算。

三、关于阿克陶县房地产管理所 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县房地产管理所 2023 年支出预算 243.71 万元，其中：

基本支出 232.91 万元，占 95.57%，比上年预算增加 24.09 万元，增长 11.54%，主要原因是人员工资调整，预算增加。

项目支出 10.8 万元，占 0.00%，比上年预算减少 43.92 万元，下降 80.26%，主要原因是较上减少 2021 年单位资金项目。

四、关于阿克陶县房地产管理所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 243.71 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 243.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.88 万元，主要用于支付单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 10.07 万元，主要用于支付单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 186.57 万元，主要用于支付单位职工工资。住房保障支出 20.19 万元，主要用于支付单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县房地产管理所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县房地产管理所 2023 年一般公共预算拨款合计 243.71 万元，其中：基本支出 232.91 万元，比上年预算增加 34.89 万元，增长 16.71%。主要原因是：人员工资调整，预算增加。项目支出 10.8 万元，比上年预算减少 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年预算安排一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、城乡社区支出（类）186.57 万元，占 76.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）26.88 万元，占 11.03%。
- 3、卫生健康支出（类）10.07 万元，占 4.13%。
- 4、住房保障支出（类）20.19 万元，占 8.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：2023 年预算数为 186.57 万元，比上年预算增加 19.44 万元，增长 11.63%，主要原因是：人员工资调整，预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.76 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 24.14%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反

映，因此预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为25.12万元，比上年预算增加2.78万元，增长12.44%，主要原因是：人员工资调整，养老保险基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为10.07万元，比上年预算增加0.25万元，增长2.55%，主要原因是：人员工资调整，职工医疗保险基数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为20.19万元，比上年预算增加2.18万元，增长12.10%，主要原因是：人员工资调整，职工住房公积金基数增加。

六、关于阿克陶县房地产管理所2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县房地产管理所2023年一般公共预算基本支出243.71万元，其中：

人员经费242.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费1.05万元，主要包括：办公费。

七、关于阿克陶县房地产管理所2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：聘用人员工资（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】1号文

预算安排规模：10.80万元

项目承担单位：阿克陶县房地产管理所

资金分配情况：聘用人员工资（县级）10.8万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于阿克陶县房地产管理所2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县房地产管理所2023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。

九、关于阿克陶县房地产管理所2023年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县房地产管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县房地产管理所2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县房地产管理所2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，

增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县房地产管理所本级及下属 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 1.05 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 52.05%。主要原因是根据中央八项规定，厉行节俭。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县房地产管理所政府采购预算 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县房地产管理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 162.08 万元。

4. 其他资产价值 440.72 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。

2023 年阿克陶县房地产管理所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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.8 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县环境卫生服务中心							
项目名称	聘用人员工资（县级）				项目负责人			
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	0		
项目总体目标	通过使用该资金，保障聘用人员正常工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障聘用人员人数（人）	2 人	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	>=98%	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放时效（月）	>=12	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资金额（万元）	<=10.8 万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升聘用人员的收入	提升	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升收益聘用人员工作积极性	提升	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	0	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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所

2023年01月20日