

2019 年淄川区房地产管理 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 2019 年部门预算项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

淄川区房地产管理局为正科级事业单位，经费自收自支事业单位，隶属于淄川区政府管理，其主要职能如下：

一、贯彻落实国家、省、市、区有关住房保障和房产管理工作的方针、政策和法律、法规；

二、制定我区住房保障和房屋权属管理、房屋中介管理、物业管理，房屋征收的具体办法并组织实施；

三、制定全区住房保障和房产管理发展规划和年度计划并组织实施；负责全区经济适用住房、限价商品房等保障性住房的建设分配和管理工作；负责公租房、廉租住房实物配租、住房租赁货币补贴工作；承担区住房委员会的日常工作；

四、指导全区物业管理工作，负责物业管理企业的资质管理，对物业管理招投标活动进行监督管理；

五、负责全区国有土地房屋征收与补偿及管理工作；

六、负责全区城市和村镇房屋的产权、产籍管理工作；

七、负责全区房地产市场管理；

八、负责全区直管公房的管理工作；

九、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄川区房管局部门预算包括：淄川区房管局预算

纳入淄川区房管局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄川区房管局

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
财政拨款(补助)	458.62	201-一般公共服务支出			
非税收入	305.00	203-国防支出			
纳入预算管理的收入	305.00	204-公共安全支出			
纳入预算管理的行政 事业性收费收入		205-教育支出			
罚没收入		206-科学技术支出			
纳入预算管理的政府 性基金		207-文化体育与传媒支出			
纳入预算管理的专项 收入	305.00	208-社会保障和就业支出			
国有资本经营收入		209-社会保险基金支出			
国有资源资产有偿使 用收入		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	713.62	713.62	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	50.00	50.00	
		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			
本 年 收 入 合 计	763.62				
四、上年结转					
收 入 总 计	763.62	支 出 总 计	763.62	763.62	

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款 (补 助)	非税收入							其他收入	结余结转收 入		
						纳入预算管理的收入						专户 管理的 收入				
						纳入预算 管理的行政 事业性 收费收入	罚 没 收 入	纳入预 算管理 的政府 性基金	纳入预 算管理 的专项 收入	国有资 本经营 收入	国有资 源资产 有偿使 用收入				纳入预算 管理的其 他收入	
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	763.62	458.62				305.00							
			[202001]房管局本级	763.62	458.62				305.00							
			212 城乡社区支出	713.62	458.62				255.00							
			99 其他城乡社区支出	713.62	458.62				255.00							
212	99	99	其他城乡社区支出	713.62	458.62				255.00							
			221 住房保障支出	50.00					50.00							
			03 城乡社区住宅	50.00					50.00							
221	03	01	公有住房建设和维 修改造支出	50.00					50.00							

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	763.62	763.62	713.62	50.00	
			202	房管局	763.62	763.62	713.62	50.00	
			202001	房管局本级	763.62	763.62	713.62	50.00	
212				城乡社区支出	713.62	713.62	713.62		
	99			其他城乡社区支出	713.62	713.62	713.62		
212	99	01	202001	其他城乡社区支出	713.62	713.62	713.62		
221				住房保障支出	50.00	50.00		50.00	
	03			城乡社区住宅	50.00	50.00		50.00	
221	03	01	202001	公有住房建设和维修改造支出	50.00	50.00		50.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年 预算	项 目	合计	2019年预算			上年结 转支出
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	
一、一般公共预算	763.62	201-一般公共服务支出					
二、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					
		209-社会保险基金支出					
		210-卫生健康支出					
		211-节能环保支出					
		212-城乡社区支出	713.62	713.62	713.62		
		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 自然资源海洋气象等支出					
		221-住房保障支出	50.00	50.00	50.00		
		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					
本年收入合计	763.62						
三、上年结转							
收 入 总 计	763.62	支 出 总 计	763.62	763.62	763.62		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019 年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出					项目支出
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	763.62	763.62	713.62	578.54	100.14	34.94	50.00	
			202	房管局	763.62	763.62	713.62	578.54	100.14	34.94	50.00	
			202001	房管局本级	763.62	763.62	713.62	578.54	100.14	34.94	50.00	
212				城乡社区支出	713.62	713.62	713.62	578.54	100.14	34.94		
	99			其他城乡社区支出	713.62	713.62	713.62	578.54	100.14	34.94		
212	99	01	202001	其他城乡社区支出	713.62	713.62	713.62	578.54	100.14	34.94		
221				住房保障支出	50.00	50.00					50.00	
	03			城乡社区住宅	50.00	50.00					50.00	
221	03	01	202001	公有住房建设和维修改造支出	50.00	50.00					50.00	

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出			项目支出		
类	款	项		小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

淄川区房管局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出																											
类	款	项		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助								商品和服务支出											
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭 的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	#	#	14	#	#	17	#	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	713.62	578.54	304.71	79.18	31.18	118.53	44.90	0.04	100.14	11.43	77.09			11.61			0.01		34.94	17.10		1.80	1.80	1.80	0.20	6.40		5.84
			房管局本级	713.62	578.54	304.71	79.18	31.18	118.53	44.90	0.04	100.14	11.43	77.09			11.61			0.01		34.94	17.10		1.80	1.80	1.80	0.20	6.40		5.84
212			城乡社区支出	713.62	578.54	304.71	79.18	31.18	118.53	44.90	0.04	100.14	11.43	77.09			11.61			0.01		34.94	17.10		1.80	1.80	1.80	0.20	6.40		5.84
	99		其他城乡社区支出	713.62	578.54	304.71	79.18	31.18	118.53	44.90	0.04	100.14	11.43	77.09			11.61			0.01		34.94	17.10		1.80	1.80	1.80	0.20	6.40		5.84
212	99	01	其他城乡社区支出	713.62	578.54	304.71	79.18	31.18	118.53	44.90	0.04	100.14	11.43	77.09			11.61			0.01		34.94	17.10		1.80	1.80	1.80	0.20	6.40		5.84

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

类	款	项	科目名称	基本支出																										
				合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出(一)	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
					小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费		其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出		其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费
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	28			
**	**	**	**	713.62															613.48	578.54	34.94			100.14	11.62		88.52			
			合计	713.62															613.48	578.54	34.94			100.14	11.62		88.52			
			房管局本级	713.62															613.48	578.54	34.94			100.14	11.62		88.52			
212			城乡社区支出	713.62															613.48	578.54	34.94			100.14	11.62		88.52			
	99		其他城乡社区支出	713.62															613.48	578.54	34.94			100.14	11.62		88.52			
212	99	01	其他城乡社区支出	713.62															613.48	578.54	34.94			100.14	11.62		88.52			

表 8.政府采购预算表

单位：万元

科目 代码			科目名称	合计	财政拨款	非税收入							其他收 入	上年结转 支出	
						纳入预算管理的收入									专 户 管 理 收 入
						纳入预算 管理的行政事业性 收费收入	罚没 收入	纳入预 算管理的政府 性基金	纳入 预算 管理的专项 收入	国有资 本经营 收入	国有资 源资产 有偿使 用收入	纳入 预算 管理的其他 收入			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	53.00	3.00				50.00						
			房管局本级	53.00					50.00						
221			住房保障支出	50.00					50.00						
	03		[城乡社区住宅	50.00					50.00						
		01	公有住房建设和维 修改造支出	50.00					50.00						
212			其他城乡社区支出	3.00	3.00										
	99	01	一般公用支出	3.00	3.00										

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.31		4.11		4.11	0.20

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 763.62 万元，其中：财政拨款 458.62 万元，占 60.05%，财政专户管理资金 305 万元，占 39.95%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 763.62 万元，其中：基本支出 713.62 万元，占 93.35%，项目支出 50 万元，占 6.65%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 763.62 万元，其中：一般公共预算 763.62 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 763.62 万元，其中：一般

公共服务（类）支出 713.62 万元，占 93.35 %；项目支出 50 万元，占 6.65%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 763.62 万元，比上年增长 9.15 %，主要是用于人员工资的增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 763.62 万元，比上年增长 9.15 %，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 713.62 万元，占 93.35%；其他城乡社区住房保障支出 50 万元，占 6.65%。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 713.62 万元，比上年下降 4%主要在职人员减少。

2、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公用住房建设和维修改造（项）支出 50 万元，与上年持平，主要用于公有住房建设和维修改造支出。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区房管局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 713.62 万元，其中：

人员经费 678.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 53 万元，其中：财政拨款安排 3 万元，财政专户管理资金安排 50 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.33 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 4.11 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平，公务用车购置费与 2018 年持平，公务用车运行费与 2018 年持平，公务接待费与 2018 年持平。

（三）机关运行经费情况

淄川区房管局为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 2 月 28 日，淄川区房管局所属各预算单位共有车辆 4 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，淄川区房管局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 50 万元。具体情况见绩效目标表。

第四部分

附件 1

2019 年部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 淄川区房地产管理局

填报日期: 2019.01.23

项目名称	公房维修	项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	淄川区人民政府	主管部门编码			
项目实施单位	淄川区房管局	项目负责人	陈义民	联系电话	5264699
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50			
	财政拨款:	50			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				

<p>测算依据及说明</p>	<p>依据城市房屋修缮管理规定《1991年7月8日建设部令第11号》 淄博市城镇直管公房管理暂行规定(1990年10月26日淄房管发1990)第133号)</p> <p>建设部关于印发房地产经营维修管理行业经济技术指标(试行)的通知,建房字〔1988〕328号</p> <p>加强城市房屋修缮管理、保障房屋、住用安全、保持和提高房屋完好程度与使用功能。</p> <p>依据2019年中大维修计划书</p>				
<p>项目单位职能概述</p>	<p>指导管理、修缮全区公房建设,推进公共服务。</p>				
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>进一步推进我区公房管理维修建设,每年要对所管辖的公房进行屋面防水、上下水管道、室内墙面粉刷、电路、门窗、储藏室揭瓦换箔等进行维修,保持房屋住用安全。</p>				
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>依据房管局《2019年关于公房管理与维修的请示报告》。</p>			
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>进一步加强公有住房管理、保持住用安全。</p>			
<p>项目实施进度计划</p>	<p>项目实施内容</p>	<p>开始时间</p>	<p>完成时间</p>		
	<p>1、公房暖气安装</p>	<p>2019.06</p>	<p>2019.10</p>		
	<p>2、公房楼面防水等</p>	<p>2019.04</p>	<p>2019.10</p>		
	<p>3、室内墙面粉刷</p>	<p>2019.03</p>	<p>2019.09</p>		
	<p>4、室内外上下水管道改造安装</p>	<p>2019.01</p>	<p>2019.11</p>		
<p>项目绩效目标</p>	<p>长期目标</p>			<p>年度目标</p>	
	<p>保持房屋完好率90%以上</p>			<p>维修率达到100%,工程质量合格率100%</p>	
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>计划指标值</p>	<p>备注</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>公房进行屋面防水、暖气管道改造、上下水管道、室内墙面粉刷、电路、门窗、储</p>	<p>屋面防水约9000平方米,暖气管道改造约30户,室内墙面粉刷5000平方,铝合金</p>	

			藏室揭瓦换箔等	门窗更换 300 平方	
		质量指标	公房进行屋面防水、上下水管道、室内墙面粉刷、电路、门窗、储藏室揭瓦换箔等	维修率 100%达到住户满意	
		时效指标	及时完成	12 月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	公房进行屋面防水、暖气管道改造、上下水管道、室内墙面粉刷、电路、门窗、储藏室揭瓦换箔等	坚持“住户至上、服务第一”的宗旨，保障房屋住用安全，保持和提高房屋的完好程度与使用功能	
		可持续影响指标	公房持续使用年限	40 年	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	住户满意度	100%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见		(签章)	
财政部门审核意见	(签章)				

项目单位填报人：

联系电话：

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指淄博市淄川区住房保障中心人员工资和日常公用经费等方面支出

十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售共有住房维改造的支出。