

临夏市房产局

一、部门职责

（一）主要职能住房保障、房地产市场监管、房地产交易与房屋登记、直管公有房屋经营管理、供热、物业管理、房地产开发和房地产价格。

二、部门机构设置

（二）内设机构：办公室，产权办，交易大厅，房管股，物业办，供热公司，监察室，维修队。

人员情况：截止 2017 年 12 月底，我单位共有在职工作人员 246 名。其中：事业编制乡科级副职 4 人（财政拨款）；其余为自收自支事业编制管理人员 79 人，技术人员 163 人，离退休人员 30 人。

三、部门预算情况说明

2018 年预算收入 2010.71 万元，比上年预算数增长 316.74 万元。

支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出 26.49 万元，住房保障支出 1987.72 万元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 27.22 万元，商品和服务支出 209.5 万元，对个人和家庭的补助 1773.99 万元，资本性支出 0 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出 27.22 万元，机关商品和服务支出 209.5 万元，机关资本性支出 0 万元，对个人和家庭的补助 1773.99 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2018 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，较 2017 年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，较 2017 年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 2 万元，比上年预算数减少 0 万元；政府采购预算 0 万元，比上年预

算数增加（减少）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（其中：政府购买服务0万元）。

六、部门预算绩效评价情况

无部门预算评价

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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支出和公用支出。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

表一

2018年临夏市房地产管理局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2010.71	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、事业收入		(三) 公共安全支出	
四、上级补助收入		(四) 教育支出	
五、经营收入		(五) 科学技术支出	
六、其他收入		(六) 文化体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	26.49
		(八) 医疗卫生与计划生育支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	500.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探信息等支出	

表一

2018年临夏市房地产管理局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 国土海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	1987.72
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 债务还本支出	
		(二十) 债务付息支出	
本年收入合计	2010.71	本年支出合计	2514.21
上年结转	503.50	结转下年	
收入总计	2514.21	支出总计	2514.21

表二

临夏市房地产管理局预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市房地产管理局	2514.21	2010.71					503.50
合计		2010.71					503.50

表四

临夏市房地产管理局预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2010.71	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	53.71	二、国防支出	
2. 单位运转经费	2.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	1426.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 省州专项资金	529.00	六、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	26.49
		八、医疗卫生与计划生育支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	

表四

临夏市房地产管理局预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1984.22
		十七、粮油物资储备支出	
收入总计	2010.71	支出总计	2010.71

表五

临夏市房地产管理局预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金 预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转 经费	单位项目 资金	省州专项 资金	纳入预算的 非税收入安 排的拨款	
临夏市房地产管理局	2010.71	2010.71	53.71	2.00	1426.00	529.00		
合计	2010.71	2010.71	53.71	2.00	1426.00	529.00		

表六

临夏市房地产管理局预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市房地产管理局	2010.71	2010.71	55.71	1955.00						
合计	2010.71	2010.71	55.71	1955.00						

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.49	26.49	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
2210107	保障性住房租金补贴	529.00		529.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1455.22	29.22	1426.00
合计		2010.71	55.71	1955.00

表八

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		55.71	53.71	2.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	27.22	27.22		
工资奖金津补贴	基本工资	13.60	13.60		
	津贴补贴	12.33	12.33		
	奖金	1.29	1.29		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费				
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费				
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费				
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	伙食补助费				
	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00	
办公经费	办公经费	2.00		2.00	
	印刷费				
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费				
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费				
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	26.49	26.49		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费	26.49	26.49		
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

单位项目资金表

单位：万元

序号	科目代码	项目名称	项目资金
1	2210399	运行补助经费	1218.50
2	2210399	二手房交易网签系统建设资金	37.50
3	2210399	滨河景苑基础设施维护经费	170.00
4	2210107	2018年部分省级补助保障性住房租赁补贴资金	529.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
合计			1955.00

备注：2018年预算编制中单位项目由单位自行编制，优先安排到本单位年度考核项目

部门预算经济分类和政府经济分类项目支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款项目支出		政府性基金财政拨款项目支出
科目名称	科目名称		单位项目资金	省州专项资金	
合计		1,955.00	1,426.00	529.00	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	207.50	207.50		
办公经费	办公经费				
	印刷费				
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费				
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费				
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

部门预算经济分类和政府经济分类项目支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款项目支出		政府性基金财政 拨款项目支出
			单位项目资金	省州专项资金	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费	207.50	207.50		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表十一

部门预算经济分类和政府经济分类项目支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款项目支出		政府性基金财政拨款项目支出
科目名称	科目名称		单位项目资金	省州专项资金	
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

部门预算经济分类和政府经济分类项目支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款项目支出		政府性基金财政拨款项目支出
科目名称	科目名称		单位项目资金	省州专项资金	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1,747.50	1,218.50	529.00	
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	1,747.50	1218.50	529.00	
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助				
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助				
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金				

表十二

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
临夏市房地产管理局							
合计							

备注：比2017年只减不增

表十三

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计					
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)					
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)					
其中：政府购买服务					

表十四

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	2.00	2.00	0.00
1	办公费		2.00	
2	印刷费			
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费			
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费			
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	专用材料费			
13	福利费			
14	公务用车运行维护费			
15	其他商品和服务支出			