南县房地产管理局 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责全县房地产市场管理， 住宅房屋专项维修基金和物业管理，保障性住房建设及房产交易税协征工作。全局现有在职人员 128 人，休岗人员 22 人，离退休人员 106 人。总编制为142 个，其中行政编 2 个（局机关 2 个）、工勤编 0个、事业编 148个。

2、机构设置

南县房地产管理局是南县人民政府的组成部门，为公益一类事业单位。局机关设有5个职能股室：办公室、计财股、人监股、政策法规股、房政股；23个二级职能机构：房屋安全鉴定办、房屋征收与补偿办、装饰装修办、档案馆、住房保障中心、住宅专项维修资金管理办、开发办、执法大队、白蚁防治所、房屋交易中心、南洲直管公房管理所、南县产籍测绘所和11乡镇管理所。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 南县房地产管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一） 收入预算， 2019 年年初预算数 1648.91 万元，其中， 一般公共预算财政拨款 1533.91 万元， 政府性基金预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 155 万元，上级补助收入 0 万元。

（二）支出预算， 2019 年年初预算数 1648.91 万元， 其中，城乡社区事务支出902.1 万元，社会保保障和就业支出 617.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 43.99 万元，住房保障支出 85.63 万元。

（ 三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况： 1、本部门无政府性基金预算收支， 并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门收支预算增减变动情况

收入较去年预算数减少 85.63万元，减少4.9%，系财政一般公共预算拨款收入减少。

支出较去年预算数减少 85.63万元，减少4.9%， 主要是在职人员减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 1648.91 万元，具体安排情况如下：

（ 一）基本支出：2019 年初预算数为 1552.79 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 96.12 万元，是指单

位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中： 公务接待费 25万元；专项商品和服务支出 61.4 万元，明细为：（ 直管公房维修费 45 万元、白蚁器材与药物 16.4 万元）； 资本性支出 0 万元， 主要用于购置 0； 对附属单位补助支出 0 万元， 主要是对附属单位人员的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款172.75 万元，比 2018 年预算减少 5.62 万元，下降 3.25%。主要是单位编内在职人员减少，公用经费规模减少。

2、“ 三公” 经费预算

2019 年“ 三公”经费预算数为 63 万元，其中， 公务接待费63 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（ 境）费 0 万元。2019 年“ 三公”经费预算较 2018 年减少 13 万元，主要是我局主动厉行节约，积极厉行中央八项规定。

3、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 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。

4、国有资产占有使用情况

南县房地产管理局局共有国有资产 16272384.88 元。一是房屋数量 12 栋， 面积 27403.4 平方米， 价值 13723909.65 元； 二是办公设备及培训设备数量 662 件，价值 2548475.23 万元。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，且 30

万以上的重点专项支出申报了绩效目标。

七、名词解释

1、机关运行经费： 是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、专用资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。

2、“ 三公” 经费： 纳入县财政预算管理的“ 三公“ 经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（ 境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 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）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。