

2019 年栖霞市住房保障与  
房产交易中心  
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、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 第四部门 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

主要职能：负责城市规划区内（含自然村）、独立工矿区、企业、市直以上部门派驻各镇街办事机构的房屋产权管理相关工作，具体做好商品房预售许可、预售合同备案、预售资金监管、房屋租赁管理、住房制度改革、已购公有住房上市交易审批等事务性工作；受市住房和规划建设管理局委托，负责拟订全市住房保障工作相关政策并组织实施；负责保障住房的建设、分配和管理工作；负责房屋安全管理、白蚁防治工作，组织编制城镇危房改造及房屋修缮规则并协调实施；负责全市物业管理企业的业务指导及资质初审工作，并监督检查辖区内物业管理市场；承担房产测绘、房产交易信息系统建设等工作。

## 二、部门预算单位构成

栖霞市住房保障与房产交易中心部门预算包括：栖霞市住房保障与房产交易中心预算。

纳入栖霞市住房保障与房产交易中心 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市住房保障与房产交易中心	

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	1123.92	一、一般公共服务支出	514.93
一般公共预算	1123.92	二、社会保障和就业支出	73.99
政府性基金预算		三、城乡社区支出	535.00
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1123.92	本年支出合计	1123.92
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1123.92	支出总计	1123.92



## 表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	1123.92	1123.92									
	166	栖霞市住房保障与房 产交易中心	1123.92	1123.92									
201	166	一般公共服务支出	514.93	514.93									
20103	166	政府办公厅（室）及 相关机构事务	514.93	514.93									
2010350	166	事业运行	514.93	514.93									
208	166	社会保障和就业支出	73.99	73.99									
20805	166	行政事业单位离退休	73.99	73.99									
2080505	166	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	73.99	73.99									

212	166	城乡社区支出	535.00	535.00									
21299	166	其他城乡社区支出	535.00	535.00									
2129901	166	其他城乡社区支出	535.00	535.00									

### 表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1123.92	588.92	535.00
			166	栖霞市住房保障与房产交易中 心	1123.92	588.92	535.00
201			166	一般公共服务支出	514.93	514.93	
	03		166	政府办公厅（室）及相关机构 事务	514.93	514.93	
		50	166	事业运行	514.93	514.93	
208			166	社会保障和就业支出	73.99	73.99	
	05		166	行政事业单位离退休	73.99	73.99	
		05	166	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.99	73.99	
212			166	城乡社区支出	535.00		535.00

	99		166	其他城乡社区支出	535.00		535.00
		01	166	其他城乡社区支出	535.00		535.00

## 表 4 2019 年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	2019年预算
一、一般公共预算	1123.92	一、一般公共服务支出	514.93
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	73.99
		三、城乡社区支出	535.00
本年收入合计	1123.92	本年支出合计	1123.92
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1123.92	支出总计	1123.92

## 表5 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1123.92	514.93	73.99		535.00
	166	栖霞市住房保障与房产交易中心	1123.92	514.93	73.99		535.00
201	166	一般公共服务支出	514.93	514.93			
20103	166	政府办公厅（室）及相关机关事务	514.93	514.93			
2010350	166	事业运行	514.93	514.93			
208	166	社会保障和就业支出	73.99		73.99		
20805	166	行政事业单位离退休	73.99		73.99		
2080505	166	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99		73.99		
212	166	城乡社区支出	535.00				535.00

21299	166	其他城乡社区支出	535.00				535.00
2129901	166	其他城乡社区支出	535.00				535.00

## 表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0.00				

注：栖霞市住房保障与房产交易中心不涉及本表内容。

# 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

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	588.92	588.92
505	对事业单位经常性补助	523.22	523.22
50501	工资福利支出	523.22	523.22
509	对个人和家庭的补助	65.70	65.70
50905	离退休费	65.70	65.70

## 表 8 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	588.92	588.92
301	工资福利支出	523.22	523.22
30101	基本工资	155.02	155.02
30102	津贴补贴	153.41	153.41
30107	绩效工资	140.80	140.80
30108	事业单位基本养老保险缴费	73.99	73.99
303	对个人和家庭的补助	65.70	65.70

30302	退休费	65.70	65.70
-------	-----	-------	-------

## 表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合 计	0.00				

注：栖霞市住房保障与房产交易中心不涉及本表内容。

表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
栖霞市住房保障与房产交易中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

### 2019年部门预算情况说明

## 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 1123.92 万元，比上年增加 544.34 万元，增长 93.92%，主要原因是增加了老旧小区改造项目。其中：财政拨款 1123.92 万元、事业收入、经营收入等其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。

2019 年支出预算为 1123.92 万元，比上年增加 544.34 万元，增长 93.92%，主要原因是增加了老旧小区改造项目。其中：基本支出 588.92 万元，项目支出 535 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 1123.92 万元。其中：经费拨款 1123.92 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 1123.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 514.93 万元，占比 45.82%，主要用于人员工资。

2. 社会保障和就业（类）支出 73.99 万元，占比 6.58%，主要用于人员养老保险支出。

3. 城乡社区（类）支出 535.00 万元，占比 47.6%，主要用于老旧小区改造项目。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1123.92 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）514.93 万元，主要用于人员工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.99 万元，主要用于人员养老保险。

3、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）535 万元，主要用于老旧小区改造。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2019 年栖霞市住房保障与房产交易中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 588.92 万元，主要用于人员工资，养老保险。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2019 年栖霞市住房保障与房产交易中心未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车购置

经费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

### 3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费与上年持平。其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费与上年持平；公务接待费与上年持平。

### （三）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，栖霞市住房保障与房产交易中心部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年，栖霞市住房保障与房产交易中心机关安排的综合业务补助、事业发展、政策类、基建类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 535 万元。

其中，老旧小区改造项目支出绩效目标表如下：

## 2019 年项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区改造工程				
主管部门	栖霞市住房保障与房产交易中心				
资金情况	年度金额：5350000 元				
	其中：财政拨款 5350000 元				
	其他				
总体目标	长期目标（2018 年-2021 年）		年度目标（2019 年度）		
	完成老旧小区综合整治工作，实现老旧住宅小区的长效管理机制。改善民生设施，解决居民实际需求。		通过改造，使老旧小区达到功能完善、环境优美、节能环保、适宜人居的目的。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换雨污管网	8600 米	
			砌雨污水井	370 座	
			铺嵌草砖	12400 平方米	
			换铝合金窗	3600 平方米	
			安装单元门	1500 平方米	
			建造物业管理房	4 座	

			道路硬化	51000 平方米		
			安装路灯	160 余盏		
		质量指标		按照政府采购合同 验收中招标工程施工合格率	100%	
				老旧小区改造工程完成率	98%	
				对工程的监督要求	合格	
		时效指标		老旧小区改造工程完成及时率	100%	
				按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	
				按政采合同要求，每天检查一次施工质量和进度	发现问题3小时内解决	
		成本指标		改造费用	小于等于 535 万元	
				改造概算总投资	1383 万元	
		效益指	经济效益指标	促进经济发展	保障出行环	

	标			境，提高交通效率	
			房屋增值，水电等跑冒滴漏	通过老旧小区改造，房价增值	
	社会效益指标		保证设施完好，服务社会发展能力	有所提升	
			改造方面的意义	居民获得感幸福感、安全感更加充实更有保障、更可持续。	
			人居环境改善提升幸福感	通过老旧小区改造，达到灯明，路畅小区环境优雅，提升居民幸福感。	
	生态效益指标	绿化及道路	补植绿化，提高小区绿化		

				水平，修复破 损道路	
			生态环保		
	可持续影响指 标	持续使用时间	10 年		
		社会公众或服务对象满 意度指标	社区居民满意度	80 $\geq$ %	
	上级主管部门满意 度		80 $\geq$ %		
其他需要说 明的问题					

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、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。

**三、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。

**四、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指市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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指市级行政单位（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。