

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
房地产管理局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市房地产管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市房地产管理局单位概况

一、主要职能

为人民群众提供房管服务；房屋安全管理；房屋装饰装修管理；房屋产籍管理；房屋及其设备维护修缮；房屋供暖；相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市房地产管理局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办公室、人事财务科、住房保障办、政策信息法制办、面积审定办、档案室、行业办、房屋住宅专项维修资金办公室。

库尔勒市房地产管理局编制数 24，实有人数 43 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000068008-库尔勒市房产局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	14926166.00	201 一般公共服务支出	290000.00
一般公共预算	14926166.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	21393.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1133661.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	297333.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	12942522.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	241257.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	14926166.00	小 计	14926166.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	14926166.00	支出总计	14926166.00

表
一

部门收入总体情况表

填报 000068008-库尔勒市房产局

单位：元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专 户拨 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项			小计	财政拨款(一 般 公 共 预 算)	财政拨款(政 府 性 基 金 预 算)						
201			一般公共服务支出	290000.0	290000.0	290000.0							
	32		组织事务	290000.0	290000.0	290000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	290000.0	290000.0	290000.0							
205			教育支出	21393.0	21393.0	21393.0							
	08		进修及培训	21393.0	21393.0	21393.0							
205	08	03	培训支出	21393.0	21393.0	21393.0							
208			社会保障和就业支出	1133661.0	1133661.0	1133661.0							
	05		行政事业单位离退休	587132.0	587132.0	587132.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68218.0	68218.0	68218.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370653.0	370653.0	370653.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148261.0	148261.0	148261.0							
	07		就业补助	546529.0	546529.0	546529.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	546529.0	546529.0	546529.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	297333.0	297333.0	297333.0							
	11		行政事业单位医疗	297333.0	297333.0	297333.0							
210	11	01	行政单位医疗	125327.0	125327.0	125327.0							
210	11	03	公务员医疗补助	172006.0	172006.0	172006.0							
212			城乡社区支出	12942522.0	12942522.0	12942522.0							
	01		城乡社区管理事务	2942522.0	2942522.0	2942522.0							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2942522.0	2942522.0	2942522.0							
	99		其他城乡社区支出	10000000.0	10000000.0	10000000.0							
212	99	99	其他城乡社区支出	10000000.0	10000000.0	10000000.0							
221			住房保障支出	241257.0	241257.0	241257.0							
	02		住房改革支出	241257.0	241257.0	241257.0							
221	02	01	住房公积金	241257.0	241257.0	241257.0							
总计:				14926166.0	14926166.0	14926166.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门			000068008-库尔勒市房产局	单位：元		
项目			支出预算			
功能分类科目 类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	02			241257.00	241257.00	
		01	住房公积金	241257.00	241257.00	
212				12942522.00	2742522.00	10200000.00
	99			10000000.00		10000000.00
		99	其他城乡社区支出	10000000.00		10000000.00
		01		2942522.00	2742522.00	200000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2942522.00	2742522.00	200000.00
210				297333.00	297333.00	
	11			297333.00	297333.00	
		03	公务员医疗补助	172006.00	172006.00	
		01	行政单位医疗	125327.00	125327.00	
208				1133661.00	1133661.00	
	07			546529.00	546529.00	
		05	公益性岗位补贴	546529.00	546529.00	
	05			587132.00	587132.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	148261.00	148261.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370653.00	370653.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	68218.00	68218.00	
205				21393.00	21393.00	
	08			21393.00	21393.00	
		03	培训支出	21393.00	21393.00	
201				290000.00		290000.00
	32			290000.00		290000.00
		99	其他组织事务支出	290000.00		290000.00
总计：				14926166.00	4436166.00	10490000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000068008-库尔勒市房产局

单位：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	政府性基金预算
财政拨款（补助）	14,926,166.00	201 一般公共服务支出	290,000.00	290,000.00	
一般公共预算	14,926,166.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	21,393.00	21,393.00	
		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	1,133,661.00	1,133,661.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	297,333.00	297,333.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	12,942,522.00	12,942,522.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	241,257.00	241,257.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	14,926,166.00	小 计	14,926,166.00	14,926,166.00	
		230 转移性支出			
收入总计	14,926,166.00	支出总计	14,926,166.00	14,926,166.00	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部 000068008-库尔勒市房产局

单位: 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	241257.00	241257.00	0.00
	02		住房改革支出	241257.00	241257.00	0.00
221		01	住房公积金	241257.00	241257.00	0.00
212			城乡社区支出	12942522.00	2742522.00	10200000.00
	99		其他城乡社区支出	10000000.00	0.00	10000000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	10000000.00	0.00	10000000.00
	01		城乡社区管理事务	2942522.00	2742522.00	200000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2942522.00	2742522.00	200000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	297333.00	297333.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	297333.00	297333.00	0.00
210		03	公务员医疗补助	172006.00	172006.00	0.00
210		01	行政单位医疗	125327.00	125327.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1133661.00	1133661.00	0.00
	07		就业补助	546529.00	546529.00	0.00
208		05	公益性岗位补贴	546529.00	546529.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	587132.00	587132.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148261.00	148261.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370653.00	370653.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68218.00	68218.00	0.00
205			教育支出	21393.00	21393.00	0.00
	08		进修及培训	21393.00	21393.00	0.00
205		03	培训支出	21393.00	21393.00	0.00
201			一般公共服务支出	290000.00	0.00	290000.00
	32		组织事务	290000.00	0.00	290000.00
201	32	99	其他组织事务支出	290000.00	0.00	290000.00
总计:				14926166.00	4436166.00	10490000.00

表六:					
一般公共预算基本支出情况表					
编制部门		000068008-库尔勒市房产局			单位: 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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			4075197	4075197	0
	01	基本工资	1069656	1069656	0
	02	津贴补贴	874722	874722	0
	03	奖金	378767	378767	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	370653	370653	0
	09	职业年金缴费	148261	148261	0
	10	职工基本医疗保险缴费	120629	120629	0
	11	公务员医疗补助缴费	55421	55421	0
	12	其他社会保障缴费	47298	47298	0
	13	住房公积金	241257	241257	0
	99	其他工资福利支出	768533	768533	0
302			167286	0	167286
	01	办公费	73950	0	73950
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	21393	0	21393
	28	工会经费	21393	0	21393
	29	福利费	19254	0	19254
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			193683	193683	0
	02	退休费	68218	68218	0
	05	生活补助	8880	8880	0
	07	医疗费补助	116585	116585	0
总计:			4436166	4268880	167286

表
上

项目支出情况表

编制 000068008-库尔勒市房产局												单位:		
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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)	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费	40000		40000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	契税补贴	10000000	0	10000000	0	0	0	0			0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	档案及印刷费、维修资金办专用光纤及本局光纤费用、法律顾问经费	200000	0	200000	0	0	0	0	0		
总					10490000	0	10490000	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市房产局

单位: 元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30000		30000		30000	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市房产局

单位: 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	32	99	一般公共服务支出	0	0	0
201	32	99	一般公共服务支出	0	0	0
212	99	99	城乡社区支出	0	0	0
212	01	99	城乡社区支出	0	0	0

			合计					

备注：2019年本单位无政府性基金预算支出。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																
		总计	其中：本级收入	公共财政预算						政府性基金		财政专户管理资金			事业单位经营收入	其他收入		
				合计（预算内）	行政性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区	县级收入	小计			上缴中央和自治区	县级收入
000068008-库尔勒市房产局	103014303-廉租住房租金收入	7,582,000.00	7,582,000.00							7,582,000.00								
总计：		7,582,000.00	7,582,000.00							7,582,000.00								

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源						单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		用事业基金弥补收支差额
000068008-库尔勒市房产局						103,950.00	103,950.00						
	综合办公费	纸张	分散采购			73,950.00	73,950.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00						
总计:						103,950.00	103,950.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	

备注：2019年本单位无政府购买服务预算支出。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称：		000068008-库尔勒市房产局		年		单												
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况							经营性资产情况							
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地	汽车		专用设备	办公自动化设备	其中：对外投资	出租出借	其他				
				建筑面积(平方米)	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值				其中：小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值
3,998,742.00	1,748,237.00	2,222,922.00		2,329.00	2,329.00		400,000.00		1.00	54,087.00	1.00	54,087.00						
3,998,742.00	1,748,237.00	2,222,922.00		2,329.00	2,329.00		400,000.00		1.00	54,087.00	1.00	54,087.00						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市房地产管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14926166 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市房地产管理局收入预算 14926166 元。其中：

一般公共预算 14926166 元，占 100%，比上年减少 149780 元，主要原因是：同工同酬人员辞职 1 人，公岗人员辞职 9 人次；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

三、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市房地产管理局 2019 年支出预算 14926166 元。
其中：

基本支出 4436166 元，占 29.72%，比上年减少 416985 元，主要原因是：同工同酬人员辞职 1 人，公岗人员辞职 9 人次。

项目支出 10490000 元，占 70.28%，比上年增加 267205 元，主要原因是：“访惠聚”工作经费作为项目支出填列。

四、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 14926166 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 290000 元，主要用于“访惠聚”工作经费开支；教育支出 21393 元，主要用于出差培训费；社会保障和就业支出 1133661 元，主要用于单位离退休费、基本养老保险费、公益性岗位补贴等费用列支；医疗卫生与计划生育支出 297333 元，主要用于单位职工医疗保险费用列支；城乡社区支出 12942522 元，主要用于人员工资、日常公用支出、契税补贴等业务列支；住房保障支出 241257 元，主要用于单位职工住房公积金列支。

五、关于库尔勒市房地产管理局 2019 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

库尔勒市房地产管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 14926166 元，比上年执行数增加 7333751 元，增长

49.13%。主要原因是：2018 年度实际执行契税补贴金额仅 2999411.83 元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房保障支出（类）241257 元，占 1.62%；
2. 城乡社区支出（类）12942522 元，占 86.71%；
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）297333 元，占 1.99%
4. 社会保障和就业支出（类）1133661 元，占 7.6%；
5. 教育支出（类）21393 元，占 0.14%；
6. 一般公共服务支出（类）290000 元，占 1.94%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 241257 元，比上年执行数增加 12615 元，增长 5.23%，主要原因是：基本工资及地区边远津贴增加，工资整体水平提高；

2. 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）：2019 年预算数为 10000000 元，比上年执行数增加 7000588 元，增长 70.01%，主要原因是：2016 年契税补贴项目继续进行中，资金缺口较大；

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为2942522元，比上年执行数增加254665元，增长8.65%，主要原因是：项目资金列支；

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为172006元，比上年执行数增加127545元，增长74.15%，主要原因是：社保基数较上年提高；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为125327元，比上年执行数增加34205元，增长27.29%，主要原因是：社保基数较上年提高；

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为546529元，比上年执行数减少74101元，下降13.56%，主要原因是：公益性岗位人员辞职较多；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为148261元，比上年执行数增加112024元，增长75.56%，主要原因是：

8. 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）：2019年预算数

为 370653 元，比上年执行数增加 57588 元，增长 15.53%，主要原因是：新退休 2 人，退休死亡 1 人；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 68218 元，比上年执行数减少 67400 元，下降 49.7%，主要原因是：退休死亡 1 人，丧葬费少发了一半，今年补发；

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 21393 元，比上年执行数增加 17402 元，增长 81.34%，主要原因是：2018 年培训人次较少；

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 290000 元，比上年执行数增加 95708 元，增长 33%，主要原因是：2018 年度“访惠聚”工作经费未使用完成。

六、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市房地产管理局 2019 年一般公共预算基本支出 4436166 元，其中：

人员经费 4268880 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 167286 元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：支农专项“访惠聚”第一书记为民办事经费

设立的政策依据：根据自治区“访惠聚”工作要求

预算安排规模：40000 元

项目承担单位：库尔勒市房地产管理局

资金分配情况：双拥社区 20000 元，阿瓦提乡阿克艾日克村 20000 元；

资金执行时间：2019 年度

2. 项目名称：支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区“访惠聚”工作要求

预算安排规模：250000 元

项目承担单位：库尔勒市房地产管理局

资金分配情况：双拥社区 150000 元，阿瓦提乡阿克艾日克村 100000 元；

资金执行时间：2019 年度

3. 项目名称：契税补贴

设立的政策依据：库房发【2016】11 号

预算安排规模：10000000 元

项目承担单位：库尔勒市房地产管理局

资金分配情况：10000000 元

资金执行时间：2019 年度

4. 项目名称：档案及印刷费、维修资金办专用光纤及光纤费用、法律顾问经费

设立的政策依据：根据库尔勒市财经领导小组商定

预算安排规模：200000 元

项目承担单位：库尔勒市房地产管理局

资金分配情况：200000 元

资金执行时间：2019 年度

八、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市房地产管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市房地产管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市房地产管理局 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市房地产管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 167286 元，比上年预算减少 6739 元，下降 4.03%。主要原因是：厉行节约。

(二) 非税收入情况

2019 年，库尔勒市房地产管理局及下属 0 家单位 1 个执收项目共 7582000 元。其中：公共财政预算收入 7582000 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年，库尔勒市房地产管理局及下属 0 家单位政府采购预算 103950 元。其中：政府采购货物预算 103950 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市房地产管理局及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市房地产管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2329 平方米，价值 400000 元。

2. 车辆 1 辆，价值 54087 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 1 辆，价值 54087 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 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。

2019 年部门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。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 10490000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市房地产管理局			项目名称	专项契税补贴	
项目资金(元)	年度资金总额:	10000000	其中:财政拨款	10000000	其他资金	
项目总体目标	促进房地产市场持续健康发展;积极化解房地产库存;					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	够买新建商品住房、二手住房的购房人提供的契税完税凭证		按契税完税凭证上记载的金额予以全额财政补贴		
	时效指标	补贴政策期限		2016年3月1日至2016年12月31日		
	数量指标	购买新建商品住房、二手房的纳税人,按契税收票金额返还;		100%		
	质量指标	够买新建商品住房、二手住房的购房人提供的契税完税证,		100%		
项目效益指标	经济效益指标	积极化解房地产库存;		≥95%		
	社会效益指标	促进房地产市场持续健康发展;积极化解房地产库存		≥95%		

满意度指标	满意度指标	纳税人员满意度及管理人员满意度：	≥95%
项目支出绩效目标表			
预算单位	库尔勒市房地产管理局		项目名称 档案费、印刷费、 光纤费及法律顾 问费
项目资金(元)	年度资金总额：	200000	其中：财政拨款 200000 其他资金
项目总体目标	<p>目标 1：借助外部法律资源，及时帮助、指导、解决房产工作中的涉法问题。</p> <p>目标 2：满足社会大众对于住房保障工作的关注度，研究新形势下住房保障宣传引导工作面临的新机遇、新挑战，建立“广泛覆盖、重点突出、反应迅速、精准引导”的宣传及信息公开工作机制，为我市住房保障工作营造良好的舆论氛围。</p> <p>目标 3：需要基础设施、信息化、办公软件、办公设备的正常运转与使用给予支持和保障，以提高房产工作效率力，保障房产工作的顺利开展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	成本指标	档案费、印刷费、光纤费及法律顾问费	200000
	时效指标	完成保障房数据采集、帮助、指导、解决房产工作中的涉法问题、	2019 年度
	数量指标	解决房产工作中的涉法问题，完成故障应急响应服务、日常系统维护、技术支持服务等	按需服务

	质量指标	档案整理归集、系统正常运行率、确保房屋交易管理系统和存量房交易服务平台系统全权使用	≥95%
项目效益指标	经济效益指标	提高信访答复的社会认知度及影响力、为人民群众提供更加优质的服务、工作人员办公效率	≥95%
	可持续影响指标		
	社会效益指标	构建全面的房地产业务系统，提升信息化对房地产管理的业务支撑能力	≥95%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度及管理人员满意度：	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市房地产管理局			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办事经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	40000	其中：财政拨款	40000	其他资金	

项目总体目标	目标 1: 为辖区群众送信息、送温暖、送科技、送服务； 目标 2: 访贫问苦，提升辖区困难群众就业率； 目标 3: 通过各类活动的开展，提升辖区居民对社区的认可和满意程度，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	天山街道双拥社区、阿瓦提乡阿克艾日克村	40000
	时效指标	各项政策的宣传及时、农业生产及安全生产积极落实到位	2019 年度
	数量指标	一个社区，一个村；	各 20000 元
	质量指标	访贫问苦、各类政策、农业安全生产等信息、改善辖区内居民生活环境	≥95%
项目效益指标	经济效益指标	帮助困难群众生活、改善辖区内居民生活环境	≥95%
	社会效益指标	为辖区群众送信息、送温暖、送科技、送服务	≥95%
满意度指标	满意度指标	“访惠聚”工作对工作完成情况、辖区内居民满意	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市房地产管理局			项目名称	“访惠聚”工作队 为民办事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	250000	其中:财政拨款	250000	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 为辖区群众送信息、送温暖、送科技、送服务; 目标 2: 访贫问苦, 提升辖区困难群众就业率; 目标 3: 通过各类活动的开展, 提升辖区居民对社区的认可和满意程度, 进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	天山街道双拥社区、阿瓦提乡阿克艾日克村		250000 元		
	时效指标	各项政策的宣传及时、农业生产及安全生产积极落实到位		2019 年度		
	数量指标	一个社区, 一个村;		双拥社区 150000 元, 阿克艾日克村		

			100000 元；
	质量指标	访贫问苦、各类政策、农业安全生产等信息、改善辖区内居民生活环境	≥95%
项目效益指标	经济效益指标	帮助困难群众生活、改善辖区内居民生活环境	≥95%
	社会效益指标	为辖区群众送信息、送温暖、送科技、送服务	≥95%
满意度指标	满意度指标	“访惠聚”工作对工作完成情况、辖区内居民满意	≥95%

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：指库尔勒市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

库尔勒市房地产管理局

2019年4月30日