2019年道县住房保障服务中心

部门预算公开

目 录

1. **2019年部门预算说明**
2. 部门基本情况
3. 部门预算单位构成
4. 部门收支总体情况
5. 一般公共预算拨款支出
6. 政府性基金预算支出
7. 其他重要事项的情况说明
8. 名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**根据道编发［2016］14号文件规定，本单位主要工作职责是：

**（一）**贯彻执行国家住宅和房地产业法律、法规和政策，负责全县住宅及房地产业行业管理。

**（二）**负责全县住房保障管理工作，贯彻执行国家、省、市、县住房保障工作的法律、法规和政策，具体负责我县住房保障工作的实施。

**（三）**负责全县房产市场监管，规范和培育房产市场；建立房地产市场预警预报系统，收集和发布房地产市场信息；负责全县商品房预售登记发证工作；负责房地产开发企业的资格审查，审核中介服务机构资质和个人执业资格。

**（四）**负责全县物业管理工作；负责指导、协调、监督全县住宅共用部位、共用设施维修资金的管理和使用。

**（五）**承担房屋安全鉴定、危房普查，编制危旧房屋改造计划。

**（六）**指导全县房屋的白蚁预防和灭治工作。

**（七）**负责全县国有直管公房的管理、维修和经营工作

**（二）机构设置。**道县住房保障服务中心内设机构包括：局内设有办公室（加挂政策法规股牌子）、财务股、人事股、工程管理办公室（加挂安全监管股牌子）等4个机构,下设住房保障工作办公室、房地产交易管理所、房屋白蚁防治所、房屋租赁管理所、房屋产权产籍档案馆、房屋维修资金监管中心、房屋安全鉴定管理办公室、物业管理办公室、房地产市场监管办公室等9个事业单位，在县政务中心设办事窗口，局内设房产交易大厅窗口。

二、部门预算单位构成

道县住房保障服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1106.53万元，其中，一般公共预算拨款1106.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少580.47万元，主要是机构改革，人员划转减少**。**

**（二）支出预算：**2019年本部门支出预算1106.53万元，其中，一般公共服务1106.53万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元0。支出较去年减少580.47万元，主要是机构改革，人员划转减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1106.53万元，其中，一般公共服务支出1106.53万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数1075.03万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算31.5万元，主要是部门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、基本建设支出等，其中：债务利息支出3.5万元，主要用于偿还利息等方面；购置电脑等支出14万元，主要用于购置电脑等方面；支出14万元，主要用于办公楼维修装修方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费147.5万元，比上年预算减少168.5万元，下降53.3%，主要是主要是机构改革，人员划转减少**。**

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2020年减少8万元，主要是机构改革，人员减少。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数50人，内容为维修资金听证会；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额 20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额1106.53万元，其中，基本支出1075.03万元，项目支出31.5万元。

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：纳入省（市/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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**