

**阿图什市房地产管理局 2020 年
部门预算公开**

目 录

第一部分阿图什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

第二部分阿图什市房地产管理局 2020 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、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

第三部分阿图什市房地产管理局 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市房地产管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市房地产管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市房地产管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市房地产管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市房地产管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市房地产管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市房地产管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市房地产管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市房地产管理局 2020 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 阿图什市房地产管理局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房产管理的法律、法规、规章和方针政策；受委托起草有关住房保障、住房制度改革、房产管理方面的地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策和标准，并监督实施；指导和依法开展全市住房保障、房产管理行政执法工作。

2、根据全市国民经济和社会发展规划，组织拟订并实施住房保障、房产管理、房产行业发展规划和年度计划。

3、统筹全市保障性住房管理工作，会同发改、规划、国土资源、建设等行政主管部门拟订保障性住房年度需求计划；负责各类保障性住房需求（包括房屋数量、户型配置比例、装修基准造价等）确定、准入资格审核认定、房源调配管理、房源交付验收、房屋使用管理、补贴资金管理和退出管理等工作；统筹市政府投资保障性住房的资产运营等综合管理工作。

4、负责全市住房制度改革工作，制定并组织实施公房出售、住房分配货币化等住房制度改革政策；负责住房资金、公有住房售后维修基金管理工作。

5、负责全市房地产市场调控和房产经营监管工作，拟订并组织落实房地产市场调控政策；参与国有土地使用权的出让管理工作；负责房屋租赁管理工作；负责对房产中介服务的管理工作；负责商品房预（销）售管理、合同备案管理以及房产交易资金的监管工作；负责房地产市场监测分析、预警预报工作。

6、负责全市房屋产权产籍管理工作，负责各类房产交易和产权管理、房产测绘管理及房产档案管理工作；负责住房信息系

统建设和房产信息化管理工作。

7、负责全市物业管理监督工作，负责物业服务企业资质管理和业务规范监管工作；负责物业维修基金和物业保修金的归集、使用管理工作；

负责前期物业服务招投标的监督管理工作；组织实施物业管理改善工程；负责指导、监督业主大会、业主委员会的运作。

8、负责市区国有土地上房屋征收与补偿管理工作，指导和监督管理房屋征收与补偿行为；负责房屋拆迁单位的管理和拆迁企业资质的审核；

按规定权限管理城市房屋拆除施工企业的资质，负责国有土地上房屋拆除施工安全的监督管理工作。

9、负责全市各类房屋的行政管理工作，指导并组织实施直管公房管理工作；负责落实私房、代管房产等房产政策。

10、负责全市房屋使用安全管理工作，负责房屋安全鉴定行业管理、白蚁防治灭杀管理工作；参与防汛防台（雪）工作；指导、监督住宅室内装饰装修管理工作。

11、负责市区历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督等管理工作；负责城市房屋修缮管理和利用工作；负责房屋功能扩建和整治工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市的房地产市场管理局下设 3 个科室，分别是：办公室、房地产管理局办公室、供热管理办公室。

阿图什市的房地产市场管理局编制数 11 人，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，减少 0 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	80.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	80.74	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	80.74
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	80.74	小 计	80.74
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	80.74	支 出 合 计	80.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市房地产管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括集中支付额度结余)
类	款	项											
2	0	9	其他城乡社区管理事务支出	80.74	80.74	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	9											
2													
			合计	80.74	80.74	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市房地产管理局

单位：万元

项目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2	0	9	其他城乡社区管理事务支出	80.74	79.54	1.20
1	1	9				
2						
			合计	80.74	79.54	1.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市房地产管理局

单位：万元

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	80.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	80.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	80.74	80.74	0	0
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	80.74	支 出 总 计	80.74	80.74	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市房地产管理局

单位：万元

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				
21	01	99	其他城乡社区管理事务支出	80.74	79.54	1.20
			合计	80.74	79.54	1.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市房地产管理局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
21	01	99	其他城乡社区公共设施支出	车辆运行缴费	1.20	0	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1.20	0	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:阿图什市房地产管理局

单位:万元

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	
1.20	0	1.20	0	1.20	0

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:阿图什市 房地产管理局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注:无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020年阿图什市房地产管理局预算情况说明

一、关于阿图什市房地产管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市房地产管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算80.74万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：城乡社区支出。

二、关于阿图什市房地产管理局2020年收入预算情况说明

阿图什市房地产管理局收入预算80.74万元，其中：

一般公共预算80.74万元，占100%，比上年减少5.25万元，主要原因是人员变动。

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

国有资本经营预算未安排。或0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市房地产管理局2020年支出预算情况说明

阿图什市房地产管理局2020年支出预算80.74万元，其中：

基本支出79.54万元，占99%，比上年减少5.05万元，主要原因是各项房屋税收增加。

项目支出 1.2 万元，占 1%，比上年减少 0.2 万元，主要原因是 压缩经费。

四、关于阿图什市房地产管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 80.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出预算包括：城乡社区支出 80.74 万元，主要用于工资及公用经费。

五、关于阿图什市房地产管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿图什市房地产管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 79.54 万元，比上年执行数减少 5.05 万元，下降 6.8%。主要原因是：各项房屋税收增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（212）80.74 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21203）其他城乡社区管理事务支出（2120399）：2020 年预算数为 80.74 万元，比上年执行数减少 11.14 万元，下降 7%，主要原因是：人员变动。

六、关于阿图什市房地产管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市房地产管理局 2020 年一般公共预算基本支出 80.74 万元， 其中：

人员经费 78.08 万元， 主要包括： 基本工资、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 住房公积金、 退休费。

公用经费 1.46 万元， 主要包括： 办公费、 邮电费、 取暖费、 公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市房地产管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称： 车辆运行项目

设立的政策依据： 预算安排

预算安排规模： 1.2 万元

项目承担单位： 阿图什市房地产管理局

资金分配情况： 1.2 万元

资金执行时间： 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、 关于阿图什市房地产管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市房地产管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.2 万元， 其中： 因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元， 公务用车运行费 1.2 万元， 公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 万元， 其中： 因公出国（境）费增加（减少）0 万元， 主要原因是未安排预算。 公务用车购置费为 0 万元， 主要原因是未安排预算。 [或公务用车购置费增加（减少）0 万元， 主要原因是

未安排预算。]公务用车运行费减少 0.2 万元,主要原因是 压缩经费,公务接待费增加(减少)0 万元,主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市房地产管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市房地产管理局 2020 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

2020 年,阿图什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 1.46 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是同上年安排一致。

(二) 政府采购情况

2020 年,阿图什市房地产管理局及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底,阿图什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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 7.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.5 万元。

4. 其他资产价值 8.3 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市房地产管理局			项目名称	公务用车运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	
项目总体目标	确保车辆的正常运行					
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	车辆运行成本			1.2 万元/车	
	时效指标	项目开始			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
		结束时间				
	数量指标	1 辆公务用车燃料、维修和保险费			1 辆车	
	质量指标	及时率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减少车辆能耗，服务当地经济建设			100%	
	可持续影响指标	确保 1 辆公务用车的正常运行			100%	
	社会效益指标	确保车辆正常运行			100%	
	生态效益指标	节约公共机构能源			100%	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≧ 90%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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。

Handwritten signature or initials.

阿图什市房地产管理局

2020年2月12日

