

2019 年金堂县城乡房产管理局 部门预算

目 录

第一部分 金堂县城乡房产管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县城乡房产管理局 2019 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县城乡房产管理局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 基本职能

7 个内设机构：

(1) 办公室。负责工作目标、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担宣传、信息、安全、保密、信访、政务公开、后勤等工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责党务、廉政建设、纪检监察、精神文明等工作；负责工会、共青团、妇联、双拥及计划生育日常工作；负责机关机构编制、人事、财务、劳动工资、队伍建设等工作；监督管理局下属单位机构编制、人事工作，监督、指导局下属单位财务工作；负责从业人员培训、专业技术职务评审、工人技术等级考核、人才培养、培训工作。

(2) 产业发展和政策法规科(挂行政审批科牌子)。起草有关规范性文件；负责房产管理行政执法的监督、行政应诉、行政赔偿等工作；负责全县房产管理和住房制度改革的政策研究，编制产业发展规划、房地产市场监测分析，提出调控和发展房地产市场的政策建议；负责全县保障性住房建设的统筹协调和日常管理工作；参与县城规划区内旧城改造、城中村改造；建立房地产

市场信息系统和预警预报体系，推进全县房产行业信息化建设；负责局机关及下属单位的科技管理工作，指导行业科技管理工作；负责全县房产管理的综合统计工作；负责全县公房管理和落实私房政策工作；承办县政府公布的有关行政审批事项。

(3) 市场监管科。拟订全县房地产市场监管的有关政策并组织实施；负责监督和规范全县房地产市场；监督管理房产中介服务行业；监督管理存量房交易资金及商品房预售资金；负责调处房产交易纠纷；组织实施房地产市场秩序整治。

(4) 征收与补偿科。负责全县城市房屋拆迁管理工作；负责城乡房屋拆迁许可管理和房屋纠纷裁决工作，监督管理拆迁补偿安置资金的使用和拆迁单位。

(5) 产权管理科。贯彻落实国家、省、市房屋登记管理政策；负责全县房屋权属登记管理，监督房屋登记机构；负责房产测绘成果审核；负责推进农村房屋产权制度改革。

(6) 物业管理科。拟订全县物业管理政策和规范并组织实施；监督管理全县物业管理活动；监督物业服务招标投标、承接查验、进驻与退出等活动；负责建立和管理物业服务机构信用档案和物业服务人员执业名册；监督新建住宅物业保修金、建筑物及其附属专项维修资金的归集、管理和使用工作；监督房屋装修结构安全管理和白蚁防治管理工作。

(7) 房地产营销办公室。负责拟订金堂县房地产整体品牌营

销规划，并制定实施方案；组织实施市场调研和各类营销推广宣传活动；组织基础应用性理论研究，并发布研究成果；负责对房地产企业营销的指导；负责对房地产协会的指导工作。

下属单位：

(1) 金堂县住房保障中心，承担保障性住房管理服务工作职责。

(2) 金堂县公共住房管理中心，承担赵镇片区房地产管理职责。

(3) 金堂县白蚁防治所，承担全县建筑物白蚁防治职责。

(4) 金堂县城市房屋装修结构安全监督管理站，承担全县房屋装修结构安全监督管理职责。

(5) 金堂县房地产交易所，承担全县房地产交易、农村房屋产权流转职责。

(6) 金堂县房屋面积测绘站，承担房屋面积测绘职责。

(二) 2019 年重点工作

1. 总体目标

房地产固定资产投资 50 亿元，实现销售面积 100 万平方米，棚户区改造 300 户，发放租赁住房补贴 35 户，新增物业管理面积 100 万平方米。

2. 工作思路

认真学习贯彻党的“十九大”精神，围绕我县房地产市场健康

平稳发展主题，坚持把保障民生，服务民生作为基本出发点，从严抓好房地产市场调控，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，与时俱进、开拓创新，认真履职，扎实开展，全面完成上级下达的指标任务，推动我局工作再上新台阶。

3.重点工作及目标

(1) 以“加热度，火市场，防风险”为主要任务，围绕“优品、控量、提价、管理”开展工作，持续升温房地产市场。

一是理性开发。根据国家政策和市场需求，合理控制商品住房预售许可证的办理，防止集中超量开发带来的后遗症，确保我县目前房地产市场发展的良好势头。二是合理定价。加快推进成品住宅建设，推广精装修住房，通过提高装修品质的方式，优化产品，合理提高房屋总价。三是租售并举。协同国土部门适量、适度试点农村集体土地建设房屋租赁工作，多渠道筹集保障型房源，加快推进限价商品房配售相关准备工作，积极尝试从实物配租转向租赁补贴为主的保障方式。四是加强监管。规范房地产企业的市场经营行为，特别是预售资金的监管，通过对企业资金的监管能够发现市场风险并提前做好预警。坚决打击企业之间恶性竞争和违规行为，提供良好的市场环境。对价外价、未批先售、无证销售、无证上岗、恶性竞争、虚假宣传、违规交房等现象进行重点整治。

(2) 持续推进棚改工作，改善提升民生福祉，落实社区发展

治理“五大行动”目标工作

一是完成成都市金堂县 2017 年棚户区改造项目（新建路片区、三江路片区、玉青片区棚户区）。二是积极对接省国开行，通过政府购买服务形式将 2018 年赵镇棚改融资贷款项目（金广路片区、北滨路片区、南滨路金码头片区、农干校片区）纳入其棚户区改造贷款资金计划，项目总占地约 156.31 亩，改造总户数 1561 户，改造总面积 138810.78 平方米，项目预估总投资 191061 万元。三是启动淮州新城 2018 年棚户区改造项目（淮口镇新街片区、淮帆厂片区、淮口镇兴隆街片区、高板场镇片区）项目，项目总占地约 460.35 亩，改造总户数 2579 户，改造总面积 179528 平方米，项目预估总投资 280945 万元。四是坚持“少拆多改”“拆改结合”原则，对川锅老厂房等能体现出老城记忆的区域进行保护性再利用，从整体连续性空间入手，采取区域而非局部遗产保护单位的保护方法，对不同的历史文化遗产进行分类保护、开发，达到留存文化印记，激活产业功能的效果。

（3）强化保障，加快推进人才安居及限价商品房配售准备工作

一是加强人才招引工作，及时掌握并反馈产业园区配套住房供需情况，加快推进产业园区配套住房配租工作；依据人才公寓使用管理实施细则，重点对入住申请、审核、租赁、管理及货币补贴等政策进行研究，并会同相关部门组织实施；强化部门协作，

加快人才公寓建设进度。积极配合相关部门，加快人才安居数据统计报送、申请受理等各项工作，为各类人才做好服务。二是完善限价商品房政策文件，同时对接相关部门，集思广益探索租售并举模式，协助销售部门完善配售方案及相关手续，做好限价商品房配售准备工作。

（4）实施乡村振兴战略，逐步实现城乡物业服务提档扩面

一是开展以“我爱金堂、幸福家园”为主题活动，深入开展物业大检查工作，加大业委委员会、物业从业人员培训力度。二是继续推进社区基层自治体系，建设推广社区居委会下设环境与物业管理委员会工作，建立基层巡查制度和联系会议制度工作。三是优化物业管理机制，建立物业服务企业服务质量评价机制、考核激励机制、从业人员黑名单制度。四是创新落实乡村振兴战略工作。鼓励有条件的小区选聘专业物业服务企业或其他管理人员进行物业服务，实行物业服务覆盖率 100%，落实三级调处机制，建立物业矛盾纠纷调解组织，建立率 100%。

（5）强力推进淮洲新城范围内场镇征收工作

继续按照淮口镇拆迁时点和要求，指导协助淮口镇政府做好 5.62 平方公里核心区搬迁工作。

（6）落实东进，创新城市营销方式，丰富城市营销内涵和拓宽外延

一是针对成都市的限购政策，将对准成都市限购区域抢占大

成都市场，围绕我县建设第四个国家级开发区，通过主流媒体进行长期宣传。二是充分利用重大节庆活动，开通我县与成都主城区的观光直通车，举办“东进淮洲新城、体验魅力金堂”活动，多元化进行城市推介，向县外客户全方位展示我县的独特魅力。三是借助我县原创音乐“守望”，拍摄MV，展现我县青山绿水的自然风光和幸福指数，并在西北地区、四川、成都、金堂电视台及手机视频软件平台播放。四是未雨绸缪，巩固西北成熟市场，在西宁、兰州举办城市推介会，推广宣传我县一二三次产业。五是举办“沿沱江马拉松比赛”，利用赵淮路两侧的沱江和龙泉山自然之美，借助媒体的专业角度，对我县的绿色生态、运动康养进行宣传解读。

（7）全面落实党风廉政建设

一是进一步学习十九大精神、习近平来川视察重要讲话精神、省市县各项重大决策部署，不忘初心，牢记使命，特别是深入学习贯彻党风廉政建设方面的要求，做到思想与上级统一，行动与上级一致，进一步增强全局干部职工廉洁从政意识。二是加强党的建设，充分发挥和巩固“大学习，大讨论，大调研”活动成果，创新工作，锐意进取，为实施“东进”战略做贡献。三是扎实推进惩防体系建设，明确责任，按节点落实，形成以岗位为点，工作程序为线，制度为面，环环相扣的廉政风险防控体系机制，切实建立从源头预防腐败的长效工作机制。四是持续开展“扫黑除恶”

工作，深挖黑恶势力的“保护伞”，全面梳理、严格整理房管的管理漏洞。五是按照全县统一部署，完成党风廉政建设各项任务，为建设成都东北门户和东成都主城区提供坚实的纪律保障。

二、部门预算单位构成

纳入金堂县城乡房产管理局单位 2018 年部门预算编制范围的单位包括：

- 1.金堂县城乡房产管理局本级
- 2.金堂县住房保障中心（金堂县住房储备中心）
- 3.金堂县公共住房管理中心
- 4.金堂县白蚁防治所
- 5.金堂县城市房屋装修结构安全监督管理站
- 6.金堂县房地产交易所
- 7.金堂县房屋面积测绘站

第二部分 金堂县城乡房产管理局 2019 年 部门预算情况说明

一、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 1903.88 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1903.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 178.40 万元、卫生健康支出 35.27 万元、城乡社区支出 1317.17 万元、住房保障支出 373.04 万元。

二、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

金堂县城乡房产管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 1903.88 万元，比 2018 年预算数 1619.58 万元增加 284.3 万元，增长 17.55%，变动的主要原因是常规项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 178.4 万元，占 9.37%；卫生健康支出 35.27 万元，占 1.85%；乡社区支出 1317.17 万元，占 69.18%；住房保障支出 373.04 万元，占 19.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数：127.43 万元比 2018 年 113.55 万元增加 13.88 万元，增长：12.22%。变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴

费变动。

2.机关事业单位职业年金缴费支出预算数 :50.97 万元比 2018 年 45.42 万元增加 5.55 万元 , 增长 :12.22%。变动的主要原因是 : 国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

3.事业单位医疗预算数 :35.27 万元比 2018 年 28.53 万元增加 6.74 万元 , 增长 :23.62%。变动的主要原因是 : 国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

4.行政运行 (城乡) 预算数 : 346.90 万元比 2018 年 296.26 万元增加 50.64 万元 , 增长 :17.09%。变动的主要原因是 : 国家政策变化引起的人员经费增加。

5.一般行政管理事务 (城乡) 预算数 : 70.20 万元比 2018 年 33.6 万元增加 36.6 万元 , 增长 :108.93%。

6.其他城乡社区管理事务支出预算数 :900.07 万元比 2018 年 711.9 万元增加 188.17 万元 , 增长 :26.43%。变动的主要原因是 : 常规项目增加。

7.公共租赁住房预算数 :300 万元比 2018 年 254.39 万元增加 45.61 万元 , 增长 :17.93%。变动的主要原因是 : 公租房维护与管理支出增加。

8.住房公积金预算数 : 73.04 万元。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县城乡房产管理局 2019 年一般公共预算基本支出

1243.88 万元，其中：

人员经费 1019.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费 207.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务费支出；

对个人和家庭的补助 16.97 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019 年没有安排因公出国（境）经费

（二）公务接待费

2019 年预算安排 10.67 万元，较 2018 年预算减少 6.69 万元，下降 38.54%，变动的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市金堂县城乡房产管理局核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.3 万元，较 2018 年预算减少 0.7 万元，下降 17.5%。变动的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和

要求。

2019 年没有安排公务用车购置经费。

2019 年安排公务用车运行维护费 3.3 万元。用于 1 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县城乡房产管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县城乡房产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

金堂县城乡房产管理局 2019 年收支总预算 1903.88 万元，比 2018 年预算数 1619.58 万元增加 284.3 万元，增长 17.55%变动的主要原因是常规项目增加。

七、2019 年收入预算情况说明

金堂县城乡房产管理局 2019 年收入预算 1903.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1903.88 万元，占 100%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 1903.88 万元，其中：基本支出预算 1243.88 万元，占 65.33%；部门项目支出预算 660 万元，

占 34.67%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县城乡房产管理局部门 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 207.61 万元。

（二）政府采购情况

金堂县城乡房产管理局 2019 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年，金堂县城乡房产管理局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备**台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年金堂县城乡房产管理局无绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

金堂县城乡房产管理局 2019 年部门预算名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
- 6.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 7.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 8.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康生活（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险费缴经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁维护和管理公共租赁住房支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

18.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

19.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支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内

具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

22.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

23.事业单位经营支出：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发生的支出。

24.对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

25.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出(含车辆购置税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费：指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，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。

第四部分 2019 年部门预算表

部门预算收支总表

金堂县城乡房产管理局

单位:万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,903.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	178.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,317.17
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	373.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	1,903.88	本年支出合计	1,903.88
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1,903.88	支出总计	1,903.88

部门收入总表

金堂县城乡房产管理局

单位:万元

[illegible]

部门支出总表

金堂县城乡房产
管理局

单位:万元

项目					合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）						
类	款	项								
				合计	1, 903. 88	1, 243. 88	660. 00			
208	05	05	613	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	127. 43	127. 43				
208	05	06	613	机关事业单位职业 年金缴费支出	50. 97	50. 97				
210	11	02	613	事业单位医疗	35. 27	35. 27				
212	01	01	613	行政运行（城乡）	346. 90	346. 90				
212	01	02	613	一般行政管理事务 （城乡）	70. 20	70. 20				
212	01	99	613	其他城乡社区管理 事务支出	900. 07	540. 07	360. 00			
221	01	06	613	公共租赁住房	300. 00		300. 00			
221	02	01	613	住房公积金	73. 04	73. 04				

财政拨款收支预算总表

金堂县城乡房产管理局

单位:万元

收入		支出					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,903.88	一、本年支出	1,903.88	1,903.88			
一般公共预算拨款收入	1,903.88	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	178.40	178.40			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	35.27	35.27			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	1,317.17	1,317.17			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	373.04	373.04			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		二、结转下年					
收入总计	1,903.88	支出总计	1,903.88	1,903.88			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:

[illegible]

一般公共预算支出经济分类表

金堂县城乡房产管理局

单位:万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	287.87
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	202.10
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	67.80
	01	工资奖金津补贴		03	奖金	17.97
	02	社会保障缴费	301		工资福利支出	30.42
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	8.69
	03	住房公积金	301		工资福利支出	12.66
	03	住房公积金		13	住房公积金	12.66
	99	其他工资福利支出	301		工资福利支出	55.00
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	55.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	113.75
	01	办公经费		01	办公费	19.50
	01	办公经费		02	印刷费	7.75
	01	办公经费		05	水费	0.08
	01	办公经费		06	电费	0.40
	01	办公经费		07	邮电费	4.50
	01	办公经费		11	差旅费	40.30
	01	办公经费		28	工会经费	11.55
	01	办公经费		29	福利费	11.00
	01	办公经费		39	其他交通费用	18.67
	03	培训费	302		商品和服务支出	0.05
	03	培训费		16	培训费	0.05
	06	公务接待费	302		商品和服务支出	5.85
	06	公务接待费		17	公务接待费	5.85
	08	公务用车运行维护费	302		商品和服务支出	3.30
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	3.30
	09	维修（护）费	302		商品和服务支出	36.58
	09	维修（护）费		13	维修(护)费	36.58
	99	其他商品和服务支出	302		商品和服务支出	6.17
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	6.17
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	633.35
	01	工资福利支出		01	基本工资	126.09
	01	工资福利支出		02	津贴补贴	5.15
	01	工资福利支出		03	奖金	11.00
	01	工资福利支出		07	绩效工资	208.48
	01	工资福利支出		08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.70
	01	工资福利支出		09	职业年金缴费	42.28

	01	工资福利支出		10	职工基本医疗保险缴费	29.80
	01	工资福利支出		12	其他社会保障缴费	5.47
	01	工资福利支出		13	住房公积金	60.38
	01	工资福利支出		99	其他工资福利支出	39.00
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	701.91
	02	商品和服务支出		01	办公费	19.1
	02	商品和服务支出		02	印刷费	25.25
	02	商品和服务支出		03	咨询费	6.00
	02	商品和服务支出		04	手续费	5.20
	02	商品和服务支出		05	水费	2.18
	02	商品和服务支出		06	电费	8.90
	02	商品和服务支出		07	邮电费	23.45
	02	商品和服务支出		09	物业管理费	15.00
	02	商品和服务支出		11	差旅费	64.30
	02	商品和服务支出		13	维修(护)费	436.80
	02	商品和服务支出		15	会议费	0.10
	02	商品和服务支出		16	培训费	0.77
	02	商品和服务支出		17	公务接待费	4.82
	02	商品和服务支出		18	专用材料费	10.00
	02	商品和服务支出		28	工会经费	8.19
	02	商品和服务支出		29	福利费	34.06
	02	商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	37.78
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.17
	01	社会福利和救助		09	奖励金	0.17
	99	其他对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	16.80
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助支出	16.80

一般公共预算基本支出表

金堂县城乡房产管理局

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
类	款					
		合计	1,243.88	1,019.30	207.61	16.97
301		工资福利支出	1,019.30	1,019.30		
301	01	基本工资	328.19	328.19		
301	02	津贴补贴	72.95	72.95		
301	03	奖金	28.97	28.97		
301	07	绩效工资	208.48	208.48		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.43	127.43		
301	09	职业年金缴费	50.97	50.97		
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.80	29.80		
301	12	其他社会保障缴费	5.47	5.47		
301	13	住房公积金	73.04	73.04		
301	99	其他工资福利支出	94.00	94.00		
302		商品和服务支出	207.61		207.61	
302	01	办公费	27.50		27.50	
302	02	印刷费	13.75		13.75	
302	04	手续费	5.00		5.00	
302	05	水费	1.48		1.48	
302	06	电费	3.50		3.50	
302	07	邮电费	7.60		7.60	
302	11	差旅费	51.30		51.30	
302	13	维修(护)费	0.10		0.10	
302	16	培训费	0.10		0.10	
302	17	公务接待费	10.67		10.67	
302	28	工会经费	19.74		19.74	
302	29	福利费	22.00		22.00	
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30	
302	39	其他交通费用	18.67		18.67	
302	99	其他商品和服务支出	22.90		22.90	
303		对个人和家庭的补助	16.97			16.97
303	09	奖励金	0.17			0.17
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	16.80			16.80

财政拨款“三公”经费表

金堂县城乡房产管理局

单位:万元

单位编 码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费 用	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	
	合计	13.97		3.30		3.30	10.67
613601	金堂县城乡房产管理局本级	8.30		3.30		3.30	5.00
613602	金堂县住房保障中心（住房储备中心）	0.85					0.85
613603	金堂县白蚁防治所	0.41					0.41
613604	金堂县公共住房管理中心	4.00					4.00
613605	金堂县城市房屋装修结构安全监督管理站	0.41					0.41
613606	金堂县房地产交易所						

政府性基金预算支出表

金堂县城乡房产管理局

单位:万元

项目				本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				

国有资本经营预算支出预算表

金堂县城乡房产
管理局

单位:万元

项目					本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金	
类	款	项							
				合计					