**曲沃县房产管理中心**

**2020年度部门预算信息公开**

为做好预算信息公开工作，根据《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲财字[2020]21号文件要求，现将曲沃县房产管理中心2020年部门预算信息公开如下：

第一部分概况

1. **本部门职能**

（一）负责全县房产业的行业管理和行政执法监督工作；贯彻执行国家、省有关房产业的法律、法规、政策。

（二）负责全县保障性住房建设、管理及分配；负责全县廉租住房租赁补贴发放、监管等工作；负责全县棚户区改造项目资金使用的监管、改造建设的监管等工作。

（三）负责全县城乡房屋产权管理。负责全县国有土地和集体土地内房屋面积、产权档案的管理。

（四）负责全县房产交易市场管理。负责办理商品房预（销）售管理和商品房预售款的监管工作，办理商品房预售合同备案；管理全县房地产转让、买卖、租赁、抵押、交换、赠与等交易行为。

（五）负责全县农村危房改造。

1. **机构设置情况**

目前局机关下设办公室、房管所、安康办、党办、乡镇所、财务室、审批大厅共7个股室。

目前我局共有财政供养人员11人，自收自支人员34人。

第二部分2020年部门预算报表

一、曲沃县房产管理中心2020年预算收支总表（见附表）

二、曲沃县房产管理中心2020年部门收入总表（见附表）

三、曲沃县房产管理中心2020年部门支出总表（见附表）

四、曲沃县房产管理中心2020年财政拨款收支总表（见附表）

五、曲沃县房产管理中心2020年一般公共预算支出预算表（见附表）

六、曲沃县房产管理中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）

七、曲沃县房产管理中心2020年政府性基金预算收入表（见附表）

八、曲沃县房产管理中心2020年政府性基金预算支出明细表（见附表）

九、曲沃县房产管理中心2020年“三公”经费预算表（见附表）

十、曲沃县房产管理中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2020年部门预算收入 1307.40万元。

（二）2020年公共预算支出 569.35 万元，其中：基本支出 85.59 万元，用于人员工资及公用经费支出，比2019年增长 33.63 %，主要是由于在职人员工资提标造成工资福利支出增加及2020年我中心新增1名人员。项目支出483.76 万元，主要用于专项工作正常运转所需支出，下降 16 %，主要是惠沃新区保障性住房建设资金由政府性基金支出。

（三）2020年我单位政府性基金预算支出 738.05 万元，主要用于惠沃新区保障性住房建设

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、公务用车购置及运行费：

（1）公务用车购置费：我单位无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费：按照县公车办文件规定，我单位保留0辆执法执勤用车，年初列入公务用车运行维护费用0万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费：公务接待费预算安排0万，与上年预算持平。

3、因公出国（境）费：我局无相关业务，未安排相关预算资金。

4、增减变化原因说明：我单位2020年“三公”经费预算与上年持平，未有增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年安排机关运行经费3.90万元，比2019年增长18.54%，主要是在职人员调资致使计提的工会经费、福利费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算总额586.5 万元，其中：政府采购货物预算281.5万元、政府采购工程预算 305万元、政府采购服务预算 0万元。

1. 预算绩效评价情况

按照财政局绩效评价有关文件，我单位2020年预算中50万以上项目两个，为惠沃新区保障性住房建设400万、工业园区卫生防护距离内居民房屋及宅基地测量评估费用100万都已经申报了预算绩效目标。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：实际运行车辆0辆；

2.房屋情况：办公用房面积1020平方米；

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。