

昌吉市房产交易所单位 2016 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市房产交易所单位 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共 3 项，具体是：

1、负责全市房地产交易；

2、房地产抵押；

3、房地产租赁等业务。（承担公、私房转移登记，私房抵押，租赁备案，预购商品房预告登记，预购商品房抵押登记，商品房转移登记，商品房抵押登记；负责房地产市场运行分析、年报工作；房屋的市场重置价格测算工作。）

（二）内设机构

根据上述职责，按照“精简、统一、效能”的原则，昌吉市房产交易服务中心（昌吉市房产交易所）不设内设机构，实

行综合办公，人员定岗定责。本单位和房管局共同办公。

（三）人员编制

编制人数 11 人，其中：自收自支拨款事业单位人员编制 11 人。实有在职人数 11 人，其中：事业在职 9 人，工勤在职人数 2 人。离退休人员 1 人，其中：退休人员 1 人。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市房产交易所部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 270.31 万元。

收入预算包括：事业单位经营收入 270.31 万元，政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 124.31 万元、住房保障支出 146 万元。

（二）关于昌吉市房产交易所部门 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市房产交易所单位收入预算为 270.31 万元，其中：事业单位经营收入 270.31 万元占 100%，比上年预算数其他收入 152.81 万元增加 117.50 万元，主要原因是房地产交易量增加，事业单位经营收费增长。

（三）关于昌吉市房产交易所所有制部门 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉市房产交易所单位支出预算为270.31万元，其中：基本支出预算124.31万元，比上年预算数106.81万元增加17.5万元，主要原因是人员工资较上年略增；项目支出预算146万元，比上年预算数46万元增加100万元，主要原因是2016年新增聘用人员工资纳入预算。

（四）预算支出主要内容

昌吉市房产交易所单位基本支出预算124.31万元，比上年预算数106.81万元增加17.5万元，增长16.38%。主要原因是：人员工资较上年略增。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出92.97万元，商品和服务支出13.48万元、对个人和家庭的补助支出17.86万元。

项目支出预算146万元，比上年预算数46万元增加100万元，增长217.39%。主要原因是：2016年新增聘用人员工资纳入预算。具体明细包括（明细到项）：其他城乡社区住宅支出1、印刷房地产买卖契约5万元；2、印刷房地产抵押合同5万元；3、交易大厅房租11万元；4、单位自聘人员工资110万元；5、印刷各类交易业务、抵押等表格5万元。6、房地产权属系统数据维护续保10万元。

（五）2016年昌吉市房产交易所单位财政拨款支出预算公开

昌吉市房产交易所部门2016年一般公共预算基本支出124.31万元，其中：人员经费110.83万元，主要包括：基本

工资 35.14 万元、津贴补贴 30.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.87 万元、职业年金缴费 5.15 万元、职工基本医疗保险缴费 5.79 万元、公务员医疗补助缴费 2.44 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、住房公积金 7.84 万元、医疗费 0.36 万元、退休费 2.46 万元、其他对个人和家庭的补助 7.56 万元。

公用经费 13.48 万元，主要包括：办公费 1.54 万元、印刷费 0.19 万元、水费 0.62 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 6.62 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 0.65 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 0.60 万元、公务用车运行维护费 2.20 万元。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市房产交易所单位“三公”经费预算安排总额为 2.20 万元，比 2015 年预算安排增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是预算未安排。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万

元。主要用于预算未安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是预算未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 2.20 万元，比 2015 年预算安排相持平。主要用于车辆保险、燃油、维修等，未安排公务用车购置费。

昌吉市房产交易所单位一般公务用车实有数 1 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2.20 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是预算未安排。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 13.48 万元，比上年预算数 13.37 增加 0.11 万元，增长 0.82 %。主要原因是办公经费略增。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市房产交易所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 98 平方米，价值 10 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.16 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2016 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）。

五、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，是州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：指单位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。

部门收支总体情况表

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）		[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算		[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	
事业单位经营收入	2,703,100.00	[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	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	1,243,100.00
		[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] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	1,460,000.00
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	2,703,100.00	小 计	2,703,100.00
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	2,703,100.00	支出合计	2,703,100.00

部门收入总体情况表

单位：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	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	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,703,100.00					#####			
			昌吉市房地产交易中心	2,703,100.00					#####			
212			城乡社区支出	1,243,100.00					#####			
	01		城乡社区管理事务	1,243,100.00					#####			
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,243,100.00					#####			
221			住房保障支出	1,460,000.00					#####			
	03		城乡社区住宅	1,460,000.00					#####			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,460,000.00					#####			

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,703,100.00	1,243,100.00	1,460,000.00
			昌吉市房地产交易中心	2,703,100.00	1,243,100.00	1,460,000.00
212			城乡社区支出	1,243,100.00	1,243,100.00	
	01		城乡社区管理事务	1,243,100.00	1,243,100.00	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,243,100.00	1,243,100.00	
221			住房保障支出	1,460,000.00		1,460,000.00
	03		城乡社区住宅	1,460,000.00		1,460,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,460,000.00		1,460,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

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）		[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算		[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			
		[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			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[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] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计		小计			
		[230] 转移性支付			
收入总计		支出合计			

预算05表

一般公共预算支出情况表

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

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				
**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页		

项目支出情况表

														预算07表	
项目支出情况表															
														单位：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													
			合计		1,460,000.00		1,460,000.00								
			昌吉市房地产交易中心		1,460,000.00		1,460,000.00								
221			住房保障支出		1,460,000.00		1,460,000.00								
	03		城乡社区住宅		1,460,000.00		1,460,000.00								
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	印刷房地产买卖契约	50,000.00		50,000.00								
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	印刷抵押合同	50,000.00		50,000.00								
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	交易大厅房租	110,000.00		110,000.00								
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	房地产权属系统数据维护续保	100,000.00		100,000.00								
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	单位自聘人员工资	1,100,000.00		1,100,000.00								
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	印刷各类交易业务、抵押等表格	50,000.00		50,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

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	
1	2	3	4	5	6
		第 1 页, 共 1 页			

预算09表

政府性基金预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			