

附件 1

临夏市房地产管理局 2024 年 单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

临夏市房地产管理局成立于 1983 年 10 月，是市政府房地产行政主管部门，列为市政府组成部门。1993 年机构改革中划为自收自支的事业单位。2008 年被州政府确认为行政执法单位，行使房地产行政执法权。2010 年机构改革中划为隶属市住房和城乡建设局管理的自收自支的事业单位，履行住房管理职能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临夏市房地产管理局，负责管理全市房地产业工作和房地产行政执法工作，正科级建制，为隶属市住房和城乡建设局管理的自收自支事业单位。目前，现有班子成员 5 名，干部职工 181 名。下设办公室、财务股、总务室、住房保障办公室、信访室、档案室、维修队、房地产综合开发公司、临夏市物业公司等股、所、公司。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 3023.69 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 3023.69 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 2023.69 万元，占 66.93%；

政府性基金预算收入 1000 万元，占 33.07%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 3023.69 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 83.69 万元，占 2.77%；项目支出 2940 万元，占 97.23%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 3023.69 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 8.8 万元、卫生健康支出 4.64 万元、

城乡社区支出 1000 万元、住房保障支出 2010.25 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 83.69 万元，比 2023 年预算增加 28.94 万元，增长 34.6%，增长的主要原因是 2 人员职务晋升增加工资支出。其中：人员经费支出 79.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 4.27 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1940 万元，比 2023 年预算减少 2500 万元，减少 128.9%，减少的主要原因是供热公司供热资金减少。

经济社会发展项目 0 个，主要项目无。

保障运转经费 1 个，主要项目是 2024 年度单位运行补助经费。

其他项目 0 个，主要项目无。

(三) 支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.80 万元，比 2023 年预算增加 3.67 万元，主要原因是 2 人员职务晋升增加工资支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.70 万元、公务员医疗补助（项）0.83 万元、其他行政事业单位医疗支出（项）0.11 万元，三项合计 4.64 万元，比 2023 年预算增加 1.89 万元，主要原因是 2 人员职务晋升增加工资支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1000 万元，比 2023 年预算减少 1500 万元，主要原因是供热公司供热资金减少。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2010.25 万元，比 2023 年预算增加 23.38 万元，主要原因是新增住房困难家庭租赁补贴对象。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 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。

2024 年，单位 0 面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 15.6 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 15.6 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 1000 万元，较 2023 年预算增加 1000 万元，增长 100%。

财政拨供热公司供热资金 2024 年预算数 1000 万元，较 2023 年预算增加 1000 万元。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 400 万元。其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是国有资产出租、出借收入 400 万元。

（三）重点项目情况

选取 1 个 2024 年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：2024 年度单位运行补助经费。

1、项目概况：2024 年度按时完成临夏市房地产管理局干部职工的工资发放及“三金”的缴纳，保障单位正常运行。

2、立项依据：临夏市第十六届人大常委会第 17 次会议审议通过。

3、实施主体：临夏市房地产管理局。

4、实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月（一年）。

5、实施计划：2024 年度按月拨付干部职工工资、缴纳“三金”。

6、年度预算安排：2024 年度单位运行补助经费预算数 1940 万元。

7、预期总体目标：2024 年度按时完成临夏市房地产管理局干部职工的工资发放及“三金”的缴纳。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024 年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2024 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因

因是：无。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：2023年实施的2个项目的绩效运行情况均在单位内部进行了通报。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：本单位实施的项目绩效自评已完成，《单位整体支出绩效目标表》、《项目支出绩效目标表》随单位决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、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。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、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。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(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。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

临夏市房地产管理局

2024年2月27日

- 附件：1. 临夏市房地产管理局 2024 年单位预算公开表
2. 临夏市房地产管理局 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2023.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	8.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1000
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	2010.25
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	3023.69	本年支出合计	3023.69
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3023.69	支出总计	3023.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2023.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	1000
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	3023.69
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	3023.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总 计	3023.69	83.69	2940	
社会保障和就业支出	8.80	8.80		
行政事业单位养老支出	8.80	8.80		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80		
卫生健康支出	4.64	4.64		
行政事业单位医疗	4.64	4.64		
事业单位医疗	3.70	3.70		
公务员医疗补助	0.83	0.83		
其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11		
城乡社区支出	1000		1000	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000	
住房保障支出	2010.25	2010.25	1940	
城乡社区住宅	2010.25	2010.25	1940	
其他城乡社区住宅支出	2010.25	2010.25	1940	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	3023.69	一、本年支出	3023.69
（一）一般公共预算财政拨款	2023.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	1000	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	8.80
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.64
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1000
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	2010.25
		（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）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3023.69	支 出 总 计	3023.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	3023.69	2023.69	83.69	1940	1000		1000			
临夏市住房和城乡建设局	3023.69	2023.69	83.69	1940	1000		1000			
临夏市房地产管理局	3023.69	2023.69	83.69	1940	1000		1000			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	总计	83.69	79.42	4.27
301	工资福利支出	79.42	79.42	
30101	基本工资	28.21	28.21	
30102	津贴补贴	8.31	8.31	
30103	奖金	14.22	14.22	
30107	绩效工资	15.24	15.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	4.27		4.27
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	0.70		0.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	1000
城乡社区支出	1000
国有土地使用权出让收入安排的支出	1000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市房地产管理局			
总体目标	目标 1: 2024 年度完成临夏市房地产管理局干部职工的工资发放及“三金”的缴纳。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	79.42 万元	当年财政拨款	83.69 万元
		公用经费	4.27 万元	上年结转资金	
		合计	83.69 万元	其他资金	
	项目支出		1940 万元	收入预算合计	1940 万元
			支出预算合计	1940 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	经济成本指标	是否控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	
		社会成本指标	工资及“三金”缴纳金额	完成拨付干部职工工资	
		生态环境指标	教育引导干部职工低碳绿色生活	倡导低碳绿色生活达 95%以上	
	履职效果	数量指标	收益人口数	全体干部职工	
		时效指标	项目资金使用进度	按月拨付工资	
		质量指标	项目资金发放率	工资发放到人	
	能力建设	经济效益指标	资金利用率	按考勤、工作实绩发放	
		社会效益指标	社会服务效益	社会效益达到 100%	
		生态效益指标	实施节能减排	节约用水、用电、办公纸张, 实行无纸化办公。	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度单位运行补助经费				
主管部门及代码	166 临夏市住房和城乡建设局	实施单位	临夏市房地产管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				
	其中: 当年财政拨款		1940 万元		
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标 1: 2024 年度完成临夏市房地产管理局干部职工的工资发放及“三金”的缴纳。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标		是否控制在预算范围内	100%
		社会成本指标		工资及“三金”缴纳金额	1940 万元
		生态环境指标		教育引导干部职工低碳绿色生活	95%
	产出指标	数量指标		收益人口数	176 人
		时效指标		项目资金使用进度	按月拨付工资
		质量指标		项目资金发放率	工资发放到人
	效益指标	经济效益指标		资金利用率	按考勤、工作实绩发放
		社会效益指标		社会服务效益	社会效益达到 100%
		生态效益指标		实施节能减排	节约用水、用电、办公纸张, 实行无纸化办公。
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	98%