

# 河南省濮阳市房地产管理中心

## 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市房地产管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、濮阳市房地产管理中心机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 濮阳市房地产管理中心2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 濮阳市房地产管理中心 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 濮阳市房地产管理中心概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻国家有关房地产业法律、法规和政策，按照全市房地产业发展规划和年度计划，组织实施市城市规划区内房地产业发展规划和计划。

(二) 承担直管公有住房的分配、出售、出租和调换工作；指导自管公房的出售、出租等管理工作；负责公有住房出售收入管理工作；承担市城市规划区内住房专项维修资金的交存、使用、管理和监督工作。

(三) 负责市城市规划区内房屋权属管理工作；承担市城市规划区内房屋的登记、产权转移鉴证和房屋登记簿管理；承担房产测绘管理和房屋权属档案管理；负责非住宅公房和异产毗连房屋的权属管理工作。

(四) 承担市城市规划区内房地产市场（二、三级市场）的管理工作；参与土地使用权出让方案的制定，承担城市土地使用权出让后的房地产开发经营和转让、租赁、抵押、拍卖、典当、交换、赠与等管理工作；承担房地产市场监测、房屋统计和房地产信息管理工作。

(五) 承担房地产中介服务（评估、经纪、咨询）管理工作；承担房地产中介服务组织资质的初审工作；会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。

(六) 承担市城市规划区内住房保障具体工作，包括住

房保障发展规划和年度计划的实施工作；经济适用住房、廉租住房和其他保障性住房项目的筛选、审核和申报工作；组织保障性住房建设项目的法人招标工作；会同价格主管部门审核销售价格和租金标准工作；保障性住房实物供应和补贴发放工作；保障性住房的建设和管理工作；保障性住房实物供应、补贴发放和保障性安居工程项目建设的档案管理工作。

（七）承担房地产开发企业资质的初审工作；承担市城市规划区内商品房销（预）售的管理工作；参与市城市规划区内新建住宅小区的综合治理验收；参与住宅建设科技成果及新技术的开发、推广应用工作。

（八）负责市城市规划区内房屋安全管理工作，指导和规划房屋修缮管理工作；承担对从事房屋安全鉴定单位资格的初审工作；参与危旧房屋改造工作。

（九）负责物业服务管理工作，承担物业服务企业资质的初审工作；承担三级、暂定三级物业服务企业资质证书颁发和管理工作；参与城市住宅小区建设和管理。

（十）承担县（区）房地产管理相关业务的指导工作。

（十一）承办市政府及市住房和城乡建设局交办的其他事项。

## 二、濮阳市房地产管理中心机构设置及部门预算单位构

## 成

### （一）机构设置

濮阳市房地产管理中心本级内设7个职能科室：办公室、人事科（党委办公室）、政策法规科、计划财务科、市场管理工作科、住房保障工作科、开发管理工作科。另设有机关党委及离退休干部工作科。

### （二）部门预算单位构成

濮阳市房地产管理中心部门预算包括中心本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市房地产管理中心本级。
2. 濮阳市房地产管理中心第一房管所。

第二部分  
濮阳市房地产管理中心  
2021 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 3736.31 万元,支出总计 3736.31 万元,与 2020 年预算相比,收、支总计各增加 1123.11 万元,均增长 42.98%。主要原因:事业发展类专项增加及未统发人员调增。

## 二、收入预算总体情况说明

2021 年预算收入合计 3736.31 万元,其中:一般公共预算收入 3470.22 万元;政府性基金预算收入 0 万元;上年结转 266.09 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 3736.31 万元,其中:基本支出 2706.31 万元,占 72.43%;项目支出 1030.00 万元,占 27.57%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 3470.22 万元,政府性基金收支预算 0 万元;与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 1347.13 万元,增长 63.45%,主要原因:事业发展类专项增加及未统发人员调增。政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 3470.22 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 215.63 万元,占 6.21%;卫生健康支出 52.83 万元,占 1.52%;城乡社区支出 2791.49 万元,占 80.44%;住房保障支出 410.27 万元,占

11.83%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出2706.31万元，其中：人员经费1929.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出776.56万元，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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算安排7.76万元，2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.47万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021年预算未安排。

（二）**公务用车购置及运行费**6.86万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.86万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.37万元，主要原因：加强公务用车管理。

（三）**公务接待费** 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 减少 0.1 万元。主要原因：公务接待任务减少。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费预算支出49.76万元。主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年预算减少1.85万元，减少3.58%。主要原因：人员调整。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2021 年财政拨款安排 1 个专项，资金总计 1000 万元，安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，我中心共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

2021 年，我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：濮阳市房地产管理中心2021年部门预算表

## 2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市房地产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,470.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	3,470.22	八、社会保障和就业支出	217.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	266.09	十、卫生健康支出	52.83
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	3,055.81
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	410.27
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	3,736.31	支 出 总 计	3,736.31



## 2021年部门支出总表

单位名称：濮阳市房地产管理中心

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,736.31	2,706.31	1,030.00
208	社会保障和就业支出	217.40	217.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.01	217.01	0.00
2080501	行政单位离退休	84.67	84.67	0.00
2080502	事业单位离退休	62.90	62.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.83	52.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.83	52.83	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90	0.00
212	城乡社区支出	3,055.81	2,025.81	1,030.00
21201	城乡社区管理事务	3,055.81	2,025.81	1,030.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,555.83	1,555.83	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,030.00	0.00	1,030.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.98	469.98	0.00
221	住房保障支出	410.27	410.27	0.00
22101	保障性安居工程支出	356.30	356.30	0.00
2210106	公共租赁住房	356.30	356.30	0.00
22102	住房改革支出	53.97	53.97	0.00
2210201	住房公积金	53.97	53.97	0.00

## 2021年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市房地产管理中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	3,470.22	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	3,123.92	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	346.30	(五)教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	215.63	215.63	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	52.83	52.83	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	2,791.49	2,791.49	0.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	410.27	410.27	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3,470.22	支 出 总 计	3,470.22	3,470.22	0.00

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市房地产管理中心

单位:万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2613.2	3,736.31	2,706.31	1,030.00	1123.11	42.98
208	社会保障和就业支出	249.19	217.4	217.4	0	-31.79	-12.76
20805	行政事业单位离退休	247.75	217.01	217.01	0	-30.74	-12.41
2080501	行政单位离退休	90.77	84.67	84.67	0.00	-6.10	-6.72
2080502	事业单位离退休	89.32	62.90	62.90	0.00	-26.42	-29.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	69.44	69.44	0.00	1.78	2.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	0.39	0.39	0.00	-1.05	-72.92
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	0.39	0.39	0.00	-1.05	-72.92
210	医疗卫生与计划生育支出	50.03	52.83	52.83	0.00	2.80	5.60
21011	行政事业单位医疗	50.03	52.83	52.83	0.00	2.80	5.60
2101101	行政单位医疗	36.50	14.54	14.54	0.00	-21.96	-60.16
2101102	事业单位医疗	13.53	15.39	15.39	0.00	1.86	13.75
2101103	公务员医疗补助	0.00	22.90	22.90	0.00	22.90	
212	城乡社区支出	1793.76	3055.81	2025.81	1030.00	1262.05	70.36
21201	城乡社区管理事务	1793.76	3055.81	2025.81	1030.00	1262.05	70.36
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	536.54	1,555.83	1,555.83	0.00	1019.29	189.97
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	899.51	1,030.00	0.00	1,030.00	130.49	14.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.71	469.98	469.98	0.00	112.27	31.39
221	住房保障支出	520.22	410.27	410.27	0.00	-109.95	-21.14
22101	保障性安居工程支出	472.00	356.30	356.30	0.00	-115.70	-24.51
2210106	公共租赁住房	472.00	356.30	356.30	0.00	-115.70	-24.51
22102	住房改革支出	48.22	53.97	53.97	0.00	5.75	11.92
2210201	住房公积金	48.22	53.97	53.97	0.00	5.75	11.92

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市房地产管理中心

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,706.31	1,787.08	142.67	59.86	716.70
301	工资福利支出	1,787.08	1,787.08	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	536.24	536.24	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	321.24	321.24	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	761.56	0.00	0.00	59.86	701.70
30201	办公费	126.44	0.00	0.00	9.44	117.00
30202	印刷费	19.54	0.00	0.00	0.00	19.54
30203	咨询费	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
30205	水费	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00
30206	电费	12.45	0.00	0.00	2.45	10.00
30207	邮电费	23.50	0.00	0.00	0.50	23.00
30208	取暖费	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00
30209	物业管理费	24.60	0.00	0.00	0.60	24.00
30211	差旅费	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
30213	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
30215	会议费	5.60	0.00	0.00	5.60	0.00
30216	培训费	8.05	0.00	0.00	0.05	8.00
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00
30227	委托业务费	351.30	0.00	0.00	0.00	351.30
30228	工会经费	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
30229	福利费	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.86	0.00	0.00	6.86	0.00
30239	其他交通费用	24.76	0.00	0.00	24.76	0.00
30299	其他商品和服务支出	114.86	0.00	0.00	0.00	114.86
303	对个人和家庭的补助	142.67	0.00	142.67	0.00	0.00
30302	退休费	142.67	0.00	142.67	0.00	0.00
310	资本性支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
31002	办公设备购置	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市房地产管理中心

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
合计	8.23	0.00	7.23	0.00	7.23	1.00	7.76	0.00	6.86	0.00	6.86	0.90
【701】濮阳市房地产管理中心	8.23	0.00	7.23	0.00	7.23	1.00	7.76	0.00	6.86	0.00	6.86	0.90

部门公开表8

## 2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市房地产管理中心

单位:万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明:我单位无政府性基金收入,无政府性基金支出,故本表无数据。

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		经适房上市专项资金			
部门名称		濮阳市房地产管理中心			
单位名称		濮阳市房地产管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额				1000
	其中：财政拨款				1000
	其他资金				
年度目标	根据《濮阳市人民政府关于进一步规范市城区经济适用住房管理的通知》濮政【2014】62号文件精神，做好经济适用住房退出上市工作；推进全市15个经济适用住房小区达到上市条件，实现经适房上市户数大于2000户、上缴补交差价款不低于1亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	经适房上市户数	≥2000户	
			上市小区数量	15个	
		质量指标	差价款核算准确率	100%	
			经适房上市手续办结率	100%	
		时效指标	补交差价款审核时间	≤10个工作日	
			经适房上市手续办结时间	≤3个工作日	
			财政资金拨付	≥90%	
		成本指标	委托业务劳务费	550万元	
			办公场所成本	200万元	
	评估、公告、印刷等行政成本		250万元		
	效益指标	经济效益指标	上缴补交差价款	10000万元	
			地方税收收入	≥400万元	
		社会效益指标	经适房上市后可流动率	100%	
			房地产市场平稳健康发展	有效促进	
		可持续影响指标	产权人合法权益	有效保护	
	经适房产权属性	变更为商品房			
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意率	≥90%	