

濮阳市华龙区房地产管理局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区房地产管理局 2021 年部门预算表

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

濮阳市华龙区房地产管理局主要职责：

- (1) 负责房地产业的法律、法规政策的宣传工作
- (2) 负责华龙区公有住房出售的管理、代交纳契税工作及房屋统计工作，房屋初始登记工作。
- (3) 管理住房维修基金的审核记账工作；负责华龙区维修基金管理、收集、使用维修工作，组织房屋修缮勘查、丈测、核实工作。讨论决定公用部位，共用设施设备维修基金方案。
- (4) 负责华龙区房屋安全鉴定和管理工作，参与危旧房屋改造、拆迁管理工作。
- (5) 负责华龙区内的业主委员会的成立与调整，审定通过或修改业主委员会章程和业主公约，决定或授权业主委员会选聘，解聘物业管理企业，讨论决定公用部位，共用设施设备维修基金方案。
- (6) 负责华龙区二手房的产权交易，房屋买卖抵押、转化、租赁以及其他经营活动。
- (7) 负责开发项目的预测、设想勘查、规划、设计；按

照整体规划，合理布局综合开发，审查施工单位的资格，负责开发项目竣工的综合验收。负责单位工程质量验收备案手续的完备，物业管理的落实。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区房地产管理局内设办公室、财务室、交易中心、保障股、产权办、物业办、房管办、维修基金、人事股、廉租办、纪检监察室 11 个股室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 2148.74 万元，支出总计 2148.74 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 1598.8 万元，增长 291%，主要原因是专项非税收入安排的支出有所增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 2148.74 万元，其中：一般公共预算 2148.74 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 2148.74 万元，其中：基本支出 464.74 万元，占比 22%，项目支出 1684 万元，占比 78%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 2148.74 万元，支出总计 2148.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2148.74 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 1598.8 万元，增加 291%，主要原因项目收入安排的支出有所增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 2148.74 万元。主

要用于以下方面：城乡社区（类）支出 527.17 万元，占比 24%；社会保障和就业支出 61.22 万元，占比 3%；卫生健康支出 21.9 万元，占比 1%；住房保障（类）支出 1538.45 万元，占比 72%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 464.74 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 441.94 万元，公用经费 22.8 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 16 万元，较上年增加 15 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 16 万元，其中：

1. 公务用车购置 16 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是住房保障工作需要下社区调查，区本级 28 个老旧小区和中原油田 41 个老旧小区改造提升扫尾工作需要对接工程量决算进一步核实；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年有变化，主要原因是由于公车改革后，公车运行数量减少，运行维护成本降低，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压

减“三公”经费。

(三) 公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门拟安排政府采购预算 16 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元。具体采购明细如下：

1. 交通运输设备(货物), 1 批 1 台(套), 共计 16 万元。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区房地产管理局

部门收支总表

濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	2,148.74	一、基本支出	464.74	464.74	464.74								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	1,684.00	1,684.00	1,534.00		150.00						
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	2,148.74	支 出 总 计	2,148.74	2,148.74	1,998.74		150.00						

部门收入总表

濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
		合计	2,148.74	2,148.74	1,998.74		150.00					
濮阳市华龙区房地产管理局			2,148.74	2,148.74	1,998.74		150.00					
	208	社会保障和就业支出	61.22	61.22	61.22							
	20805	行政事业单位养老支出	55.85	55.85	55.85							
	2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	1.95							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	53.90							
	20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37							
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37							
	210	卫生健康支出	21.90	21.90	21.90							
	21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	21.90							
	2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	21.90							
	212	城乡社区支出	527.17	527.17	377.17		150.00					
	21201	城乡社区管理事务	527.17	527.17	377.17		150.00					
	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	150.00	150.00			150.00					
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	361.17	361.17	361.17							
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	16.00							
	221	住房保障支出	1,538.45	1,538.45	1,538.45							
	22101	保障性安居工程支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
	2210106	公共租赁住房	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
	22102	住房改革支出	38.45	38.45	38.45							
	2210201	住房公积金	38.45	38.45	38.45							

部门支出总表

濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	2,148.74	464.74	1,684.00
濮阳市华龙区房地产管理局			2,148.74	464.74	1,684.00
	208	社会保障和就业支出	61.22	61.22	
	20805	行政事业单位养老支出	55.85	55.85	
	2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	
	20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	
	210	卫生健康支出	21.90	21.90	
	21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	
	2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	
	212	城乡社区支出	527.17	343.17	184.00
	21201	城乡社区管理事务	527.17	343.17	184.00
	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	150.00		150.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	361.17	343.17	18.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00		16.00
	221	住房保障支出	1,538.45	38.45	1,500.00
	22101	保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00
	2210106	公共租赁住房	1,500.00		1,500.00
	22102	住房改革支出	38.45	38.45	
	2210201	住房公积金	38.45	38.45	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	1,998.74	一、基本支出	464.74
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	1,534.00
收 入 总 计	1,998.74	支 出 总 计	1,998.74

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	2,148.74	464.74	1,684.00
濮阳市华龙区房地产管理局			2,148.74	464.74	1,684.00
	208	社会保障和就业支出	61.22	61.22	
	20805	行政事业单位养老支出	55.85	55.85	
	2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	
	20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	
	210	卫生健康支出	21.90	21.90	
	21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	
	2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	
	212	城乡社区支出	527.17	343.17	184.00
	21201	城乡社区管理事务	527.17	343.17	184.00
	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	150.00		150.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	361.17	343.17	18.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00		16.00
	221	住房保障支出	1,538.45	38.45	1,500.00
	22101	保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00
	2210106	公共租赁住房	1,500.00		1,500.00
	22102	住房改革支出	38.45	38.45	
	2210201	住房公积金	38.45	38.45	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	464.74	441.94	22.80
濮阳市华龙区房地产管理局					464.74	441.94	22.80
	301	工资福利支出			437.52	437.52	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.27	288.27	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.10	32.10	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.90	53.90	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.90	21.90	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.45	38.45	
	302	商品和服务支出			22.80		22.80
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
	303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42	
	30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

单位名称	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	
合计	16.00		16.00	16.00		
濮阳市华龙区房地产管理局	16.00		16.00	16.00		

2021年本部门“三公”经费预算16万元，较上年增加15万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费16万元，其中：

1. 公务用车购置16万元，较上年增加16万元，主要原因是住房保障工作需要下社区调查，区本级28个老旧小区和中原油田41个老旧小区改造提升扫尾工作需要进一步核实；

2. 公务用车运行费0万元，较上年有变化，主要原因是由于公车改革后，公车运行数量减少，运行维护成本降低，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压减“三公”经费。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		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：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		公租房建设项目等贷款本息			
部门名称		濮阳市华龙区房地产管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1500		
		其中:财政拨款	1500		
		其他资金			
年度目标		建设保障性安居工程,改善城市居民的居住条件。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	涉及拆迁居民	844户	
			拆迁房屋面积	14.3万m ²	
			建筑面积	211859.94m ²	
			可出让土地面积	549.757亩	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	
			项目建设按期完工	按计划完成	
		成本指标	项目投资成本	≤65000万元	
	效益指标	经济效益 指标	运营期间年收入	≥20,160.99 万元/年	
			运营期间年缴纳税收	≥4,796.03万 元/年	
		社会效益 指标	增加劳动就业率	增加	
			改善居住环境	改善	
		生态效益 指标	扬尘	符合污染分类防 控级别管控标准	
			施工噪音	符合污染分类防 控级别管控标准	
			固体废弃物	符合污染分类防 控级别管控标准	
			污水	符合污染分类防 控级别管控标准	
		可持续影响 指标	运营年限	≥20年	
			运营期间总收入	≥115,286.09 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	