

濮阳市华龙区房地产管理局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 2022 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 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出表

十一、2022 年项目绩效目标表

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 个机构，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

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 578.8 万元，支出总计 578.8 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 1569.94 万元，减少 271%，主要原因是项目收入安排的支出有所减少。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 578.8 万元，其中：一般公共预算 578.8 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

2022 年本部门支出预算总计 578.8 万元，其中：基本支出 452.8 万元，占比 78%，项目支出 126 万元，占比 22%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 578.8 万元，支出总计 578.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 578.8 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 1419.94 万元，减少 245%，主要原因是项目收入安排的支出有所减少。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

2022 年本部门一般公共预算支出合计 578.8 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 359.9 万元，占比 62.1%；

社会保障和就业支出 51.1 万元，占比 8.9 %；卫生健康支出 20.3 万元，占比 3.5%；住房保障支出 147.5 万元，占比 25.5%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 452.8 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 430.8 万元，公用经费 22 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 4 万元，较上年减少 12 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 12 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年减少 16 万元，主要由于上年度购置公务用车一辆；

2. 公务用车运行费 4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是住房保障工作需要下社区调查及督导物管小区有效防范化解安全风险。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，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

2022 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

指部门取得的除“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、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。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：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	578.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	578.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	359.9
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	147.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	578.8	本年支出合计	578.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	578.8	支出总计	578.8

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	578.8	452.8	427.1	3.7	22.0		126.0	15.0	111.0
			103001	濮阳市华龙区房地产管理局	578.8	452.8	427.1	3.7	22.0		126.0	15.0	111.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.1		51.1						
210	11	02		事业单位医疗	20.3		20.3						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	359.9		319.2	3.7	22.0		15.0	15.0	
221	01	07		保障性住房租金补贴	111.0						111.0		111.0
221	02	01		住房公积金	36.5		36.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	578.8	一、本年支出	578.8	578.8	578.8		
(一) 一般公共预算拨款	578.8	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	578.8	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	51.1	51.1	51.1		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.3	20.3	20.3		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	359.9	359.9	359.9		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	147.5	147.5	147.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	578.8	支出合计	578.8	578.8	578.8		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	578.8	452.8	427.1	3.7	22.0		126.0	15.0	111.0
			103001	濮阳市华龙区房地产管理局	578.8	452.8	427.1	3.7	22.0		126.0	15.0	111.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.1	51.1	51.1						
210	11	02		事业单位医疗	20.3	20.3	20.3						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	359.9	344.9	319.2	3.7	22.0		15.0	15.0	
221	01	07		保障性住房租金补贴	111.0						111.0		111.0
221	02	01		住房公积金	36.5	36.5	36.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
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				452.8	430.8	22.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.1	51.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.3	20.3	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.0	2.0	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	31.1	31.1	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	72.6	72.6	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	14.8	14.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.9	197.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.5	36.5	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
4.0		4.0		4.0	

2022年本部门“三公”经费预算4万元，较上年减少12万元，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12万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年减少16万元，主要由于上年度购置公务用车一辆；
 2. 公务用车运行费4万元，较上年增加4万元，主要原因是住房保障工作需要下社区调查及督导物管小区有效防范化解安全风险。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务接待。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区房地产管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区房地产管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		126.0	126.0										
103001	濮阳市华龙区房地产管理局	126.0	126.0										
410902220000000049700	物业管理及培训经费	15.0	15.0		物业管理及培训平均费用	≥50万元	处理物业管理信访件数	≥980件	对物业管理知识的培训	≥6次	间接服务对象满意度	≥90%	
							物业管理事关民生率	100%			直接服务对象满意度	≥95%	
							物业管理信访事件完成及时性	100%					
410902220000000049697	2022年及以前年度廉租住房补贴	111.0	111.0		低保家庭补助标准	7.5元/月/平方米	发放廉租补贴人数	454户	收益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
					低收入家庭补助标准	5.25元/月/平方米	廉租住房补贴发放及时率	≥95%	廉租住房补贴落实情况	较好落实			
							廉租住房补贴发放准确率	100%					