

# 滑县房产服务中心

## 2021 年度单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

#### 第二部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 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（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、单位机构设置、主要职责

滑县房产服务中心内设 13 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：为人民群众房产管理服务，负责房屋管理与维护，二手房交易，全县保障房建设与管理，物业行业管理，房地产市场监管，房屋维修资金的归集与管理等。

#### 二、人员构成情况

滑县房产服务中心机关共有编制 68 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 68 人；在职职工 53 人，退休人员 47 人（财政供给 1 人）。

## 第二部分

### 滑县房产服务中心单位 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 1250.82 万元，支出总计 1250.82 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 787.88 万元，降低 38.65%。主要原因是：本年保障性住房项目资金投入减少。

## 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1250.82 万元，其中：一般公共预算 749.96 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 500.86 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 1250.82 万元，其中：基本支出 441.08 万元，占 35.26%；项目支出 809.74 万元，占 64.73%。

## 四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 431.84 万元，商品和服务支出 599.60 万元，对个人和家庭补助 9.36 万元，债务利息和费用支出 210 万元。

## 五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 749.96 万元，与 2020 年相比，降低了 298 万元，降低 3.82%。主要原因是本年保障性住房项目投资减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，降低了 807.89 万元，降低 100%。主要原因是本年度保障性住房项目投资减少。

## **六、一般公共预算支出情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 749.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.126 万元，占 0.0168%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 539.83 万元，占 71.98%；住房保障（类）支出 210 万元，占 28%。

## **七、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 441.08 万元，其中：工资福利支出 431.84 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、住房公积金等；商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 9.24 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **十、“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元。较上年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 0 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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，主要用于采购 0 万元等。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目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）国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县房产服务中心单位2021年度部门预算表



预算01表

### 2021年部门收支总体情况表

收入		支出																		
项目	金额	项目	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出														
						合计	一般公共预算							国有资本经营预算收入	财政专户管理的教育收费	政府性基金	事业收入（不含教育收费）	经营收入	其他收入支出	专项转移支付
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金							
一、一般公共预算	7,499,604.85	一、基本支出	4,410,847.98			4,410,847.98	4,410,847.98	10,836.00					4,400,011.98							
1、财政拨款	2,110,836.00	1.工资福利支出	4,318,463.98			4,318,463.98	4,318,463.98						4,318,463.98							
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	92,384.00			92,384.00	92,384.00	10,836.00					81,548.00							
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出																		
4、罚没收入		4.资本性支出																		
5、国有资源（资产）有偿使用收入	5,388,768.85																			
6、一般债券资金		二、项目支出	8,097,355.46		5,008,598.59	3,088,756.87	3,088,756.87	2,100,000.00					988,756.87							
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																		
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	2,562,947.95		1,574,191.08	988,756.87	988,756.87						988,756.87							
四、政府性基金		3.债务项目支出	2,100,000.00			2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00												
五、事业收入（不含教育收入）		4.其他各项支出	3,434,407.51		3,434,407.51															
六、经营收入																				
七、其他收入支出																				
八、专项转移支付																				
本年收入小计	7,499,604.85																			
加：部门结转资金	5,008,598.59																			
用事业单位基金弥补收支差额																				
收入合计	12,508,203.44	支出合计	12,508,203.44		5,008,598.59	7,499,604.85	7,499,604.85	2,110,836.00					5,388,768.85							

单位：元



### 2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县房产服务中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	12,508,203.44	4,410,847.98	4,318,463.98		92,384.00		8,097,355.46		2,562,947.95	2,100,000.00	3,434,407.51
			079001	滑县房产服务中心	12,508,203.44	4,410,847.98	4,318,463.98		92,384.00		8,097,355.46		2,562,947.95	2,100,000.00	3,434,407.51
208	05	02		事业单位离退休	1,260.00	1,260.00			1,260.00						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	9,112,752.36	4,409,587.98	4,318,463.98		91,124.00		4,703,164.38		1,268,756.87		3,434,407.51
212	99	99		其他城乡社区支出	249,270.00						249,270.00		249,270.00		
221	01	01		廉租住房	2,100,000.00						2,100,000.00			2,100,000.00	
221	01	06		公共租赁住房	916,975.00						916,975.00		916,975.00		
221	01	99		其他保障性安居工程支出	127,946.08						127,946.08		127,946.08		



### 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县房产服务中心

单位：元

收入		支出											
项目	金额	项目	本年支出										
			合计	一般公共预算							国有资本经营 预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事 业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿 使用收入	一般债券资金			
一、一般公共预算	7,499,604.85	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款	2,110,836.00	二、外交支出											
2、专项收入		三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出											
4、罚没收入		五、教育支出											
5、国有资源（资产）有偿使用收入	5,388,768.85	六、科学技术支出											
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出											
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	1,260.00	1,260.00	1,260.00								
三、政府性基金		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出											
		十一、节能环保支出											
		十二、城乡社区支出	5,398,344.85	5,398,344.85	9,576.00					5,388,768.85			
		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	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算支出											
		二十四、灾害防治及应急管理支出											
		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、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	7,499,604.85	支出合计	7,499,604.85	7,499,604.85	2,110,836.00					5,388,768.85			

### 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县房产服务中心

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	7,499,604.85	4,410,847.98	4,318,463.98		92,384.00		3,088,756.87		988,756.87	2,100,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,260.00	1,260.00			1,260.00						
208	05	02	事业单位离退休	1,260.00	1,260.00			1,260.00						
212			城乡社区支出	5,398,344.85	4,409,587.98	4,318,463.98		91,124.00		988,756.87		988,756.87		
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	5,398,344.85	4,409,587.98	4,318,463.98		91,124.00		988,756.87		988,756.87		
221			住房保障支出	2,100,000.00						2,100,000.00			2,100,000.00	
221	01	01	廉租住房	2,100,000.00						2,100,000.00			2,100,000.00	

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县房产服务中心

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	4,410,847.98	10,836.00
301		工资福利支出	4,318,463.98	
301	30101	基本工资	1,964,736.00	
301	30102	津贴补贴	10,200.00	
301	30103	奖金	190,800.00	
301	30107	绩效工资	776,124.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470,697.60	
301	30109	职业年金缴费	235,348.80	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	217,697.64	
301	30112	其他社会保障缴费	26,476.74	
301	30113	住房公积金	353,023.20	
301	30199	其他工资福利支出	73,360.00	
303		对个人和家庭的补助	92,384.00	10,836.00
303	30302	退休费	1,260.00	1,260.00
303	30305	生活补助	24,624.00	9,576.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	66,500.00	

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县房产服务中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 2021年没有国有资本经营预算支出



### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县房产服务中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 2021年没有政府性基金支出

预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县房产服务中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

备注：2021年没有三公经费预算支出

# 还枫林居三期廉租房项目利息、本金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		还枫林居三期廉租房项目利息、本金					
主管部门		滑县房产服务中心		单位名称		滑县房产服务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	210	年度资金总额:		210	
		其中: 财政拨款	210	其中: 财政拨款		210	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				2021年度还款付息210万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	债务付息金额	≥ 600000元	数量指标	债务付息金额	≥ 600000元
			偿还贷款金额完成率	≥ 100%		偿还贷款金额完成率	≥ 100%
		质量指标	付息金额准确率	≥ 100%	质量指标	付息金额准确率	≥ 100%
			偿还贷款足额率	≥ 100%		偿还贷款足额率	≥ 100%
		时效指标	债务付息及时率	≥ 100%	时效指标	债务付息及时率	≥ 100%
			偿还贷款及时率	≥ 100%		偿还贷款及时率	≥ 100%
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	成本指标	成本控制率	≤ 100%
			预算执行率	≥ 100%		预算执行率	≥ 100%
			政府债券利率	≥ 4.9%		政府债券利率	≥ 4.9%
	效益指标	经济效益指标	债务资金到位率	≥ 100%	经济效益指标	债务资金到位率	≥ 100%
			募集资金使用率	≥ 100%		募集资金使用率	≥ 100%
		社会效益指标		社会效益指标			
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府债券购买者满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	政府债券购买者满意度	≥ 100%	
		贷款机构满意度	≥ 100%		贷款机构满意度	≥ 100%	



## 2020年度保障性住房日常维修费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2020年度保障性住房日常维修费					
主管部门		滑县房产服务中心		单位名称		滑县房产服务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		98.8757	年度资金总额:		98.8757
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		0
		其他资金		98.8757	其他资金		98.8757
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					需维修的部位经过维修后, 房管员及专人进行复验后租户在维修单上签字, 维修结果得到租户的好评。维修任务及时完成达到租户的满意认可。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护维修设备设施数量	≥ 2000套	数量指标	维护维修设备设施数量	≥ 2000套
			修缮房屋面积	≥ 10000平方米		修缮房屋面积	≥ 10000平方米
		质量指标	修缮面积一次性验收合格率	≥ 100%	质量指标	修缮面积一次性验收合格率	≥ 100%
			安全事故次数	= 0%		安全事故次数	= 0%
		时效指标	维护维修设备设施及时率	≥ 95%	时效指标	维护维修设备设施及时率	≥ 95%
			修缮房屋及时率	≥ 95%		修缮房屋及时率	≥ 95%
			维修交付及时率	= 100%		维修交付及时率	= 100%
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	成本指标	预算执行率	≥ 90%
			维修成本	= 98.875687万		维修成本	= 98.875687
			决算报审核减率	≤ 4.5%		决算报审核减率	≤ 4.5%
	效益指标	经济效益	保障房租金收缴及时率	≥ 95%	经济效益指标	保障房租金收缴及时率	≥ 95%
		社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0起	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0起
			房屋租赁正常运转率	= 100%		房屋租赁正常运转率	= 100%
		生态效益	居住环境改善程度	明显	生态效益指标	居住环境改善程度	明显
		可持续影响指标	保障房租期影响率	≤ 0%	可持续影响指标	保障房租期影响率	≤ 0%
			维修制度健全性	制度健全		维修制度健全性	制度健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 100%
			租户对维修结果满意度	= 100%		租户对维修结果满意度	= 100%