

城固县保障性住房管理中心 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于房地产业管理法律、法规和方针政策，草拟房产管理的规范性文件，组织实施全县房产管理的技术标准、规程、规定和办法。

2、负责全县棚户区改造各项工作及城市房屋征收管理工作。

3、负责全县保障房项目建设，解决全县中低收入家庭住房困难。

4、负责全县范围的房地产、物业行业管理及全县房地产开发企业资质审核、物业管理企业管理。

5、负责全县商品房预销售管理及销售许可证审核。

6、贯彻执行党和国家的住房制度改革方针政策，组织实施城镇住房制度，改革方案和保障性住房建设，销售方案的审批。

7、按照工作规范，承担各类房地产评估及提供相关技术服务。

8、负责全县房屋租赁登记、备案管理工作。

9、负责全县房产测绘工作，建立房产测绘成果资料库。

10、负责直管公房的承租、维修、管理工作以及公共租赁型住房的租赁管理工作。

11、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革发展，稳定工作。

12、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

我局内设股室：综合股、财务股、纪检股、房产股、保障股、物业股、公房管理所、棚改办、测绘队、评估所、工会、党办。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局将坚决执行县委、政府和上级主管部门的各项决定，认真贯彻落实十九届五中全会精神，抓党建促业务。积极探索和完善多主体供给、多渠道保障的住房体系，深入推进城镇老旧小区改造，不断规范物业市场和房地产市场管理，以“三房两改一提升”（商品房、公租房、租赁性住房；棚户区改造、老旧小区改造；配套市政基础设施提升）为抓手，重点计划做好以下工作：

（一）、以落实稳房价、稳预期长效调控为重点，促进房地产市场健康平稳发展。指导全县开发企业科学合理有序实施房地产开发，主动服务，提高营商环境，促进项目快速落地。2021 年计划实施商品房开发项目 30 个，投资 25 亿，其中续建恒大御景湾、八佰锦熙、缙颐中央御府等 17 个项目，实现年度投资 17 亿元，新建丝路广场、汉京雅居、缙颐中央御府二期、怡景园等 13 个项目，计划年度投资 8 亿元，“十四五”计划实施房地产开发项目总建筑面积 160 万 m²，投资 64 亿元。

（二）、以保障中低收入住房困难群体为已任，健全城镇住房保障体系。一是精准识别，进退有序，实物保障 4434 户公租房群体。二是扩大租赁补贴发放范围，发挥市场功能，2021 年计划发放租赁补贴 750 户，十四五期间计划发放租赁补贴 3388 户。

三是有效缓解住房难题，助推县域经济发展。在西六路征地 50 亩建设可租可售的人才专家公寓、产权式酒店 200 套、公租房 150 套。

（三）、以“两改一提升”为抓手，有效改善群众居住环境。

一是全面推进棚改项目落地开工。2021 年计划投资 15 亿元。续建实施八栋楼（27.07 万 m²）、西六路山水佳苑（36 万 m²）、水木华庭（28.6 万 m²）、果品公司（5 万 m²）、舒家营片区（2 万 m²）、关王堡片区（28 万 m²）6 个，总建筑面积约 142.17 万 m² 棚改安置和商品房开发项目。十四五期间将完成钟楼老街历史文化名城旅游街区、关王堡、饶家营、西六路、三村城中村、果品公司片区棚改。新建北二环西段、东二环北段、西五路南北段、联大路西段博望公园城北片区、西五路南段市政基础设施等 23 个项目建设，十四五”计划总投资 61 亿元。二是**深入实施老旧小区改造**。2021 年实施军干所、人大、政协、法院等 15 个老旧小区改造项目，涉及 36 个小区 84 栋 2045 户。建设五祖庙巷、新华小区、公路管理段等老旧小区的配套道路（渠）7 条，配套机械化停车场建设项目 1 个，城西片区环卫站建设项目 1 个，总投资 2.44 亿元，争取资金 1.59 亿元。三是**切实提升市政基础设施配套水平**。2021 年共申报保障性安居工程配套基础设施棚改、旧改项目 30 个，总投资 11.99 亿元，计划争取中省补助资金 5.07 亿。“十四五期间”将全面完成全县 318 个旧小区的升级改造，涉及 539 栋 16995 户，对县城老街 48 条街巷、汉白路、朝阳路及区间路进行白改黑提升改造。拟争取中省补助资金 10 亿余元。

（四）、以房地产、物业、中介市场管理为抓手，深化管理体制机制改革。房地产市场方面。加强商品房预售证和资金的监管，严厉打击代收契税、大修基金、违规售房行为，防止违规项目可能带来的市场风险产生。规范房地产中介市场秩序，推广二手房交易平台，打击编造谣言、虚假房源、赚取房源差价、违规代理销售、“黑中介”等七类突出问题。**物业市场。**2021年接管新建小区面积15万m²，接管老旧小区面积30万m²，“十四五”物业接管新建小区面积160万m²，接管老旧小区面积110万m²。抓好“三位一体”物业管理模式，行业管理与社区党建引领有效结合。全面加强物业管理精细化、标准化、专业化建设。**综合业务提升。**要全面加强产权交易、评估、测绘规范化管理。以规范、快捷、高效、便民为原则，减少办事环节，优化审批流程，积极提高便民服务水平。做好安居、棚改两大房地产国企优质高效，合理房价的调控作用。提升商品品质，稳定房价，实现住有所居，提升广大人民幸福指数。发挥民乐物业国有属性，注重社会效益，兜底保障，低价优质，实现老旧小区物业服务全覆盖。

（五）、加强党风廉政建设，狠抓住房保障和房产管理工作，助推“六个城固”高质量建设。以十九届五中全会精神及县委十五届十二次全会精神为引领，全面压实从严治党主体责任，深入开展党风廉政建设，坚持以上率下，加强党建引领，不断提高全局干部职工的廉洁意识和廉政水平，营造风清气正的干事创业氛围。抓实抓细住房保障和房产管理工作，争跑项目，争要资金，争取位次，争做贡献，创新思维，提前谋划，高标准，高要求，

勇于担当，全面开创房产工作新局面，实现房管工作新辉煌。

三、部门预算单位构成

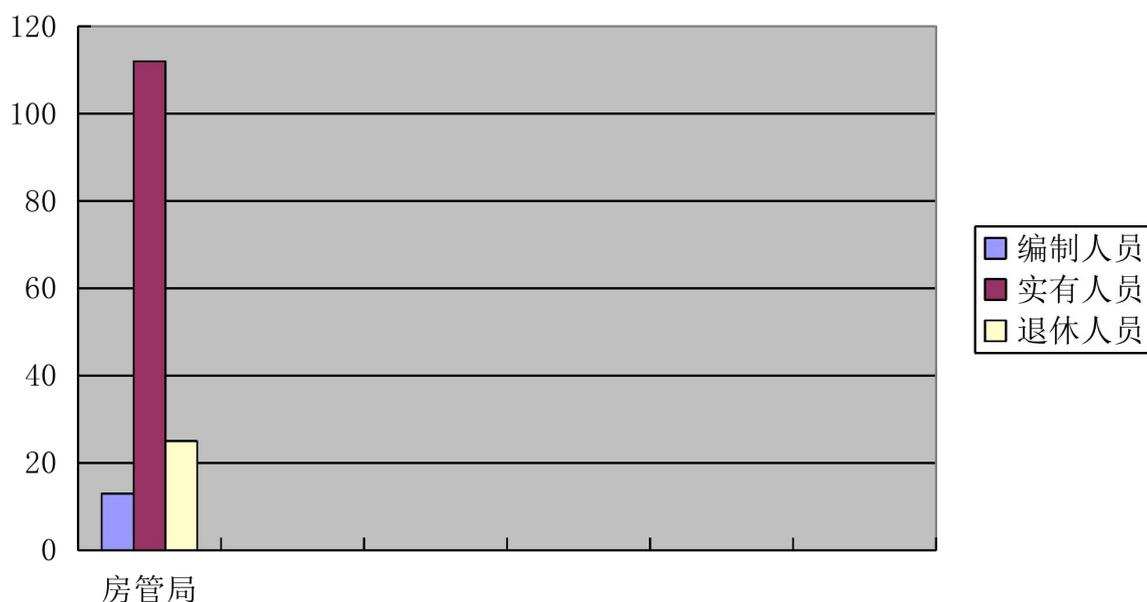
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县保障性住房管理中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 112 人，其中事业 112 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1279.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1279.05 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 71.36 万元，主要原因是本年增加 62 万元公租房专项维修金归集提取及人员调入；2021 年本部门预算支出 1279.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1279.05 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 71.36 万元，主要原因是本年增加 62 万元公租房专项维修金归集提取及人员调入。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1279.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1279.05 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 71.36 万元，主要原因是本年增加 62 万元公租房专项维修金归集提取及人员调入；2021 年本部门财政拨款支出 1279.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1279.05 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 71.36 万元，主要原因是本年增加 62 万元公租房专项维修金归集提取及人员调入。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1279.05 万元，较上年增加 71.36 万元，主要原因是本年增加 62 万元公租房专项维

修金归集提取及人员调入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1279.05 万元，其中：行政运行（2120101）1217.05 万元，较上年增加 9.36 万元，主要原因是本年人员调入；其他城乡社区管理事务支出（2120199）62.00 万元，较上年增加 62 万元，主要原因是本年新增 62 万元公租房专项维修金归集提取。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1279.05 万元，其中：工资福利支出（301）1147.98 万元，较上年增加 79.31 万元，原因是人员工资增长及新增调入人员；

商品和服务支出（302）65.61 万元，较上年增加 21.31 万元，原因是人员增加及公用经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.46 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是上年未作预算；

资本性支出（310）62.00 万元，较上年增加 62 万元，原因是本年预算增加公租房维修基金的提取归集。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1279.05 万元，其中：机关工资福利支出（501）1147.98 万元，较上年增加 79.31 万元，原因是新增调入人员及工资普调；

机关商品和服务支出（502）12.00 万元，（505）53.62 万元，较上年增加 22.56 万元，原因是新增调入人员及公用经费预算支

出增加；

资本性支出（503）62.00万元，较上年增加62万元，原因是本年预算增加公租房维修基金的提取归集；

对个人和家庭的补助支出（509）3.46万元，较上年增加1.83万元，原因是遗属补助及门卫工资。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少4万元（57%），减少的主要原因是压缩业务接待及公务用车费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排该项支出；公务接待费0.5万元，较上年减少1.5万元（75%），减少的主要原因是业务接待减少；公务用车运行费2.5万元，较上年减少2.5万元（50%），减少的主要原因是压缩公务用车费用；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。2020年和2021年本部门无会议费和培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训

费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1279.05 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 65.60 万元，较上年增加 21.3 万元，主要原因是新增调入人员公用经费预算支出增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。

3、棚户区改造：是中国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县保障性住房管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支预算
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1279.05	一、部门预算	1279.05	一、部门预算	1279.05	一、部门预算	1279.05
1、财政拨款	1279.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	51.96	1、机关工资福利支出	1147.98
(1)一般公共预算拨款	1279.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.88	2、机关商品和服务支出	65.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.55	3、机关资本性支出（一）	62.000
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1227.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1100.10	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	62.115	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.88	9、对个人和家庭的补助	3.46
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1279.05	(6)资本性支出	62.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
本年收入合计	1279.050	本年支出合计	1279.05	本年支出合计	1279.05	本年支出合计	1279.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1279.05	支出总计	1279.05	支出总计	1279.05	支出总计	1279.05

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政 府性基 金拨款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
			小计	其中：专 项资金列入部 门预算项目									
	合计	1279.05	1279.05										
134	城固县保障性住房管理中心	1279.05	1279.05										
134002	城固县保障性住房管理中心	1279.05	1279.05										

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府 性基金拨 款	事业 收入	事业 单位经营 收入	对附 属单位上 缴收入	上年 实户资金 余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列入部 门预算的项目							
	合计	1279.05	1279.05								
134	城固县保障性住房管理中心	1279.05	1279.05								
134002	城固县保障性住房管理中心	1279.05	1279.05								

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1279.05	一、财政拨款	1279.05	一、财政拨款	1279.05	一、财政拨款	1279.05
1、一般公共预算拨款	1279.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	51.96	1、机关工资福利支出	1147.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.88	2、机关商品和服务支出	65.61
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.5	3、机关资本性支出（一）	62.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1107.72
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1227.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1100.10	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	62.11	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.88	9、对个人和家庭的补助	3.46
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1279.05	(6)资本性支出	62.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	94.74		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1279.05	本年支出合计	1279.05	本年支出合计	1279.05	本年支出合计	1279.05

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费 支出	专项业务 经费支出	备注
	合计	1279.05	48.46	3.50	1227.10	
212	城乡社区支出	1279.05	48.46	3.50	1227.10	
21201	城乡社区管理事务	1279.05	48.46	3.50	1227.10	
2120101	行政运行	1217.05	48.46	3.50	1165.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.00	0.00	0.00	62.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1279.05	48.46	3.50	1227.10	
301	工资福利支出			1147.98	47.88	0.00	1100.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461.98	20.82	0.00	441.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.69	9.14	0.00	41.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.59	1.72	0.00	57.87	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	280.81	7.91	0.00	272.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.19	5.84	0.00	160.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.29	2.19	0.00	46.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.17	0.00	0.00	80.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			65.61	0.00	3.50	62.11	
30201	办公费	50501	办公经费	28.50	0.00	3.50	25.00	
30205	水费	50501	办公经费	0.80	0.00	0.00	0.80	
30206	电费	50501	办公经费	5.01	0.00	0.00	5.01	
30207	邮电费	50501	办公经费	1.80	0.00	0.00	1.80	
30211	差旅费	50501	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	50501	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
303	对个人和家庭的补助			3.46	0.58	0.00	2.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.56	0.00	0.00	2.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.58	0.00	0.32	
310	资本性支出		其他支出	62.00	0.00	0.00	62.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	62.00	0.00	0.00	62.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	51.96	48.46	3.50	
212	城乡社区支出	51.96	48.46	3.50	
21201	城乡社区管理 事务	51.96	48.46	3.50	
2120101	行政运行	51.96	48.46	3.50	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			51.96	40.00	1.75	
301	工资福利支出			47.88	47.88	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.82	20.82	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.14	9.14	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.91	7.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.84	5.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

表 9

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出 (基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助 (基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

表 10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1227.10	
134	城固县保障性住房管理中心	1227.10	
134002	城固县保障性住房管理中心	1227.10	
	专用项目	94.74	
	保障性住房管理中心人员定补	94.74	保障性住房管理中心 13 人人员工资财政全额定补
	房管局差额定补人员工资	1070.36	
	房管局差额定补人员工资及公用经费定补	1070.36	对照县上下达的各项重点工作任务，积极行动，精心部署，采取有效措施努力推进房地产市场在新经济形势下的转型升级，着力建立和完善市场机制和住房保障机制相结合的城镇住房制度。各项工作稳步推进
	公共租赁住房维修基金	62.00	
	公共租赁住房专项维修基金	62.00	目前我县公共租赁住房保障体系已建立，累计建有公租房 4374 套，27.29 万元平方米，已全面投入使用。随着房屋使用年限的推移，日常房屋维修养护势在必行，按照省厅文件需提取公租房维修基金。

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

表 11

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
									经济科目编码		经济科目编码				
类	款	项								类	款	类	款		
212	1	01	城固县房管局机关	资产购置	A010601	货物类	001	2.00	302	18	502	04	2021 年度	5.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

表 12

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年							2021 年							增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
					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					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	7		2		5			3	3	0.5		2.5			-4	-4	-1.5	-2.5	-2.5		
134	城固县保障性住房管理中心	7		2		5			3	3	0.5		2.5			-4	-4	-1.5	-2.5	-2.5		
134002	城固县保障性住房管理中心	7	7	2		5			3	3	0.5		2.5			-4	-4	-1.5	-2.5	-2.5		

表 13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房管局人员工资及公用经费定补		
主管部门		城固县保障性住房管理中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1227.10	
	其中:财政拨款		1227.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>在县委、政府的正确领导和上级主管部门的悉心指导下,认真贯彻落实党的十九大精神,以推进棚户区改造为重点,打造精品保障性住房安居工程为目标,防范房地产市场风险为要务,创建和谐示范小区为载体,探索管理体制机制为己任,强化信访稳定工作为责任,提升党建工作水平为保障,建设高效廉洁队伍为动力,立足“聚焦一项教育、做到二项达标、狠抓三项重点、强化四项管理、实现五项目标”的工作思路,与时俱进、开拓创新,认真履职,攻坚克难,以钉钉子精神做实做细做好各项工作,全面完成上级下达的各项指标任务,推动我局工作再上新台阶。</p> <p>聚焦“一项教育”:围绕“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,在全局上下形成旗帜鲜明讲政治、履职尽责敢担当、提升能力强作风的氛围,确保各项工作奋力推进。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	金额	1227.10
		质量指标	工资足额发放	100%
		时效指标	工资足额发放	100%
		成本指标	财政拨款	1227.10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓度	n%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		城固县房管局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	负责城镇规划区、开发区土地利用、房地产经营以及房地产开发企业的资质管理；负责全县房地产市场、物业市场监督管理，办理房地产交易事项，指导和推进城镇一体化住宅建设；贯彻执行中省市住房制度改革政策，按照政策要求组织实施、修改、完善城固县城镇住房制度改革方案，制定完善房改配套政策，负责保障性住房的建设管理；负责国有土地上房屋征收与补偿。	1279.05	1279.05	
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计			1279.05	1279.05
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成人员工资发放，保障机关正常运转		1279.05 万元
			指标 2:		
				
		质量指标	完成本年度工作任务		100%
			指标 2:		
				
		时效指标	完成本年度工作任务		2021 年 12 月
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	改善群众居住条件及环境，规范房地产市场管理		≥95%
			指标 2:		
				
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影 响 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				