

宣城市房地产事业发展中心  
2021 年单位预算公开

2021 年 02 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市房地产事业发展中心单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置
2. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 宣城市房地产事业发展中心 2021 年单位预算表

1. 宣城市房地产事业发展中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市房地产事业发展中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市房地产事业发展中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市房地产事业发展中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市房地产事业发展中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市房地产事业发展中心 2021 年收支总表
7. 宣城市房地产事业发展中心 2021 年收入预算总表
8. 宣城市房地产事业发展中心 2021 年支出预算总表
9. 宣城市房地产事业发展中心 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市房地产事业发展中心 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市房地产事业发展中心 2021 年项目支出表

## 第三部分 宣城市房地产事业发展中心 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市房地产事业发展中心单位概况

## 一、主要职能

### （一）外部政府权力

市房地产事业发展中心共计 13 项政府权力,其中行政许可 2 项、行政确认 1 项、其他权力 10 项。具体内容以最新公布的部门权责清单为准。

### （二）内部管理事项

1、贯彻执行国家和省房地产业、住房保障有关法律法规和方针政策,研究制定本市房地产业发展、住房保障制度的规定和办法。

2、负责全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作,会同或配合有关部门组织实施和监督执行房地产市场监管政策。负责拟订房地产业的行业发展规划,执行国家和省产业政策。承担监督管理房地产市场,规范市场各方主体行为职责。指导并组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责市、区房地产市场发展、房地产综合开发和房地产交易管理工作。

3、负责全市住房保障工作,拟订全市住房保障规划和年度建设计划,负责保障性住房建设项目年度投资计划编制工作,会同有关部门做好有关保障住房资金安排并组织、监督实施。

4、负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策,组织实施并指导住房建设和住房制度改革;拟订全市住房建设规划并组织、指导实施。

5、负责全市物业行业指导、监督、管理工作。做好

物业服务企业的行业监管、研究制定全市物业管理配套政策。

6、负责白蚁防治和危房鉴定的行业指导和管理工  
作，承担市区白蚁防治、危房鉴定管理工作。

7、负责直管公房的产权产籍管理、租赁、运营等管  
理及日常检查、维护和修缮工作。负责指导、监督政府  
直接投资的保障性住房的运营管理工作。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，宣城市房地产事业发展中心 2021  
年度单位预算包括单位本级预算，无下属单位预算，纳  
入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城房地产事业发展中心	事业单位

## 二、2021 年度主要工作任务

1、是提升民生保障水平。完成 1110 套棚户区改造；全市计划改造 76 个小区，建筑面积约 177 万平方米，涉及户数约 20200 户，计划投资额约 4.96 亿元，其中市区计划改造 27 个小区，涉及户数约 12100 户，建筑面积约 99 万平方米，年度概算总投资约 3.73 亿元。

2、是促进房地产市场健康发展。坚持“房住不炒”定位，全面落实因城施策调控机制，从供需两端齐发力落实“三稳”要求，从全流程监管发力提升住房品质，进一步优化我市住房供应结构，促进房地产市场高质量发展。加大房地产领域突出矛盾处置力度，坚决落实“难办证”工作部署，2021 年 6 月底前完成商品房难办证，提升广大人民群众获得感、幸福感。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市房地产事业发展中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2387.64	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	2257	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.48	10.48		
		九、卫生健康支出	4.05	4.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	812.76	812.76		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1560.35	1560.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				

		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2387.64	本年支出小计	2387.64	2387.64		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2387.64	支出总计	2387.64	2387.64		



单位公开表二：

## 宣城市房地产事业发展中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2387.64	130.64	2257
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
212	城乡社区支出	812.76	105.76	707
21201	城乡社区管理事务	812.76	105.76	707
2120109	住宅建设与房地产市场监管	812.76	105.76	707
221	住房保障支出	1560.35	10.35	1550
22101	保障性安居工程支出	1550	0	1550
2210106	公共租赁住房	1550	0	1550
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0
2210201	住房公积金	8.67	8.67	0
2210202	提租补贴	1.68	1.68	0

单位公开表三：

## 宣城市房地产事业发展中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	82.91
30101	基本工资	32.36
30102	津贴补贴	16.84
30103	奖金	2.7
30107	绩效工资	8.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.4
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	8.67
302	商品和服务支出	41.12
30201	办公费	1.4
30202	印刷费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.5
30209	物业管理费	14.89
30211	差旅费	0
30213	维修(护)费	3
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30226	劳务费	0
30228	工会经费	1.12
30229	福利费	0.84
30239	其他交通费用	18.15
30299	其他商品和服务支出	1.22
303	对个人和家庭的补助	5.01
30301	离休费	0
30302	退休费	0.34
30309	奖励金	0
30399	他对个人和家庭的补助	4.67
310	资本性支出	1.6
31002	办公设备购置	1.6
	合计	130.64

单位公开表四：

## 宣城市房地产事业发展中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市房地产事业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表五：

## 宣城市房地产事业发展中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市房地产事业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

单位公开表六：

## 宣城市房地产事业发展中心 2021 年收支总表

单位：宣城市房地产事业发展中心

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	2387.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.48
		九、卫生健康支出	4.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	812.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1560.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2387.64	本年支出小计	2387.64
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2387.64	支出总计	2387.64

单位公开表七：

## 宣城市房地产事业发展中心 2021 年收入预算总表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
208	社会保障和就业 支出	10.48	0	10.48	0	0	0	
20805	行政事业单位养 老支出	10.12	0	10.12	0	0	0	
2080502	事业单位退休	0.72	0	0.72	0	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.4	0	9.4	0	0	0	
20899	其他社会保障和 就业支出	0.36	0	0.36	0	0	0	
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.36	0	0.36	0	0	0	
210	卫生健康支出	4.05	0	4.05	0	0	0	
21011	行政事业单位医 疗	4.05	0	4.05	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	4.05	0	4.05	0	0	0	
212	城乡社区支出	812.76	0	812.76	0	0	0	
21201	城乡社区管理 事务	812.76	0	812.76	0	0	0	
2120109	住宅建设与房地 产市场监管	812.76	0	812.76	0	0	0	
221	住房保障支出	1560.35	0	1560.35	0	0	0	
22101	保障性安居工程 支出	1550	0	1550	0	0	0	
2210106	公共租赁住房	1550	0	1550	0	0	0	
22102	住房改革支出	10.35	0	10.35	0	0	0	
2210201	住房公积金	8.67	0	8.67	0	0	0	
2210202	提租补贴	1.68	0	1.68	0	0	0	
	合计	2387.64	0	2387.64	0	0	0	

单位公开表八：

## 宣城市房地产事业发展中心 2021 年支出预算总表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2387.64	130.64	2257
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
212	城乡社区支出	812.76	105.76	707
21201	城乡社区管理事务	812.76	105.76	707
2120109	住宅建设与房地产市场监管	812.76	105.76	707
221	住房保障支出	1560.35	10.35	1550
22101	保障性安居工程支出	1550	0	1550
2210106	公共租赁住房	1550	0	1550
22102	住房改革支出	10.35	10.35	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	
2210202	提租补贴	1.68	1.68	

单位公开表九：

## 宣城市房地产事业发展中心 2021 年政府采购支出表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	8.6	8.6			
住建局	8.6	8.6			
房地产事业发展中心	8.6	8.6			
笔记本电脑	1	1			
打印机	0.3	0.3			
复印机	0.8	0.8			
台式电脑	6	6			
投影仪	0.5	0.5			



单位公开表十：

## 宣城市房地产事业发展中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市房地产事业发展中心预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

单位公开表十一：

## 宣城市房地产事业发展中心 2021 年项目支出表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
			一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
	合计	2257	2257							
公共租 赁住房	房地产事 业发展中 心	1550	1550							
白蚁防 治	房地产事 业发展中 心	35	35							
房地产 管理	房地产事 业发展中 心	672	672							

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市房地产事业发展中心 2021 年财政拨款收支预算 2387.64 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 2387.64 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2387.64 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 10.48 万元，占 0.44%；卫生健康支出 4.05 万元，占 0.17%；城乡社区支出 812.76 万元，占 34.04%；住房保障支出 1560.35 万元，占 65.35%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市房地产事业发展中心 2021 年一般公共预算拨款 2387.64 万元，比 2020 年预算拨款增加 418.54 万元，增长 21.26%，主要原因：增加了城乡社区及公共租赁住房收入。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 10.48 万元，占 0.44%；卫生健康支出 4.05 万元，占 0.17%；城乡社区支出 812.76 万元，占 34.04%；住房保障支出 1560.35 万元，占 65.35%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 0.72 万元，比 2020 年预算增加 0.01 万元，增长 1.41%，增长原因主要是主要是事业退休人员房贴增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算 9.4 万元，比 2020 年预算增加 1.20 万元，增长 14.63%，增长原因主要是财供在职人员本年新增加 1 人。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021 年预算 0.36 万元，比 2020 年预算减少 0.15 万元，下降 29.41%，下降原因主要是财供人员本年度预算无失业保险。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021 年预算 4.05 万元，比 2020 年预算增加 0.72 万元，增长 21.62%，增长原因主要是财供在职人员本年新增加 1 人。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2021 年预算 812.76 万元，比 2020 年预算增加 15.16 万元，增长 1.90%，增长原因主要是财供在职人员本年新增及公房租金收入增加。

6. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2021 年预算 1550 万元，比 2020 年预算增加 400.00 万元，增长 34.78%，增长原因主要是 2020 年部分租赁补贴尚未支付。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算 8.67 万元，比 2020 年预算增加 1.39 万元，增长 19.09%，增长原因主要是公积金基数调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021 年预算 1.68 万元，比 2020 年预算增加 0.21 万元，增长 14.29%，增长原因主要是基数调整。

### 三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市房地产事业发展中心 2021 年一般公共预算基

本支出 130.64 万元。其中：

工资福利支出 82.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 41.12 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

对个人和家庭的补助 5.01 万元，主要包括退休费、他对个人和家庭的补助。

资本性支出 1.6 万元，主要包括办公设备购置。

#### **四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市房地产事业发展中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市房地产事业发展中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市房地产事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市房地产事业发展中心 2021 年收支总预算 2387.64 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

宣城市房地产事业发展中心 2021 年收入预算 2387.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入

2387.64 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 418.54 万元，增长 21.26%，增长原因主要是增加了城乡社区及公共租赁住房拨款收入。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

宣城市房地产事业发展中心 2021 年支出预算 2387.64 万元，比 2020 年预算增加 418.54 万元，增长 21.26%，增长原因主要是增加了城乡社区及公共租赁住房支出。其中，基本支出 130.64 万元，占 5.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2257 万元，占 94.53%，主要用于房地产信息管理、白蚁防治、公共租赁住房管护等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

宣城市房地产事业发展中心未收到财政批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费**

宣城市房地产事业发展中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 63 万元，比 2020 年减少 7.5 万元，下降 10.64%，下降主要原因是厉行节约，压缩了部分日常办公经费。

### **（三）政府采购情况**

宣城市房地产事业发展中心 2021 年各单位政府采购预算总额 8.6 万元。其中：政府采购货物预算 8.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

宣城市房地产事业发展中心共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城市房地产事业发展中心 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。