

绩溪县房地产管理服务中心
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 绩溪县房地产管理服务中心单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

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

第三部分 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 绩溪县房地产管理服务中心单位概况

一、主要职能

根据《房地产管理法》及国家有关房地产管理的法律法规和方针政策，在县住建局的指导下，负责我县直管公房的运营管理及日常检查、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等工作；负责全县危房鉴定的行业指导和管理的工作；负责全县物业行业指导、监督、管理工作，做好物业服务企业的行业监管、研究制定全县物业管理配套政策。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，绩溪县房地产管理服务中心2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县房地产管理服务中心	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）房地产开发、物业管理

加强对开发企业规范管理，开展商品房在销售场所对相关材料的公示的督查工作。坚持“房住不炒”定位，杜绝炒卖期房等非法交易行为，维护房地产市场秩序。落实“预防为主，预防和查处相结合”的工作方针，加强日常监管和社会舆情研判，避免房地产市场违法违规行为的发生。加强预售资金的监管力度；做好新建商品房网签系统的维护工作，促进房地产市场平稳健康发展。

（二）住房保障

深入公租房管理信息化建设，完成本县公租房数据贯标校核。根据有关住房保障的法律法规，加在对家庭住房、收入等条件发生变化不应再享受住房保障的清理力度，与相关部门联系建立信用档案，实施失信惩戒，对存在严重失信行为的，交由相关部门将其列入失信联合惩戒对象名单，并按照相关法律法规，对公租房腾退不配合的承租户采取强制执行方式腾退。

（三）公房管理

按要求完成房屋租金收取，对未按照租赁合同及时缴纳房屋租金的，上户催讨催收，并采取发放催缴通知、律师函，必要时启动司法程序等手段进行催缴；按照《房管局直管公房出租管理规定》推动直管公房租赁管理“规范化、高效化”；积极推进老旧公房维护整治工作；加强房屋的巡查及时修缮，确保房屋的使用安全；配合搞好文明县城创建工作。

（四）老旧小区整治

积极落实各项改造资金，夯实物质基础；制定和完善相关政策，促进整治改造和后期物业管理；加强部门联动，建立老旧住宅小区整治改造和物业管理联席会议制度

，常抓不懈；加强学习交流，对其他市县成熟的改造经验、好的做法积极借鉴学习，并运用于实践工作当中；扩大宣传力度，增进沟通，争取广大居民的理解支持。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县房地产管理服务中心2021年财政拨款收支总表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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	219.21	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	219.21	219.21		
		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				
		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	219.21	本年支出小计	219.21	219.21		
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	219. 21	支出总计	219. 21	219. 21		

单位公开表二：

绩溪县房地产管理服务中心2021年一般公共预算支出表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

单位：万元

[illegible]

绩溪县房地产管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县房地产
管理服务中心

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	209.31
30101	基本工资	94
30102	津贴补贴	15
30106	伙食补助费	8
30107	绩效工资	51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.3
30109	职业年金缴费	7.3
30110	职工基本医疗保险缴费	15.4
30112	其他社会保障缴费	0.3
30113	住房公积金	2
30199	其他社会保障缴费	2.01
302	商品和服务支出	8.7
30201	办公费	4
30205	水费	0.1
30206	电费	0.7
30207	邮电费	3.4
30211	差旅费	0.1
30213	维修(护)费	0.1
30217	公务接待费	0.2
30228	工会经费	0.1
303	对个人和家庭的补助	0.2
30302	退休费	0.1
30305	生活补助	0.1
310	其他资本性支出	1
31002	办公设备购置	1
	合计	219.21

绩溪县房地产管理服务中心2021年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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
	合计			

绩溪县房地产管理服务中心2021年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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
	合计			

绩溪县房地产管理服务中心2021年收支总表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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	219.21	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	219.21
		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	
		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	219.21	本年支出小计	219.21
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	219.21	支出总计	219.21

绩溪县房地产管理服务中心2021年收入预算总表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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							
212	城乡社区支出	219.21		219.21				
21201	城乡社区管理事务	219.21		219.21				
2120109	住房建设与房地产市场监管	219.21		219.21				
	合计	219.21		219.21				

绩溪县房地产管理服务中心2021年支出预算总表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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			
212	城乡社区支出	219.21	219.21	
21201	城乡社区管理事务	219.21	219.21	
2120109	住房建设与房地产市场监管	219.21	219.21	
	合计	219.21	219.21	

绩溪县房地产管理服务中心2021年政府采购支出表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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	1	1			

绩溪县房地产管理服务中心2021年政府购买服务支出表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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

绩溪县房地产管理服务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：

绩溪县房地产管理服务中心2021年项目支出表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

单位：万元

[illegible]

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

绩溪县房地产管理服务中心2021年财政拨款收支预算219.21万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入219.21万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入219.21万元，无上年结转。支出按功能分类分为：城乡社区支出219.21万元，占100.00%。

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

绩溪县房地产管理服务中心2021年一般公共预算拨款219.21万元，比2020年预算拨款减少24.29万元，下降9.98%，主要原因：压减一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

城乡社区支出219.21万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设与房地产市场监管（项）2021年预算219.21万元，比2020年预算减少24.29万元，下降9.98%，下降原因主要是压减一般性支出。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县房地产管理服务中心2021年一般公共预算基本支出219.21万元。其中：

工资福利支出209.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出8.7万元，主要包括办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费。

对个人和家庭的补助0.2万元，主要包括退休费、生活补助。

其他资本性支出1万元，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

绩溪县房地产管理服务中心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

绩溪县房地产管理服务中心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，绩溪县房地产管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县房地产管理服务中心2021年收支总预算219.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是城乡社区支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

绩溪县房地产管理服务中心2021年收入预算219.21万元，收入全部为一般公共预算拨款收入219.21万元，占100.00%，比2020年预算减少24.29万元，下降9.98%，下降原因主要是压减一般性支出。

八、关于2021年支出预算情况说明

绩溪县房地产管理服务中心2021年支出预算219.21万元，比2020年预算减少24.29万元，下降9.98%，下降原因主要是压减一般性支出。其中，基本支出219.21万元，占100.00%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

绩溪县房地产管理服务中心未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

绩溪县房地产管理服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）政府采购情况

绩溪县房地产管理服务中心2021年各单位政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，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

绩溪县房地产管理服务中心共有车辆0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。

绩溪县房地产管理服务中心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。