

2021 年昌乐县房产发 展促进中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、重点项目支出表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况

- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 负责全县规划区域内的房产转让、房产评估、物业行业、房产测绘、住房保障以及城镇房产市场的交易等工作。

(二) 负责房产信息系统的管理维护工作。

(三) 负责全县物业行业的政策落实及住宅维修资金、物业质量保证金的归集、使用等工作。

(四) 负责商品房预售网上签约、合同备案、及房产信息的档案服务等工作。

(五) 负责贯彻落实住房保障有关政策。

(六) 负责本系统的安全生产监管和维护稳定工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

昌乐县房产发展促进中心部门预算包括：昌乐县房产发展促进中心（本级）

纳入昌乐县房产发展促进中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县房产发展促进中心（本级）	

第二部分

2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	639.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	639.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		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	629.73
		十三、农林水支出	
		十四、住房保障支出	10.00
本年收入合计	639.73	本年支出合计	639.73
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	639.73	支出总计	639.73

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	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 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转				
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
					经 费 拨 款 (补 助)	其 他												
合计				639.73	639.73													
060	昌乐县房产发展 促进中心	-	-	639.73	639.73													
060001	昌乐县房产发展 促进中心本级	-	-	639.73	639.73													
		212	城乡社区支出	629.73	629.73													
		21201	城乡社区管理事务	629.73	629.73													
		2120102	一般行政管理事务	34.40	34.40													
		2120106	工程建设管理	595.33	595.33													
		221	住房保障支出	10.00	10.00													
		22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00													
		2210107	保障性住房租金补贴	10.00	10.00													

部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
060	昌乐县房产发展促进中心	-	总计	639.73	595.33	44.40	
		212	城乡社区支出	629.73	595.33	34.40	
		21201	城乡社区管理事务	629.73	595.33	34.40	
		2120102	一般行政管理事务	34.40		34.40	
		2120106	工程建设管理	595.33	595.33		
		221	住房保障支出	10.00		10.00	
		22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00	
		2210107	保障性住房租金补贴	10.00		10.00	
060001	昌乐县房产发展促进中心本级	-	合计	639.73	595.33	44.40	
		212	城乡社区支出	629.73	595.33	34.40	
		21201	城乡社区管理事务	629.73	595.33	34.40	
		2120102	一般行政管理事务	34.40		34.40	
		2120106	工程建设管理	595.33	595.33		
		221	住房保障支出	10.00		10.00	
		22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00	
		2210107	保障性住房租金补贴	10.00		10.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	639.73	一、城乡社区支出	629.73	629.73		
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	10.00	10.00		
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	639.73	本年支出合计	639.73	639.73		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	639.73	支出合计	639.73	639.73		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	预算数	基本支出						项目支出													
					合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资 本性支 出(一)	对事业 单位 资本性 补助	对个人 和家庭 的补助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资 本性支 出(一)	对事业 单位 资本性 补助	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及 费用 支出	对企 业补 助	对企 业本 性支 出	对社 会保 障基 金	其他 支出
						工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福 利支 出	商品和 服务 支出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	工资福 利支 出	商品和 服务支 出	工资福 利支 出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及 费用 支出	对企 业补 助	对企 业本 性支 出	对社 会保 障基 金	其他 支出
060	昌乐县房产发展促进中心		总计	639.73			564.33	25.20		1.80	4.00				19.40		15.00	10.00						
		212	城乡社区支出	629.73			564.33	25.20		1.80	4.00				19.40		15.00	10.00						
		21201	城乡社区管理事务	629.73			564.33	25.20		1.80	4.00				19.40		15.00	10.00						
		2120102	一般行政管理事务	34.40											19.40		15.00							
		2120106	工程建设管理	595.33			564.33	25.20		1.80	4.00													
		221	住房保障支出	10.00																			10.00	
		22101	保障性安居工程支出	10.00																			10.00	
		2210107	保障性住房租金补贴	10.00																			10.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	经济科目 功能科目	预算数	基本支出						项目支出												
				合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资 本性支 出（一）	对事业单 位资本 性补助	对个人和 家庭的补 助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资 本性支 出（一）	对事业单 位资本 性补助	对个人和家 庭的补助	债务利 息费用 支出	对企补 助	对企补 助	对社会 保障基 金	其他
					工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福利支 出	商品和服 务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人和家 庭的补助	债务利 息费用 支出	对企补 助	对企补 助	对社会 保障基 金	其他
0600 01	昌乐县房 产发展促 进中心本 级		合计	639.73			564.33	25.20		1.80	4.00				19.40	15.00	10.00						
		212	城乡社区支出	629.73			564.33	25.20		1.80	4.00				19.40	15.00	10.00						
		2120 1	城乡社区管理 事务	629.73			564.33	25.20		1.80	4.00				19.40	15.00	10.00						
		2120 102	一般行政管理 事务	34.40											19.40	15.00							
		2120 106	工程建设管理	595.33			564.33	25.20		1.80	4.00												
		221	住房保障支出	10.00													10.00						
		2210 1	保障性安居工 程支出	10.00													10.00						
		2210 107	保障性住房租 金补贴	10.00													10.00						

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共 预算安排	人员 经费	公用 经费
合计				595.33	595.33	568.33	27.00
505	对事业单位经常性补助			589.53	589.53	564.33	25.20
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	564.33	564.33	564.33	
		30101	基本工资	181.03	181.03	181.03	
		30102	津贴补贴	197.70	197.70	197.70	
		30107	绩效工资	48.04	48.04	48.04	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.03	52.03	52.03	
		30109	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00	
		30110	职工医疗保险缴费	22.76	22.76	22.76	
		30111	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	8.13	
		30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	
		30113	住房公积金	44.68	44.68	44.68	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	25.20	25.20		25.20
		30201	办公费	9.78	9.78		9.78
		30202	印刷费	1.80	1.80		1.80
		30207	邮电费	2.80	2.80		2.80
		30211	差旅费	1.20	1.20		1.20
		30215	会议费	0.20	0.20		0.20
		30216	培训费	0.50	0.50		0.50
		30217	公务接待费	0.20	0.20		0.20
		30231	公务用车运行维护费	1.10	1.10		1.10
		30239	其他交通费用	7.32	7.32		7.32
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30		0.30		
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	1.80	1.80		1.80
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	1.80	1.80		1.80
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	4.00	4.00	4.00	

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 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 维护费	
060	昌乐县房产发 展促进中心	1.30		1.10		1.10	0.20
060001	昌乐县房产发 展促进中心本 级	1.30		1.10		1.10	0.20

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		

注：“昌乐县房产发展促进中心 2021 年未安排重点项目支出预算”

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目 名称	采购品目	金额	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入							
合计																

注：“昌乐县房产发展促进中心 2021 年未安排政府采购预算”

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

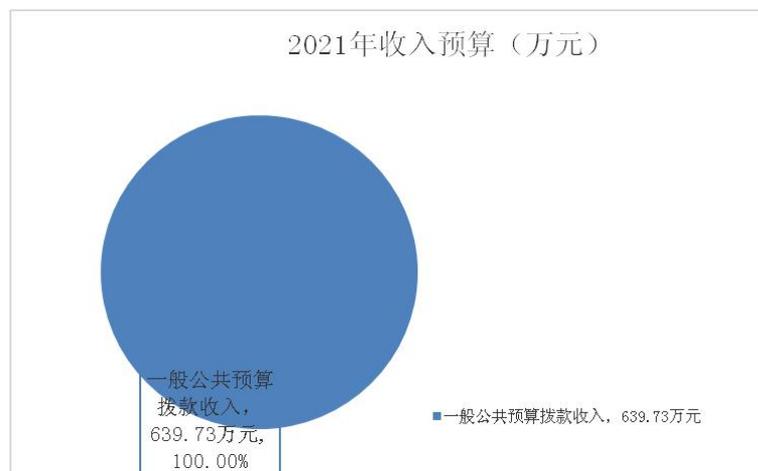
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,昌乐县房产发展促进中心的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

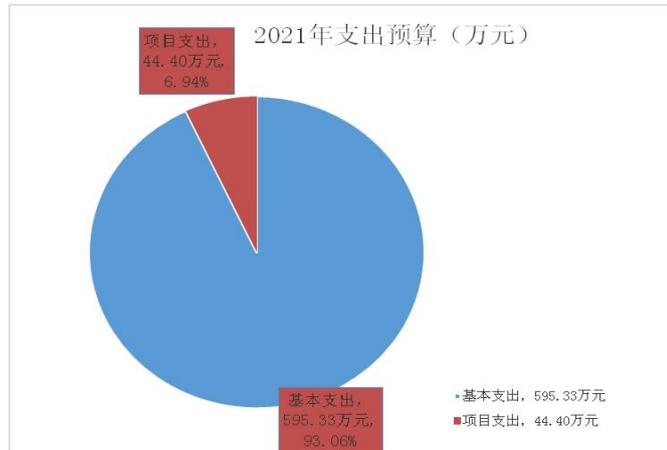
二、收支预算总体情况

(一)2021年收入预算639.73万元,比上年增加55.93万元,比上年增长9.58%,主要原因是人员工资调整增加和增加了保障性住房租金补贴支出。其中:一般公共预算拨款收入639.73万元,占100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%。



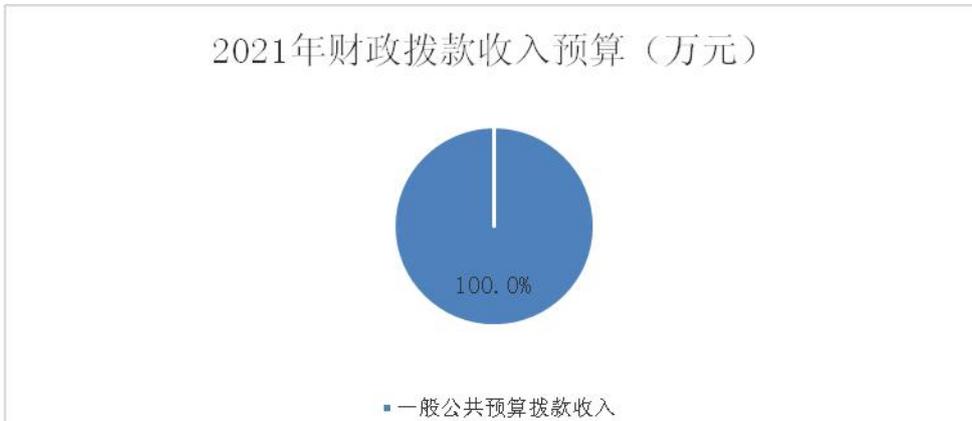
(二)2021年支出预算639.73万元,比上年增加55.93万元,比上年增长9.58%,主要原因是人员工资调整增加和

增加了保障性住房租金补贴支出。其中：基本支出 595.33 万元，占 93.06%；项目支出 44.40 万元，占 6.94%。

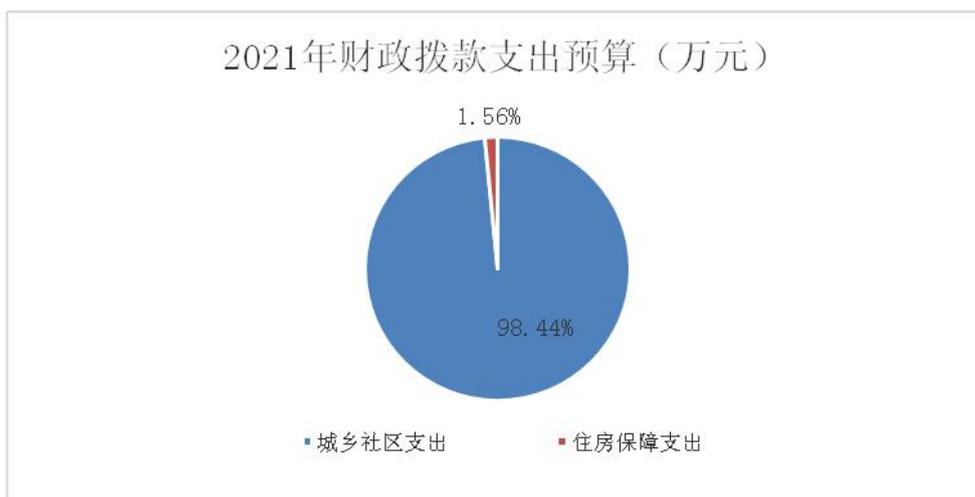


三、财政拨款收支情况

（一）2021 年财政拨款收入预算为 639.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 639.73 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%。



（二）2021 年财政拨款支出预算 639.73 万元，其中：城乡社区（类）支出 629.73 万元，占 98.44%；住房保障（类）支出 10 万元，占 1.56%。

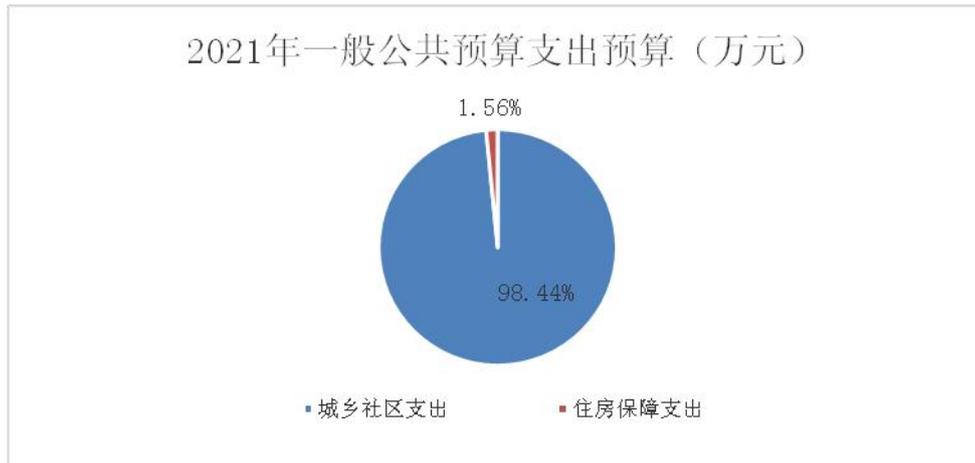


四、一般公共预算收支情况

（一）2021年一般公共预算当年拨款639.73万元，比上年增加55.93万元，增长9.58%，主要原因是人员工资调整增加和增加了保障性住房租金补贴支出。



（二）2021年当年一般公共预算支出预算639.73万元，比上年增长9.58%，其中：城乡社区（类）支出629.73万元，占98.44%；住房保障（类）支出10万元，占1.56%。



一般公共预算支出具体情况如下：

1、城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 34.40 万元，与上年持平，主要是房地产市场信息系统及住宅专项维修资金信息管理系统运行及维护费无增减变动。

2、城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 595.33 万元，比上年增长 8.36%，主要是人员工资调整增加。

3、住房保障（类）支出保障性安居工程（款）支出保障性住房租金补贴（项）支出 10 万元，比上年增长 100.00%，主要是增加了保障性住房租金补贴支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 595.33 万元，其中：

1、人员经费 568.33 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、奖励金支出。

2、公用经费 27 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县房产发展促进中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年昌乐县房产发展促进中心部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.30 万元，比上年减少 5.73 万元，主要原因是公车改革，车辆减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，无因公出国（境）支出；公务用车购置 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公

务用车运行维护费 1.10 万元，比上年减少 5.55 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.18 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。局机关及所属各预算单位共有单价 50 万元以上通用设备 1 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年昌乐县房产发展促进中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 44.40 万元。其中：昌乐县房产发展促进中心房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费资金							
主管部门	昌乐县房产发展促进中心							
资金情况	财政拨款年度金额：	34.40 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）			
	1、建设信息化系统，更好的满足业务发展需求； 2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 3、提高对房屋预售、交易、网签备案等房产统计工作。				1、完成信息系统的维护，软、硬件更新、线路租用等；2、保障信息系统软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑；3、提高工作效率，提高服务对象的满意度。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	≤10 台/套	数量指标	硬件采购/维护数量	≤10 台/套	
			软件采购/维护数量	2 套		软件采购/维护数量	2 套	
			对接平台	2 个		对接平台	2 个	
		质量指标	系统运行维护响应 时间	≤120 分钟	质量指标	系统运行维护响应 时间	≤120 分钟	
			系统故障修复响应 时间	≤120 分钟		系统故障修复响应 时间	≤120 分钟	
			系统正常运行率	≥99%		系统正常运行率	≥99%	
		成本指标	软件系统维护费	25 万元/ 套	成本指标	软件系统维护费	5 万元/套	
			辅助系统维护费	111 万元		辅助系统维护费	22.2 万元	
			线路租用成本	36 万元		线路租用成本	7.2 万元	
			配备人员	2 人		配备人员	2 人	
	时效指标	项目实施完成及时 率	≥98%	时效指标	项目实施完成及时 率	≥98%		
		业务办结率	100%		业务办结率	100%		
	效益指标	生态效益	对社会产生生态效 益	此项目不 产生生态 效益	生态效益	对社会产生生态效 益	此项目不 产生生态 效益	
		经济效益	对社会产生经济效 益	此项目不 产生经济 效益	经济效益	对社会产生经济效 益	此项目不 产生经济 效益	
		社会效益	工作效率	明显提高	社会效益	工作效率	明显提高	
			社会影响力	明显提高		社会影响力	明显提高	
		可持续影 响指标	系统正常使用年限	10 年	可持续影 响指标	系统正常使用年限	10 年	
	公众知晓认可情况		明显提高	公众知晓认可情况		明显提高		
	满意度 指标	受益人群满意度			≥95%	受益人群满意度		≥95%

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护业务安排的项目支出。

十四、城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指用于人员经费支出，主要用于基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金支出。

公用经费支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

十五、住房保障（类）支出保障性安居工程（款）支出保障性住房租金补贴（项）：指用于公共租赁住房租赁补贴安排的项目支出。