

洛阳市西工区住房保障和房产服务中
心部门
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛阳市西工区住房保障和房产服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市西工区住房保障和房产服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市西工区住房保障和房产服务中心 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
- 十二、机关运行经费

第一部分

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心概况

一、洛阳市西工区住房保障和房产服务中心主要职责

(一) 贯彻落实党和国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策，组织研究全区住房发展方面的重大问题，推进住房制度改革和住房发展工作。

(二) 负责全区廉租房、公租房家庭的货币化补贴发放、资格审核、认定和管理的事务性工作。

(三) 协助做好辖区内房地产开发和中介市场的日常巡察和监管工作；协助做好辖区房屋安全管理工作；协助做好辖区房屋租赁服务工作。

(四) 承担本单位事业单位登记、网站域名管理工作。

(五) 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市西工区住房保障和房产服务中心机构设置及预算单位构成

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心事业编制 54 名。领导职数 1 正 3 副。洛阳市西工区住房保障和房产服务中心经费形式为自收自支。

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心部门预算仅包括本级预算。

第二部分

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心2021年收入总计1458.32万元，支出总计1458.32万元，与2020年预算相比，收入增加（减少）59.91万元，增长4.28%。支出增加59.91万元，增长4.28%。主要原因：人员经费增加所致。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心2021年收入合计1458.32万元，其中：一般公共预算1458.32万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心2021年支出合计1458.32万元，其中：基本支出1264.41万元，占86.7%；项目支出193.91万元，占13.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心2021年一般公共预算收支预算1458.32万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加59.91万元，增长4.28%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为1458.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1458.32万元。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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不同特点，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。局《支出预算分类汇总表》，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心2021年“三公”经费预算为2万元。2021年“三公”经费支出预算数和2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2020年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万

元，主要原因：2020年财政压缩公车运行费项目支出金额。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：一辆公车运行费预算金额2万元。

（三）公务接待费

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心2021年未安排公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心2021年未安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心2021年机关运行经费支出预算165.55万元，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。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心没有专项转移支付项目。

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、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：洛阳市西工区住房保障和房产服务中心 2021 年部门
预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市房产管理局西工分局

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入						
小计	1,458.32	一、基本支出	1,264.41	1,264.41	1,264.41										
财政拨款	1,458.32	1、工资福利支出	1,166.79	1,166.79	1,166.79										
行政事业性收费		2、商品和服务支出	23.15	23.15	23.15										
专项收入		3、对个人和家庭的补助	74.47	74.47	74.47										
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	193.91	193.91	193.91										
政府住房基金收入		1、一般性项目	193.91	193.91	193.91										
政府性基金预算		2、专项资金													
国有资本经营预算		3、其他各项支出													
财政专户		4、人员类项目													
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本 年 收 入 小 计	1,458.32														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	1,458.32	支 出 合 计	1,458.32	1,458.32	1,458.32										

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	1,458.32	1,458.32	1,458.32									
			403003	洛阳市房产管理局西工分局	1,458.32	1,458.32	1,458.32									
208	5	5	403003	洛阳市房产管理局西工分局	38.05	38.05	38.05									
208	5	6	403003	洛阳市房产管理局西工分局	19.03	19.03	19.03									
210	11	2	403003	洛阳市房产管理局西工分局	44.33	44.33	44.33									
221	2	1	403003	洛阳市房产管理局西工分局	29.79	29.79	29.79									
221	3	99	403003	洛阳市房产管理局西工分局	1,327.12	1,327.12	1,327.12									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市房产管理局西工分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	1,458.32	1,264.41	1,166.79	74.47	23.15	193.91	193.91			
			403003	洛阳市房产管理局西工分局	1,458.32	1,264.41	1,166.79	74.47	23.15	193.91	193.91			
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支	38.05	38.05	38.05							
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	19.03							
210	11	02	403003	事业单位医疗	44.33	44.33	44.33							
221	02	01	403003	住房公积金	29.79	29.79	29.79							
221	03	99	403003	其他城乡社区住宅支出	1,327.12	1,133.21	1,035.59	74.47	23.15	193.91	193.91			

2021年财政拨款收支总体情况表

收入		支出											
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金				
一般公共预算	小计	1,458.32	一、一般公共服务										
	财政拨款	1,458.32	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	57.08	57.08	57.08							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	44.33	44.33	44.33							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务										
			十四、交通运输										
			十五、资源勘探信息等										
			十六、商业服务业等										
			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	1,356.91	1,356.91	1,356.91							
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										
			二十四、灾害防治及应急管理										
			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、抗疫特别国债安排的支出										
收入合计:		1,458.32	支出合计	1,458.32	1,458.32	1,458.32							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,458.32	1,264.41	1,166.79	74.47	23.15	193.91	193.91			
			403003	洛阳市房产管理局西工分局	1,458.32	1,264.41	1,166.79	74.47	23.15	193.91	193.91			
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险	38.05	38.05	38.05							
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费	19.03	19.03	19.03							
210	11	02	403003	事业单位医疗	44.33	44.33	44.33							
221	02	01	403003	住房公积金	29.79	29.79	29.79							
221	03	99	403003	其他城乡社区住宅支出	1,327.12	1,133.21	1,035.59	74.47	23.15	193.91	193.91			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务车购置费	
总 计	2.00

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位

部门（单位）名称	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心			预算编码	403003	
单位负责人	杨杰	联系电话	13803792510	编制人数	54	
单位联系人	宋华强	联系电话	63253662	实有人数	29	
部门（单位）职能	一）贯彻落实党和国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策，组织研究全区住房发展方面的重大问题，推进住房制度改革和住房发展工作。 （二）负责全区廉租房、公租房家庭的货币化补贴发放、资格审核、认定和管理的事务性工作。 （三）协助做好辖区内房地产开发和中介市场的日常巡察和监管工作；协助做好辖区房屋安全管理工作；协助做好辖区房屋租赁服务工作。 （四）承担本单位事业单位登记、网站域名管理工作。 （五）完成上级交办的其他工作。					
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
		基本支出	1264.41	1264.41		
		项目支出	193.91	193.91		
年度总体目标	目标1	及时准确支付业务委托费、水电物业等各项经费支出。				
	目标2	确保保障房的安全性、适用性。				
	目标3	保证政府税收任务的按时完成。				
	目标4	保障民生，稳定社会				
年度	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	数量指标	年度单位经费合格率		100%	
		质量目标	达到支出的快速准确		1.00	
		时效指标	按照规章制度合理合法支出		延续性	
		成本指标	降低商品服务支出，节约成本		低于上一年度	
		提高服务质量		高于上一年度		

年度 绩效 目标	效益指标 (预期实 现的效益 和效率)	经济效益						
			社会效益	提高职工积极性, 为社会稳定性做贡献	提高			
		生态效益	开源节流减少浪费	提高				
		可持续发展影响指标	厉行节约, 可持续性发展	高于上一年度				
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	95.00%			
				服务对象满意度	95.00%			
整体目标设置	1. 保障单位正常运行。2. 完成单位全年方式收入。3. 做好财政预算执行、决算分析等情况。4. 为辖区群众提供合理有效的服务。							
单位年度收入预算(万元)								
收入合计	其中:							
	上年结转	公共财政 预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不 含专户资金)	经营收入		
1458.3		1458.32						
单位年度支出预算(万元)								
支出合计	其中:							
	基本支出	其中:		项目支出	其中		经营支出	
人员支出		日常公用 支出	专项项目支 出		一般性项目支 出			
1458.3	1264.41	1241.26	23.15	193.91		193.91		
三公经费合计	其中:							
	公务接待 费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公出 国费	会议费		
2		2						
固定资产(万元)								
固定资 产合计	其中:							
	在用固定	出租固定						
1989.4	77	1912.35						

年度预算测算依据及说明	基本支出：（1）人员依据编制手册人数确定。（2）人员经费依据人社部门相关文件、批件及有关财政政策。2、项目支出：（1）财政政策、文件规定及相应的服务合同。（2）依据2020年的各项项目实际支出。		
参与目标设置人员			
姓名	单位及职务	联系电话	备注
杨杰	中心主任	63213607	组长
李跃青	中心书记	63213607	副组长
韩献安	中心副主任	63213607	成员
宋华强	办公室主任	63213607	成员
张尚民	财务科科长	63213607	成员

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	165.55
30201	办公费	29.40
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	2.00
30207	邮电费	5.00
30213	维修(护)费	60.00
30228	工会经费	4.76
30229	福利费	5.95
30231	公务用车运行维护费	2.00
30240	税金及附加费用	50.00
30299	其他商品和服务支出	5.44