

沁阳市住房保障中心  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市住房保障中心 2021 年部门预算情况说 明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市住房保障中心 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

### 十三、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 沁阳市住房保障中心部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市住房保障中心内设科室8个，包括：办公室、纪检监察室、财务科、法制室、物业管理科、公房管理科、住房保障科、市场管理科。

##### （二）部门职责

沁阳市住房保障中心的部门职责是：负责全市房地产业行业管理和行政执法监督工作，拟定全市房地产管理规范性文件，并组织实施；查处违反房地产法律、法规的各种违法行为；负责全市保障性安居工程建设、分配、管理工作；负责全市物业行业管理；负责全市房屋维修资金的建立、归集及使用审批；负责办理商品房预销售登记、管理工作；统一管理全市房产产籍档案；负责全市房地产交易市场管理（管理房产买卖、租赁、抵押、交换、赠予等交易行为）。

#### 二、部门预算单位构成

我单位2021年度部门预算编制范围包括沁阳市住房保障中心本身。

## 第二部分

### 沁阳市住房保障中心部门2021年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位2021年收入总计1917.85万元，支出总计1917.85万元，与2020年相比，收、支总计各增加257.22万元，增长15.49%。主要原因：保障房项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位2021年收入合计1917.85万元，其中：一般公共预算收入1917.85万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位2021年支出合计1917.85万元，其中：基本支出579.18万元，占30.20%；项目支出1338.67万元，占69.80%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2021年一般公共预算收支预算1917.85万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加329.22万元，增长20.72%，主要原因：保障房项目增加；政府性基金收支预算减少72万元，下降100%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1917.85 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 86.93 万元，占 4.53%；医疗卫生与计划生育支出 25.92 万元，占 1.35%；城乡社区支出 482.50 万元，占 25.16%；住房保障支出 1322.50 万元，占 68.96%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 579.18 万元，其中：**人员经费 578.18 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1.00 万元**，主要包括：办公费、邮电费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万

元，下降0%，主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2021年没有公务用车购置及运行；公务用车运行维护费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2021年没有公务用车运行维护。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2021年没有公务接待。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算1.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：厉行节约，减少开支。

### （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）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我单位对10个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金1394.54万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1917.85万元，其中：人员经费支出578.18万元，公用经费

支出 1.00 万元，项目支出总额 1338.67 万元。支出项目共 4 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 1286.82 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，沁阳市住房保障中心部门固定资产总额 1601.79 万元，其中，房屋建筑物 1589.36 万元，办公设备 12.43 万元，专用设备 0 万元。车辆共有 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、保障性住房：是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、经济适用住房和政策性租赁住房构成。

附件：沁阳市住房保障中心部门 2021 年度部门预算表



## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	1,917.85	一、基本支出	579.18			579.18	452.03						
财政拨款	1,621.84	人员支出	578.18			578.18	451.03						
非税收入	296.01	公用支出	1.00			1.00	1.00						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,338.67			1,338.67	1,169.81						
二、政府性基金预算收入		部门支出	1,221.66			1,221.66	1,169.81						
当年基金收入		专项支出	117.01			117.01							
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,917.85												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	1,917.85	支出总计	1,917.85			1,917.85	1,621.84						







# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,917.85	1,917.85	579.18	578.18	1.00	1,338.67	1,221.66	117.01
208			社会保障和就业支出	86.93	86.93	86.93	86.93				
	05		行政事业单位养老支出	86.93	86.93	86.93	86.93				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	54.48	54.48				
208	05	05	养老保险金	5.32	5.32	5.32	5.32				
208	05	05	养老保险金	49.16	49.16	49.16	49.16				
		99	其他行政事业单位养老支出	32.45	32.45	32.45	32.45				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	12.92	12.92	12.92	12.92				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.80	2.80	2.80	2.80				
208	05	99	退休人员健康休养费	16.73	16.73	16.73	16.73				
210			卫生健康支出	25.92	25.92	25.92	25.92				
	11		行政事业单位医疗	25.92	25.92	25.92	25.92				
		01	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54	2.54				
210	11	01	医疗保险金	2.49	2.49	2.49	2.49				
210	11	01	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
		02	事业单位医疗	23.38	23.38	23.38	23.38				
210	11	02	大病医保	1.04	1.04	1.04	1.04				
210	11	02	医疗保险金	22.34	22.34	22.34	22.34				
212			城乡社区支出	482.50	482.50	430.65	429.65	1.00	51.85	51.85	
	01		城乡社区管理事务	482.50	482.50	430.65	429.65	1.00	51.85	51.85	
		01	行政运行（城乡社区管理事务）	9.43	9.43	9.43	8.43	1.00			

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
212	01	01	工会经费	0.67	0.67	0.67	0.67				
212	01	01	年终一次性奖金	2.56	2.56	2.56	2.56				
212	01	01	失业保险金	0.23	0.23	0.23	0.23				
212	01	01	福利费	0.83	0.83	0.83	0.83				
212	01	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
212	01	01	在职人员物业服务补贴	1.26	1.26	1.26	1.26				
212	01	01	年度目标考核奖	2.56	2.56	2.56	2.56				
212	01	01	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	473.07	473.07	421.22	421.22		51.85	51.85	
212	01	99	行政人员及机关技术工人年工资总额	30.69	30.69	30.69	30.69				
212	01	99	年终一次性奖金	17.95	17.95	17.95	17.95				
212	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	215.39	215.39	215.39	215.39				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	22.57	22.57	22.57	22.57				
212	01	99	70%基础性绩效工资	52.64	52.64	52.64	52.64				
212	01	99	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
212	01	99	其他人员物业服务补贴	0.38	0.38	0.38	0.38				
212	01	99	职业年金	24.58	24.58	24.58	24.58				
212	01	99	在职人员采暖补贴	3.00	3.00	3.00	3.00				
212	01	99	在职人员物业服务补贴	14.39	14.39	14.39	14.39				
212	01	99	工伤保险费	0.60	0.60	0.60	0.60				
212	01	99	年度目标考核奖	24.45	24.45	24.45	24.45				
212	01	99	其他人员支出	11.65	11.65	11.65	11.65				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	2.83	2.83	2.83	2.83				
212	01	99	运转保障经费	51.85	51.85				51.85	51.85	
221			住房保障支出	1,322.50	1,322.50	35.68	35.68		1,286.82	1,169.81	117.01

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	01		保障性安居工程支出	326.82	326.82				326.82	209.81	117.01
		99	其他保障性安居工程支出	326.82	326.82				326.82	209.81	117.01
221	01	99	利民小区配电工程款	209.81	209.81				209.81	209.81	
221	01	99	保障房运行费	117.01	117.01				117.01		117.01
	02		住房改革支出	995.68	995.68	35.68	35.68		960.00	960.00	
		01	住房公积金	35.68	35.68	35.68	35.68				
221	02	01	住房公积金	3.68	3.68	3.68	3.68				
221	02	01	住房公积金	32.00	32.00	32.00	32.00				
		03	购房补贴	960.00	960.00				960.00	960.00	
221	02	03	2016年购房补贴	960.00	960.00				960.00	960.00	















## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,917.85	支出合计	1,917.85			1,917.85	1,621.84			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,917.85	579.18	578.18	1.00	1,338.67	1,221.66	117.01
208			社会保障和就业支出	86.93	86.93	86.93				
	05		行政事业单位养老支出	86.93	86.93	86.93				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	54.48				
208	05	05	养老保险金	5.32	5.32	5.32				
208	05	05	养老保险金	49.16	49.16	49.16				
		99	其他行政事业单位养老支出	32.45	32.45	32.45				
208	05	99	退休人员健康休养费	16.73	16.73	16.73				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.80	2.80	2.80				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	12.92	12.92	12.92				
210			卫生健康支出	25.92	25.92	25.92				
	11		行政事业单位医疗	25.92	25.92	25.92				
		01	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54				
210	11	01	大病医保	0.05	0.05	0.05				
210	11	01	医疗保险金	2.49	2.49	2.49				
		02	事业单位医疗	23.38	23.38	23.38				
210	11	02	医疗保险金	22.34	22.34	22.34				
210	11	02	大病医保	1.04	1.04	1.04				
212			城乡社区支出	482.50	430.65	429.65	1.00	51.85	51.85	
	01		城乡社区管理事务	482.50	430.65	429.65	1.00	51.85	51.85	
		01	行政运行（城乡社区管理事务）	9.43	9.43	8.43	1.00			

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	01	01	失业保险金	0.23	0.23	0.23				
212	01	01	年度目标考核奖	2.56	2.56	2.56				
212	01	01	在职人员物业服务补贴	1.26	1.26	1.26				
212	01	01	工会经费	0.67	0.67	0.67				
212	01	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
212	01	01	年终一次性奖金	2.56	2.56	2.56				
212	01	01	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
212	01	01	福利费	0.83	0.83	0.83				
212	01	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
		99	其他城乡社区管理事务支出	473.07	421.22	421.22		51.85	51.85	
212	01	99	行政人员及机关技术人员年工资总额	30.69	30.69	30.69				
212	01	99	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
212	01	99	其他人员物业服务补贴	0.38	0.38	0.38				
212	01	99	在职人员采暖补贴	3.00	3.00	3.00				
212	01	99	年终一次性奖金	17.95	17.95	17.95				
212	01	99	运转保障经费	51.85				51.85	51.85	
212	01	99	30%奖励性绩效工资	22.57	22.57	22.57				
212	01	99	工伤保险费	0.60	0.60	0.60				
212	01	99	70%基础性绩效工资	52.64	52.64	52.64				
212	01	99	年度目标考核奖	24.45	24.45	24.45				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	2.83	2.83	2.83				
212	01	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	215.39	215.39	215.39				
212	01	99	在职人员物业服务补贴	14.39	14.39	14.39				
212	01	99	其他人员支出	11.65	11.65	11.65				
212	01	99	职业年金	24.58	24.58	24.58				
221			住房保障支出	1,322.50	35.68	35.68		1,286.82	1,169.81	117.01

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	01		保障性安居工程支出	326.82				326.82	209.81	117.01
		99	其他保障性安居工程支出	326.82				326.82	209.81	117.01
221	01	99	保障房运行费	117.01				117.01		117.01
221	01	99	利民小区配电工程款	209.81				209.81	209.81	
	02		住房改革支出	995.68	35.68	35.68		960.00	960.00	
		01	住房公积金	35.68	35.68	35.68				
221	02	01	住房公积金	3.68	3.68	3.68				
221	02	01	住房公积金	32.00	32.00	32.00				
		03	购房补贴	960.00				960.00	960.00	
221	02	03	2016年购房补贴	960.00				960.00	960.00	

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		579.18
工资福利支出		544.23
基本工资	工资福利支出	238.03
津贴补贴	工资福利支出	30.26
奖金	工资福利支出	47.52
绩效工资	工资福利支出	75.21
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	54.48
职业年金缴费	工资福利支出	24.58
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.83
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.99
住房公积金	工资福利支出	35.68
其他工资福利支出	工资福利支出	11.65
商品和服务支出		2.50
办公费	商品和服务支出	0.70
邮电费	商品和服务支出	0.30
工会经费	商品和服务支出	0.67
福利费	商品和服务支出	0.83
对个人和家庭的补助		32.45
退休费	离退休费	32.45

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.00
商品和服务支出		1.00
办公费	商品和服务支出	0.70
邮电费	商品和服务支出	0.30

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	