

洛阳市孟津区房产管理局  
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区房产管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳市孟津区房产管理局 2021 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：洛阳市孟津区房产管理局 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

# 第一部分

## 洛阳市孟津区房产管理局概况

### 一、洛阳市孟津区房产管理局主要职责

洛阳市孟津区房产管理局，是区政府管理房地产行业的主要职能部门。主要职能是：依据相关法规和规章，履行房地产市场管理，物业服务行业监督管理，房屋维修基金归集、管理和使用，房屋安全鉴定、房屋租赁市场管理，直管公房管理等。

### 二、洛阳市孟津区房产管理局机构设置及预算单位构成

洛阳市孟津区房产管理局，内设 7 个科室，包括办公室、物业管理中心、住房保障中心、人事财务室、产权产籍（档案）股、房屋面积管理办公室、房产监察队。

本预算为汇总预算，按照 2021 年市财政预算公开要求，纳入本部门预算编制范围的单位共两个，具体是：

- 1.洛阳市孟津区房产管理局本级；
- 2.洛阳市孟津区廉租住房领导小组。

## 第二部分

### 洛阳市孟津区房产管理局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区房产管理局，2021 年收入总计 2253.41 万元，支出总计 2253.41 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各增加 197.61 万元，增长 8.80%。主要原因是：增加了保障房建设管理费用。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区房产管理局，2021 年收入合计 2253.41 万元，其中：一般公共预算 2253.41 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

洛阳市孟津区房产管理局，2021 年支出合计 2253.41 万元，其中：基本支出 1121.00 万元，占 49.75%；项目支出 1132.41 万元，占 50.25%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区房产管理局，2021 年一般公共预算收支预算 2253.41 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 197.61 万元，增长 8.80%，主要原因是：增加了保障房建设管理费用。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区房产管理局，2021年一般公共预算支出年初预算为2253.41万元。主要用于以下方面：城乡社区支出类1451.41万元，占64.40%；住房保障支出类802.00万元，占35.60%。

## 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

洛阳市孟津区房产管理局，2021年“三公”经费预算为5万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年一致，主要原因是：我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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、保险费用等支出。

我单位2021年无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2020年一致。

**（三）公务接待费0万元**，预算数与2020年一致。主要原因是：我单位目前无公务接待业务。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛阳市孟津区房产管理局，2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市孟津区房产管理局，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**

洛阳市孟津区房产管理局，2021年机关运行经费支出预算420万元，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802万元，其中：政府采购工程预算802万元。主要用于采购城镇老旧小区改造建设费。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市孟津区房产管理局，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，洛阳市孟津区房产管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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**

洛阳市孟津区房产管理局，没有负责管理的专项转移支付项目。

## 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：洛阳市孟津区房产管理局 2021 年部门预算表





## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区房产管理局

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	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	2,253.41	1,121.00	700.00	1.00	420.00	0.00	1,132.41	1,132.41	0.00
			405	孟津县房产管理局	2,253.41	1,121.00	700.00	1.00	420.00	0.00	1,132.41	1,132.41	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	1,450.50	1,121.00	700.00	1.00	420.00	0.00	329.50	329.50	0.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国 有土地使用权出让收入安 排的支出）	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
221	01	08		老旧小区改造	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	802.00	0.00

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区房产管理局

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
				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 收入			
一般公共预算	小计	2,253.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	1,153.41	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	1,100.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、医疗卫生与计划生育支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区支出	1,451.41	1,451.41	351.41	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、住房保障支出	802.00	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		2,253.41	支出合计	2,253.41	2,253.41	1,153.41	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区房产管理局

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 贴	商品和服 务支出	资本性 支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	2,253.41	1,121.00	700.00	1.00	420.00	0.00	1,132.41	1,132.41	0.00
			405	孟津县房产管理局	2,253.41	1,121.00	700.00	1.00	420.00	0.00	1,132.41	1,132.41	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	1,450.50	1,121.00	700.00	1.00	420.00	0.00	329.50	329.50	0.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支 出（国有土地使用 权出让收入安排的 支出）	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
221	01	08		老旧小区改造	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	802.00	0.00







## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市孟津区房产管理局

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区房产管理局				
年度履职目标	依据相关法律法规履行房地产市场管理,履行房地产市场管理、保障性住房建设、分配和管理,物业服务行业监督管理,房屋维修资金的归集、管理和使用,房屋安全鉴定管理、房屋租赁市场管理,直管公房管理等。加大保障房建设力度,规范房地产市场行为,维护房地产市场秩序,促进全县房地产市场平稳健康有序发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和业务运转经费支出,保障工作顺利进行。				
	保障性住房建设	公租房建设和老旧小区改造工程按合同约定支付工程款。				
	物业服务行业监督管理	推动物业全覆盖,实施奖惩办法。				
	房地产市场管理	做好商品房预售、受理二级市场、存量房资金监管等。				
预算情况	部门预算总额(万元)		2,253.41			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1,153.41			
	(2) 其他资金		1,100.00			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,121.00			
	(2) 项目支出		1,132.41			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确 反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的 评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制合理性	定性	完整		1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq$	95	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times$ 100%。
		预算执行率	$\geq$	95	%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times$ 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq$	15	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times$ 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq$	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times$ 100%。结转结余总额是指部门本年度的 结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq$	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times$ 100%
		政府采购执行率	$\geq$	95	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times$ 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		政府采购执行率	$\geq$	96	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 府采购预算数） $\times$ 101%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度得到有效执行。	
		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率		100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效自评完成率		100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	
		部门绩效评价完成率		100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	
		评价结果应用率		100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	
	产出指标	重点工作任务完成	公租房建设项目工程支付		100	%	根据合同付款。
			老旧小区改造工程支付		100	%	根据合同付款。

	履职目标实现	履职实现	≥	95	%	
效益指标	履职效益	履职合格	定性	积极履行完成 区委区政府交 办任务		积极履职，完成区委区政府交办的基础设施建设任务。
	满意度	满意度	≥	95	%	提高群众办事满意度。

## 2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	洛阳市孟津区房产管理局	1,132.41	1,132.41	0.00						
	洛阳市孟津区房产管理局	1,132.41	1,132.41	0.00						
	2021年老旧小区改造	802.00	802.00	0.00	改造面积	133260平方米	提高群众居住条件	改善居住环境	居民满意度	≥90%
实施时间					2021年					
工程质量					竣工验收合格	可持续发展	可持续发展			
	物业全覆盖工作经费	170.00	170.00	0.00	物业全覆盖范围	无物业管理小区	提高群众居住条件	改善居住环境	居民满意度	≥90%
发放标准					按照奖补办法					
完成及时性					及时					
	保障房建设征地拆迁补偿款	0.91	0.91	0.00	达到完成工作任务的需要	良好			主管部门、职工满意度	≥90%
发放标准					≤0.91万元					
发放及时性					及时					
	保障房建设管理费	144.50	144.50	0.00	达到完成工作任务的需要	良好	促进经济发展	良好		
按工程进度支付					及时	可持续发展	可持续发展			
	存量房纳税评估经费	15.00	15.00	0.00	日常工作需求及时性	及时			群众满意度	≥90%
总成本					≤15万元					