

# 2022 年宝丰县房产事务服务中心预算公开

## 目 录

### 第一部分宝丰县房产事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 宝丰县房产事务服务中心 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县房产事务服务中心 2022 年预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表

### 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 宝丰县房产事务服务中心概况

#### 一、宝丰县房产事务服务中心主要职责

宝丰县房产事务服务中心是县政府工作部门，严格贯彻落实党中央关于房产交易及房地产市场管理等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对房地产工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关房地产业的法律、法规和政策；承担全县城镇住房制度改革的相关事务性工作。

（二）承担全县城镇住房保障具体事务性工作；承担县城区公房出售及经济适用房上市交易等相关事务性工作。

（三）承担全县房产市场方面的事务性工作；承担县城区商品房预（销）售方面的事务性工作；负责全县房屋租赁市场业务指导工作；承担全县房屋交易的事务性工作。

（四）承担房地产中介机构管理相关事务性工作，协调行业组织开展工作。

（五）承担全县物业服务行业管理的相关事务性工作。

（六）负责全县专项维修资金归集使用等工作。

（七）负责全县房产市场信息统计，运行监测和预警预报工作。

（八）负责全县房屋安全鉴定和房屋安全应急相关事务性工作。

（九）完成上级交办的其它工作任务。

## **二、宝丰县房产事务服务中心预算单位构成情况**

宝丰县房产事务服务中心部门预算包括为中心本级所属预算和所属单位预算。

宝丰县房产事务服务中心本级预算包括：办公室、人事计财股、住房保障股、房产市场事务股、物业管理事务股、信息统计股、租赁安全股、维修资金事务股、行政服务股等股室的预算。

## **第二部分**

### **宝丰县房产事务服务中心 2022 年预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县房产事务服务中心 2022 年收入总计 321.4 万元，支出总计 321.4 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 194.2 万元，下降了 37.7%。主要原因：我单位所收交易手续费项目收费取消，收入减少。支出减少 194.2 万元，下降了 37.7%。主要原因：我单位收入减少，落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

#### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县房产事务服务中心 2022 年收入合计 321.4 万元，其中：一般公共预算 321.4 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县房产事务服务中心 2022 年支出合计 321.4 万元，其中：基本支出 0.0 万元，占 0.0%；项目支出 321.4 万元，占 100.0%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县房产事务服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 321.4 万元，政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 194.2 万元，下降了 37.7%，国家取消了单位收费项目，财政预算不足；政府性基金收入

减少，下降 100.0%，主要原因财政没有安排政府性基金收入。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县房产事务服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 321.4 万元。其中：基本支出 0.0 万元；项目支出 321.4 万元，占 100.0%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县房产事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.0 万元。其中：人员经费支出 0.0 万元，占 0.0%；公用经费支出 0.0 万元。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县房产事务服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数和 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 2021 年持平，主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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 2021 年持平，主要原因：无公务用车购置及运行费。

(三) 公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年持平，主要原因：无公务接待费用。

## **八、政府性基金预算情况说明**

宝丰县房产事务服务中心 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元,2021 年安排政府性基金 190.0 万元预算支出。主要原因：宝丰县房产事务服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县房产事务服务中心 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 事业单位机构运转经费**

宝丰县房产事务服务中心 2022 年机构运转经费支出预算 321.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 194.2 万元，降低 37.6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

宝丰县房产事务服务中心 2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

宝丰县房产事务服务中心2022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。2022年，宝丰县房产事务服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为321.4万元，其中：人员经费支出0.0万元；公用经费支出0.0万元；项目支出321.4万元，涉及项目5个（不包括人员经费项目）。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县房产事务服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

宝丰县房产事务服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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：**

## **宝丰县房产事务服务中心 2022 年预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县房产事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	321.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	210.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	321.4
		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	
		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	
本年收入合计	321.4	本年支出合计	321.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	321.4	支出总计	321.4

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：宝丰县房产事务服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	事业收 入	事业单位经营 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	其他收 入	合 计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	321.4	321.4	321.4	210.0														
402005	宝丰县房产事务服 务中心	321.4	321.4	321.4	210.0														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：宝丰县房产事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	321.4					321.4	321.4	
			402005	宝丰县房产事务服务中心	321.4					321.4	321.4	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	251.9					251.9	251.9	
212	99	99		其他城乡社区支出	69.5					69.5	69.5	

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县房产事务服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	321.4	一、本年支出	321.4	321.4	210.0		
（一）一般公共预算拨款	321.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	210.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	321.4	321.4	210.0		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	321.4	支出合计	321.4	321.4	210.0		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县房产事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	321.4					321.4	321.4	
			402005	宝丰县房产事务服务中心	321.4					321.4	321.4	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	251.9					251.9	251.9	
212	99	99		其他城乡社区支出	69.5					69.5	69.5	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县房产事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县房产事务服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	上年结转结 余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴收 入	事业单位 经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款										
		合计				321 .4	321.4	210.0										
402005		宝丰县房产事 务服务中心				321 .4	321.4	210.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	81. 4	81.4											
302	01	办公费	502	01	办公经费	20. 0	20.0											
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性 支出	30. 0	30.0	30.0										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福 利支出	150 .0	150.0	150.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40. 0	40.0	30.0										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县房产事务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）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	公务用车运行费	

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，包括领导干部专车、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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：宝丰县房产事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

## 项目支出预算表

单位名称：宝丰县房产事务服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 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		
			321.4	321.4							
	402005	宝丰县房产事务服务中心	321.4	321.4							
其他运转类	人员经费	宝丰县房产事务服务中心	181.9	181.9							
其他运转类	培育和发展租赁市场管理 经费	宝丰县房产事务服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	房产交易平台系统升级改 造费	宝丰县房产事务服务中心	30.0	30.0							
其他运转类	房产信息系统维护管理费	宝丰县房产事务服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	公租房维护管理费	宝丰县房产事务服务中心	59.5	59.5							
其他运转类	直管公房修缮费	宝丰县房产事务服务中心	10.0	10.0							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县房产事务服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402		321.4	321.4										
402005	宝丰县房产事务服务中心	321.4	321.4										
41042122000000004658	直管公房修缮费	10.0	10.0		直管公房修缮费每平方成本	≤9 元	完成危房修建面积	≤5555.56 平方米	增加租金收入	明显提高	租房户满意度	100%	
					直管公房鉴定成本每平方	≤3.58 元	验收合格率	100%	受益人数	≥1500 人			
					直管公房鉴定、修缮费总成本	≤100000 元	计划完成率	100%					
							完成危房鉴定面积	≤13965.19 平方米					
41042122000000006678	公租房维护管理费	59.5	59.5		公租房管理人员每人社保成本	≤6648.15 元	公租房管理人员人数	≤54 人	提高管理工作	明显	居住群众满意度	100%	
					公租房维修每平方米成本	≤33.34 元	符合国家验收标准	验收合格					
					公租房物业人员工资每人成本	≤6000 元	于 2022 年 12 月 31 日前完成	100%					
					公租房维护管理总成本	≤595000 元	公租房物业人员人数	≥6 人					
							公租房维修维护费面积	≥5997.5 平方米					
41042122000000007207	房产信息系统维护管理费	20.0	20.0		房产信息系统维护总成本	≤20 万元	系统维护次数	≥12 次	系统正常运转率	100%	使用人员满意度	100%	
					房产信息维护每次成本	≤1.66 万元	房产交易系统开发数量	≥1 个					
							验收合格率	100%					
							系统故障修复处理时间	≤2 天					

410421220000000012218	培育和发 展租赁 市场管 理经 费	20.0	20.0		人员管理经费成本	≤1万元/年	人均培训费	≤200元	促进区域内房屋 租赁市场良性发 展	发展良好	直接服务对象满意 度	100%
					培育和发 展租赁 市场管 理经 费总 成本	≤20万元	管理人员数量	≥10人				
					租赁调查人员培 训费成本	≤2万元/次	完成培训质量	100%				
							完成租赁市场调 查和人员培训完 成率	100%				
							人员培育	≥5次				
							培育人数	100人次				
410421220000000012246	房产交易平 台系统升 级改造 费	30.0	30.0		系统平台软件升 级改造总成本	≤30万元	软件改造次数	1次	系统持续正常使 用年限	≥10年	使用人员及群众满 意度	100%
					软件升级改造1 次成本	≤30万元	验收合格率	100%				
							按时完成率	100%				
410421220000000013318	人员经费	181.9	181.9		基本工资发放成 本	≤33690.74 元/人/年	工资发放人数	≤54人	明显提高工作效 率	明显提高	职工满意度	100%
					全年基本工 资发放总 成本	≤1819300 元	工作完成质量	完成				
							资金发放及时性	100%				

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县房产事务服务中心

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

## 2022 年政府采购汇总表

单位名称： 宝丰县房产事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						