

附件 1

临汾市房地产服务中心 2021 年度部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市房地产服务中心 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市房地产服务中心 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市房地产服务中心 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市房地产服务中心 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市房地产服务中心 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市房地产服务中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市房地产服务中心 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市房地产服务中心 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市房地产服务中心 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市房地产服务中心 2021 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

十一、临汾市房地产服务中心 2021 年“三公”经费预
算财政拨款情况统计表

十二、临汾市房地产服务中心 2021 年市级财政项目支
出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市房地产服务中心（以下简称市房地产服务中心）是承担临汾市区住房保障和房地产管理事务性工作的政府职能部门，是临汾市住房和城乡建设局管理的副处级事业单位，为公益一类。

（一）贯彻落实国家、省、市住房保障与房地产管理法律、法规、规章及方针政策规定。

（二）协助拟定市区住房保障和房地产业发展规（计）划、实施办法及规范性文件。

（三）负责市区住房保障的事务性工作及公共租赁住房运营与维护。

（四）负责市区房地产中介服务市场监管的事务性工作。

（五）负责市区住房租赁市场监管的事务性工作，培育和发展市区住房租赁市场。

（六）负责市区新建商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管及房地产测绘成果审核等事务性工作。

（七）负责市区物业服务市场监管的事务性工作。负责住宅专项维修资金归集与使用监管的事务性工作。负责指导住宅室内装饰装修工作。

（八）负责市区房地产开发、中介、物业服务等市场违

法违规行为查处的事务性工作。

(九) 负责市区房地产市场信息化服务工作，收集、统计、分析和发布房地产市场信息，为房地产市场监测和调控提供决策依据。

(十) 负责督导市区房地产企业落实行业安全生产责任。负责市区直管公房经营管理与修缮加固及危房改造等事务性工作。

(十一) 负责市区住房保障与房地产领域法治建设工作。

(十二) 完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构 8 个，包括办公室、人事教育科、计划财务科、开发市场科、住房保障科、物业科、政策法规科、直管公房科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市房地产服务中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

实施好“一城一策”，确保房地产市场平稳健康运行，实现商品房销售面积 168 万平方米。房地产开发投资同比增长不低于 10%。规范发展住房租赁市场，筹集租赁房源 3000 套，积极推广使用“山西数字房产”平台——住房租赁管理服务系统，9 月底前上线运行。整治住房租赁中介机构乱象，

打击“高进低出”“长收短付”等行为。开展物业服务高质量发展三年行动，开展试点工作。开展房地产企业信用评价，加强信用评价成果运用。开展整治规范房地产市场秩序三年行动，重点规范商品房预售资金监管使用，整治未按期交房问题，强化全装修住宅质量管控。开展房地产领域矛盾纠纷排查化解专项行动，交办案件办结率 100%，化解率 85%以上。实现新建商品房网签备案和商品房预售资金监管全覆盖，网签数据当日上传，积极推进“山西数字房产”平台上线运行工作，9月底前上线运行。落实“互联网+监管”任务，及时录入行政检查、行政处罚等监管信息，开展“双随机、一公开”监管工作，提高“双随机、一公开”监管效能。城镇住房保障家庭租赁补贴发放 260 户。2017 年 12 月 31 日前开工未建成的城镇保障性安居工程力争年底前基本建成。

第二部分 2021 年度部门预算表

- 1、2021 年预算收支总表
- 2、2021 年预算收入总表
- 3、2021 年预算支出总表
- 4、2021 年财政拨款收支总表
- 5、2021 年一般公共预算支出预算表
- 6、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 7、2021 年政府性基金预算收入表
- 8、2021 年政府性基金预算支出预算表

- 9、2021 年政府采购预算资金明细表
- 10、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 11、2021 年“三公”经费预算表
- 12、2021 年市级财政项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市房地产服务中心 2021 年度收入、支出预算总计 1421.90 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 13529.59 万元，减少 90.49 %。其中：

（一）收入预算总计 1421.90 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1421.90 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1421.90 万元，与上年相减少 13529.59 万元，减少 90.49 %。主要原因是漪汾花园工程收尾阶段，工程量减少，预算收入减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：本单位无此项资金支出。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：本单位无此项资金支出。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：本单位无此项资金支出。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是:本单位无此项资金支出。

(二)支出预算总计1421.90万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出1421.90万元,主要用于社会保障和就业支出205.49万元,城乡社区支出1131.5万元,住房保障支出84.91万元。与上年相比减少13529.59万元,减少90.49%。主要原因是漪汾花园工程收尾阶段,工程量减少,预算支出减少。

2. 公共安全(类)支出0万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是:本单位无此项资金支出。

3. 基本支出预算数为1306.90万元。与上年相比减少1351.49万元,减少3.30%。主要原因是人员退休公用经费减少。项目支出预算数为115万元。与上年相比减少11890万元,减少99.04%。主要原因是漪汾花园工程收尾阶段,工程量减少,基本支出预算减少。

二、收入预算情况说明

临汾市房地产服务中心本年收入预算合计1421.9万元,其中:一般公共预算收入1421.90万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市房地产服务中心本年支出预算合计 1421.90 万元，其中：基本支出 1306.90 万元，占 91.91%；项目支出 115 万元，占 8.09 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市房地产服务中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 1421.90 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 13529.59 万元，减少 90.49 %。主要原因是漪汾花园工程收尾阶段，工程量减少，预算收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市房地产服务中心 2021 年一般公共预算支出预算 1421.90 万元，与上年相比减少 13529.59 万元，减少 90.49 %。主要原因是漪汾花园工程收尾阶段，工程量减少，预算支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市房地产服务中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1421.90 万元，其中：

（一）人员经费 1099.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 322.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市房地产服务中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无此项资金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市房地产服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预

算减少0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无此项资金支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额193.90万元，其中：拟采购货物支出103.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出90.4万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共2个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计1156.9万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金1421.9万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

- (1) 上年一般债券资金使用情况;
- (2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

2. 专项债券公开

- (1) 上年专项债券资金使用情况;
- (2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;
- (3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

说明: 本单位未使用政府债券。

(二) 其他

说明: 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费: 指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市房地产服务中心

2021年4月1日

