

2021 年度

鲤城区住房保障与房
地产服务中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分名词解释	19

第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12号）的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下：”

一、部门主要职责

鲤城区住房保障与房地产服务中心部门的主要职责是：承担住房保障服务、房地产及物业服务等事务性、技术性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区住房保障与房地产服务中心包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区住房保障与房地产服务中心	事业全额拨款	6	6

三、部门主要工作任务

2021年，鲤城区住房保障与房地产服务中心部门主要任务是做好住房保障服务、房地产及物业服务等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）承担推进全区住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任，指导、管理、监督全区住房制度改革和住房保障工作，负责市级下达的保障性和政策性住房的建设、监督、管理和租售工作。

（二）做好辖区内房地产物业管理工作。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	169.70	一、基本支出	141.7
二、基金预算财政拨款		人员支出	131.92
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	9.78
五、单位结余结转资金		二、项目支出	28.00
收入合计	169.70	支出合计	169.70

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专 户拨款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
			小计	一般公 共预算 拨款	中央 财政转 移支付 补助	小计	基金 预算 拨款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)			
**	**	1	2	2	3	4	5	6			
156004	鲤城区住房保障 与房地产服务中 心	169.70	169.70	169.70							

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源									单位结余结转资金	单位其它收入
									合计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专户拨款			
										小计	一般公共预算拨款	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11			
156004	鲤城区住房保障与房地产服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				9.94	9.94	9.94								
156004	鲤城区住房保障与房地产服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.76	121.98		9.78	28.00	159.76	159.76	159.76								
合计				169.70	131.92		9.78	28.00	169.70	169.70	169.70								

四、财政拨款收支预算表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	169.70	一、基本支出	141.70
二、基金预算财政拨款		人员支出	131.92
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	9.78
		二、项目支出	28.00
收入合计	169.70	支出合计	169.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.76	131.76	28.00
合计		169.70	141.70	28.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无
备注：本年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		169.7
301	工资福利支出	131.92
302	商品和服务支出	17.78
303	对个人和家庭的补助	20
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		141.70
301	工资福利支出	131.92
30101	基本工资	17.50
30102	津贴补贴	15.46
30103	奖金	29.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	8.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	35.00
302	商品和服务支出	9.22
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.8
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	0.56
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.56
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，鲤城区住房保障与房地产服务中心部门收入预算为169.7万元，比上年增加30.19万元，主要原因是工作任务加重。其中：一般公共预算拨款169.7万元，基金预算财政拨款0元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算169.7万元，比上年增加30.19万元，其中：工资福利支出131.96万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出9.78万元，项目支出28万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出169.7万元，比上年增加30.19万元，主要原因是业务工作增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.94万元。主要用于鲤城区住房保障与房地产服务中心人员的养老保险费用。

(二) 其他城乡社区管理事务支出159.76万元。主要用于鲤城区住房保障与房地产服务中心人员工资福利、办公费用、公租房租赁补贴、保障房维修等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，与

上年相比支出持平。主要原因是无此项目支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）：

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 141.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 131.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 9.78 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、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出持平，主要原因是：无此项目支出。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0元。与上年持平，主要原因是：无此项目支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行维护费0万元，与上年持平；公车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：无此项目支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年鲤城区住房保障与房地产服务中心部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金28万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称	鲤城区公共租赁住房货币化补贴		部门预算功能科目	2120199 其他城乡社区管理事务支出	
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
	其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林文锦	联系电话	22355292
	新增 <input type="checkbox"/>				

项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日						
项目概况	负责全区符合申请公共租赁货币化保障的补贴发放。						
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市中心市区公共租赁货币化保障工作实施意见》（泉建住[2017]28号）					
	项目申报的可行性	保证全区符合申请公共租赁货币化补贴的正常发放保障					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：	20		资金总额：	20		
	一般公共预算拨款：	20		一般公共预算拨款：	20		
	基金预算拨款：	0		基金预算拨款：	0		
	其他：	0		其他：	0		
总体目标	通过对全区申请公共租赁货币化补贴符合发放，确实解决符合中等偏下收入住房困难的轮候家庭户居住问题的民生保障。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1	完成年度符合保障条件的家庭户任务	2021年度	2020年1月份-12月份	2021年1月-6月份

	成本目标	目标 1	财政投入资金	≤20 万元	20 万元	9.5 万元	20 万元	
	数量目标	目标 1	只有通过申请复核后符合保障条件的家庭户来确定数量	15 户	12 户	7 户	15 户	
	质量目标	目标 1	通过申请复核，符合保障条件的发放率	≥99%	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益目标	目标 1	解决符合中等偏下收入住房困难的轮候家庭户居住问题的民生保障	对符合保障条件家庭户，应保尽保。	对符合保障条件家庭户，应保尽保。	对符合保障条件家庭户，应保尽保。	对符合保障条件家庭户，应保尽保。
		可持续影响目标	目标 1	提升民生形象	改善民生	提升民生形象	提升民生形象	提升民生形象
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	保障对象满意度	98%	100%	98%	100%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	<p>认真落实《泉州市中心市区公共租赁货币化保障工作实施意见》（泉建住[2017]28 号）和《关于简化公共租赁住房拨付流程的批复》（泉建住[2020]3 号）文件精神，实施开展日常审批和季度（半年）的公共租赁货币化补贴发放工作。</p>							

部门专项资金绩效目标表

项目名称	保障性公租房维修与管理资金		部门预算功能科目	2120199 其他城乡社区管理事务支出				
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		林文锦	联系电话	22355292		
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日							
项目概况	负责高科雅园1号楼和华星嘉园公租房（共计300套）日常修缮和管理，主要包括室内外装饰、配置设备及电梯等设施设备。							
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市保障性住房建设和管理规定的通知》（泉政办[2013]17号）文，第九条规定“租金收入专项用于公共租赁住房的维护和管理						
	项目申报的可行性	保证公租房营运与管理，确实维护租户的日常安全居住、使用生活。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	8		资金总额：	8			
	一般公共预算拨款：	8		一般公共预算拨款：	8			
	基金预算拨款：	0		基金预算拨款：	0			
	其他：	0		其他：	0			
总体目标	保证公租房营运与管理，对房屋破损、漏水等问题及时更换、修缮，确保租户的日常安全居住、使用生活。							
绩效目标	评价指标		绩效内容		实施期目标		当年度目标	
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1	出现房屋破损等问题及时修缮	2021年度	2020年1-12月份	2021年1-6月份	2021年1-12月份

	成本目标	目标1	财政租金收入专项资金	≤8万元	8万元	4万元	8万元
	数量目标	目标1	修缮数量	30套	26套	15套	30套
	质量目标	目标1	修复验收合格率	≤99%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益目标	目标1	通过及时维护管理，确保租户的日常生活	确保租户的日常生活	确保租户的日常生活	确保租户的日常生活	确保租户的日常生活
	可持续影响目标	目标1	改善居住条件	完善出租标准	完善出租标准	完善出租标准	完善出租标准
满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	各租房满意度	98%	95%	95%	99%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市保障性住房建设和管理规定的通知》（泉政办[2013]17号）文，第九条规定“租金收入专项用于公共租赁住房的维护和管理。”						

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年鲤城区住房保障与房地产服务中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年相比支出持平，主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年鲤城区住房保障与房地产服务中心部门政府采购预算总额0.56万元，其中：政府采购货物预算0.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，鲤城区住房保障与房地产管理服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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。单位价值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）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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、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以及其他费用。