

蓝田县房地产管理所

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

为蓝田县房地产管理提供服务保障

- 1、承担我县房地产市场监管，商品房预售许可证的办理及合同备案，商品房预售资金监管，二手房交易及资金监管，房屋租赁管理。
- 2、指导街道办事处、镇人民政府履行物业管理监管职责。
- 3、指导和监督前期物业管理招标投标活动。
- 4、前期物业服务合同、临时管理规约、物业服务合同、承接查验、业主委员会备案。
- 5、商品房专项维修资金的监管。
- 6、征集、核查和监管物业服务企业、项目负责人的信用信息，并接受查询。
- 7、建立相关物业管理档案。

8、开展物业管理人员及各类技术人员认培训。

（二）内设机构。

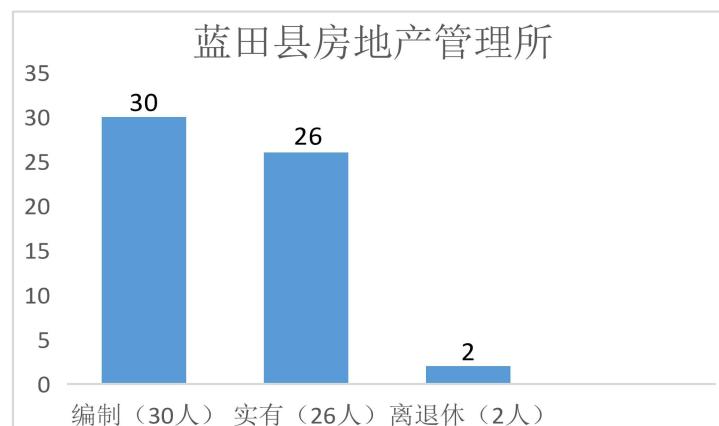
物业管理服务中心、维修基金科、财务科、信息科、市场监管科、办公室。

二、2022年单位工作任务

蓝田县房地产管理所本年度主要工作任务是推进我县房地产事业平稳健康发展，依据本单位工作职责做好我县的房地产相关行业工作。一是加强房地产市场监管力度，促进我县房地产事业平稳发展；二是加强对物业服务业的整治，解决物业服务热点难点问题；三是做好信访维稳工作，全力做好房地产领域积案化解，及时化解涉房领域风险，确保房地产领域健康稳定。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 274.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.99 万元，主要原因是新招录人员增加及基本工资和社会保障缴费增加；本单位当年预算支出 274.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.99 万元，主要原因是新招录人员增加及基本工资和社会保障缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 274.42 万元，其中一般共预算拨款收入 274.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.99 万元，主要原因是新招录人员增加及基本工资和社会保障缴费增加；本单位当年财政拨款支出 274.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.42

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.99 万元，主要原因是新招录人员增加及基本工资和社会保障缴费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 274.42 万元，较上年增加 53.99 万元，主要原因是新招录人员增加及基本工资和社会保障缴费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 274.42 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.91 万元，较上年减少 4.18 万元，原因是上年度预算计划大于实际支付数额；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新招录人员增加及缴费基数，工伤保险缴费支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）12.04 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是新招录人员增加及缴费基数，基本医疗保险和大额医疗保险缴费支出增加；

（4）住宅建设与房地产市场监管（2120109）220.15 万元，较上年增加 41.24 万元，原

因是新招录人员增加、工资普调，支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）18.16万元，较上年增加9.66万元，原因是新招录人员增加及缴费基数，住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出274.42万元，其中：

工资福利支出（301）239.93万元，较上年增加54.58万元，原因是人员增加，工资及津贴补贴和社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）7.57万元，较上年增加1.7万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）26.93万元，较上年减少2.27万元，原因是离退休人员死亡1人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出274.42万元，其中：

工资福利支出（501）239.93万元，较上年增加54.58万元，原因是人员增加，工资及津贴补贴和社保缴费支出增加；

商品和服务支出（502）7.57万元，较上年增加1.7万元，原因是人员增加；

对个人和家庭补助（509）24.80万元，较上年减少2.10万元，原因是离退休人员死亡

1人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元0；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元0。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元0。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 274.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.57 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1、公用经费：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。

2、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县房地产管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、部门预算	2,744,202.00	一、部门预算	2,744,202.00	一、部门预算	2,744,202.00	一、部门预算	2,744,202.00
1、财政拨款	2,744,202.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,744,202.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,744,202.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,399,296.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,650.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	269,256.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,474,946.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	240,657.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	269,256.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120,443.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,201,453.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	181,649.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,744,202.00	本年支出合计	2,744,202.00	本年支出合计	2,744,202.00	本年支出合计	2,744,202.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,744,202.00	支出总计	2,744,202.00	支出总计	2,744,202.00	支出总计	2,744,202.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、财政拨款	2,744,202.00	一、财政拨款	2,744,202.00	一、财政拨款	2744202	一、财政拨款	2,744,202.00
1、一般公共预算拨款	2,744,202.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,744,202.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,744,202.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,399,296.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,650.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	269,256.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,474,946.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	240,657.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	269,256.00
		10、卫生健康支出	120,443.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,201,453.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	181,649.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,744,202.00	本年支出合计	2,744,202.00	本年支出合计	2744202	本年支出合计	2,744,202.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,744,202.00	支出总计	2,744,202.00	支出总计	2744202	支出总计	2,744,202.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2744202	2668552	75650		
208	社会保障和就业支出	240657	240657			
20805	行政事业单位养老支出	239112	239112			
2080505	机关事业单位基本养老保险	239112	239112			
2080506	机关事业单位职业年金缴费					
20899	其他社会保障和就业支出	1781	1781			
2089999	其他社会保障和就业支出	1781	1781			
210	卫生健康支出	120443	242022			
21011	行政事业单位医疗	120443	242022			
2101102	事业单位医疗	120443	124905			
2101103	公务员医疗补助					
212	城乡社区支出	2201453	2201453	75650		
21201	城乡社区管理事务	2201453	2201453	75650		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2201453	2201453	75650		
221	住房保障支出	181649	181649			
22102	住房改革支出	181649	181649			
2210201	住房公积金	181649	181649			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2744202	2668552	75650		
301	工资福利支出			2399296	2399296			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825455	825455			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184252	184252			
30103	奖金	50501	工资福利支出	241800	241800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605040	605040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239112	239112			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120443	120443			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1545	1545			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181649	181649			
302	商品和服务支出			75650		75650		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2300		2300		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9350		9350		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			269256	269256			
30302	退休费	50905	离退休费	269256	269256			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2744202	2668552	75650	
208	社会保障和就业支出	240657	240657		
20805	行政事业单位养老支出	239112	239112		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	239112	239112		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1545	1545		
2089999	其他社会保障和就业支出	1545	1545		
210	卫生健康支出	120443	120443		
21011	行政事业单位医疗	120443	120443		
2101102	事业单位医疗	120443	120443		
2101103	公务员医疗补助				
212	城乡社区支出	2201453	2125803	75650	
21201	城乡社区管理事务	2201453	2125803	75650	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2201453	2125803	75650	
221	住房保障支出	181649	181649		
22102	住房改革支出	181649	181649		
2210201	住房公积金	181649	181649		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2744202	2668552	75650	
301	工资福利支出			2399296	2399296		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825455	825455		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184252	184252		
30103	奖金	50501	工资福利支出	241800	241800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605040	605040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239112	239112		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120443	120443		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1545	1545		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181649	181649		
302	商品和服务支出			75650		75650	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2300		2300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9350		9350	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			269256	269256		
30302	退休费	50905	离退休费	269256	269256		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
年度总体目标	任务1	房管所基本工资及社会保障缴费	274.42	274.42
	金额合计		274.42	274.42
年度绩效指标	目标1：保障事业单位工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴，奖金。 目标2：保障单位为职工缴纳的社会保险缴费。 目标3：保障单位正常运转			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员指标	元
			日常工作任务完成率	100%
		质量指标	人员履职能力	提升
			方法准确性	100%
			合规性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
			工作任务时效	按时
	效益指标	成本指标	项目成本	元
			标准内执行	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
			正常运转保障	100%
	生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。