

蒙城县住房发展中心 2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 蒙城县住房发展中心 2021 年收支预算总表
2. 蒙城县住房发展中心 2021 年收入预算总表
3. 蒙城县住房发展中心 2021 年支出预算总表
4. 蒙城县住房发展中心 2021 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县住房发展中心 2021 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县住房发展中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县住房发展中心 2021 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县住房发展中心 2021 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县住房发展中心 2021 年项目支出表
10. 蒙城县住房发展中心 2021 年政府采购支出表
11. 蒙城县住房发展中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1、贯彻落实国家、省、市县有关房地产管理和住房制度改革的法律法规、规章和政策文件。调查、研究、分析并预测房地产发展趋势，为相关部门提供依据参考。负责住宅产业化工作实施，对房地产企业和注册执业人员信用信息进行管理和信息公开。负责受理审批商品房预售许可、房地产开发资质审批及年审；负责办理商品房预售资金监管（项目资本金）具体数额标准审定事项。

2、承担商品房交易及存量房交易、测绘成果审核、房屋租赁相关工作，提供各类房屋交易服务，办理商品房销售合同备案。

3、负责依法查处房屋中介机构和开发企业违法、违规行为；负责矛盾纠纷调处、信访维稳、行政执法等事项。

4、负责住宅物业小区综合查验备案、物业服务合同备案、业主委员会备案事项；负责物业服务工作。指导物业管理企业、物业管理协会的党建工作。负责协调指导小区成立业主委员会、物业企业的综合信用考评、投诉受理、矛盾纠纷调处、信访维稳、

住宅专项维修资金的归集和使用等事项。

5、负责公有房屋管理、直管公房经营管理、房屋修缮管理及物业小区综合管理工作。

6、负责住宅专项维修资金的归集使用管理。

7、负责全县城市房屋安全鉴定工作，实施新建房屋的白蚁预防和老旧房屋的白蚁治理工作。

8、联系房地产业协会。负责房地产业的科学研究、技术推广、职工教育、专业培训、队伍建设，推广先进的管理模式，提升行业管理和服务水平。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

蒙城县住房发展中心 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

按照党的十九大提出的“房子是用来住的，不是用来炒的”总体要求，2021 年住房发展中心认真落实国家和省、市、县房地产政策，加强对房地产市场宏观调控和引导，着力构建房地产市场调控长效机制。抓好防范和化解房地产风险，促进房地产市场平稳健康发展。聚力解决企业实际问题，打造“四最”营商环境。

（一）努力保持我县房地产市场平稳运行态势

1、加快推进房地产项目投资建设，确保按序时进度完成。

2、做好房地产数据分析上报。

3、加强房地产市场监管和交易安全管理。

4、扎实开展房地产领域信访维稳工作。坚持“尽快解决老问题不出新问题”，对历史遗留问题持续攻坚化解，维护群众利益。①加强对房地产项目过程监管，定期摸排房地产领域信访隐患，逐个建立问题台账，研究解决信访问题的措施和办法。

②依法依规、有效处置房地产领域信访问题。

（二）全面提升物业管理服务水平。

1、强化物业管理工作考核机制。落实行政监管和公共服务责任，完善各级部门物业管理工作机制和管理措施，按照“统一领导、分级负责，以块为主、综合协调”的原则，进一步明确职责分工，健全县物业主管部门行业管理、各街道（乡镇）具体组织、职能部门密切配合的工作体制，有效发挥社区基层组织和业主自治组织作用，共同推进我县物业管理工作。建立长效的物业管理工作考核制度，加强对物业行业指导、监督、考核，促进全县物业管理工作的整体提升。

2、规范物业服务行为。一是完善我县物业管理项目日常巡查机制，监督、查处物业管理服务中的不规范行为，增强物业服务企业守法履约意识，进一步提升我县物业服务水平。加速市场竞争，淘汰经营不规范，管理服务质量差和承担市场风

险能力差的物业服务企业，实现物业行业的持续健康发展。二是引导物业服务企业提质升级，创优争先。研究制定表彰、奖励办法，引导、扶持物业服务企业做大做强；鼓励企业申报省优项目、市优项目，推动物业服务企业走规模化、品牌化发展道路。引导物业服务企业加强自身建设，保持项目经理工作相对稳定性；利用信息化手段，提高服务效率，降低企业管理成本；培养满足现代物业服务业发展需要的专业人才。三是联合开展物业服务企业违法违规行为、物业服务管理、安防、消防等共用设施设备管理、车辆管理等专项检查活动。建立物业企业优胜劣汰及维护业主合法权益的良性循环，创建物业发展新环境。

3、建立住宅小区差别化管理机制。加强我县住宅小区物业服务整治工作，强化我县物业管理市场化、专业化、社会化程度。加大县物业主管部门对住宅小区的检查，结合物业服务标准化建设及物业日常巡查。建立健全住宅小区和物业服务企业动态监管制度。对物业服务企业实行动态考核，对考评得分高的物业企业加大信用加分力度，扩大物业服务接管范围，对于考评得分低的物业企业将作为重点监管对象，列入惩戒范围，对于整改不及时不到位的物业企业将清退出蒙城县物业服务市场。

4、建立业主委员会行为规范。指导业主委员会在解聘、选聘物业服务企业、签订物业服务合同、协调物业纠纷、监督

物业服务质量、使用专项维修资金等行为符合相关法律法规。目前，部分物业服务项目成立了业主大会，组建业主委员会，已成立的业主委员会普遍存在执行业主大会决议不力，职责不清、履职不强问题，委员不履行职责或随意履行职责或随意退出的情况较为普遍，直接影响到小区物业服务质量提高。规范行为将有效改善我县业主大会成立难、履职难、监管难的“三难”处境，充分发挥业主委员会的作用。

5、多层次开展物业从业人员学习培训。进一步加大物业从业人员的业务培训力度，采取请进来、走出去等办法学习先进经验，开阔发展视野，使物业服务企业谋求自身发展和提高服务质量成为他们的自觉行动。开展物业服务企业争先创优活动，奖励优秀物业服务企业和社区，树立一批优秀物业服务企业，培育一批优秀管理人才，推出一批企业中坚骨干。

6、完善维修资金应急使用通道。建立维修资金紧急情况使用快速通道，对危及人身安全的电梯事故、消防设施设备损坏、屋面和外墙体损坏渗漏等紧急情况，简化维修资金使用审批程序，保障突发时间和快速抢修的资金。

7、加强物业管理政策宣传。各相关部门密切配合，通过媒体加大对物业管理的政策宣传，让广大业主充分了解物业管理，认识物业管理，减少物业管理中不必要的矛盾和纠纷。

8、推进实施居民小区“红色物业”工程。坚持把物业管理融入城市基层党建工作，通过创新实施居民小区“红色

物业”治理模式，着力构建以社区党组织为统领、社会组织为轴心、物业服务企业行政主管部门为助力、“红色物业”党组织为支撑的多元化基层社会治理工作格局，不断提升居民的安全感、幸福感、获得感。

（三）切实发挥房地产服务职能。

1、加快推进“互联网+政务服务”。按照“应上尽上、便民高效”原则，实现在线办理率100%，限时办结率100%，满意率99%以上。实行商品房交易登记“一窗式”办理，让群众最多跑一次。全面梳理公共服务清单，编制政务服务事项实施清单，积极推进政务服务事项网上办理。

2、提升工作服务效能。紧紧围绕“不忘初心牢记使命”主题教育活动，坚决遏制庸、懒、散、拖等不正之风，提高工作效率和群众满意率，通过晾晒公权力，设立举报箱，公开投诉电话，服务对象打分等举措，加大对预售资金监管、房产交易等重点领域的风险防控，确保廉洁用权。

3、加强直管公房管理。认真做好直管公房经营管理，经常开展公房安全检查活动，加强对直管公房维修安全排查力度。对于需要维修的公房及时维修，确保租户使用安全。

4、提供白蚁防治公益性优质服务。积极贯彻国家取消白蚁防治行政事业性收费政策，简化办事环节，缩短办事时限，提高服务标准，为全县白蚁防治提供优质服务。

5、积极推进房地产工作联席会议制度的落实。加强与房

地产工作联席会议各成员单位沟通和协调，定期搜集房地产领域信访问题，建立问题台账，逐个找准症结，提出解决问题的建议，报联席会议定期研究。集中力量加快房地产历史遗留项目的协调解决，针对问题项目一对一制定解决措施，实行挂牌督办，全力推动部门合力解决。

第二部分 2021 年部门预算表

附表 1

2021 年部门收支预算总表

部门名称：蒙城县住房发展中心单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	
公共财政预算收入小计	26,891,389.19	二、外交	
公共财政预算安排收入	23,391,389.19	三、国防	
行政事业性收费收入		四、公共安全	
罚没收入		五、教育	
其他政府非税收入	3,500,000.00	六、科学技术	
专项收入		七、文化旅游体育与传媒	
二、政府性基金预算收入	8,726,132.49	八、社会保障和就业	31,824.47
三、纳入专户管理政府非税收入		十、卫生健康	9,049.39
四、部门银行账户存储资金安排		十一、节能环保	
五、省补助结余结转安排		十二、城乡社区事务	35,561,186.54
六、部门上年结转		十三、农林水	
七、其他资金安排		十四、交通运输	
其他资金安排收入小计		十五、资源勘探信息等	
事业收入		十六、商业服务业等	
经营收入		十七、金融	
上级补助收入		十九、援助其他地区	
附属单位上缴收入		二十、自然资源海洋气象等	
其他组织收入		二十一、住房保障	15,461.28
八、社保基金预算收入		二十二、粮油物资储备	
九、国有资本经营预算收入		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	
		三十二、债务付息	
		三十三、债务发行费用	
本 年 收 入 合 计	35,617,521.68	本年支出总计	35,617,521.68
上年结余		本年结余	
收 入 总 计	35,617,521.68	支 出 总 计	35,617,521.68

附表 2

2021 年部门收入预算总表

部门名称：蒙城县住房发展中心

单位：元

功能分类科目		合计	公共财政预算 安排	政府性基金安 排	纳入专户 管理的政 府非税收 入	部门银行 账户存储 资金安排	省补助 结余结 转安排	部门上 年结转	其他资 金安排	社保基 金安排	国有资 本经营 预算安 排
科目 编码	科目名称										
	合计	35,617,521.68	26,891,389.19	8,726,132.49							
208	社会保障和就业支出	31,824.47	31,824.47								
05	行政事业单位养老支出	30,922.56	30,922.56								
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,615.04	20,615.04								
06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,307.52	10,307.52								
27	财政对其他社会保险基金的补助	901.91	901.91								
01	财政对失业保险基金的补助	644.22	644.22								
02	财政对工伤保险基金的补助	257.69	257.69								
210	卫生健康支出	9,049.39	9,049.39								
11	行政事业单位医疗	9,049.39	9,049.39								
02	事业单位医疗	8,761.39	8,761.39								
99	其他行政事业单位医疗支出	288.00	288.00								
212	城乡社区支出	35,561,186.54	26,835,054.05	8,726,132.49							
01	城乡社区管理事务	26,835,054.05	26,835,054.05								
09	住宅建设与房地产市场监管	26,835,054.05	26,835,054.05								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,726,132.49		8,726,132.49							
02	土地开发支出 （国有土地使用权出让收入安排的支出）	8,726,132.49		8,726,132.49							
221	住房保障支出	15,461.28	15,461.28								
02	住房改革支出	15,461.28	15,461.28								
01	住房公积金	15,461.28	15,461.28								

附表 3

2021 年部门支出预算总表

部门名称：蒙城县住房发展中心单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	35,617,521.68	204,099.91	35,413,421.77
208	社会保障和就业支出	31,824.47	31,824.47	
05	行政事业单位养老支出	30,922.56	30,922.56	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,615.04	20,615.04	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,307.52	10,307.52	
27	财政对其他社会保险基金的补助	901.91	901.91	
01	财政对失业保险基金的补助	644.22	644.22	
02	财政对工伤保险基金的补助	257.69	257.69	
210	卫生健康支出	9,049.39	9,049.39	
11	行政事业单位医疗	9,049.39	9,049.39	
02	事业单位医疗	8,761.39	8,761.39	
99	其他行政事业单位医疗支出	288.00	288.00	
212	城乡社区支出	35,561,186.54	147,764.77	35,413,421.77
01	城乡社区管理事务	26,835,054.05	147,764.77	26,687,289.28
09	住宅建设与房地产市场监管	26,835,054.05	147,764.77	26,687,289.28
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,726,132.49		8,726,132.49
02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	8,726,132.49		8,726,132.49
221	住房保障支出	15,461.28	15,461.28	
02	住房改革支出	15,461.28	15,461.28	
01	住房公积金	15,461.28	15,461.28	

附表 4

2021 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：蒙城县住房发展中心单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务		
公共财政预算收入小计	26,891,389.19	二、外交		
公共财政预算安排收入	23,391,389.19	三、国防		
行政事业性收费收入		四、公共安全		
罚没收入		五、教育		
其他政府非税收入	3,500,000.00	六、科学技术		
专项收入		七、文化旅游体育与传媒		
二、政府性基金预算收入	8,726,132.49	八、社会保障和就业	31,824.47	
		十、卫生健康	9,049.39	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务	26,835,054.05	8,726,132.49
		十三、农林水		
		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		
		十九、援助其他地区		
		二十、自然资源海洋气象等		
		二十一、住房保障	15,461.28	
		二十二、粮油物资储备		
		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		
		三十二、债务付息		
		三十三、债务发行费用		
本 年 收 入 合 计	35,617,521.68	本年支出总计	26,891,389.19	8,726,132.49
上年结余		本年结余		
收 入 总 计	35,617,521.68	支 出 总 计	26,891,389.19	8,726,132.49

附表 5

2021 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：蒙城县住房发展中心单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	26,891,389.1900	204,099.91	26,687,289.28
208	社会保障和就业支出	31,824.4700	31,824.47	
05	行政事业单位养老支出	30,922.5600	30,922.56	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,615.0400	20,615.04	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,307.5200	10,307.52	
27	财政对其他社会保险基金的补助	901.9100	901.91	
01	财政对失业保险基金的补助	644.2200	644.22	
02	财政对工伤保险基金的补助	257.6900	257.69	
210	卫生健康支出	9,049.3900	9,049.39	
11	行政事业单位医疗	9,049.3900	9,049.39	
02	事业单位医疗	8,761.3900	8,761.39	
99	其他行政事业单位医疗支出	288.0000	288.00	
212	城乡社区支出	26,835,054.0500	147,764.77	26,687,289.28
01	城乡社区管理事务	26,835,054.0500	147,764.77	26,687,289.28
09	住宅建设与房地产市场监管	26,835,054.0500	147,764.77	26,687,289.28
221	住房保障支出	15,461.2800	15,461.28	
02	住房改革支出	15,461.2800	15,461.28	
01	住房公积金	15,461.2800	15,461.28	

附表 6

2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：蒙城县住房发展中心单位：元

经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	204,099.9100
301	工资福利支出	187,523.0300
30101	基本工资	80,004.0000
30102	津贴补贴	3,865.3200
30106	伙食补助费	7,200.0000
30107	绩效工资	40,118.5700
30110	职工基本医疗保险缴费	8,761.3900
30112	其他社会保障缴费	32,112.4700
30113	住房公积金	15,461.2800
302	商品和服务支出	16,576.8800
30201	办公费	4,000.0000
30215	会议费	10,000.0000
30228	工会经费	2,576.8800

附表 7

2021 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：蒙城县住房发展中心单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	8726132.49	8726132.49		8726132.49
212	城乡社区支出	8726132.49	8726132.49		8726132.49
08	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	8726132.49	8726132.49		8726132.49
02	土地开发支出 （国有土地使用权 出让收入安排的支 出）	8726132.49	8726132.49		8726132.49

附表 8

2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门名称：蒙城县住房发展中心 单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算 拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表 9

2021 年项目支出表

部门名称：蒙城县住房发展中心 单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			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		
		合计	35413421. 77	26687289. 28	8726132. 49						
	处置房地产领域遗留问题难办证问题经费	住房发展中心	8071209. 28	8071209. 28							
	房屋交易登记一体化信息平台	住房发展中心	834000. 00		834000. 00						
	非统发人员经费	住房发展中心	17789680. 00	17789680. 00							
	老旧小区改造（配电）	住房发展中心	6802132. 49		6802132. 49						
	商品房备案合同档案数字化项目	住房发展中心	1090000. 00		1090000. 00						
	腾巍置业等房地产纠纷处置审计费	住房发展中心	826400. 00	826400. 00							

表十、2021 年部门政府采购支出预算表

部门名称：蒙城县住房发展中心

单位：元

单位代码	项目名称	部门 (单位、采购类别、采购品目)	计量单位 (台/辆/个)	采购数量	总计	公共财政预算收入						政府性基金预算收入	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结余结转安排	部门上年结转	其他资金						社保基金预算收入	国有资金经营预算收入
						公共财政预算收入小计	公共财政预算收入	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入						其他资金收入小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他组织收入		

表十一、2021 年部门政府购买服务支出预算表

部门名称：蒙城县住房发展中心

单位：元

单位代 码	项目名称	部门(单 位、购 买类 别、购 买品目)	总 计	公共财政预算收入						政府性基金预算收 入	纳入 专户 管理的 政府非 税收入	部门 银行 账户 存储 资金 安排	省 补 助 结 余 转 安 排	部 门 上 年 结 转	其他资金						社 保 基 金 预 算 收 入	国 有 资 金 经 营 预 算 收 入
				公 共 财 政 预 算 收 入 小 计	公 共 财 政 预 算 收 入	行 政 事 业 性 收 费 收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 政 府 非 税 收 入						其 他 资 金 收 入 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 组 织 收 入		
		合计	1,090,000.00							1,090,000.00												
		住房和城 乡建设局	1,090,000.00							1,090,000.00												
		住房发 展中心	1,090,000.00							1,090,000.00												
		商品 房备案合 同档案数 字化项目	1,090,000.00							1,090,000.00												
001005	商品房备案合同档 案数字化项目	信 息系统维 护	1,090,000.00							1,090,000.00												

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县住房发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县住房发展中心 2021 年收支总预算 3561.75 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、公共财政预算安排收入、其他政府非税收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区事务。

二、关于 2021 年收入总表的说明

蒙城县住房发展中心 2021 年收入预算 3561.75 万元，其中，本年收入 3561.75 万元，上年结转结余 0 万元。（一）本年收入 3561.75 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2689.14 万元、占 75.50%、比 2020 年预算增加 1504.14 万元，增长 42.23%，增长的主要原因是一般公共预算安排增加。政府性基金预算拨款收入 872.61 万元，占 24.50%，比 2020 年预算增加 100%，增长的原因主要是 2020 年无政府性基金预算安排。

三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县住房发展中心 2021 年支出预算 3561.75 万元，比 2020 年预算增加 1504.14 万元，增长 42.23%，增长的原因主要是一般公共预算安排增加。其中，基本支出 20.41 万元，占 0.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出

3541.34 万元，占 99.43%，主要用于人员工资经费等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县住房发展中心 2021 年财政拨款收支预算 3561.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 2689.14 万元、政府性基金预算拨款 872.61 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 3541.34 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3.18 万元，占 0.09%；卫生健康支出 0.9 万元，占 0.03%；住房保障支出 1.55 万元，占 0.04%；城乡社区事务支出 2683.51 万元，占 75.34%。政府性基金预算拨款 872.61 万元，占 24.50%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县住房发展中心 2021 年一般公共预算支出 2689.14 万元，占 75.50%、比 2020 年预算增加 1504.14 万元，增长 42.23%，是一般公共预算安排增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 3.18 万元，占 0.12%；卫生健康支出 0.9 万元，占 0.03%；住房保障支出 1.55 万元，占 0.06%；城乡社区事务支出 2683.51 万元，占 99.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 2.06 万

元，比 2020 年预算减少 0.77 万元，减少 37.38%，原因主要是人员减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 1.03 万元，比 2020 年减少 0.38 万元，减少 36.89%，原因主要是人员减少。

3. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.06 万元，比 2020 年减少 0.02 万元，减少 36.48%，原因主要是人员减少。

4. 财政对工伤保险基金的补助（项）0.03 万元，比 2020 年减少 0.01 万元，减少 33.33%，原因主要是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗支出（项）2021 年预算 0.90 万元，比 2020 年减少 0.32 万元，减少 37.08%，原因主要是人员减少。

6. 其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算 0.03 万元，比 2020 年减少 0.01 万元，减少 50%，原因主要是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 1.55 万元，比 2020 年减少 0.57 万元，减少 37.08%，原因主要是人员减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2021 年预算 2683.51 万元，比 2020 年增长 633.62 万元，增长 23.61%，原因主要是项目支出的增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2021 年一般公共预算基本支出 20.41 万元，其中，人员经费 18.75 万元，公用经费 1.66 万元。

（一）人员经费 18.75 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、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.66 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、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保

障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2021 年政府性基金支出 872.61 万元，比 2020 年增加 872.61 万元，增长 100%，原因主要是今年政府性基金支出的项目安排。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2021 年预算共安排项目支出 3541.34 万元，比 2020 年增加 1511.11 万元，增长 42.67%。增长的原因主要是政府安排的项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 3541.34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2668.73 万元，政府性基金预算拨款安排 872.61 万元）。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2021 年预算安排政府购买服务支出 109 万元，比 2020 年增加 67 万元，增长 61.47%，增长原因主要是增加购买服务项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “非统发人员经费”项目。

（1）项目概述。住房发展中心、不动产登记中心（33 人）房屋交易管理所、房屋安全鉴定中心人员经费及办公经费。

（2）立项依据。财综【2012】97 号、财税【2017】20 号、亳房【2017】105 号、蒙城县人民政府会议纪要 2017 年 1 月 11 日第 4 号。

（3）实施主体。蒙城县住房发展中心

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（5）项目内容。住房发展中心、不动产登记中心（33 人）房屋交易管理所、房屋安全鉴定中心人员经费及办公经费。

（6）年度预算安排。1778.97 万元。

（7）绩效目标。保障住房发展中心、不动产登记中心、房屋交易管理所、房屋安全鉴定中心、白蚁防治等人员的经费及业务经费。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		非统发人员经费									
实施单位		住房发展中心									
项目属性		常年项目									
项目资金 (万元)			中期资金总额:		890		年度资金总额:		1778.97		
			其中: 财政拨款		890		其中: 财政拨款		1778.97		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（指标）					年度目标（指标）					
	此项经费共计 890 万元，其中：人员经费 776.65 万元，业务经费 113.35 万元。保障单位直管公房的维护、白蚁防治、房地产市场监管、商品房交易、物业等业务的正常开展经费。					此项经费共计 1778.97 万元，其中：人员经费 1665.62 万元，业务经费 266.7 万元。保障单位直管公房的维护、白蚁防治、房地产市场监管、商品房交易、物业等业务的正常开展经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:		无	无	数量指标	指标 1:		无	无
				无	无			无	无
		质量指标	指标 1:		无	无	质量指标	指标 1:		无	无
				无	无			无	无
		时效指标	指标 1:		无	无	时效指标	指标 1:		无	无
				无	无			无	无
		成本指标	指标 1:		无	无	成本指标	指标 1:		无	无
				无	无			无	无
				无	无			无	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		无	无	经济效益指标	指标 1:		无	无
				无	无			无	无
		社会效益指标	指标 1:		无	无	社会效益指标	指标 1:		无	无
				无	无			无	无
		生态效益指标	指标 1:		无	无	生态效益指标	指标 1:		无	无
				无	无			无	无
		可持续影响指标	指标 1:		无	无	可持续影响指标	指标 1:		无	无
				无	无			无	无
				无	无			无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		无	无	服务对象满意度指标	指标 1:		无	无
				无	无			无	无
					无	无			无

（二）机关运行经费。

蒙城县住房发展中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 1.40 万元，比 2020 年减少 0.70 万元，主要是厉行节约。

（三）政府采购情况。

蒙城县住房发展中心 2021 年政府采购预算 109.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 109.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县住房发展中心共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，蒙城县住房发展中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1778.97 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。