

2021 年度  
通许县房地产管理所部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 目 录

### 第一部分 通许县房地产管理所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、水费及住房公积金说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 通许县房地产管理所 概况

## 一、部门职责

(一) 房地产市场及保障住房管理 贯彻执行国家、省市有关住房保障的方针、法规，监督管理全县国有土地房屋征收与补偿工作，指导全县物业管理工作，监督管理全县房屋的调查、统计、房屋安全鉴定工作；负责本行业扶贫工作。

(二) 监督管理全市房地产市场，会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施；拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、住宅专项维修资金管理的制度并监督实施；指导监督全市房屋产权管理等工作

(三) 房地产开发和市场管理科。承担房地产市场的监督管理工作；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策、房屋交易政策并监督实施；负责房地产中介房地产经纪机构房屋租赁登记备案并监督管理；初审报批房地产估价机构备案并监督管理；指导监督全市新建商品房及存量房网签网备工作；指导监督全县房地产开发管理和房地产交易中的转让、出租、抵押管理工作；拟订房屋面积管理的制度并监督实施；指导监督全市房屋产权管理等工作。

(四) 物业行业和直管公房管理科。负责指导各县(区)物业管理工作；负责指导全县住宅专项维修资金的建立、归集、使用及管理工作；对物业招投标活动进行监督管理；负责对物业服务企业及其从业人员、业主委员会成员进行业务

指导、培训；指导市区直管公房经营、管理和维修、改造工作。

(五) 房屋征收和补偿管理科。负责监督指导城市房屋征收与补偿工作；会同有关部门拟订全市国有土地上房屋征收与补偿的相关政策并监督实施，指导各县国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

通许县房地产管理所内设机构有 4 个，包括物业办、房地产开发和市场管理科、物业行业和直管公房管理科、房屋征收和补偿管理科。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：通许县房地产管理所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	315.38	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	315.38
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然职院海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二。其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	315.38	<b>本年支出合计</b>	52	<b>315.38</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	315.38	<b>总计</b>	56	<b>315.38</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：通许县房地产管理所

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.38	315.38					
212	城乡社区支出	315.38	315.38					
21201	城乡社区管理事务	36.3	36.3					
2120101	行政运行	36.3	36.3					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	154.06	154.06					
2120802	土地开发支出	105	105					
2120803	城市建设支出	49.06	49.06					
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	125.02	125.02					
2121905	廉租房支出	125.02	125.02					

---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：通许县房地产  
          管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		315.38	36.3	279.08				
212	城乡社区支出	315.38	36.3	279.08				
21201	城乡社区管理事务	36.3	36.3					
2120101	行政运行	36.3	36.3					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	154.06		154.06				
2120802	土地开发支出	105		105				
2120803	城市建设支出	49.06		49.06				
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	125.02		125.02				

2121905	廉住房支出	125.02		125.02				
---------	-------	--------	--	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：通许县房地产管理所

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36.3	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.08	二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、社会保障和就业支出	26				
	9		八、卫生健康支出	27				
	10		九、节能环保支出	28				
	11		十、城乡社区支出	29			279.08	
	12		十一、行政运行	30		36.3		
	13			31				

<b>本年收入合计</b>	14	315.38	<b>本年支出合计</b>	32	315.38	36.3	<b>279.08</b>	
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	33				
一般公共预算财政拨款	16			34				
政府性基金预算财政拨款	17			35				
国有资本经营预算财政拨款	18			36				
<b>总计</b>	19	315.38	<b>总计</b>	37	315.38	36.3	<b>279.08</b>	

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：通许县房地产管理所

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36.3	36.3	
212	城乡社区支出	36.3	36.3	
2120101	行政运行	36.3	36.3	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：通许县房地产管理所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	36.3	310	资本性支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	10	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	10	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	1.3	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0

30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30702	国外债务付息	0		其他支出	0	
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		0	公用经费合计 36.3						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 通许县房地  
产管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：通许县房地产  
管理所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				279.08		279.08	
212	城乡社区支出			279.08		279.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			154.06		154.06	
2120802	土地开发支出			105		105	
2120803	城市建设支出			49.06		49.06	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			125.02		125.02	

2121905	廉租住房支出			125.02		125.02	
---------	--------	--	--	--------	--	--------	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 315.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.72 万元，减少 0.2%。主要原因是城乡社区支出的增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 315.38 万元，其中：财政拨款 315.38 万元，占 100%；年初结余 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 315.38 万元，其中：基本支出 36.3 万元，占 11.51%；项目支出 279.08 万元，占 88.49%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 315.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.72 万元，减少 0.2%。主要原因是城乡社区支出的减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 315.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.72 万元，减少 0.2%。主要原因是城乡社区支出方面的支出减少。

##### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 315.38 万元，主要用于以下方面：廉租住房支出 125.02 万元，占 39.64%；行政运营支出 36.3 万元，占 11.51%；国有土地使用权出让收入安排的支出 154.06 万元。占 48.85%。

##### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 315.38 万元，支出决算为 315.38 万元，完成年初预算 100%。其中：

1. 212（类）08（款）02（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 212（类）08（款）03（项）。年初预算为 49.06 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 212（类）19（款）05（项）。年初预算为 125.02 万元，支出决算为 125.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 212（类）01（款）01（项）。年初预算为 36.3 万元，支出决算为 36.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.38 万元。其中：人员经费 279.08 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.3 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、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、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。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。无开支。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于上级检查、咨询专家、危房改造质量验收。2021 接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

本单位没有开展项目绩效评价工作。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有开展绩效评价工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 府性基金预算财政拨款支出年初预算为 279.08 万元，支出决算为 279.08 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 度机关运行经费年初预算为 315.38 支出决算为 315.38 万元。完成年初预算的 100%。与年初预算数无差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、其他用房 2127.41 平方，价值 15.8 万元。通用设备情况共 107 件，价值 38.41 万元。

## **十三、水费及住房公积金支出说明**

2021 房公积金未进行单列。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。