

玉溪市房屋租赁和物业管理所 2020 年度预算公开

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门 2020 年部门预算编制说明

第三部分 部门 2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

2020 年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实玉溪市房屋租赁管理规定及办法，规范玉溪市房屋租赁市场；负责红塔区辖区范围内房屋租赁合同登记审验，发放《房屋租赁登记备案凭证》；负责红塔区辖区范围内房屋租赁跟踪管理，采集公布房屋租赁价格及信息；负责市直公房租赁管理服务工作；负责全市物业服务机构及从业人员的日常管理服务工作；负责红塔区辖区范围内住宅专项维修资金归集、管理服务。

（二）机构设置情况

玉溪市住房和城乡建设局下属正科级财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国家、省、市和市住房和城乡建设局工作部署要求，紧紧围绕房屋租赁和物业管理所中心工作，认真履行工作职能职责，全力抓好房屋租赁登记备案、市直公房管理、物业和住宅专项维修资金管理，圆满完成年度各项目标任务。

第二部分 部门 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

在职人员编制 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有 12 人，其中： 财政全供养 12 人。

离退休人员 6 人，其中： 退休 6 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 258.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 258.51 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比减少 86.67 万元，主要原因分析：养老保险减少 8.2 万元；聘用人员由原来的 12 人减少到 10 人，聘用人员工资支出比上年减少 56 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 258.51 万元，其中：本年收入 258.51 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 258.51 万元（本级财力 258.51 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比减少 86.67 万元，主要原因分析：养老保险支出减少 8.2 万元；聘用人员由原来的 12 人减少到 10 人，聘用人员工资支出比上年减少 56 万元。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 258.51 万元。财政拨款安排支出 258.51 万元，其中，基本支出 258.51 万元，与上年对比减少 86.67 万元，主要原因分析：养老保险支出减少 8.2 万元；聘用人员由原来的 12 人减少到 10 人，聘用人员工资支出比上年减少 56 万元；项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出：27.5 万元；卫生和健康支出：12 万元；城乡社区支出 204.75 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 258.51 万元，项目支出 0 万元）。

工资福利支出：164 万元；商品和服务支出：78.67 万元；对个人和家庭的补助：15.84 万元。

四、市对下专项转移支付情况

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 8.8 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门 2020 年“三公”经费安排 2.3 万元，其中：公务接待费 1 万元，与上年对比增加 0.5 万元，主要原因分析：我单位机构改革后增加了物业维修资金管理，所以公务接待费预算增加了 0.5 万元。

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行 1.3 万元。与上年对比增加 1.3 万元，主要原因分析：我单位上年预算没有安排公务用车运行费。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

聘用人员由原来的 12 人减少到 10 人，聘用人员工资支出比上年减少 56 万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排：无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公

开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

(四) 重点项目预算绩效目标情况

无

(五) 2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

第三部分：部门 2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门财政拨款收支预算总表

单位：元

单位名称：玉溪市房屋租赁和物业管理所

收 入	项 目	入		支 出	
		2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算	
1、本级财政	本年收入	2,585,102.76	一、本年支出		2,585,102.76
	一般公共预算	2,585,102.76	一、一般公共服务支出		
	本级财政	1,974,102.76	二、外交支出		
			三、国防支出		
2、专项收入			四、公共安全支出		
	3、执法办案补助		五、教育支出		
	4、收费成本补偿		六、科学技术支出		
	5、国有资产(资产)有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出		
6、其他非税收入安排		611,000.00	八、社会保障和就业支出		275,003.52
	(二) 政府性基金预算		十、卫生健康支出		120,022.18
	(三) 国有资本经营预算	0	十一、节能环保支出		
	(四) 财政专户管理的收入		十二、城乡社区支出		2,017,193.06
7、上年结转			十三、农林水支出		
			十四、交通运输支出		
			十五、资源勘探信息等支出		
			十六、商业服务业等支出		
			十七、金融支出		
			十九、援助其他地区支出		
			二十、自然资源海洋气象等支出		
			二十一、住房保障支出		142,581.00
			二十二、粮油物资储备支出		
			二十四、灾害防治及应急管理支出		
			二十七、预备费		
			二十九、其他支出		
			三十、转移性支出		
			三十一、债务还本支出		
			三十二、债务付息支出		
			三十三、债务发行费用支出		
收入总计			一、结转下年		
收入总计		2,585,102.76	支出总计		2,585,102.76

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	275,003.52	275,003.52	
20805	行政事业单位养老支出	275,003.52	275,003.52	
2080502	事业单位离退休	162,000.00	162,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,003.52	113,003.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	120,022.18	120,022.18	
21011	行政事业单位医疗	120,022.18	120,022.18	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	63,108.58	63,108.58	
2101103	公务员医疗补助	56,913.60	56,913.60	
212	城乡社区支出	2,047,493.06	2,047,493.06	
21201	城乡社区管理事务	1,753,493.06	1,753,493.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,753,493.06	1,753,493.06	
21299	其他城乡社区支出	294,000.00	294,000.00	
2129901	其他城乡社区支出	294,000.00	294,000.00	
221	住房保障支出	142,584.00	142,584.00	
22102	住房改革支出	142,584.00	142,584.00	
2210201	住房公积金	139,548.00	139,548.00	
2210203	购房补贴	3,036.00	3,036.00	
	合计	2,585,102.76	2,585,102.76	

[illegible]

政府性基金预算支出表



单位名称：玉溪市房屋租赁和物业管理所

单位：元

科目名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：永安市房屋租赁和物业管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	2,585,102.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	275,003.52
		十、卫生健康支出	120,022.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,017,193.06
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	142,584.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,585,102.76	支 出 总 计	2,585,102.76

部门财务收入总表出

功能分类科目		科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理的教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	**	1	2	3	4	5	6	7	8
20805	行政事业单位养老支出		275,003.52	275,003.52						
2080502	事业单位离退休		275,003.52	275,003.52						
2080502	事业单位离退休		162,000.00	162,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113,003.52	113,003.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出		120,022.18	120,022.18						
21011	行政事业单位医疗		120,022.18	120,022.18						
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗		63,108.58	63,108.58						
2101103	公务员医疗补助		56,913.60	56,913.60						
212	城乡社区支出		2,617,493.06	2,617,493.06						
21201	城乡社区管理事务		1,753,493.06	1,753,493.06						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,753,493.06	1,753,493.06						
21209	其他城乡社区支出		291,000.00	291,000.00						
2120901	其他城乡社区支出		291,000.00	291,000.00						
221	住房城镇支出		112,584.00	112,584.00						
22102	住房改革支出		112,584.00	112,584.00						
2210201	住房公积金		139,518.00	139,518.00						
2210203	购房补贴		3,036.00	3,036.00						
	合计		2,585,102.76	2,585,102.76						

单位：元

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
208	**	1	2	3
20805	社会保障和就业支出	275,003.52	275,003.52	
2080502	行政事业单位养老支出	275,003.52	275,003.52	
2080502	事业单位离退休	162,000.00	162,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,003.52	113,003.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	120,022.18	120,022.18	
21011	行政事业单位医疗	120,022.18	120,022.18	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	63,108.58	63,108.58	
2101103	公务员医疗补助	56,913.60	56,913.60	
212	城乡社区支出	2,047,493.06	2,047,493.06	
21201	城乡社区管理事务	1,753,493.06	1,753,493.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,753,493.06	1,753,493.06	
21299	其他城乡社区支出	294,000.00	294,000.00	
2129901	其他城乡社区支出	294,000.00	294,000.00	
221	住房保障支出	142,584.00	142,584.00	
22102	住房改革支出	142,584.00	142,584.00	
2210201	住房公积金	139,548.00	139,548.00	
2210203	购房补贴	3,036.00	3,036.00	
	合计	2,585,102.76	2,585,102.76	



财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

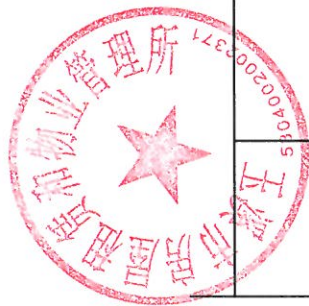
单位：元

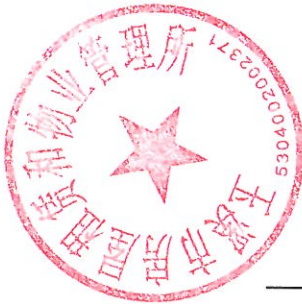


支 出				支 出			
一般公共预算				一般公共预算			
类	款	科目名称	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
505	301	工资福利支出	2,126,702.76	2,126,702.76	1,639,958.72	1,639,958.72	1,639,958.72
	01	基本工资	1,639,958.72	1,639,958.72	1,639,958.72		1,639,958.72
	02	津贴补贴	788,744.04	788,744.04	177,828.00	177,828.00	177,828.00
		绩效工资			186,156.00	186,156.00	186,156.00
509	07	绩效工资	158,100.00	158,100.00	892,800.00	892,800.00	892,800.00
	08	机关事业单位基本养老保险费	158,100.00	158,100.00	113,003.52	113,003.52	113,003.52
	10	机关事业单位基本医疗保险费			58,620.58	58,620.58	58,620.58
	11	机关事业单位工伤保险费			56,913.60	56,913.60	56,913.60
	12	其他社会保险费			15,089.02	15,089.02	15,089.02
	13	住房公积金			139,518.00	139,518.00	139,518.00
	302	商品和服务支出			786,711.01	786,711.01	786,711.01
	01	办公费			97,162.10	97,162.10	97,162.10
	05	水费			1,000.00	1,000.00	1,000.00
	06	电费			11,690.00	11,690.00	11,690.00
	07	邮电费			11,000.00	11,000.00	11,000.00
	11	差旅费			10,000.00	10,000.00	10,000.00
	13	维修（护）费			100,000.00	100,000.00	100,000.00
	16	培训费			3,619.60	3,619.60	3,619.60
	17	公务接待费			10,000.00	10,000.00	10,000.00
	26	劳务费			379,003.10	379,003.10	379,003.10
	27	委托业务费			50,000.00	50,000.00	50,000.00
	28	工会经费			10,979.52	10,979.52	10,979.52
	29	福利费			16,979.52	16,979.52	16,979.52
	31	公务用车运行维护费			13,101.00	13,101.00	13,101.00
	99	其他商品和服务支出			3,400.00	3,400.00	3,400.00
	303	对个人和家庭补助			158,100.00	158,100.00	158,100.00
	02	退休费			158,100.00	158,100.00	158,100.00
		支 出 总 计	2,585,102.76	2,585,102.76	2,585,102.76	2,585,102.76	2,585,102.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元																
单位名称	总计	1. 基本支出 合计	2. 项目支出 合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出）				二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出				三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）				
				合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目）		公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）		合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计		
								合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计	合计				1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计
**	23,104.00	23,104.00					13,104.00		13,104.00	13,104.00	13,104.00	10,000.00				
玉溪市房屋租赁和物业管理所	23,104.00	23,104.00					13,104.00		13,104.00	13,104.00	13,104.00	10,000.00				





预算公开表

项目年度绩效目标表（本级）

绩效目标													
单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	一级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标	

政府采购预算表

单位：元

单位名称	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助			本级安排								自筹资金						
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助	小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案支出	收费成本支出	国有资源占用费	其他非税收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户收入	小计	事业单位	事业收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计								88,000.00					88,000.00	88,000.00												
玉溪市房屋租赁和物业管理								88,000.00					88,000.00	88,000.00												
基本支出采购	A020101 计算机设备	公开招标	基本支出	2120199	6	台	2020年2月4日	42,000.00					42,000.00	12,000.00												
基本支出采购	A020106 01 打印设备	公开招标	基本支出	2120199	4	台	2020年1月1日	6,000.00					6,000.00	6,000.00												
基本支出采购	A020204 多功能一体机	公开招标	基本支出	2120199	1	台	2020年1月1日	40,000.00					40,000.00	40,000.00												

