

附件 1

玉溪市房地产交易管理所 2021 年预算公开 目录



第一部分 玉溪市房地产交易管理所 2021 年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市房地产交易管理所 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

玉溪市房地产交易所 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1. 负责全市房地产开发、房地产估价、房地产经纪等机构及从业人员的日常监督管理工作。

2. 负责玉溪市中心城区(红塔区)范围内房屋转让、抵押、面积管理、房屋交易档案、个人住房信息系统建设工作。

3. 负责存量房买卖合同网签备案、资金监管、购房资格审查、存量房房源验核,存量房与政策性住房上市交易管理工作。

(二) 机构设置情况

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知玉编办[2019]34号文件,将玉溪市房地产产权监理所更名为玉溪市房地产交易所,正科级,公益一类,财政全额拨款事业单位。

(三) 重点工作概述

1. 提升房屋网签备案服务效能,营造良好市场环境。

2. 推进不动产登记与交易缴税信息化“一窗受理、并行办理”。

3. 加强房地产中介机构监督管理，规范经纪服务行为，维护良好市场秩序。

4. 组织开展房地产中介机构“双随机、一公开”定向抽查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人。在职实有 7 人，其中： 财政全额保障 7 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 3 人，其中： 离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 153.39 万元，其中：一般公共预算 153.39 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比减少 1.95 万元，主要原因分析是 2021 年比 2020 年减少临聘人员劳务费五人，退休费增加一人。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 153.39 万元，其中：本年收入 153.39 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 153.39 万元（本级财力 153.39 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，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，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比减少 1.95 万元，主要原因分析是 2021 年比 2020 年减少临聘人员劳务费五人，退休费增加一人。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021 年部门预算总支出 153.39 万元。财政拨款安排支出 153.39 万元，其中：基本支出 153.39 万元，与上年对比减少 1.95 万元，主要原因分析是 2021 年比 2020 年减少临聘人员劳务费五人，退休费增加一人；项目支出 0 万元，与上年对比无，主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出 18.05 万元，卫生健康支出 9.63 万元，城乡社区支出 114.69 万元，住房保障支出 11.02 万元。

五、市对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一) 与上级配套事项

功能科目分组，主要用于无。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

(三) 经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

无。

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 0 个，政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市房地产交易所 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.51 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

玉溪市房地产交易所 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

对比上年无任何增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市房地产交易管理所 2021 年公务接待费预算为 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

对比上年无任何增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市房地产交易管理所 2021 年公务用车购置及运行维护费为 1.31 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 1.31 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

对比上年无任何增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

玉溪市房地产交易所 2021 年机关运行经费安排 0 万元，与上年对比无，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

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 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

1. 财务收支预算汇总表

单位名称：玉溪市房地产交易所

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数	
一、一般公共预算拨款收入	153.39	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.05	
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.63	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	114.69	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	11.02	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
本年收入合计	153.39	本年支出合计	153.39	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	153.39	支 出 总 计	153.39	

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市房地产交易所

单位：万元

科目编码	科目名称	部门预算支出功能分类科目				基本支出				项目支出
		1	2	3	小计	4	5	6		
208	社会保障和就业支出		18.05	18.05	18.05	17.87	0.18			
20805	行政事业单位养老支出		18.05	18.05	18.05	17.87	0.18			
2080502	事业单位离退休		8.10	8.10	8.10	7.92	0.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.95	9.95	9.95	9.95				
210	卫生健康支出		9.63	9.63	9.63	9.63				
21011	行政事业单位医疗		9.63	9.63	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗		5.44	5.44	5.44	5.44				
2101103	公务员医疗补助		4.19	4.19	4.19	4.19				
212	城乡社区支出		114.69	114.69	114.69	85.62	29.07			
21201	城乡社区管理事务		114.69	114.69	114.69	85.62	29.07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		114.69	114.69	114.69	85.62	29.07			
221	住房保障支出		11.02	11.02	11.02	11.02				
22102	住房改革支出		11.02	11.02	11.02	11.02				
2210201	住房公积金		10.81	10.81	10.81	10.81				
2210203	购房补贴		0.21	0.21	0.21	0.21				
	合 计		153.39	153.39	153.39	124.14	29.25			

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市房地产交易管理所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
1.51		1.31		1.31	0.20

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市房地产交易所

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市房地产交易所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

13. 政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市房地产交易管理所

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目编号	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	合计	资金来源																
							一般公共预算					单位自筹					财政专户管理的收入	国有资本经营收益	政府性基金	国有资源(资产)有偿使用收入	上年结转		
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	其他收入	其他收入												
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市房地产交易所

单位名称	资产类别	资产分类代码、名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							