

附件 1

玉溪市房屋租赁和物业管理所 2021 年预算 公开目录

第一部分 2021 年部门预算编制说明

第二部分 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

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

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。

二、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。

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 284.56 万元，其中：一般公共预算 284.56 万元。

与上年对比增加 26.05 万元，主要原因分析由于 2020 年我单位新调入 1 人。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财务总收入 284.56 万元，其中：一般公共预算 284.56 万元。

与上年对比增加 26.05 万元，主要原因分析由于 2020 年我单位新调入 1 人。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021 年预算总支出 284.56 万元。财政拨款安排支出 284.56 万元，其中：基本支出 284.56 万元，与上年对比增加 26.05 万元，主要原因分析由于 2020 年我单位新调入 1 人。

（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：31.37万元；
卫生和健康支出：15.25万元；城乡社区支出220.48万元；住房保障
支出17.46万元；

（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284.56万元，项目支出0万元）。

事业人员工资福利支出：219.75万元；商品和服务支出：64.81
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

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.31万
元，与上年相同。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1万元，与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，与上年相同，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

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

（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：玉溪市房屋租赁和物业管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	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	284.56	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	31.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	220.48
		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	17.46
		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	284.56	本年支出合计	284.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	284.56	支 出 总 计	284.56

3. 部门支出预算表

单位名称：玉溪市房屋租赁和物业管理所

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37								
20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37								
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17								
210	卫生健康支出	15.25	15.25								
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25								
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35								
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90								
212	城乡社区支出	220.48	220.48								
21201	城乡社区管理事务	220.48	220.48								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.48	220.48								
221	住房保障支出	17.46	17.46								
22102	住房改革支出	17.46	17.46								
2210201	住房公积金	16.64	16.64								
2210203	购房补贴	0.82	0.82								
	合计	284.56	284.56								

单位：万元

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市房屋租赁和物业管理所

收		支	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	284.56	一、本年支出	284.56
(一) 一般公共预算拨款	284.56	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	246.96	(二) 外交支出	
2、专项收入	37.60	(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资产(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	31.37
		(九) 卫生健康支出	15.25
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	220.48
		(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	17.46
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	284.56	支出总计	284.56

单位:万元

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市房屋租赁和物业管理所

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出					
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
1	2	3	4	5	6		
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37	31.01	0.36		
20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37	31.01	0.36		
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	15.84	0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	15.17			
210	卫生健康支出	15.25	15.25	15.25			
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25			
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	8.35			
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90			
212	城乡社区支出	220.48	220.48	150.66	62.82		
21201	城乡社区管理事务	220.48	220.48	150.66	62.82		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.48	220.48	150.66	62.82		
221	住房保障支出	17.46	17.46	17.46			
22102	住房改革支出	17.46	17.46	17.46			
2210201	住房公积金	16.64	16.64	16.64			
2210203	购房补贴	0.82	0.82	0.82			
合 计		284.56	284.56	214.38	63.18		

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市房屋租赁和物业管理所

“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	4	5	6	
	2.31		1.31		1.31	1.00

单位：万元

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市房屋租赁和物业管理所

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：玉溪市房屋租赁和物业管理所

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				

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市房屋租赁和物业管理所

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	7	8	
部门							
单位1							
单位2							