2021年济宁市越河房产管理所预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

我单位为自收自支事业单位，主要职责为直管公房及保障性住房的维修维护管理服务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、人事科、财务科、公房管理科、维修科。

济宁市越河房产管理所部门预算包括：财政拨款一般公共预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	644.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	644.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	2.77	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	647.30
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	647.30	本年支出合计	647.30
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	647.30	支出总计	647.30

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合　计	647.30	644.53	644.53								2.77			
212			城乡社区支出	647.30	644.53	644.53								2.77			
	01		城乡社区管理事务	647.30	644.53	644.53								2.77			
		06	工程建设管理	38.00	38.00	38.00											
		99	其他城乡社区管理事务支出	609.30	606.53	606.53								2.77			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合　计	647.30	609.30	38.00			
212			城乡社区支出	647.30	609.30	38.00			
	01		城乡社区管理事务	647.30	609.30	38.00			
		06	工程建设管理	38.00		38.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	609.30	609.30				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	644.53	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	644.53	644.53		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	644.53	本年支出合计	644.53	644.53		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	644.53	支出总计	644.53	644.53		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	644.53	606.53	589.75	16.78	38.00
212			城乡社区支出	644.53	606.53	589.75	16.78	38.00
	01		城乡社区管理事务	644.53	606.53	589.75	16.78	38.00
		06	工程建设管理	38.00				38.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	606.53	606.53	589.75	16.78	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				606.53	589.75	16.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	438.53	438.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.13	129.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.39	58.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	131.77	131.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.32	41.32	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.66	20.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.12	35.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.77		2.77
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.77		2.77
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	165.23	151.22	14.01
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.17	143.16	14.01
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.06	8.06	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

部门公开表8

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市越河房产管理所单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市越河房产管理所单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表10

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市越河房产管理所单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	609.30	606.53	606.53				2.77			
301		工资福利支出	438.53	438.53	438.53							
301	01	基本工资	129.13	129.13	129.13							
301	02	津贴补贴	58.39	58.39	58.39							
301	07	绩效工资	131.77	131.77	131.77							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.32	41.32	41.32							
301	09	职业年金缴费	20.66	20.66	20.66							
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	19.11							
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03							
301	13	住房公积金	35.12	35.12	35.12							
302		商品和服务支出	5.54	2.77	2.77				2.77			
302	28	工会经费	5.54	2.77	2.77				2.77			
303		对个人和家庭的补助	165.23	165.23	165.23							
303	02	退休费	157.17	157.17	157.17							
303	05	生活补助	8.06	8.06	8.06							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		38.00	38.00	38.00							
直管公房维修维护管理	业务运转类	38.00	38.00	38.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

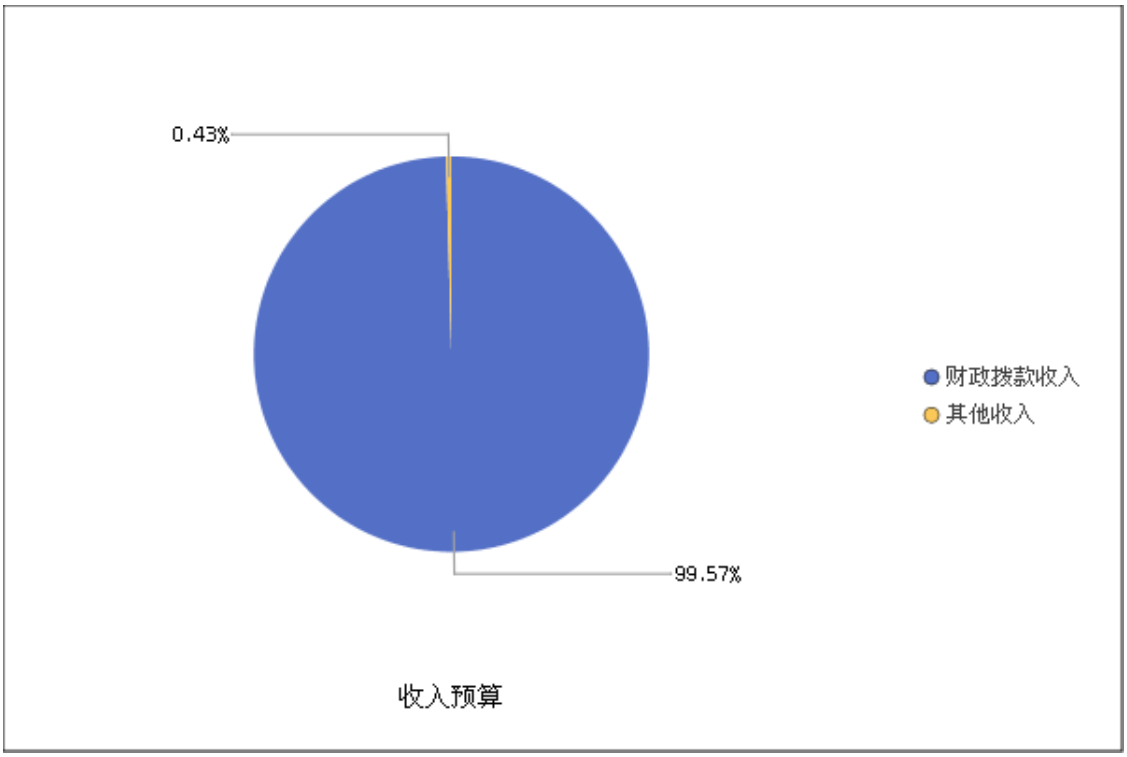
按照综合预算的原则，济宁市越河房产管理所单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市越河房产管理所单位2021年收支总预算均为647.30万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：城乡社区支出。

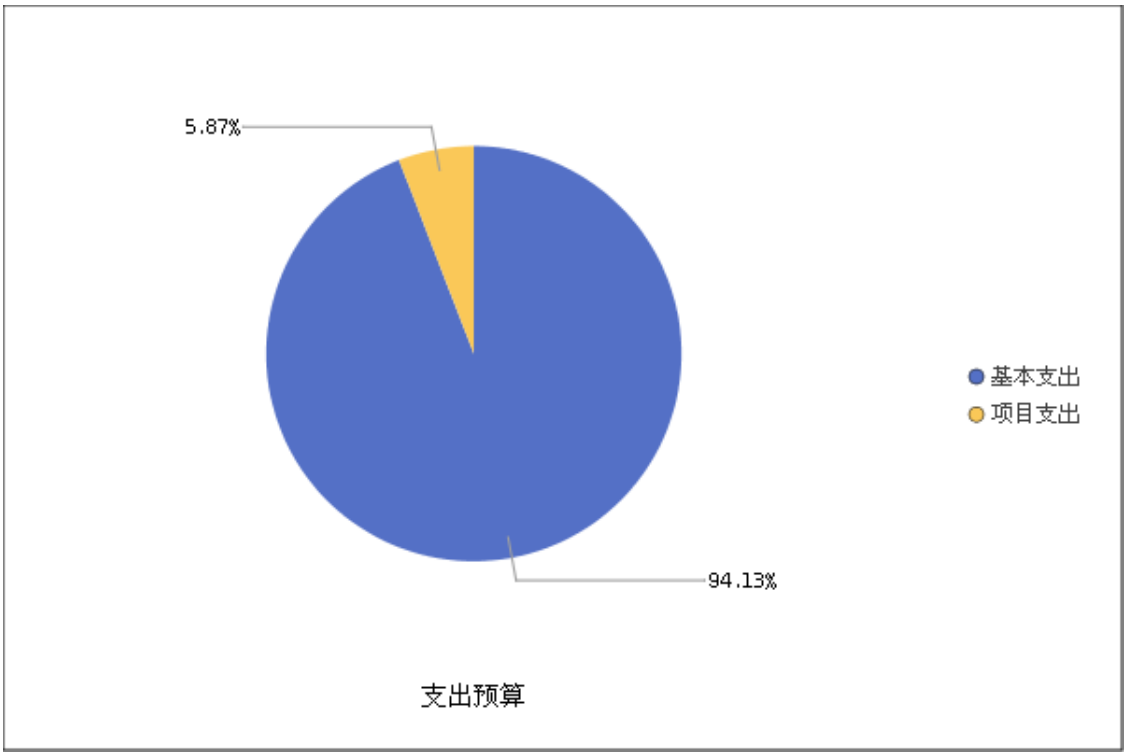
二、关于收入预算总表的说明

济宁市越河房产管理所单位2021年收入预算647.30万元，其中：财政拨款收入644.53万元，占99.57%；其他收入2.77万元，占0.43%。



三、关于支出预算总表的说明

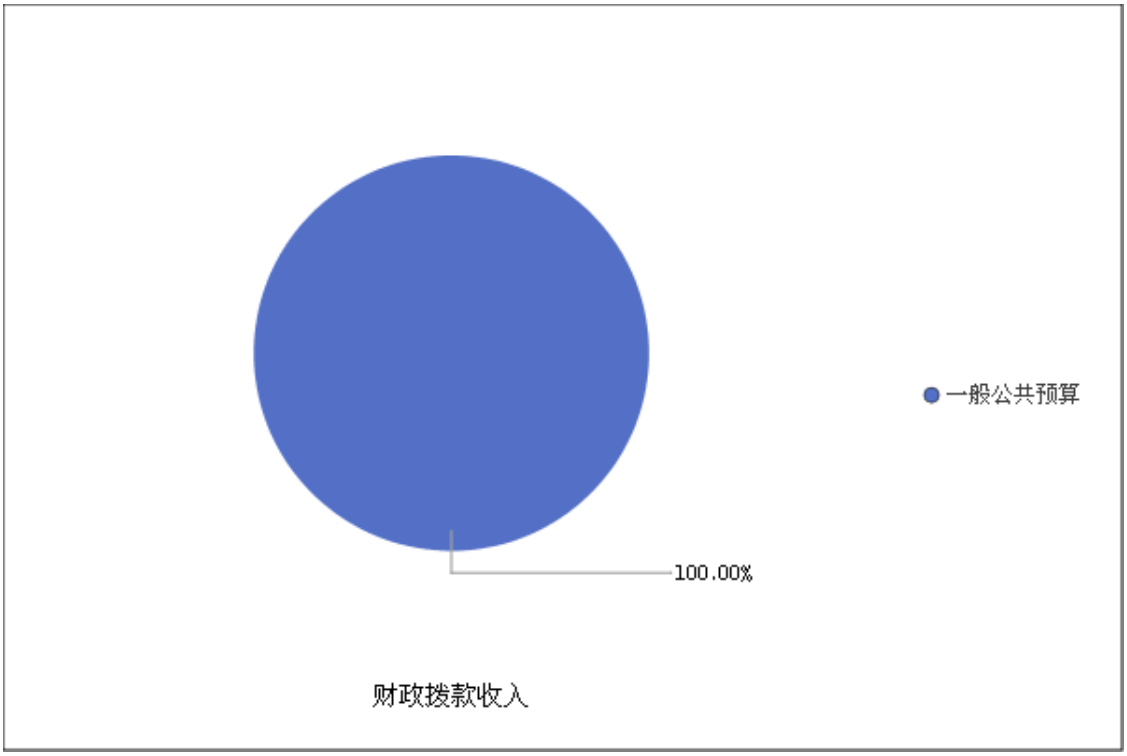
济宁市越河房产管理所单位2021年支出预算647.30万元，其中：基本支出609.30万元，占94.13%；项目支出38.00万元，占5.87%。



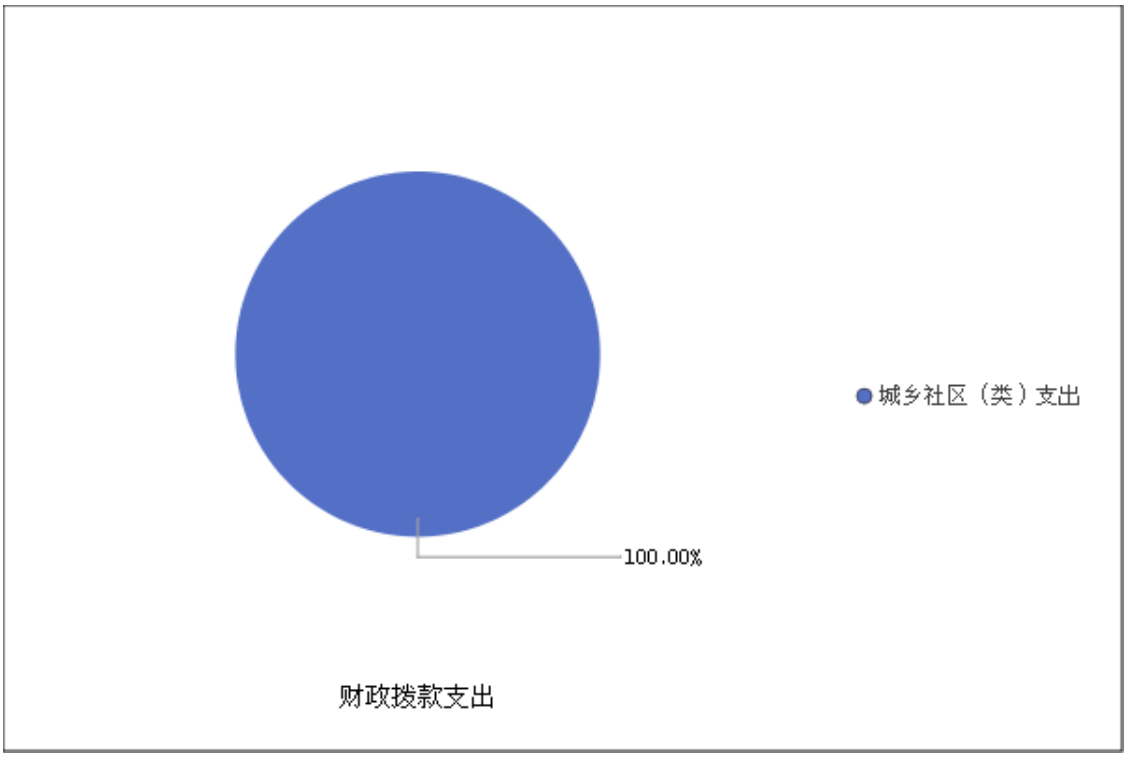
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市越河房产管理所单位2021年财政拨款收支总预算为644.53万元。

收入包括：一般公共预算644.53万元，占100.00%。



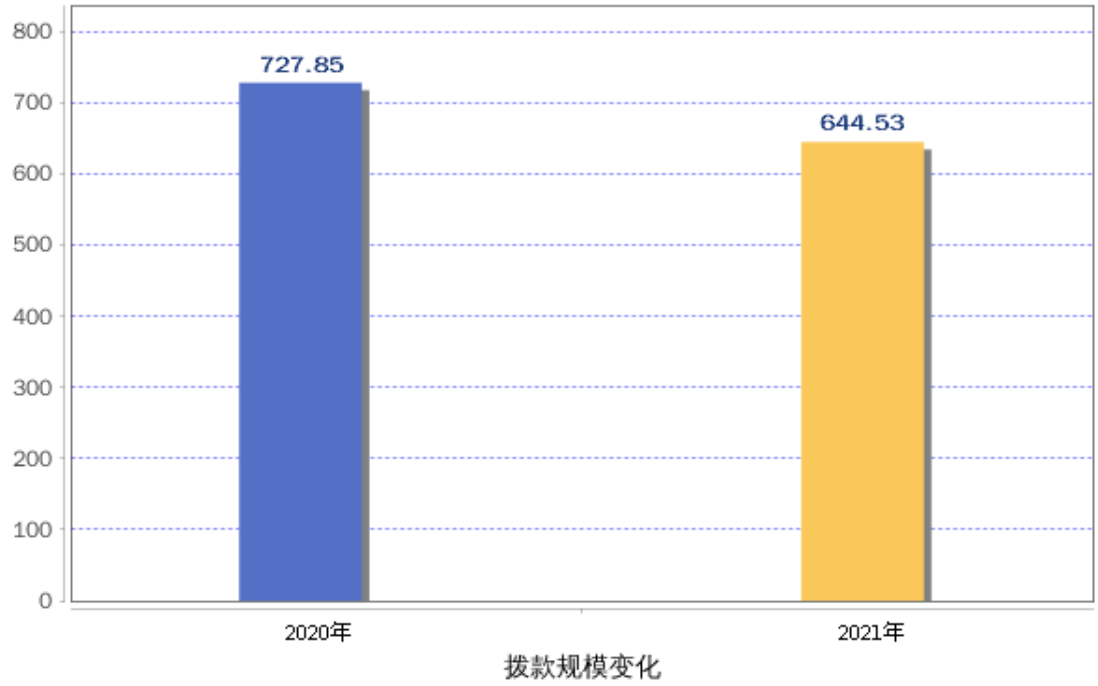
支出包括：城乡社区（类）支出644.53万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

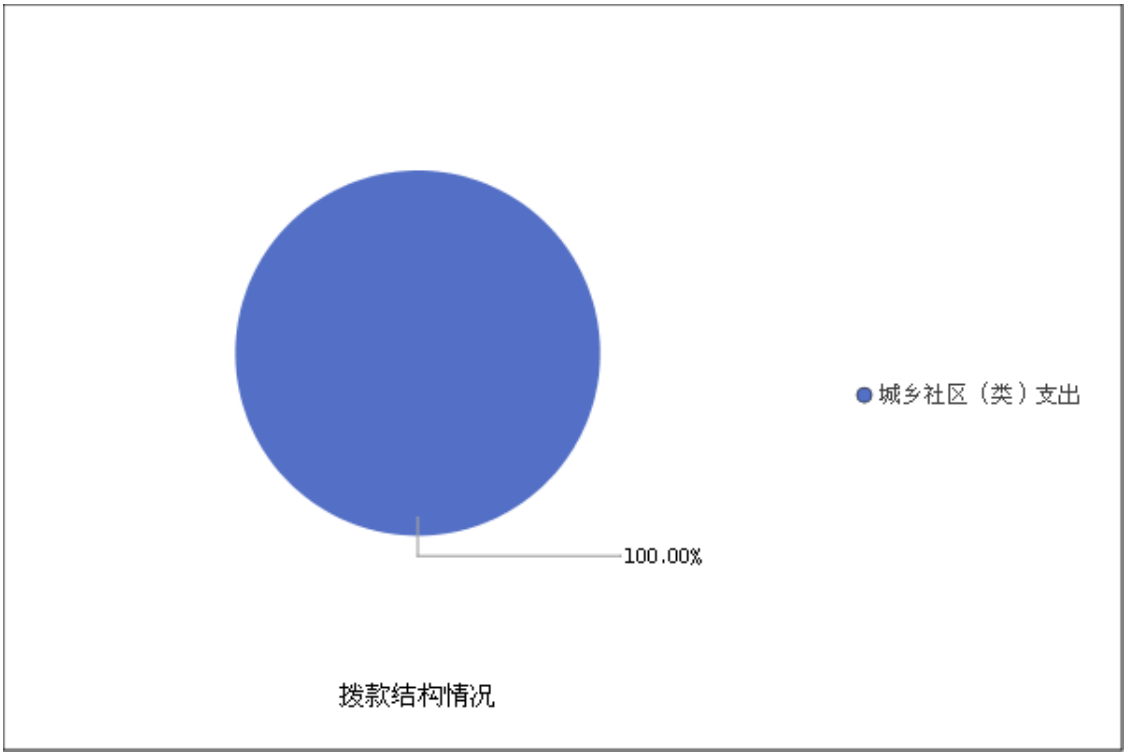
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市越河房产管理所单位2021年一般公共预算拨款644.53万元，比上年减少83.32万元，下降11.45%，主要原因是人员减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市越河房产管理所单位2021年一般公共预算支出为644.53万元，其中：城乡社区（类）支出644.53万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）38.00万元，与上年相比比上年增加0..00万元，增长0.00%，主要原因是持平。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 606.53万元，与上年相比比上年减少40.77万元，减少6.3%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市越河房产管理所单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出606.53万元。主要用于：

1.人员经费589.75万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2.公用经费16.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、离退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市越河房产管理所单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用

车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市越河房产管理所单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市越河房产管理所单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市越河房产管理所单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济宁市越河房产管理所单位机关0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为647.3万元。较2020年预算减少80.55万元，减少11.07%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2021年。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市越河房产管理所单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用

车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市越河房产管理所2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金38.00万元，其中财政拨款38.00万元。拟对公房维修维护项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金38万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公房维修维护项目等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

表6

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市越河房产管理所				
项目名称	直管公房维修维护管理				
主管部门编码	309001	主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目单位	济宁市越河房产管理所	项目负责人	吴世玻	联系电话	0537-2213849
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		38.00		
	一、财政拨款：		38.00		
	二、自有资金：				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他：				
项目单位职能概述	为群众提供房管服务，为房产权利人提供房产权属初审登记与发证服务，直管公房管理等。				
项目概况	济宁市望湖小区、太白小区、来鹤小区屋面防水工程、住宅室内及楼梯间拆旧换新、屋面排水管更换、室内及楼梯间内墙及乳胶漆粉刷、室外排水管维修等。				
项目立项情况	项目立项的依据	济政发（1985）37号文件			
	项目申报的可行性	该维修为部门常规工作，具有规范的操作流程和执行标准。			
	项目申报的必要性	本项目具备维持部门正常运转的现实需求。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、屋面防水、更换排水管			2021.01.01	2021.12.31
	2、室内及楼梯间更换窗户、粉刷乳胶漆			2021.01.01	2021.12.31
	3、室外排水管维修			2021.01.01	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标				
	该项目完成后更好地改善直管公房居民居住环境，提高居民生活满意度。		该项目完成后居民住户的居住条件得到改善。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	屋面门窗排水防水、内墙维修	太白小区5排楼、望湖小区7排楼、来鹤小区3排楼	
		质量指标	屋面门窗排水防水、内墙维修	质量达到国家要求	
		时效指标	屋面门窗排水防水、内墙维修	当年完成	
		成本指标	屋面门窗排水防水、内墙维修	总成本控制在38万以内	
		质量指标	屋面门窗排水防水、内墙维修	总成本控制在38万以内	
	效益指标	经济效益指标	屋面门窗排水防水、内墙维修	无	
		社会效益指标	屋面门窗排水防水、内墙维修	改善居住条件，更好地履行政府惠民政策	
		生态效益指标	屋面门窗排水防水、内墙维修	该项目符合国家生态要求	
		可持续影响指标	屋面门窗排水防水、内墙维修	该项目完成后，可持续使用10年以上	
			屋面门窗排水防水、内墙维修	该项目完成后，可持续使用10年以上	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	屋面门窗排水防水、内墙维修	太白小区5排楼、望湖小区7排楼、来鹤小区3排楼门窗497㎡、防水1638㎡、排水1470米、内墙	
		质量指标	屋面门窗排水防水、内墙维修	质量达到国家要求	
		时效指标	屋面门窗排水防水、内墙维修	当年完成	
		成本指标	屋面门窗排水防水安装成本	≤35.8万元	
		成本指标	内墙维修成本	≤2.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	屋面门窗排水防水安装成本	改善居住条件，更好地履行政府惠民政策	
		生态效益指标	屋面门窗排水防水安装成本	该项目符合国家生态要求	
		可持续影响指标			
其他需说明的问题	各小区维修项目按照轻重缓急和天气等条件进行维修				
预算部门审核意见					（盖章） 年　　月日
填报人：	黄东霞				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要用于公房维修维护支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于 基本支出人员经费。