

附件 2

旬阳市物业管理与房产交易所  
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：旬阳市物业管理与房产交易所主要职责是：（一）承担全县物业管理活动的业务指导工作，承担物业维修专项资金的归集、使用和拨付经办工作，协调处理物业信访投诉和纠纷。（二）承担全县保障性住房项目建设和分配管理等事务性和服务性工作，承担保障性住房资产运营管理和信息平台建设与管理，承担全县保障房信息、宣传、培训和统计工作。（三）承担全县房屋交易、租赁和产权产籍经办服务工作。（四）承担房屋安全鉴定技术指导工作，承担危险房屋安全普查、监测和老旧小区改造经办工作；承担白蚁防治工作。内设机构有：综合股；物业管理股；住房保障股；房产交易股；房屋安全股。

机构设置：旬阳市物业管理与房产交易所由原旬阳县房地产业管理局和原旬阳县保障性住房管理中心于2019年机构改革后整合组建，为旬阳市住房和城乡建设局下设的二级预算事业单位。

### 二、工作任务

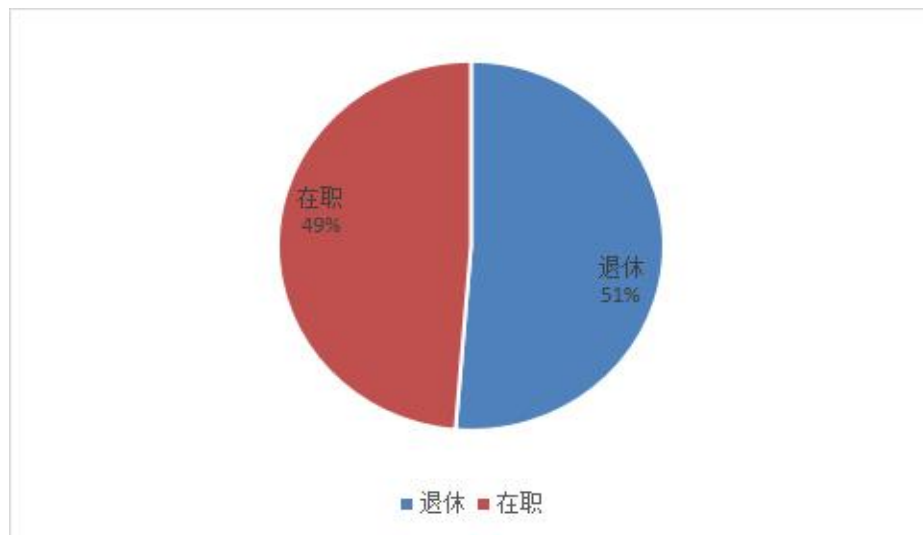
1、物业管理工作。不断强化物业行业服务指导，为打造环境优美，安全有序，生活便利，文明和谐的宜居环境，不断提高广大市民的生活品质，实现物业服务专业化、市场化、规范化。

2、住房保障工作围绕“我为群众办实事”和“幸福生活与美好家园”共同缔造目标，持续推动老旧小区改造工作。

3、房产交易工作。房地产交易活动直接关系到群众的根本利益，我们把群众是否满意作为衡量工作水平的硬标准，以提高工作人员素质、规范服务流程、提高办事效率为突破口，全心全意为办事群众提供一流服务。一是严格商品房预售资金监管。为防止出现抽逃、挪用资金等现象，确保监管资金全部用于工程建设，专款专用。二是不断完善旬阳县新建商品房网上签约备案制度，优化新建商品房网签备案流程，积极探索存量房（二手房）网上签约备案业务。坚持动态掌握各小区楼盘销售和二手房市场情况，严禁“一房两卖、一房多卖”等现象发生。完成新建商品房网上签约业务440余宗，注销查封登记9宗，注销房屋抵押登记280余宗。受理“12345”信访投诉15件，及时答复办理并取得信访人满意。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，事业编制 22 人；实有人员 19 人。单位管理的退休人员 20



人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2023 年预算收入 271 万元，其中一般公共预算拨款收入 271 万元、无政府性基金拨款收入。较上年增加 25 万元，主要原

因是人员增加 2 人；本部门当年预算支出 271 万元，其中一般公共预算拨款支出 271 万元、无政府性基金拨款。较上年增加 25 万元，主要原因是人员增加 2 人。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 271 万元，其中一般共预算拨款收入 271 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 25 万元，主要原因是人员增加 2 人；；本部门当年预算支出 271 万元，其中一般公共预算拨款支出 271 万元、无政府性基金拨款。较上年增加 25 万元，主要原因是人员增加 2 人。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 271 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是人员增加 2 人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 271 万元，其中：

（1）行政运行（2120109）203 万元，较上年增加 19 万元，原因新增人员。

（2）机关事业单位基本养老（2080505）29 万元，较上年增加 3 万元，原因新增人员；

(3) 行政事业单位医疗（21011）19 万元，较上年增加 1 万元，原因新增人员；

(4) 住房公积金（2210201）21 万元，较上年增加 2 万元，原因新增人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目本部门当年一般公共预算支出 271 万元，其中：

工资福利支出（301）263 万元，较上年增加 26 万元，原因新增人员；

商品和服务支出（302）8 万元，较上年减少 0.4 万元。原因遗嘱补助人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目本部门当年一般公共预算支出 271 万元，其中：

机关工资福利支出（501）263 万元，较上年增加 26 万元，原因新增人员；

机关商品和服务支出（502）8 万元，较上年减少 0.4 万元，原因遗嘱补助人员减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是事业单位财政没有预算此项资金。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是事业单位财政没有预算此项资金；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是事业单位财政没有预算此项资金；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是事业单位无公车，财政没有预算此项资金；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是事业单位无公车、财政没有预算此项资金。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是事业单位财政没有预算此项资金。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是事业单位财政没有预算此项资金。



本年度，本单位无三公经费预算，并已公开空表。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 271 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是无预算遗嘱补助人员。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市物业管理与房产交易所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支, 并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位专项业务经费支出表, 并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算, 并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费, 因有返还房租收入, 并已公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	预算支出经济分类科目 (按大	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	271.00	一、部门预算	271.00
1、财政拨款	271.00	1、一般公共服务支出	271.00	1、人员经费和公用经费支出	271.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	271.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	263.00	2、机关商品和服务支出	
其中:专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	271.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	29.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	202.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>271.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>271.00</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	271.00	一、财政拨款	271.00	一、财政拨款	271	一、财政拨款	271.00
1、一般公共预算拨款	271.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	271.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	263.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	271.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	202.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>271.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>271</b>	<b>支出总计</b>	<b>271.00</b>



表 5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	271	263	8		
208	社会保障和就业支出	29	29			
20805	行政事业单位养老支出	29	29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29			
210	卫生健康支出	19	19			
21011	行政事业单位医疗	19	19			
2101102	事业单位医疗	13	13			
2101103	公务员医疗补助	6	6			
212	城乡社区支出	202	194	8		
21201	城乡社区管理事务	202	194	8		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	202	194	8		
221	住房保障支出	21	21			
22102	住房改革支出	21	21			
2210201	住房公积金	21	21			

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			271	263	8		
301	工资福利支出			263	263			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100	100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7	7			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24	24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61	61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29	29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19	19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2	2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21	21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.006	0.006			
302	商品和服务支出			8		8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4		4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2		

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	271	263	8	
208	社会保障和就业支出	29	29		
20805	行政事业单位养老支出	29	29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29		
210	卫生健康支出	19	19		
21011	行政事业单位医疗	19	19		
2101102	事业单位医疗	13	13		
2101103	公务员医疗补助	6	6		
212	城乡社区支出	202	194	8	
21201	城乡社区管理事务	202	194	8	
2120109	住宅建设与房地产市场管理	202	194	8	
221	住房保障支出	21	21		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	21	21		
2210201	住房公积金	21	21		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			271	263	8	
301	工资福利支出			263	263		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100	100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7	7		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24	24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61	6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291	291		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188	188		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16	16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208	21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.006	0.006		
302	商品和服务支出			8		8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4		4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2	
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				











表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市物业管理与房产交易所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			金额合计	271	271
年度 总体 目标	做好2023年资金拨付和合理使用。做好物业服务与管理，做好房产备案。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资社保支出、工作经费支出。		涉及的年度项目均能按照年初工作计划实现目标收益。
		质量指标	保障人员工资社保支出、工作经费支出。		工资发放及时，严格按照制度执行，严格落实过紧日子要
		时效指标	按时完成各项工作任务。		工资发放严格落实月结，做到不拖欠工资。
		成本指标	经费来源		全额财政拨款收入
	效益指标	经济效益指标	服务群众，保障群众利益。		做好物业管理与房产交易。
		社会效益指标	服务群众，保障群众利益。		做好物业管理与房产交易。
		生态效益指标	推进生态文明建设和区域发展。		改善城区人文居住环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对物业服务满意度。		95%以上。	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。