

桐柏县房产中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县房产中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县房产中心 2024 年单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县房产中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县房产中心概况

一、桐柏县房产中心主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关住宅及房地产业的方针政策和法规，参与拟订全县住宅及房地产业发展的办法、细则和规定，并组织实施；会同有关部门研究拟订全县住宅及房地产业的发展战略及中长期发展规划，参与拟订全县年度住宅建设计划；负责全县房地产市场运行监测服务工作。

(二)负责全县房产大数据和智慧房产建设工作；参与拟全县房地产市场调控政策；会同有关部门对房地产价格实施调控和监测；负责全县物业服务的事务性工作；负责全县物业专项线修资金的归集、使用和保值增值工作；负责全县房地产经纪机构估价机构备案的事务性工作；负责落实公有房屋运营、老旧小区改造方面的政策、法规 and 规定；承担县本级直管公房的运营、修缮、改造、开发和危旧房改造工作；负责全县老旧小区改造的事务性工作；负责协调全县落实房屋政策工作和有关房屋纠纷调处工作；组织开展房地产业及住宅发展的交流与合作。

二、桐柏县房产中心所属预算单位构成情况

本单位 2024 年预算为本级预算。

桐柏县房产中心机关本级预算包括：办公室、房地产市

场监测股、物业服务股的预算。

第二部分

桐柏县房产中心

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县房产中心 2024 年收入总计 153.01 万元，支出总计 153.01 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 24.85 万元，下降 13.97%，主要原因是：一般公共服务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县房产中心 2024 年收入合计 153.01 万元，其中：一般公共预算 153.01 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县房产中心 2024 年支出合计 153.01 万元，其中：基本支出 134.42 万元，占 87.85%；项目支出 18.59 万元，占 12.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县房产中心 2024 年一般公共预算收支预算 153.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 24.85 万元，下降 13.97%，主要原因是：一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县房产中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 153.01 万元。其中：基本支出 134.42 万元，占 87.85%；项目支出 18.59 万元，占 12.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县房产中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 134.42 万元。其中：人员经费支出 129.04 万元，占 96%；公用经费支出 5.38 万元，占 4%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县房产中心 2024 年“三公”经费预算为 2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2 万元，增长 100%。原因是：调整三公经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 2 万元，增长 100%，主要原因：调整三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2023 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

桐柏县房产中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县房产中心2024年机构运转经费支出预算16.59万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少2万元，下降10.76%，主要原因：调整为三公经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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）预算绩效情况说明

2024年桐柏县房产中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出0万元，涉及项目0个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本单位有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

桐柏县房产中心负责管理的专项转移支付项目共有0项

，主要是：0项目0万元等；桐柏县房产中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

房产中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

部门名称：桐柏县房产中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	153.01	一、一般公共服务	18.59
其中：财政拨款	153.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	0.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	126.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	153.01	本 年 支 出 合 计	153.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	153.01	支 出 总 计	153.01

2024 年单位支出总体情况表

部门名称：桐柏县房产中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	153.01	134.42	129.04		5.38		18.59	18.59	
			143	桐柏县住房和城乡建设局	153.01	134.42	129.04		5.38		18.59	18.59	
201	06	01		行政运行	18.59						18.59	18.59	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	02		事业单位医疗	6.72	6.72	6.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17						
221	02	01		住房公积金	7.49	7.49	7.49						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	119.46	119.46	114.08		5.38				

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县房产中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	153.01	一、本年支出	153.01	153.01	153.01		
（一）一般公共预算拨款	153.01	（一）一般公共服务支出	18.59	18.59	18.59		
其中：财政拨款	153.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.89	6.89	6.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	126.95	126.95	126.95		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	153.01	支出合计	153.01	153.01	153.01		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县房产中心

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特 定 目 标 类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	153.01	134.42	129.04		5.38		18.59	18.59	
			143	桐柏县住房和城乡建设局	153.01	134.42	129.04		5.38		18.59	18.59	
201	06	01		行政运行	18.59						18.59	18.59	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	02		事业单位医疗	6.72	6.72	6.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17						
221	02	01		住房公积金	7.49	7.49	7.49						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	119.46	119.46	114.08		5.38				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县房产中心		单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				134.42	129.04	5.38
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.72	6.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.49	7.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.87	12.87	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.14	9.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.32	71.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.53	3.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.80		2.80

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	12.87									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.44	6.44	6.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.14	9.14	9.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.32	71.32	71.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.53	3.53	3.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	6.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县房产中心

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	
2.00					2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县房产中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计									

2024 年项目支出表

部门名称：桐柏县房产中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			18.59	18.59							
	143	桐柏县住房和城乡建设局	18.59	18.59							
其他运转类	2024 年一般 A 办公经费	桐柏县房产中心	16.59	16.59							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县房产中心	2.00	2.00							

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：桐柏县房产中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		

		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县房产中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
143		18.59	18.59										
143003	桐柏县房产 中心	18.59	18.59										
411330240000000000475	2024 年一般 A 办公经费	16.59	16.59			办公经费利 用率	100%	办公人数	≥20 人	办公效益	100%	满意度	≥98%
						办公经费有 效率	100%	工作完成率	100%	对社会提供 校园	100%		
						符合生态环 境成本	符合	按时完成	按时	生态效益	100%		
411330240000000000476	2024 年一般 A 公务接待费	2.00	2.00			公务接待各 项费用	≥2 万元	接待次数	≥50 次	节约成本，提 高效益率	100%		
						经费利用有 效率	100%	经费支出合规 性	合规	公务接待规 范性	规范		
						符合生态环 境成本	符合	经费拨付进度	及时	合格率	100%		

