

2022 年

东莞市清溪镇房地产管理所部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇房地产管理所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇房地产管理所概况

一、主要职责

（一）负责辖区范围内公房的维护和管理。协助业务主管部门办理房地产中介服务机构和物业管理机构登记备案等的初审工作。负责辖区内非住宅房屋的租赁登记工作。协助业务相关部门开展辖区内住宅专项维修资金的征缴和管理工作。协助主管部门开展辖区内物业小区设立业主大会及成立业主委员会的指导工作。承担上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	241.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.9
		九、卫生健康支出	9.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	172.81

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	241.52	本年支出合计	241.52

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	241.52	支出总计	241.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	47.12	47.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.12	47.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.36	14.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	32.76	32.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗补助	5.60	5.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	241.52	233.82	17.7	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	172.81	155.11	17.70	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	172.81	155.11	17.70	0	0	0	0
2120101	行政运行	155.11	155.11	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120102	一般行政管理事务	17.70	0	17.70	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.12	47.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.12	47.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.36	14.36	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	32.76	32.76	0	0	0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	241.52	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	11.90
		九、卫生健康支出	9.68
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	172.81
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	47.12
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	241.52	本年支出合计	241.52
		二十四、结转下年	0
收入总计	241.52		241.52

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	241.52	223.82	17.70
208 社会保障和就业支出	11.90	11.90	0
20805 行政事业单位养老支出	11.90	11.90	0
2080505 机关事业单位基本养老支出	7.94	7.94	0
2080506 机关事业单位职业年金	3.97	3.97	0
212 城乡社区支出	172.81	172.81	0
21201 城乡社区管理事务	172.81	172.81	0
2120101 行政运行	155.11	155.11	0
2120102 一般行政管理支出	17.70	0	17.70
221 住房保障支出	47.12	47.12	0
22102 住房改革支出	47.12	47.12	0
2210201 住房公积金	14.36	14.36	0
2120102 提租补贴	32.76	32.76	0
210 卫生健康支出	9.68	9.68	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21011 行政事业单位医疗	9.68	9.68	0
2101102 事业单位医疗补助	5.60	5.60	0
2101103 公务员医疗补助	4.08	4.08	0

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	223.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	172.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	52.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	41.50
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	16.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50101]工资福利支出	4.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.36
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.68
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0
[30204]手续费	[50201]办公经费	0
[30205]水费	[50201]办公经费	0
[30206]电费	[50201]办公经费	0
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	32.76
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	32.76
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	4.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]机关商品和服务支出	17.70
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	17.70
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3.90	3.90	0	0
“三公”经费	0	0	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0	0	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	0	0	0	0
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇房地产管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算241.52万元，与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.90万元，上与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排241.52万元，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额12.39万元，

本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是办公设备等。

六、项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
机关事业单位派遣人员经费	17.70 万元	绩效目标批复表

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：252001 东莞市清溪镇房地产管理所

基本信息	项目编码		441900220000000049446		项目名称		机关事业单位派遣人员经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）		177000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	发放2022年度2名劳务派遣工作人员工资和津贴。增加工作人员，提高工作效率。				发放2022年度2名劳务派遣工作人员工资和津贴。增加工作人员，提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	劳务派遣人员数量	2人	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	劳务报酬按时发放率	100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提高工作办事效率	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	单位满意度	100%	
	效果指标	社会指标			社会指标	保障正常运作和聘用人员劳务支出	达到预期	
申报单位需要说明的其他情况								

镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
-----------	--