

附件 1

新绛县房产中心 2022 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况

- 一、本单位职责1-2
- 二、机构设置情况2

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、房产中心 2022 年预算收支总表.....4-5
- 二、房产中心 2022 年预算收入总表.....6
- 三、房产中心 2022 年预算支出总表.....7
- 四、房产中心 2022 年财政拨款收支总表.....8-9
- 五、房产中心 2022 年一般公共预算支出预算表10
- 六、房产中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表11
- 七、房产中心 2022 年政府性基金预算收入预算表...12
- 八、房产中心 2022 年政府性基金预算支出预算表...13
- 九、房产中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表 14
- 十、房产中心 2022 年“三公”经费支出预算表.....15

十一、房产中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	16
-------------------------------------	----

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	17
二、“三公”经费增减变动原因说明	17
三、机关运行经费增减变动原因说明	17
四、政府采购情况	17
五、绩效管理情况	17
六、国有资产占有使用情况	18
七、其他说明	18
（一）政府购买服务指导性目录	18
（二）其他	18
第四部分 名词解释	18-19

第一部分 概况

一、部门主要职责

新绛县住房保障和房地产服务中心是县住房和城乡建设管理局所属事业单位，公益二类，为副科级。主要职责是：

（一）贯彻落实住房保障和房地产市场工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

（二）协助拟定全县住房保障政策并指导实施；负责经济适用住房、公共租赁住房的实施和服务；承担全县住房制度改革相关工作；承担住房货币化补贴相关工作。

（三）为全县房地产市场监管和规范房地产市场秩序提供服务。

（四）负责全县房地产开发经营活动的信用评价；协助做好房地产开发的指导和服务，为预售证发放和开发企业备案提供服务。

（五）负责县城规划区商品住宅和保障性住房小区物业的指导和服务工作，完成物业小区评选达标和物业企业的信用评价工作，配合做好物业服务企业服务区域成立业主委员会工作。

（六）为全县房地产中介行业备案审查提供服务、协助规范房地产中介机构市场行为。

（七）贯彻落实国家、省、市有关房屋交易的法律、法

规、政策，为房屋转让、抵押和租赁等交易活动及房屋面积、产权档案等管理提供服务；负责房屋交易信息平台建设、房屋交易窗口建设；提供个人住房信息查询服务。

（八）承担新建商品房合同、抵押合同及存量房转移合同、租赁合同等网签备案相关工作。

（九）承担住宅专项维修资金、新建商品房预售资金的收缴、管理、使用相关工作。

（十）负责县城规划区内房屋租赁管理工作，协助做好全县住房租赁市场发展，培育市场供应主体、鼓励住房租赁消费、拓展房屋租赁业务；提供房屋租赁备案服务；协助规范租赁市场。

（十一）负责全县公租房、直管公房、代管房产运维工作，确保国有资产正常运营。

（十二）负责领导干部查询系统，为领导干部个人有关事项报告提供房产信息查询，确保数据准确性、完整性。

二、部门预算单位机构设置情况

县住房保障和房地产服务中心事业编制共 10 名（财政拨款事业编制 9 名、自收自支事业编制 1 名），实有在岗 17 人；内设机构 4 个，综合办公室、房地产市场股、住房保障股、产权产籍股。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、房产中心 2022 年预算收支总表

- 二、房产中心 2022 年预算收入总表
- 三、房产中心 2022 年预算支出总表
- 四、房产中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、房产中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、房产中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、房产中心 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、房产中心 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、房产中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、房产中心 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、房产中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

房产中心 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年 合计	当年预 算安排	上年 结转 安排
一、一般公共预算	229.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	95.46	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	0.95	0.95	
		九、社会保险基金支出	0.38	0.38	
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	322.75	322.75	
		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	0.71	0.71	
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	324.79	本年支出合计	324.79	324.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	324.79	支出总计	324.79	324.79	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

房产中心 2022 年预算收入总表

单位: 万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
212	城乡社区支出	322.75	227.29	95.46				
99	其他城乡社区支出	322.75	227.29	95.46				
99	其他城乡社区支出	322.75	227.29	95.46				
208	社会保障和就业支出	0.95	0.95					
05	行政事业单位养老支出	0.95	0.95					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	0.38	0.38					
11	行政事业单位医疗	0.38	0.38					
02	事业单位医疗	0.38	0.38					
221	住房保障支出	0.71	0.71					
02	住房改革支出	0.71	0.71					
01	住房公积金	0.71	0.71					
合计		324.79	229.33	95.46				

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

房产中心 2022 年预算支出总表

单位: 万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	322.75	7.29	315.46
99	其他城乡社区支出	322.75	7.29	315.46
99	其他城乡社区支出	322.75	7.29	315.46
208	社会保障和就业支出	0.95	0.95	
05	行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	0.38	0.38	
11	行政事业单位医疗	0.38	0.38	
02	事业单位医疗	0.38	0.38	
221	住房保障支出	0.71	0.71	
02	住房改革支出	0.71	0.71	
01	住房公积金	0.71	0.71	
合计		324.79	9.33	315.46

备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。

房产中心 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	229.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	95.46	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	0.95	0.95		
		九、社会保险基金支出	0.38	0.38		
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	322.75	227.29	95.46	
		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	0.71	0.71		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	324.79	本年支出合计	324.79	229.33	95.46	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	324.79	支出总计	324.79	229.33	95.46	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

房产中心 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	227.29	7.29	220
99	其他城乡社区支出	227.29	7.29	220
99	其他城乡社区支出	227.29	7.29	220
208	社会保障和就业支出	0.95	0.95	
05	行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	0.38	0.38	
11	行政事业单位医疗	0.38	0.38	
02	事业单位医疗	0.38	0.38	
221	住房保障支出	0.71	0.71	
02	住房改革支出	0.71	0.71	
01	住房公积金	0.71	0.71	
	合计	229.33	9.33	220

备注:该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况,支出功能科目细化至“项”级。

附件 2:

部门公开表 6

房产中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	8.93	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	
职工基本医疗保险缴费	0.38	
住房公积金	0.71	
奖金	0.28	
津贴补贴	0.55	
绩效工资	2.21	
基本工资	3.85	
商品和服务支出	0.34	
福利费	0.12	
工会经费	0.06	
办公费	0.16	
其他对个人和家庭的补助	0.06	
其他社会保障缴费	0.06	
合计	9.33	

房产中心 2022 年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	95.46
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.46
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.46
合计		95.46

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能科目“项”级填列。

房产中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	95.46		95.46
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.46		95.46
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.46		95.46
	合计	95.46		95.46

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。

房产中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

备注: 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况,按功能科目细化至“项”级。

房产中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

房产中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 324.79 万元，其中：一般公共预算 229.33 万元，政府性基金预算收入 95.46 万元。

2022 年预算支出 324.79 万元，其中：基本支出 9.33 万元，项目支出 315.46 万元。

2022 年预算支出 324.79 万元与 2021 年支出 394.29 万元相比，减少 69.5 万元，减少 17.62%。

2022 年基本支出 9.33 万元与 2021 年基本支出 10.12 万元基本持平。

2022 年项目支出 315.46 万元与 2021 年项目支出 384.17 万元相比，减少 68.71 万元，减少的主要原因是：各廉租房项目整体进入尾期。

二、“三公”经费增减变动原因说明

房产中心 2022 年无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

房产中心属公益二类事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年房产中心政府采购预算总额 103.65 万元，其中政府采购货物类预算 60.30 万元，政府采购工程类预算 43.35 万元。

五、绩效管理情况

2022 年房产中心实行绩效目标管理的项目有 9 个，涉及当年财政拨款收入 324.79 万元。均已设定绩效目标，填写绩效目标申

报表，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

1、房产中心工作经费，保障中心全体人员工资发放，保障各项工作顺利进行。

2、安子巷7号民居南方保护修缮工程，保证古民居周围群众生命财产安全，保障修缮工程顺利竣工。

3、等级保护备案系统、信息系统登报测评费用，保障中心机房运行安全，满足上级网安部门检查。

4、凤凰苑小区公租房A\B楼外墙立面改造项目，工程质保金。

5、人头经费，保障中心财政拨款人员工资正常发放。

六、国有资产占有使用情况

2022年房产中心无车辆、办公用房等国有资产。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2022年房产中心没有涉及政府购买服务

（二）其他

无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为，政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。