

金华市本级2024年单位预算  
金华市房地产服务中心



## 目录

<b>一、单位基本情况</b> .....	2
(一) 主要职能 .....	2
(二) 单位内部机构设置情况 .....	2
<b>二、2024年单位预算安排情况说明</b> .....	3
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	3
(二) 收入预算情况说明 .....	3
(三) 支出预算情况说明 .....	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明 .....	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	6
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	7
<b>三、名词解释</b> .....	8
<b>四、2024年单位预算公开表</b> .....	10

## 一、单位基本情况

### （一）主要职能

本单位为金华市住房和城乡建设局下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是

1. 承担房地产交易市场管理相关辅助工作，参与拟订房屋交易政策并组织实施。

2. 承担房产转让、租赁等房屋交易登记备案工作。

3. 承担市区房地产中介市场的日常管理的日常工作，参与拟订中介市场行业规范性政策。

4. 承担市区物业服务行业日常管理的日常工作，参与拟订物业服务行业规范性政策。

5. 承担房地产行业信息化建设及房地产市场监测分析工作。

6. 参与拟订市白蚁防治工作政策、指导县（市、区）白蚁防治业务工作。

7. 负责金华市区新建房屋白蚁预防公益服务，开展房屋建筑、园林植被等白蚁危害治理工作。

8. 负责白蚁蚁情调查、监测及发布服务，开展白蚁防治科普宣传，开展白蚁防治技术研究和新技术、新设备、新药物推广应用。

9. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

### （二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：办公室、信息科、房地产交

易科、物业管理科、房地产市场科、白蚁防治科六个部门。

## 二、2024 年单位预算安排情况说明<sup>1</sup>

### (一) 收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市房地产服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市房地产服务中心 2024 年收支总预算 5,715.58 万元。

### (二) 收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市房地产服务中心 2024 年收入预算 5,715.58 万元，比上年执行数减少 3,514.75 万元，下降 38.08%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少。

其中：一般公共预算 5,695.78 万元，占 99.65%；事业收入 19.80 万元，占 0.35%。

### (三) 支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市房地产服务中心 2024 年支出预算 5,715.58 万元，比上年执行数减少 3,514.75 万元，下降 38.08%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 54.12 万元、卫生健康支出 23.08 万元、城乡社区支出 5,570.48 万元、住房保障支出 67.90 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 787.27 万元，占

<sup>1</sup> 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

13.77%；日常公用支出 85.97 万元，占 1.51%；项目支出 4,842.33 万元，占 84.72%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市房地产服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 5,695.78 万元。收入包括：一般公共预算 5,695.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 54.12 万元、卫生健康支出 23.08 万元、城乡社区支出 5,550.68 万元、住房保障支出 67.90 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市房地产服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 5,695.78 万元，比上年执行数减少 3,451.49 万元，下降 37.73%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 54.12 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 23.08 万元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 5,550.68 万元，占 97.45%；住房保障（类）支出 67.90 万元，占 1.19%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.88 万元，主要用于单位退休职工活动经费等。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.16万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.08万元,主要用于单位职工职业年金缴费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.01万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.07万元,主要用于单位职工以及退休职工公务员医疗补助缴费。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)219.17万元,主要用于房地产交易业务费、房地产交易系统运行维护费等项目支出。

(7) 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)728.14万元,主要用于单位人员支出及公用支出。

(8) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)4,603.36万元,主要用于房屋建筑白蚁防治业务费、购买住房补贴项目支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)67.90万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (详见表 6)

金华市房地产服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 873.24 万元, 其中:

人员经费 787.27 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 85.97 万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、办公费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七) 政府性基金预算支出情况说明 (详见表 8)

金华市房地产服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出, 比上年执行数减少 69.93 万元, 下降 100.00%。

(八) 国有资本经营预算支出情况说明 (详见表 9)

金华市房地产服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 与上年执行数持平。

(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (详见表 7)

金华市房地产服务中心 2024 年“三公”经费预算金额

为 0.50 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市房地产服务中心 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平，主要用于接待外地相关单位等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年金华市房地产服务中心政府采购预算总额 25.45 万元，其中：政府采购货物预算 21.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3.55 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市房地产服务中心共有车辆 2 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、



老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 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）。

2024 年预算安排购置车辆 1 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。2024 年预算安排购置单位价值 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）。

### 3. 预算绩效情况说明。（详见表 11）

2024 年金华市房地产服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金 4,842.33 万元，一级项目 3 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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” “事业收入” “事业单位经营收入” “上级补助收入” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

17. 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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、2024年单位预算公开表

- 表1. 2024年市级单位收支预算总表
- 表2. 2024年市级单位收入预算总表
- 表3. 2024年市级单位支出预算总表
- 表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算  
表
- 表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表10. 2024年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

# 表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市房地产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,695.78	社会保障和就业支出	54.12
一般公共预算	5,695.78	行政事业单位养老支出	54.12
政府性基金预算		事业单位离退休	2.88
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	17.08
三、事业收入	19.80	卫生健康支出	23.08
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	23.08
五、上级补助收入		事业单位医疗	16.01
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	7.07
七、其他收入		城乡社区支出	5,570.48
		城乡社区管理事务	967.12
		住宅建设与房地产市场监管	238.97
		其他城乡社区管理事务支出	728.14
		其他城乡社区支出	4,603.36
		其他城乡社区支出	4,603.36
		住房保障支出	67.90
		住房改革支出	67.90
		住房公积金	67.90
本年收入合计	5,715.58	本年支出合计	5,715.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,715.58	支 出 总 计	5,715.58

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

## 表2：2024年市级单位收入预算总表

单位名称：金华市房地产服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5,715.58	5,715.58	5,695.78				19.80										
金华市住房和城乡建设局	5,715.58	5,715.58	5,695.78				19.80										
金华市房地产服务中心	5,715.58	5,715.58	5,695.78				19.80										

### 表3：2024年市级单位支出预算总表

单位名称：金华市房地产服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,715.58	787.27	85.97	4,842.33			
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12					
20805	行政事业单位养老支出	54.12	54.12					
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08					
210	卫生健康支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01					
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07					
212	城乡社区支出	5,570.48	642.17	85.97	4,842.33			
21201	城乡社区管理事务	967.12	642.17	85.97	238.97			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	238.97			238.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	728.14	642.17	85.97				
21299	其他城乡社区支出	4,603.36			4,603.36			
2129999	其他城乡社区支出	4,603.36			4,603.36			
221	住房保障支出	67.90	67.90					
22102	住房改革支出	67.90	67.90					
2210201	住房公积金	67.90	67.90					

# 表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市房地产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,695.78	社会保障和就业支出	54.12
一般公共预算	5,695.78	行政事业单位养老支出	54.12
政府性基金预算		事业单位离退休	2.88
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.08
		卫生健康支出	23.08
		行政事业单位医疗	23.08
		事业单位医疗	16.01
		公务员医疗补助	7.07
		城乡社区支出	5,550.68
		城乡社区管理事务	947.32
		住宅建设与房地产市场监管	219.17
		其他城乡社区管理事务支出	728.14
		其他城乡社区支出	4,603.36
		其他城乡社区支出	4,603.36
		住房保障支出	67.90
		住房改革支出	67.90
		住房公积金	67.90
本年收入合计	5,695.78		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5,695.78	支 出 总 计	5,695.78



# 表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市房地产服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5,695.78	873.24	787.27	85.97	4,822.53
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12	54.12		
20805	行政事业单位养老支出	54.12	54.12	54.12		
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	2.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	34.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	17.08		
210	卫生健康支出	23.08	23.08	23.08		
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	23.08		
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	16.01		
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	7.07		
212	城乡社区支出	5,550.68	728.14	642.17	85.97	4,822.53
21201	城乡社区管理事务	947.32	728.14	642.17	85.97	219.17
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	219.17				219.17
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	728.14	728.14	642.17	85.97	
21299	其他城乡社区支出	4,603.36				4,603.36
2129999	其他城乡社区支出	4,603.36				4,603.36
221	住房保障支出	67.90	67.90	67.90		
22102	住房改革支出	67.90	67.90	67.90		
2210201	住房公积金	67.90	67.90	67.90		

# 表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市房地产服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	873.24	787.27	85.97
301	工资福利支出	792.39	784.39	8.00
30101	基本工资	96.64	96.64	
30102	津贴补贴	76.52	76.52	
30103	奖金	207.36	207.36	
30107	绩效工资	40.32	40.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	34.16	
30109	职业年金缴费	17.08	17.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	57.09	49.09	8.00
30113	住房公积金	67.90	67.90	
30199	其他工资福利支出	172.24	172.24	
302	商品和服务支出	76.97		76.97
30201	办公费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	9.23		9.23
30229	福利费	30.08		30.08
30239	其他交通费用	15.70		15.70
30299	其他商品和服务支出	9.96		9.96
303	对个人和家庭的补助	3.88	2.88	1.00
30302	退休费	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	2.52	1.00

# 表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市房地产服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
金华市房地产服务中心	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市房地产服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市房地产服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

## 表10：2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：金华市房地产服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,842.33	4,822.53				19.80
金华市房地产服务中心	房屋建筑白蚁防治管理	103.36	103.36				
金华市房地产服务中心	房地产交易管理	4,636.80	4,617.00				19.80
金华市房地产服务中心	信息化建设与运维	102.17	102.17				

## 表11：2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：金华市房地产服务中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		4,842.33	
金华市房地产服务中心	房屋建筑白蚁防治管理	103.36	1. 防灾减灾，保障经济建设成果 2. 控制白蚁危害，确保房屋建筑安全使用 3. 白蚁危害得到有效控制，实现白蚁防治工作与生态文明建设的和谐发展 4. 主管部门满意度 100% 5. 直接服务对象满意度 99% 以上
金华市房地产服务中心	房地产交易管理	4636.80	确保房产交易业务受理备案无差错，简化办事流程，提高办事效率，缩短办事期限，为群众提供良好的办事环境；认真做好房地产交易数据的整理、统计、分析，按规定要求及时向上级部门提供商品房、存量房交易备案信息；规范房产档案信息的查询、利用，完善信息查询制度
金华市房地产服务中心	信息化建设与运维	102.17	维持交易系统持续、正常运转，确保全市房地产交易中心各项业务正常开展，保证向有关上级部门提供的数据及时准确。利用金华市本级现有的房产管理软件，以数据化为基础，以房产信息网络为手段，实现各县（市）区的房地产业务统一管理，提升管理水平、提高服务效率，实现房地产信息资源共享，为政府、社会和企业服务