

# 金华市房地产服务中心 2022 年单位预算

## 目录

一、金华市房地产服务中心概况.....	4
(一) 主要职能.....	4
(二) 单位机构设置情况.....	4
二、金华市房地产服务中心 2022 年单位预算安排情况说明.....	4
(一) 关于金华市房地产服务中心2022年收支预算情况的总体说明.....	5
(二) 关于金华市房地产服务中心2022年收入预算情况说明.....	5
(三) 关于金华市房地产服务中心2022年支出预算情况说明.....	5
(四) 关于金华市房地产服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	6
(五) 关于金华市房地产服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(六) 关于金华市房地产服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
(七) 关于金华市房地产服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....	8
(八) 关于金华市房地产服务中心2022年国有资本经营预	

算支出情况说明.....	8
(九) 关于金华市房地产服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	9
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2022年金华市房地产服务中心单位预算表	
(一) 2022年单位收支预算总表	
(二) 2022年单位收入预算总表	
(三) 2022年单位支出预算总表	
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表	
(五) 2022年单位一般公共预算支出表	
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表	
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表	
(八) 2022年单位政府性基金预算支出表	
(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表	
(十) 2022年单位项目支出预算表	

## 一、金华市金华市房地产服务中心概况

### （一）主要职能

- 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、承担金华市区房地产中介市场的日常管理工作，参与拟订中介市场行业规范性政策。
- 4、承担金华市区物业服务行业的日常管理工作，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的政策、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、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市房地产服务中心单位预算包括本单位预算，下设办公室、信息科、交易科、物业管理科、房地产市场科、白蚁防治科六个部门。

## 二、金华房地产服务中心 2022 年单位预算安排情况说

## 明

### （一）关于金华市房地产服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入支出包括：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、其他支出。金华市房地产服务中心 2022 年收支总预算 1111.38 万元。

### （二）关于金华市房地产服务中心 2022 年收入预算情况说明

金华市房地产服务中心 2022 年收入预算 1111.38 万元，比 2021 年执行数增加 61.66 万元，增长 5.9%，主要是城乡社区支出和其他支出增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 991.38 万元，占 89.2%；政府性基金预算收入 120 万元，占 10.8%。

### （三）关于金华市房地产服务中心 2022 年支出预算情况说明

金华市房地产服务中心 2022 年支出预算 1111.38 万元，比上年执行数增加 61.66 万元，增长 5.9%，主要是城乡社区支出和其他支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 52.92 万元、卫生健康支出 22.03 万元、城乡社区支出 861.44 万元、住房保障支出 54.99 万元、其他支出 120 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 698.71 万元，占 62.9%；

日常公用支出 78.7 万元，占 7.1%；项目支出 333.97 万元，占 30%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于金华市房地产服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市房地产服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1111.38 万元。收入包括：一般公共预算 991.38 万元、政府性基金 120 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.92 万元、卫生健康支出 22.03 万元、城乡社区支出 861.44 万元、住房保障支出 54.99 万元、其他支出 120 万元。

#### （五）关于金华市房地产服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 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 2022 年一般公共预算当年拨款 991.38 万元，比 2021 年执行数增加 48.49 万元，增长 5.1%，主要是城乡社区支出增加。

##### 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 52.92 万元，占 5.3%；卫生健康支出 22.03 万元，占 2.2%；城乡社区支出 861.44 万元，占 86.9%；住房保障（类）支出 54.99 万元，占 5.6%。

##### 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）1.98 万元，主要用于单位退休职工活动经费

(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）33.96万元，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）16.98万元，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）15.92万元，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）6.11万元，主要用于单位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）213.97万元，主要用于房地产业务费、房地产交易系统运行维护费等。

(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）647.47万元，主要用于单位基本支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.99万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于金华市房地产服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市房地产服务中心2022年一般公共预算基本支出

777.41 万元，其中：

人员经费 698.71 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、劳务费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 78.7 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）关于金华市房地产服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

金华市房地产服务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 120 万元，比 2021 年执行数增加 29.97 万元，主要是 2022 年房屋建筑白蚁防治业务费项目增加 29.97 万元。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

其他支出（类）120 万元，占 100%。

**3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）120 万元，主要用于房屋建筑白蚁防治业务费。

**（八）关于金华市房地产服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**



金华市房地产服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于金华市房地产服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市房地产服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.8 万元，比 2021 年执行数减少 1.07 万元，下降 57.2%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与 2021 年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

**2.公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 0.8 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待外地相关单位等支出。增加的主要原因是 2021 年外来单位业务交流未产生接待费用。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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 万元，减少的主要原因是车改后单位公务用车改为业务用车。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1.政府采购情况

2022 年金华市房地产服务中心采购预算总额 123.05 万元，其中：政府采购货物预算 19.49 万元、政府采购工程预

算 0 万元、政府采购服务预算 103.56 万元。

## 2. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市房地产服务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆、其他用车主要是房地产业务用车。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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 3. 绩效目标情况

2022 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，涉及一般公共预算当年拨款 213.97 万元，一级项目 2 个。

## 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、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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

**6. 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 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。

**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. 机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**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）：**指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：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

**15. 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）：**指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、对住房公积金和其它房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**16. 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）：**指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

18. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

金华市房地产服务中心

2022年5月13日