台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年台州市椒江区住房保障与房管事务中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年国有

资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市椒江区住房保障与房管事务中心单位预算表

（一）2022年区级单位收支预算总表

（二）2022年区级单位收入预算总表

（三）2022年区级单位支出预算总表

（四）2022年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级单位一般公共预算支出表

（六）2022年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

台州市椒江区住房保障与房管事务中心是台州市椒江区人民政府的房地产管理职能部门，主要职能是承担保障性住房日常管理、保障对象管理，商品房买卖合同备案管理、不动产权属取得审批、楼盘表管理、房屋面积管理、房产测绘管理、房地产监察，房地产中介市场的管理，房地产中介机构资质管理，直管公房的经营管理和维修养护，房屋及建筑物的白蚁防治、灭治工作，承担房地产监管分析平台(包括房屋交易与产权管理信息平台,个人住房信息系统等)建设和楼盘表建立管理的辅助工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区住房保障与房管事务中心单位预算包括白蚁防治科、保障科、测绘科、综合科、产权交易科、产权业务科、信息科、计财科预算。

二、2022年台州市椒江区住房保障与房管事务中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区住房保障与房管事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、事业收入；支出包括：教育

支出、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。台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年收支总预算2230.33万元。

（二）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年收入预算情况说明

2022年台州市椒江区住房保障与房管事务中心收入预算2230.33万元，比上年执行数增加286.71万元，增长14.8%，主要是新增购房补贴及人才公寓装修工程两个项目。

其中：一般公共预算709.70万元，占31.8%；政府性基金预算845.00万元，占37.9%；事业收入675.63万元，占30.3%。

（三）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年支出预算情况说明

台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年支出预算2230.33万元，比上年执行数增加286.71万元，增长14.8%，主要是将购房补贴和政府投资计划中的人才公寓装修工程纳入当年预算。

1.按支出功能分类，包括教育支出4.31万元、社会保障和就业支出73.68万元、卫生健康支出63.33万元、城乡社区支出2011.03万元、住房保障支出77.98万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出709.70万元，占32.0%；日常公用支出200.13万元，占9.0%；项目支出1320.50万元，

占 59.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区住房保障与房管事务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1554.70 万元。收入包括：一般公共预算 709.70 万元、政府性基金 845.00万元；支出包括：社会保障和就业支出 73.68 万元、卫生健康支出 63.33 万元、城乡社区支出 1339.71 万元、住房保障支出 77.98 万元。

（五）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心 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。

台州市椒江区住房保障与房管事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 709.70 万元，比上年执行数增加 512.20 万元，增长 259.0%，主要是自 2021 年 6 月开始，单位人员性质由自收自支转为全额拨款，导致人员类预算资金性质由原来的其他财政监管资金转为一般公共预算资金。

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 73.68 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 63.33 万元，占 8.9%；城乡社区（类）支出 494.71 万元，占 69.7%；住房保障（类）支出 77.98 万元，占 11.0%。

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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）49.12万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.56万元，主要用于机单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.33万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

（4）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）494.71万元，主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.98万元，主要用于单位缴纳的职工住房公积金支出。

（六）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年一般公共预算基本支出709.70万元，其中：

人员经费709.70万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

（七）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心 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。

台州市椒江区住房保障与房管事务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 845.00万元，比 2021 年执行数增加 845.00万元，增长百分比无法计算，主要是将购房补贴及政府投资计划中的人才公寓装修工程纳入当年预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 845.00万元，占 100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）80.00 万元，主要用于代财政发放的购房补贴。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）公有房屋（项）765.00万元，主要用于东港人才公寓装修工程。

（八）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区住房保障与房管事务中心2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数减少0.60万元，下降100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

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100.0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费未纳入2022年一般公共预算。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，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。比上年执行数下降100.0%，主要原因是公务用车运行维护费未纳入2022年一般公共预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

台州市椒江区住房保障与房管事务中心 2022 年无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年台州市椒江区住房保障与房管事务中心单位政府采购预算总额 6.10万元，其中：政府采购货物预算 6.10万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市椒江区住房保障与房管事务中心共有车辆 4 辆，其中，区级领导用车 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2辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆，公务用车 2 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）。

2022 年单位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。

4.预算绩效情况说明。

2022年台州市椒江区住房保障与房管事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 0 万元，一级项目 6 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”“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.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。

11.“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。

12.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。

13.支出功能科目：

（1）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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（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职业年金支出。

（3）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的医疗经费。

（4）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。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（6）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市公有房屋维修改造的的支出。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官

的培训支出，不在本科目反映。

（8）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。

浙江省2022年单位预算

台州市椒江区住房保障与房管事务中心

2022年单位收支预算总表

071019-台州市椒江区住房保障与房管事务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1554.70	教育支出	4.31
一般公共预算	709.70	进修及培训	4.31
政府性基金预算	845.00	培训支出	4.31
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	73.68
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	73.68
三、事业收入	675.63	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	24.56
五、上级补助收入		卫生健康支出	63.33
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	63.33
七、其他收入		事业单位医疗	63.33
		城乡社区支出	2011.03
		城乡社区管理事务	1166.03
		其他城乡社区管理事务支出	1166.03
		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00
		城市基础设施配套费安排的支出	765.00
		公有房屋	765.00
		住房保障支出	77.98
		住房改革支出	77.98
		住房公积金	77.98
本年收入合计	2230.33	本年支出合计	2230.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2230.33	支出总计	2230.33

表02

2022年单位收入预算总表

071019-台州市椒江区住房保障与房管事务中心

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	2230.33	2230.33	709.70	845.00			675.63										
台州市椒江区住房和城乡建设局	2230.33	2230.33	709.70	845.00			675.63										
台州市椒江区住房保障与房管事务中心	2230.33	2230.33	709.70	845.00			675.63										

2022年单位支出预算总表

071019-台州市椒江区住房保障与房管事务中心

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	2230.33	709.70	200.13	1320.50			
205	教育支出	4.31		4.31				
20508	进修及培训	4.31		4.31				
2050803	培训支出	4.31		4.31				
208	社会保障和就业支出	73.68	73.68					
20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56					
210	卫生健康支出	63.33	63.33					
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33					
2101102	事业单位医疗	63.33	63.33					
212	城乡社区支出	2011.03	494.71	195.82	1320.50			
21201	城乡社区管理事务	1166.03	494.71	195.82	475.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1166.03	494.71	195.82	475.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00			80.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00			80.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	765.00			765.00			
2121303	公有房屋	765.00			765.00			
221	住房保障支出	77.98	77.98					
22102	住房改革支出	77.98	77.98					
2210201	住房公积金	77.98	77.98					

表04

2022年单位财政拨款收支预算总表

071019-台州市椒江区住房保障与房管事务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1554.70	社会保障和就业支出	73.68
一般公共预算	709.70	行政事业单位养老支出	73.68
政府性基金预算	845.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	24.56
		卫生健康支出	63.33
		行政事业单位医疗	63.33
		事业单位医疗	63.33
		城乡社区支出	1339.71
		城乡社区管理事务	494.71
		其他城乡社区管理事务支出	494.71
		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00
		城市基础设施配套费安排的支出	765.00
		公有房屋	765.00
		住房保障支出	77.98
		住房改革支出	77.98
		住房公积金	77.98
收入总计	1554.70	支出总计	1554.70

表05

2022年单位一般公共预算支出表

071019-台州市椒江区住房保障与房管事务中心　　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	709.70	709.70	709.70		
208	社会保障和就业支出	73.68	73.68	73.68		
20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68	73.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	49.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	24.56		
210	卫生健康支出	63.33	63.33	63.33		
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33	63.33		
2101102	事业单位医疗	63.33	63.33	63.33		
212	城乡社区支出	494.71	494.71	494.71		
21201	城乡社区管理事务	494.71	494.71	494.71		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	494.71	494.71	494.71		
221	住房保障支出	77.98	77.98	77.98		
22102	住房改革支出	77.98	77.98	77.98		
2210201	住房公积金	77.98	77.98	77.98		

表06

2022年单位一般公共预算支出表

071019-台州市椒江区住房保障与房管事务中心　　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	709.70	709.70	
301	工资福利支出	705.28	705.28	
30101	基本工资	121.72	121.72	
30103	奖金	140.00	140.00	
30107	绩效工资	182.87	182.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	49.12	
30109	职业年金缴费	24.56	24.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.33	63.33	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	77.98	77.98	
30199	其他工资福利支出	42.15	42.15	
303	对个人和家庭的补助	4.42	4.42	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	2.24	

表07

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

071019-台州市椒江区住房保障与房管事务中心　　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						

备注：台州市椒江区住房保障与房管事务中心没有一般公共预算"三公"经费支出，故本表无数据。

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

071019-台州市椒江区住房保障与房管事务中心　　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	845.00		845.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121303	公有房屋	765.00		765.00

表09

2022年单位国有资本经营预算支出表

071019-台州市椒江区住房保障与房管事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：台州市椒江区住房保障与房管事务中心没有国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

表10

2022年单位项目支出预算表

071019-台州市椒江区住房保障与房管事务中心

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	1320.50		845.00			475.50
台州市椒江区住房保障与房管事务中心	综合事务管理	118.90					118.90
台州市椒江区住房保障与房管事务中心	住房保障资金管理	80.00		80.00			
台州市椒江区住房保障与房管事务中心	房地产业务管理	40.00					40.00
台州市椒江区住房保障与房管事务中心	白蚁防治管理	40.00					40.00
台州市椒江区住房保障与房管事务中心	信息化运行管理	3.00					3.00
台州市椒江区住房保障与房管事务中心	住房保障管理	1038.60		765.00			273.60