

大荔县房产交易和保障性住房中心
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县住房和城乡建设局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发〔2019〕72号文件精神，大荔县房产交易和保障性住房中心职责任务是：

1.承担全县新建商品房销售管理、存量房（二手房）转让管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房屋交易档案资料管理等相关事务性工作；承担房屋的所有权、抵押权的动态管理工作。

2.规范政策性住房上市交易及产权管理，与有关部门密切配合，对房改房、安置房、经济适用房、公共租赁房等政策性住房，及住宅小区内的会所、幼儿园、中小学、公用车库和车位、物业服务用房、社区管理用房等，依法依规界定其产权归属。

3.负责商品房日报、月报、年报统计分析工作。

4.承担对房屋中介机构行为的日常管理工作；推进房屋交易信息平台建设。

5.承担物业服务行业的日常管理工作；承担住宅专项维修资金和保修金的征缴使用及日常管理工作。

6.承担全县保障性住房日常管理的事务性工作。

7.负责核定全县低收入、中等偏下收入家庭和中等收入住房困难家庭标准和保障性住房的配售价格、租金标准，经批准后公布实施。

8.承担公租房标准租金、成本租金、标准价、成本价的测算、上报、公布等住房制度改革相关事务性工作。

9.参与涉及房产交易和保障性住房的投诉、举报调查核实工作。

10.承担全县住房保障信息交流、宣传和统计工作；负责全县保障性住房信息管理平台录入、维护及管理工作。

(二) 机构设置

本单位设有 8 个股室，分别是办公室，抵押股，备案股，交易股，保障房管理股，市场监管股，物业管理股，财务股。

二、2022 年度单位工作任务

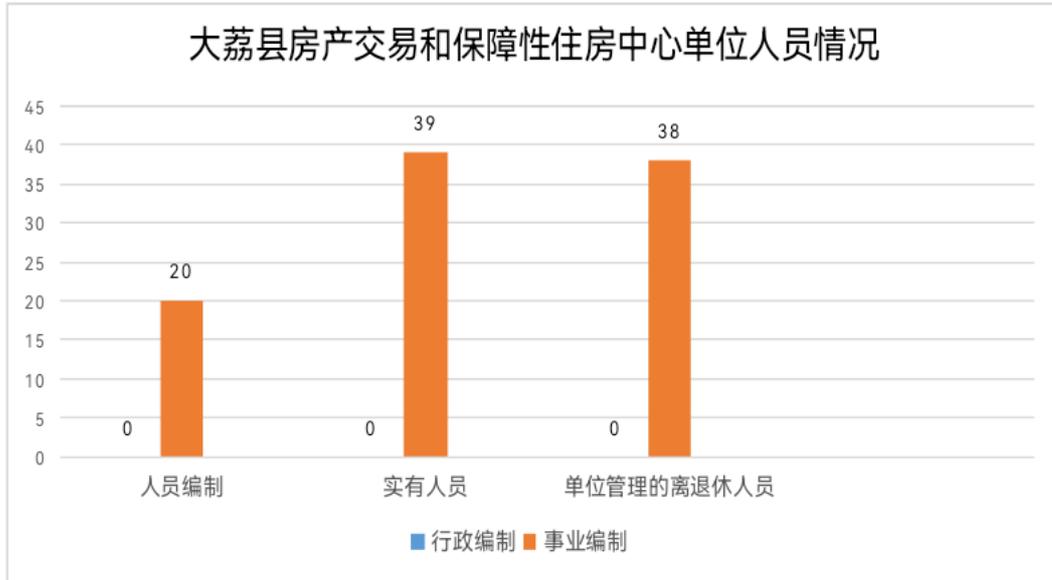
1.完成全县新建商品房销售管理、存量房（二手房）转让管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房屋交易档案资料管理等相关事务性工作；承担房屋的所有权、抵押权的动态管理工作。

2.规范政策性住房上市交易及产权管理，与有关部门密切配合，对房改房、安置房、经济适用房、公共租赁房等政策性住房，及住宅小区内的会所、幼儿园、中小学、公用车库和车位、物业服务用房、社区管理用房等，依法依规界定其产权归属。

- 3.完成商品房日报、月报、年报统计分析工作。
- 4.完成对房屋中介机构行为的日常管理工作；推进房屋交易信息平台建设。
- 5.完成物业服务行业的日常管理工作；承担住宅专项维修资金和保修金的征缴使用及日常管理工作。
- 6.完成全县保障性住房日常管理的事务性工作。
- 7.完成核定全县低收入、中等偏下收入家庭和中等收入住房困难家庭标准和保障性住房的配售价格、租金标准，经批准后公布实施。
- 8.完成公租房标准租金、成本租金、标准价、成本价的测算、上报、公布等住房制度改革相关事务性工作。
- 9.完成涉及房产交易和保障性住房的投诉、举报调查核实工作。
- 10.完成全县住房保障信息交流、宣传和统计工作；负责全县保障性住房信息管理平台录入、维护及管理工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 329.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.66 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算；本单位当年预算支出 329.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.66 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 329.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.66 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、

住房公积金纳入预算；本单位当年财政拨款支出 329.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.66 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 329.29 万元，较上年增加 25.66 万元，主要原因是人员工资标准提高和医疗保险、住房公积金纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位一般公共预算支出 329.29 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.15 万元，较上年减少 4.41 万元，原因是养老保险基数调减；

(2) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.50 万元，较上年增加 9.50 万元，原因是医疗保险纳入预算；

(3) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）258.32 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资标准提高和超编复转军人工资纳入预算；

(4) 住房公积金（2210201）20.32 万元，较上年增加 20.32 万元，原因是公积金纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 329.29 万元，其中：
工资福利支出（301）325.15 万元，较上年增加 26.65 万元，原因是人员工资标准提高；
商品和服务支出（302）3.00 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是经费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年无变化，原因为人员无增减变化。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 329.29 万元，其中：
工资福利支出（501）325.15 万元，较上年增加 26.65 万元，原因是人员工资标准提高；
商品和服务支出（502）3 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是经费减少；
对个人和家庭的补助支出（509）1.14 万元，较上年无变化，原因为人员无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.64 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约，严控经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约，严控经费支出；公务用车运行维护费 0.84 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约，严控经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

--	--	--	--	--	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 329.29 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年减少 0.99 万元，主要原因是经费减少。

十、专业名词解释

1、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。

2、棚户区改造:是中国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民生工程。

3、三公经费:是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

4、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、其组织征收具专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

5、财政拨款收入:是指从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

(大荔县房产交易和保障性住房中心预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县房产交易和保障性住房中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		329.29	326.29	3		
208	社会保障和就业支出	41.15	41.15			
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15			
210	卫生健康支出	9.5	9.5			
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5			
2101102	事业单位医疗	9.5	9.5			
212	城乡社区支出	258.32	255.32	3		
21201	城乡社区管理事务	258.32	255.32	3		
2120109	住宅建设与房地产市场管理	258.32	255.32	3		
221	住房公积金	20.32	20.32			
22102	住房公积金	20.32	20.32			
2210201	住房公积金	20.32	20.32			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				329.29	326.29	3		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	325.15	325.15			
30110	医疗保险	50102	工资福利支出	9.5	9.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.18	254.18			
30113	公积金	50103	工资福利支出	20.32	20.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.15	41.15			
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	1.14	1.14			
30305	生活补助	50999	对个人和家庭补助	1.14	1.14			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	3		3		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36		
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30232	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		329.29	326.29	3	**
208	社会保障和就业支出	41.15	41.15		
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	41.15		
210	卫生健康支出	9.5	9.5		
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5		
2101102	事业单位医疗	9.5	9.5		
212	城乡社区支出	258.32	255.32	3	
21201	城乡社区管理事务	258.32	255.32	3	
2120109	住宅建设与房地产市场管理	258.32	255.32	3	
221	住房公积金	20.32	20.32		
22102	住房公积金	20.32	20.32		
2210201	住房公积金	20.32	20.32		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				329.29	326.29	3	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	325.15	325.15		
30110	医疗保险	50102	工资福利支出	9.5	9.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.18	254.18		
30113	公积金	50103	工资福利支出	20.32	20.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.15	41.15		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	1.14	1.14		
30305	生活补助	50999	对个人和家庭补助	1.14	1.14		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	3		3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30232	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	

