

附件 1

台州市天台县房管事务中心 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年天台县房管事务中心预算安排情况说明

(一) 关于天台县房管事务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于天台县房管事务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于天台县房管事务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于天台县房管事务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于天台县房管事务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于天台县房管事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于天台县房管事务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于天台县房管事务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于天台县房管事务中心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年天台县房管事务中心部门预算表

- (一) 2022年县级单位收支预算总表
- (二) 2022年县级单位收入预算总表
- (三) 2022年县级单位支出预算总表
- (四) 2022年县级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年县级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年县级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年县级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年县级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年县级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、承担房屋交易管理、房产面积审核、房地产经纪管理等技术性工作，负责房地产市场监管分析等平台的建设和运行维护管理。

2、承担房产档案管理工作。

3、承担房屋白蚁防治的技术性工作。

4、负责国有直管公房的管理和维护工作。

5、承担房管相关行政辅助工作。

6、完成天台县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，天台县房管事务中心预算包括：天台县房管事务中心单位预算。

二、2022 年天台县房管事务中心单位预算安排情况说明

（一）关于天台县房管事务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，房管事务中心所有收入和支出均纳入部门（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、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘

探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。房管事务中心 2022 年收支总预算 580.41 万元。

（二）关于天台县房管事务中心 2022 年收入预算情况说明

天台县房管事务中心 2022 年收入预算 580.41 万元，比上年执行数增加 0.55 万元，增长 0.09%，主要是项目略微调增。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 580.41 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于天台县房管事务中心 2022 年支出预算情况说明

天台县房管事务中心 2022 年支出预算 580.41 万元，比上年执行数增加 0.55 万元，增长 0.09%，主要是项目略微调增。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 33.34 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保

保支出 0 万元、城乡社区支出 521.46 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 25.61 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 266.53 万元, 占 46%; 日常公用支出 71.28 万元, 占 12%; 项目支出 242.60 万元, 占 42%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于天台县房管事务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台县房管事务中心 2022 年财政拨款收支总预算 580.41 万元。收入包括: 一般公共预算 580.41 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 33.34 万元、城乡社区支出 521.46 万元、住房保障支出 25.61 万元。

(五) 关于天台县房管事务中心 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。

天台县房管事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 580.41 万元, 比上年执行数增加 0.55 万元, 增长 0.09%, 主要是项目略微调增。

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 33.34 万元，占 6%；城乡社区（类）支出 521.46 万元，占 90%；住房保障（类）支出 25.61 万元，占 4%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.23 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（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）11.11 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）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）521.46 万元，主要用于机关事业单位基本支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.61 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

（六）关于天台县房管事务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

天台县房管事务中心 2022 年一般公共预算基本支出 337.81 万元，其中：

人员经费 266.53 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 71.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于天台县房管事务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

天台县房管事务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

天台县房管事务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于天台县房管事务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县房管事务中心 2022 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年执行数减少 0.38 万元，减少 15%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）费用预算。

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。持平的主要原因是没有安排公务接待费

预算。

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 2.00 万元，比上年执行数减少 15%。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，与上年执行数持平，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出 2.00 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。比上年执行数减少 15%，主要原因是 2022 年度公务用车燃料费维修费等减少。

（十）其他重要事项的情况说明：无

1. 机关运行经费：事业单位无机关运行费。

2. 政府采购情况。

2022 年天台县房管事务中心政府采购预算总额 13.18 万元，其中：政府采购货物预算 13.18 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，天台县房管事务中心所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，县级领导用车 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、公务用车 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，县级领导用车 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、公务用车 1 辆。2022 年部门预算安排购置

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）。（或 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年天台县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 242.60 万元，一级项目 1 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于社会保

障和就业方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

15. 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):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

16. 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):是指用于其他城乡社区事务支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、2022 年天台县房管事务中心部门预算表

(一) 2022年县级单位收支预算总表

(四) 2022年县级单位财政拨款收支预算总表

表04

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算	580.4064	合计	580.4064
其中：中央资金		社会保障和就业支出	33.3420
省级资金		行政事业单位养老支出	33.3420
市级资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2280
县（区）级资金	580.4064	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1140
二、政府性基金预算		城乡社区支出	521.4552
其中：中央资金		城乡社区管理事务	521.4552
省级资金		住宅建设与房地产市场监管	242.6000
市级资金		其他城乡社区管理事务支出	278.8552
县（区）级资金		住房保障支出	25.6092
三、国有资本经营预算		住房改革支出	25.6092
		住房公积金	25.6092
收入总计	580.4064	支出总计	580.4064

(五) 2022年县级单位一般公共预算支出表

2022年单位一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	580.4064	266.5264	71.2800	242.6000
			天台县房管事务中心	580.4064	266.5264	71.2800	242.6000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2280	22.2280		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1140	11.1140		
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	242.6000			242.6000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	278.8552	207.5752	71.2800	
221	02	01	住房公积金	25.6092	25.6092		

(六) 2022年县级单位一般公共预算基本支出表

表06

2022年单位一般公共预算基本支出表

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	337.8064	266.5264	71.2800
	天台县住房和城乡建设局	337.8064	266.5264	71.2800
	天台县房管事务中心	337.8064	266.5264	71.2800
30101	基本工资	64.5756	64.5756	
30103	奖金	21.0000	21.0000	
30107	绩效工资	74.3496	74.3496	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.2280	22.2280	
30109	职业年金缴费	11.1140	11.1140	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.4500	9.4500	
30111	公务员医疗补助缴费	8.7000	8.7000	
30112	其他社会保障缴费	1.7700	1.7700	
30113	住房公积金	25.6092	25.6092	
30201	办公费	1.0000		1.0000
30205	水费	0.1000		0.1000
30206	电费	1.0000		1.0000
30207	邮电费	0.5000		0.5000
30211	差旅费	0.3000		0.3000
30226	编外聘用人员	28.0000		28.0000
30226	其他劳务费支出	4.6000		4.6000
30228	工会经费	2.7000		2.7000
30229	福利费	22.8000		22.8000
30231	公务用车运行维护费	5.0000		5.0000
30239	其他交通费用	3.0000		3.0000
30299	其他商品和服务支出	2.2800		2.2800
30305	生活补助	1.6740	1.6740	
30307	医疗费补助	25.3600	25.3600	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6960	0.6960	

(七) 2022年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表07

2022年单位一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类				
			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6
		5.0000			5.0000	5.0000	
513002	天台县房管事务中心	5.0000			5.0000	5.0000	

