

2024年莱阳市住房保障和房产交 易中心部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 落实房地产开发经营、商品房预(销)售、存量房交

易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价、房地产经纪等法律、法规、规章和规范性文件，并承担相关事务工作。

(二) 负责规范全市房地产市场秩序，做好房地产市场管理的服务工作；参与全市房地产市场信息系统建设；承担房地产开发行业和开发企业资质管理的服务工作；参与、配合做好房地产开发项目竣工综合验收备案、房地产行业统计、年报、固定资产投资提报及分析工作。

(三) 承担商品房现售、商品房买卖合同的备案服务工作；负责商品房预售资金监管服务工作。

(四) 承担全市房地产中介市场事务工作：负责房地产经纪

机构备案服务工作；负责存量房买卖合同、房屋租赁合同备案服务工作；负责存量房交易资金监管的事务性工作；负责领导干部住房信息查询工作。

(五) 负责房产交易信息系统的维护管理，承担房产测绘成果审核等事务性工作。

(六) 落实城市住房保障政策，参与研究拟定全市住房保障

相关政策、规划、年度计划；负责城市保障性住房建设、筹集工作；配合推进全市住房制度改革。

(七) 贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规、规章和规范性文件；承担市政府为征收主体的国有土地上房屋征收事务工作；参与编制房屋征收补偿方案；组织选定房地产评估机构；参与拟定市政府房屋征收决定书、房屋征收补偿决定书；做好房屋征收、补偿及资金拨付工作；承担回迁安置工作。

(八) 参与全市房地产市场诚信体系建设，参与拟订稳定住房价格的措

施，推进房地产市场供给侧结构性改革。

(九)完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为财政拨款二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位内设12个职能处室，分别是：行政科、党建办公室、财务科、住房保障事务科、房地产开发科、房产预售科、房产测绘科、房产交易科、政务服务科、公益房屋征收科、开发房屋征收科、房屋征收综合科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,700.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	700.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	12,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	73.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	12,547.54
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	52.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,700.48	本年支出合计	12,700.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	12,700.48	支出总计	12,700.48

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入(不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合 计	12,700.48	12,700.48	700.48	12,000.00								
208			社会保障和就业支出	73.83	73.83	73.83									
	05		行政事业单位养老支出	73.83	73.83	73.83									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	58.83									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00									
210			卫生健康支出	26.84	26.84	26.84									
	11		行政事业单位医疗	26.84	26.84	26.84									
		02	事业单位医疗	26.84	26.84	26.84									
212			城乡社区支出	12,547.54	12,547.54	547.54	12,000.00								
	01		城乡社区管理事务	547.54	547.54	547.54									
		99	其他城乡社区管理事务支出	547.54	547.54	547.54									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00	12,000.00		12,000.00								
		01	征地和拆迁补偿支出	12,000.00	12,000.00		12,000.00								
221			住房保障支出	52.27	52.27	52.27									
	02		住房改革支出	52.27	52.27	52.27									
		01	住房公积金	52.27	52.27	52.27									

支出总体情况表

部门（单位）：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,700.48	700.48	12,000.00	
208			社会保障和就业支出	73.83	73.83		
	05		行政事业单位养老支出	73.83	73.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	26.84	26.84		
	11		行政事业单位医疗	26.84	26.84		
		02	事业单位医疗	26.84	26.84		
212			城乡社区支出	12,547.54	547.54	12,000.00	
	01		城乡社区管理事务	547.54	547.54		
		99	其他城乡社区管理事务支出	547.54	547.54		
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00		12,000.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	12,000.00		12,000.00	
221			住房保障支出	52.27	52.27		
	02		住房改革支出	52.27	52.27		
		01	住房公积金	52.27	52.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	700.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	12,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	73.83	73.83		
		八、卫生健康支出	26.84	26.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	12,547.54	547.54	12,000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	52.27	52.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,700.48	本 年 支 出 合 计	12,700.48	700.48	12,000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	12,700.48	支 出 总 计	12,700.48	700.48	12,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	700.48	700.48	649.93	50.55	
208			社会保障和就业支出	73.83	73.83	73.83		
	05		行政事业单位养老支出	73.83	73.83	73.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	58.83	58.83	58.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	26.84	26.84	26.84		
	11		行政事业单位医疗	26.84	26.84	26.84		
		02	事业单位医疗	26.84	26.84	26.84		
212			城乡社区支出	547.54	547.54	496.99	50.55	
	01		城乡社区管理事务	547.54	547.54	496.99	50.55	
		99	其他城乡社区管理事务支出	547.54	547.54	496.99	50.55	
221			住房保障支出	52.27	52.27	52.27		
	02		住房改革支出	52.27	52.27	52.27		
		01	住房公积金	52.27	52.27	52.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				700.48	649.93	50.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	607.32	607.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.69	166.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.91	67.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.96	200.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	58.83	58.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.84	26.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.27	52.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.55		50.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.80		14.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.60		24.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.79		4.79
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.61	42.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.78	40.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.16		2.16		2.16		2.16		2.16		2.16	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	12,000.00				12,000.00
212			城乡社区支出	12,000.00				12,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排	12,000.00				12,000.00
		01	征地和拆迁补偿支出	12,000.00				12,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合 计	700.48	700.48	700.48					
301		工资福利支出	607.32	607.32	607.32					
301	01	基本工资	166.69	166.69	166.69					
301	02	津贴补贴	67.91	67.91	67.91					
301	07	绩效工资	200.96	200.96	200.96					
301	08	机关事业单位基本养老	58.83	58.83	58.83					
301	09	职业年金缴费	15.00	15.00	15.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.84	26.84	26.84					
301	12	其他社会保障缴费	4.46	4.46	4.46					
301	13	住房公积金	52.27	52.27	52.27					
301	99	其他工资福利支出	14.36	14.36	14.36					
302		商品和服务支出	50.55	50.55	50.55					
302	01	办公费	14.80	14.80	14.80					
302	26	劳务费	24.60	24.60	24.60					
302	28	工会经费	4.79	4.79	4.79					
302	31	公务用车运行维护费	2.16	2.16	2.16					
302	39	其他交通费用	3.00	3.00	3.00					
302	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20					
303		对个人和家庭补助	42.61	42.61	42.61					
303	02	退休费	40.78	40.78	40.78					
303	09	奖励金	0.83	0.83	0.83					
303	99	其他对个人和家庭的补	1.00	1.00	1.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		12,000.00	12,000.00		12,000.00				
征收补偿	特定目标类	12,000.00	12,000.00		12,000.00				

政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市住房保障和房产交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算12,700.48万元，其中：一般公共预算收入700.48万元，政府性基金预算收入12,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,700.48万元，其中：基本支出700.48万元，项目支出12,000.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,700.48万元，比上年减少12,956.23万元，其中：

1. 收入预算减少12,956.23万元，其中一般公共预算收入增加43.77万元，政府性基金预算收入减少13,000.00万元。

2. 支出预算减少12,956.23万元，其中基本支出增加43.77万元，项目支出减少13,000.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员类增加基础绩效工资，导致一般公共预算增加。由于房屋征收补偿项目减少，导致政府性基金预算减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莱阳市住房保障和房产交易中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：0。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱阳市住房保障和房产交易中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金12000万元，其中财政拨款12000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房屋拆迁补偿等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	征收补偿			
主管部门	莱阳市住房和城乡建设局	实施单位	莱阳市住房保障和房产交易中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12,000.00		
	其中:财政拨款	12,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过拨付征收补偿资金,促进土地出让顺利进行,提升本地区城市规划建设水平和经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额控制有效性	≤12000万元
			商用地补偿标准	≤2200元/平方米
			住宅用地补偿标准	≤2000元/平方米
			工业用地补偿标准	≤550元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	征收补偿面积	≥5000平方米
			补偿户数	≥10户
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿金额合规性	=100%
			补偿对象合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	征收补偿工作完成时限
			资金拨付及时性	提交申请后半年内拨付
			协议签订及时性	政府与被补偿对象谈好后一个月内签订补偿协议
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加快城市建设进程	加快城市建设进程
绩效指标	效益指标	社会效益指标	上访率	≤5次
			改善居民生活居住条件	改善居民生活居住条件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象70%进行社会公众满意度调查	补偿对象70%社会公众满意度

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。