

黄陂区房产交易管理所 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区房产交易管理所 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区房产交易管理所 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区房产交易管理所 2023 部门（单位）预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区房产交易管理所的主要职能：为辖区内房产交易提供服务，指导管理全区房产交易，负责商品房网签备案，审核辖区内房产交易行为；为全区白蚁预防提供技术指导，白蚁的预防与灭杀；承担上级交办的其他事项。

（二）单位预算单位构成

单位为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

黄陂区房产交易管理所为公益一类事业单位。

黄陂区房产交易管理所总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人。在职实有人数 16 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

为辖区内房产交易提供服务，指导管理全区房产交易，负责商品房网签备案，审核辖区内房产交易行为；为全区白蚁预防提供技术指导，白蚁的预防与灭杀；承担上级交办的其他事项。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 568.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 408.83 万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 408.83 万元。其中：基本支出 170 万元，项目支出 238.83 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 170 万元；城乡社区支出 238.83 万元；

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 408.83 万元，其中：当年预算 408.83 万元，比 2022 年预算增加 408.83 万元，增长 100%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 223.13 万元，比 2022 年预算增加 223.13 万元，主要原因：本单位上一年度没有纳入财政预算单位。包括：

（1）工资福利支出 220.13 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 15.17 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 170 万元，比 2022 年预算增加 170 万元，增长 100%，主要原因：本单位上一年度没有纳入财政预算单位。其中：

特定目标类项目 170 万元。主要安排为：白蚁防治工作经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区房产交易管理所

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.78 万元，比 2022 年预算增加 4.78 万元，增长 100%。其中：

公务用车购置及运行维护费 4.78 万元。比 2022 年预算增加

4.78 万元，主要原因：本单位上一年度未纳入财政预算单位。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区房产交易管理所 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区房产交易管理所 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门（单位）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 408.83 万元。

九、联系方式

部门（单位）单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 146 号

联系人：韩革文

联系电话：85958790

第二部分 黄陂区房产交易管理所部门（单位）预算公开表（单位：万元）

一、收支总表

部门/单位：房产交易管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	408.83	一、一般公共服务支出	170.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	159.22	九、城乡社区支出	398.05
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	568.05	本年支出合计	568.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	568.05	支 出 总 计	568.05

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位：房产交易管理所

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	568.05	568.05	408.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	568.05	568.05	408.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	568.05	568.05	408.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位： 房产交易管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	568.05	398.05	170.00			
201	一般公共服务支出	170.00	0.00	170.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.00	0.00	170.00			
2010303	机关服务	170.00	0.00	170.00			
212	城乡社区支出	398.05	398.05	0.00			
21201	城乡社区管理事务	231.04	231.04	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.04	231.04	0.00			
21202	城乡社区规划与管理	167.01	167.01	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	167.01	167.01	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：房产交易管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	408.83	一、本年支出	408.83
（一）一般公共预算拨款	408.83	（一）一般公共服务支出	170.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	238.83
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	408.83	支 出 总 计	408.83

五、一般公共预算支出表

部门/单位：

房产交易管理所

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	
	合计	408.83	238.83	223.13	15.70	170.00
201	一般公共服务支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2010303	机关服务	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
212	城乡社区支出	238.83	238.83	223.13	15.70	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.82	71.82	67.01	4.81	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.82	71.82	67.01	4.81	0.00
21202	城乡社区规划与管理	167.01	167.01	156.12	10.89	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	167.01	167.01	156.12	10.89	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 房产交易管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	238.83	223.13	15.70
301	工资福利支出	220.13	220.13	0.00
30101	基本工资	68.41	68.41	0.00
30102	津贴补贴	15.08	15.08	0.00
30107	绩效工资	47.48	47.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	32.78	0.00
30109	职业年金缴费	11.10	11.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	22.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	0.00
30113	住房公积金	19.40	19.40	0.00
302	商品和服务支出	15.70	0.00	15.70
30201	办公费	3.89	0.00	3.89
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50

30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：房产交易管理所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：房产交易管理所

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

注：本单位 2023 年无政府性基金支出

九、项目支出表

部门/单位：房产交易管理所		单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623078T000000196	白蚁防治工作经费	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区房产交易所整体支出绩效目标申报表

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区房产交易管理所					
填报人		联系电话				
部门总体资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	408.83	100%	0	0
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	408.83	100%	0	0
	支出构成	人员类项目支出	223.13	55%	0	0
		公用经费	15.7	3%	0	0
		特定目标类项目支出	170	42%	0	0
		合 计	408.83	100%	0	0

部门职能概述	1 商品房网签备案				
	2. 监管房产交易行为				
	3. 白蚁的预防与灭杀				
年度工作任务	为辖区内房产交易提供服务，指导管理全区房产交易，负责商品房网签备案，审核辖区内房产交易行为；为全区白蚁预防提供技术指导，白蚁的预防与灭杀；承担上级交办的其他事项。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	白蚁防治支出	特定目标类	170	170	白蚁防治耗材及工作经费

十一、黄陂区房产交易管理所项目申报表(含绩效目标)

项目名称	白蚁防治工作经费	项目编码	42011623078T000000196
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	黄陂区住房和城乡建设局
项目负责人	韩革文	联系电话	85900709
单位地址	前川街黄陂大道建设大厦	邮政编码	430300
项目属性	☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
支出项目类别	☐ 其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	财税[2017]20 号		
项目实施方案	依据中华人民共和国建设部令第 130 号文，对全区新、改、扩建、装饰装修房屋的预防、灭治白蚁。		
项目总预算	170 万元	项目当年预算	170 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021 年预算 0 元，2022 年预算 0 万元； 当年预算变动情况及理由：单位前两年没有纳入财政预算范围。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		170 万元
	其中：申请当年预算拨款		170 万元

	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
白蚁防治工作	白蚁灭治	其他支出	170 万元	根据白蚁灭治药物单价、劳保需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
白蚁蚁害防治		灭治已发生的白蚁蚁害并降低发生率			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
白蚁防治工作经费	产出指标	数量指标	新建房屋白蚁预防复查回访	1300 万平	其他标准
		数量指标	包治期内（15 年）白蚁害反治服务	300 户	其他标准
		数量指标	新、改、扩房屋白蚁预防	239 万平	其他标准
	效益指标	社会效益指标	白蚁蚁害发生率	≤10%	其他标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：房产交易管理所

单位:万元

单位 代 码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功 能 科 目	部门 支出 经济 分类	资金来 源	资金 性质	采购 数量	单价(元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向中小 企业(元)	其中面向微小企 业(元)

注：本单位 2023 年无政府采购

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门（单位）用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。