

# 黄陂区房产服务总站 2023 年单位预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区房产服务总站 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 黄陂区房产服务总站 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、黄陂区房产服务总站整体支出绩效目标表

十一、黄陂区房产服务总站项目绩效目标表（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服务总站 2023 年单位预算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

黄陂区房产服务总站的主要职能如下：

负责全区住房保障、房屋交易、租赁、安全及房地产中介（估价），行业、商品房网签备案，物业服务行业的指导服务及相关投诉工作；负责全区住房保障和房屋管理方面的科技成果应用及信息技术交流合作；负责房管信息化建设、档案管理和住房信息查核服务工作；负责全区有关房屋资金的归集管理使用的指导服务工作；承办上级交办的其他工作。

### （二）单位预算单位构成

黄陂区房产服务总站为公益一类事业单位。

### （三）单位人员构成

黄陂区房产服务总站为公益一类事业单位。

总编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。在职实有人数 8 人，其中：事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 8 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### （一）房屋安全管理

1、加大安全宣传力度。通过各种方式进行广泛宣传，增强广大干部群众对自建房安全重要性的认识，不断增强群众房屋安全意识，主动支持和配合排查整治工作。

2、做好房屋安全监管工作。加强内部管理，每日查看信息网络，及时处理鉴定报告上传备案管理工作。对鉴定公司在辖区内开展的业务工作，及时组织人员进行现场监督指导，提高危险房屋现场查勘工作的标准和质量。对鉴定出的危房，按《条例》要求下达《危房治理通知书》，并对在册危房和老楼危楼的加强日常巡查和监管力度。

3、监督房屋鉴定行为。加强对鉴定公司的监督管理，高标准、严要求地出具D级、C级、B级危房鉴定报告，不给今后相关单位消危治理造成负担。落实整改措施，对违规鉴定行为，发现一起，查处一起。鉴定机构整改不及时不到位的，责令限期整改到位，通过约谈、信用体系等方式严格查处，规范鉴定行为。

4、重点推进和落实城镇国有土地上危房的治理工作，按时按要求完成市局下达的年度目标任务。

## **(二) 物业管理**

1、按照市局要求尽快开展2023年的物业品质巡查工作，全面落实物业服务企业服务质量主体责任，提高从业人员整体素质，提高我区物业行业的服务水平。

2、加大安全宣传力度。通过海报、广播、LED屏等多种方式在小区内进行广泛宣传，增强居民对小区各类安全问题重要性的认识，不断增强居民安全意识，从而有效减少小区安全隐患等问题，给居民营造一个安全的生活环境。

3、加大对物业服务行业专项整治工作的管理力度，持续履行对物业行业的监管职责。针对业主投诉、媒体曝光等情况，特别是本区住宅小区双评议和电视问政反映的突出问题，结合年度物

业小区巡查情况，对专项整治工作情况进行通报。对专项整治工作开展不力，巡查、劝阻、报告履责不到位，侵害业主利益拒不整改的物业企业进行信用扣分或行政处罚。

4、加强物业行业的监管力度，及时了解居民重点关注的矛盾和问题，积极化解能够解决的问题，从而减少各类社会民生问题的信访案件。

### 三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 501.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 501.88 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 501.88 万元。其中：基本支出 394.88 万元，项目支出 107 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 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 501.88 万元，其中：当年预算 394.88 万元，比 2023 年预算减少 23 万元，减少 5.5%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 375.24 万元，比 2023 年预算减少 20.8 万元，主要原因：财政预算比例调整。包括：

（1）工资福利支出 300.24 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 75 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 19.64 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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区房产服务总站 2023 年没有“三公”经费支出。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区房产服务总站 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

黄陂区房产服务总站 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

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2023 年部门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 501.88 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：陈明

联系电话：85906833

# 一、收支总表

部门/单位：黄陂区房产服务总站

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	394.88	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	375.24
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	300.24
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	75.00
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	19.64
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	19.64
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出	79.10	三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出	422.78	本级支出项目	
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			

		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	394.88	本年支出合计	501.88	本年支出合计	501.88
六、上年结余结转	107.00	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	501.88	支出总计	501.88	支出总计	501.88

## 二、收入总表

部门/单位： 黄陂区房产服务总站

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	501.88	394.88									107		
06	经济建设科													
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	501.88	394.88									107		
078012	武汉市黄陂区房产服务总站	501.88	394.88									107		

### 三、支出总表

部门/单位： 黄陂区房产服务总站

单位： 万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	394.88	375.24	19.64		
		06	经济建设科	394.88	375.24	19.64		
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	394.88	375.24	19.64		
2129999	其他城乡社区支出	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	394.88	375.24	19.64		

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区  
房产服  
务总站

单位：  
万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	417.88	201 一般公共预算服务支出	0.00				支出类别分类	417.88	417.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	396.04	396.04		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	321.04	321.04		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	75.00	75.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	21.85	21.85		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	21.85	21.85		
		210 卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212 城乡社区支出	417.88	417.88			本级支出项目	0.00			
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			

		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	417.88	417.88	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	321.04	321.04		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	21.85	21.85		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	75.00	75.00		
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			

		233 债务发行费用支出	0.00								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	417.88	本年支出合计	417.88	417.88	0.00	0.00	本年支出合计	417.88	417.88	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	417.88	支出总计	417.88	417.88	0.00	0.00	支出总计	417.88	417.88	0.00	0.00

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区房产服务总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	417.88	396.04	21.85		
		06	经济建设科	417.88	396.04	21.85		
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	417.88	396.04	21.85		
2129999	其他城乡社区支出	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	417.88	396.04	21.85		

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区房产服务总站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	394.88	375.24	19.64
		06	经济建设科			
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局			
30101	基本工资	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	300.24	300.24	
30102	津贴补贴	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	40.33	40.33	
30103	奖金	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	97.7	97.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	20.98	20.98	
30109	职业年金缴费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	26.8	26.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	15.84	15.84	
30113	住房公积金	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	21.86	21.86	
30199	其他工资福利支出	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	10.71	10.71	
30201	办公费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	1.2		1.2

30202	印刷费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	0.20		0.20
30205	水费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	0.45		0.45
30206	电费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	0.5		0.5
30207	邮电费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站			
30209	物业管理费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站			
30211	差旅费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站			
30213	维修（护）费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站			
30228	工会经费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	2.5		2.5
30229	福利费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	7.5		7.5
30239	其他交通费用	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	6.54		6.54
30299	其他商品和服务支出	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	0.75		0.75
30302	退休费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	75.00	75.00	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位： 黄陂区房产服务总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出						
				合计	因公出国 (境) 费用	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 费	公务用车运行 及维护 费		

注：黄陂区房产服务总站 2023 年无“三公”经费支出预算

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区房产服务总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

注：黄陂区房产服务总站 2023 年无政府性基金预算

## 九、项目支出表

部门/  
单位：黄陂  
区房  
产服  
务总  
站

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		
011							107				
011003							107				

注：黄陂区房产服务总站 2023 年无项目预算

# 十、黄陂区房产服务总站整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称						
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	财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计				
	支出构成	人员类项目支出				
		公用经费				
		特定目标类项目支出				
		合 计				
	部门职能概述					

年度工作任务					
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
		特定目标类			
		特定目标类			
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
长期目标 1:					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查次数			
	质量指标	完成各项工作合格率			

		社会效益	提高会计信息质量		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度		
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查次数			
	质量指标	完成各项工作合格率			
效益指标	社会效益	收益单位满意度			
长期绩效指标	满意度指标	、提高会计信息质量	受益单位满意度		

注：黄陂区房产服务总站 2023 年无绩效目标

## 十一、黄陂区房产服务总站单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	

注：黄  
务总站  
项目申

项目前两年预算及当年预算变动情况		
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	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	

陂区房产服  
2023 年无  
报

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区房产服务总站

单位：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)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区房产服务总站 2023 年无政府采购预算

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

