

# 柞水县房产管理中心 2023 年度 部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

主要负责保障性住房建设与管理、房产监管、物业管理等工作。

1. 宣传、贯彻执行国家、省、市住房保障、住房建设、房地产和房屋管理的法律、法规、政策；监督检查相关法律、法规、政策、措施执行情况。

2. 建立和完善全县住房保障体系，负责全县保障性住房的规划、计划、建设、审核、准入、分配和管理及公共租赁住房的物业监管工作。

3. 依法对全县合法建造的房屋进行产权审核，商品房预销售许可、合同登记备案、产权产籍、房地产转让、抵押、继承、赠予互换、合并、分立等业务工作。承担全县房地产市场监管工作。

4. 承担全县房地产中介（估价、经纪）服务机构监管工作；负责房地产中介服务机构资质管理及从业人员资格审查和管理。

5. 对全县物业服务行业进行监督检查，并会同财政部门对本行政区域内的住宅专项维修资金的指导和监督工作。

6. 承担全县住房保障和房产管理信息化建设工作。

7. 承办上级交办的其它事项。

## 二、2023 年年度部门工作任务

1. 严格执行住房保障政策，加强保障性住房管理，提高管理水平。

2. 强化保障性住房资产管理，推进网络平台建设，确保保障性住房资产保值增值；

3. 进一步加强商品房市场监管、物业管理、房产交易、网签等工作；

4. 抓好乡村振兴帮扶各项工作；

5. 进一步加强党风廉政建设。

### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算属部门本级预算，无二级预算单位。

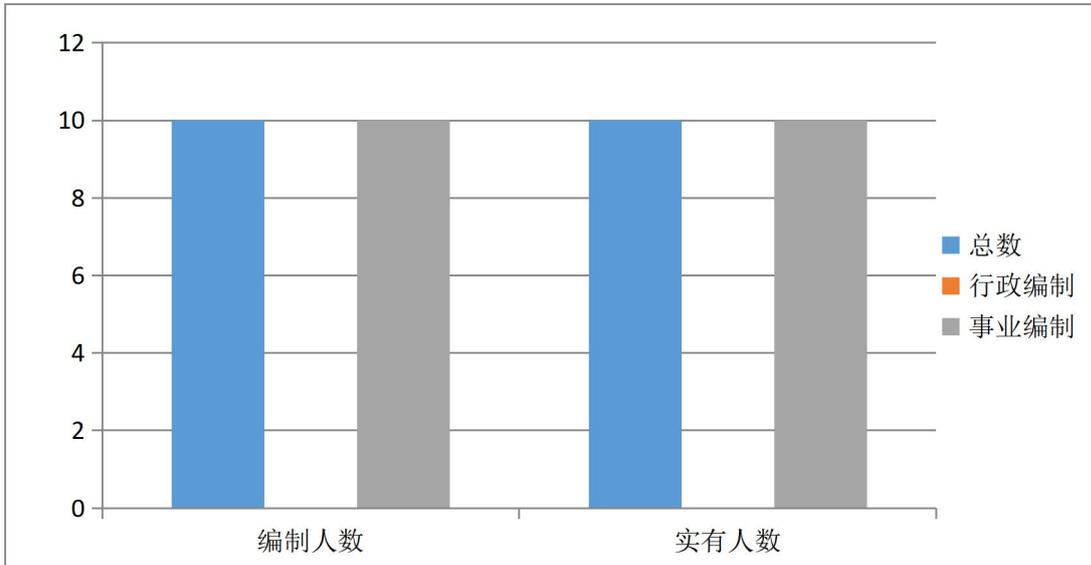
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县房产管理中心部门本级（机关）
2	
3	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。

（附图表）



## 五、2023 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 150.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.97 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 258.05 万元：主要原因是保障性住房管理专项业务费用今年未纳入部门预算。

2023 年本部门预算支出 150.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.97 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 258.05 万元：主要原因是保障性住房管理专项业务费用今年未纳入部门预算。

### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 150.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2023 年本

部门财政拨款收入较上年减少 258.05 万元，主要原因是保障性住房管理专项业务费用今年未纳入部门预算；2023 年本部门财政拨款支出 150.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 258.05 万元，主要原因是保障性住房管理专项业务费用今年未纳入部门预算。

### **（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。**

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 150.97 万元，较上年减少 258.05 万元，主要原因是保障性住房管理专项业务费用今年未纳入部门预算。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2023 年一般公共预算支出 150.97 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）111.65 万元，较上年减少 265.68 万元，原因是保障性住房管理专项业务费用今年未纳入部门预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.44 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员调入、人员调资财政预算单位缴费部分增加。

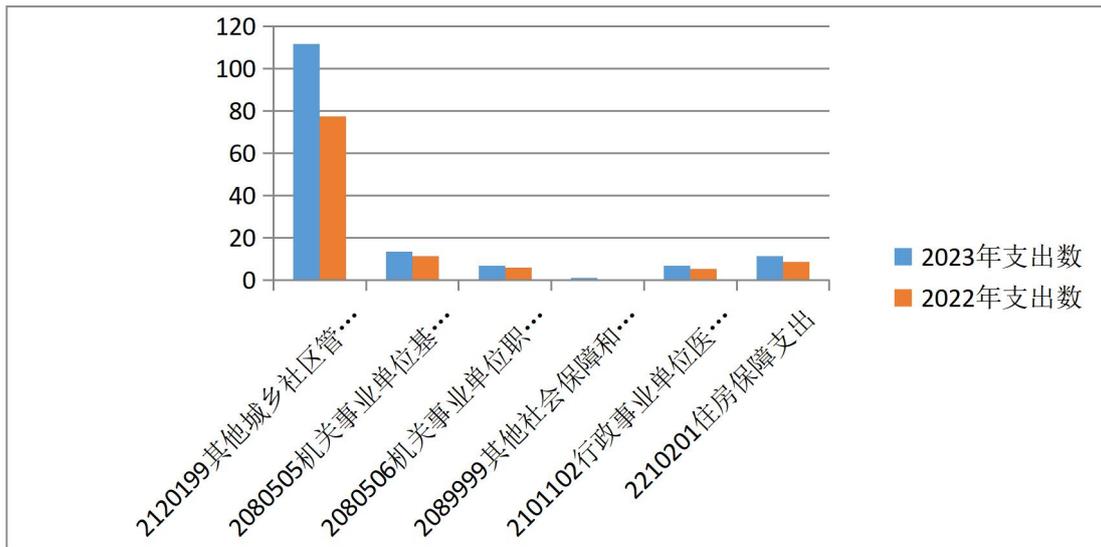
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.73 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员调入、人员调资财政预算单位缴费部分增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.05 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是人员调入、人员调资财政预算单位缴费部分增加。

(5) 行政事业单位医疗支出(2101102) 6.8 万元, 较上年增加 1.6 万元, 原因是人员调入、人员调资财政预算单位缴费部分增加。

(6) 住房保障支出(2210201) 11.30 万元, 较上年增加 2.8 万元, 原因是人员调入、人员调资财政预算单位缴费部分增加。

(附图表)



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

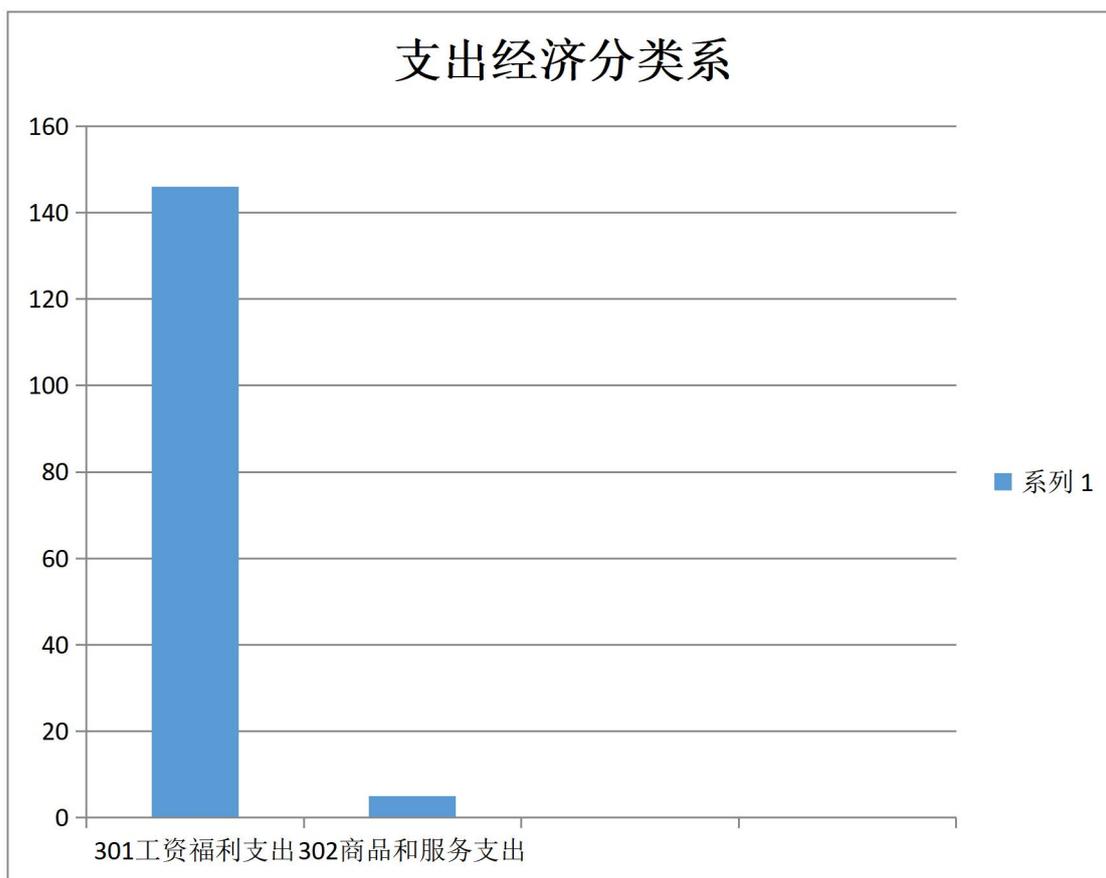
(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 150.97 万元, 其中: 工资福利支出(301) 145.97 万元, 较上年增加 42.67 万元, 原因是人员调入、人员调资财政预算增加。

商品和服务支出(302) 5 万元, 较上年减少 300.72 万元,

原因是保障性住房管理专项业务费用今年未纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是今年预算将这部分费用调整到工资福利支出。

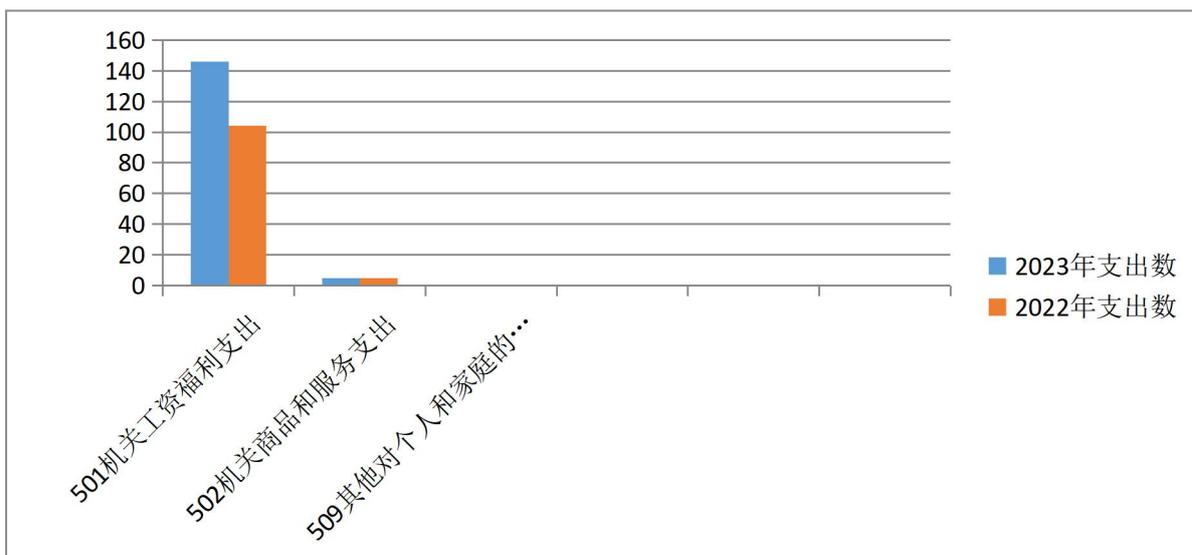
（附图表）



（2）2023年本部门一般公共预算支出150.97万元，其中：机关工资福利支出（501）145.97万元，较上年增加42.67万元，原因是人员调入、人员调资财政预算增加。

机关商品和服务支出（502）5万元，较上年减少300.72万元，原因是保障性住房管理专项业务费用今年未纳入部门预算。

（附图表）



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年本部门无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

2023年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

**六、部门预算“三公”经费等情况** 2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，主要原因是本部门无车辆；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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）。

#### 八、部门政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款150.97万元，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。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费预算安排5万元，较上年持平。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “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；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）及租用费、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公务接待支出。