

松原市房屋产权交易中心  
2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 预算绩效表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、负责全市房产产权登记管理，核发房产产权证书；负责全市房产产籍登记造册管理；负责全市房产抵押登记管理、商品房银行按揭管理、商品房销售合同管理。

2、负责全市房产交易市场管理；受理房产买卖、交换、赠予、租赁的申报，并进行审核、登记等工作，监督房产交易行为。

### 二、机构设置

我单位设有七个科室，分别为：综合科、人事管理科、信息楼盘表管理科、档案管理科、交易管理科（转让）、交易管理科（商品房）、资金监管科

## 第二部分 预算表格

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市房屋产权交易管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 349.51 万元。比 2022 年减少 66.41 万元。因工资保险等浮动。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 349.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 349.51 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 349.51 万元，其中：基本支出 301.51 万元，占总支出的 86.3%；项目支出 48 万元，占总支出的 13.7%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 349.51 万元。其中一般公共预算拨款 349.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，城乡社区支出 269.39 万元，社会保障和就

业支出 46.74 万元，住房保障支出 21.77 万元，卫生健康支出 11.61 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 349.51 万元，其中基本支出 301.51 万元，占 86.3%；项目支出 48 万元，占 13.7%。基本支出中，人员经费 281.50 万元，占 93.3%；公用经费 20.01 万元，占 6.7%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 269.39 万元，占 77.1%；

社会保障和就业（类）支出 46.74 万元，占 13.4%；

住房保障（类）支出 21.77 万元，占 6.2%；

卫生健康（类）支出 11.61 万元，占 3.3%

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 301.51 万元，其中：人员经费 281.50 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、采暖补贴、。

公用经费 20.01 万元包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、退休费、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，与 2022 年预算一致。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）事业运行经费

2023 年事业运行经费财政拨款预算 20.01 万元。比 2022 年预算增加 4.92 万。因单位机房搬家，电费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2023 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）支出绩效情况说明

按照预算支出内容划分，我单位设定支出绩效目标为基本支出和项目支出运行管理。基本支出包含人员和日常公用经费，及时缴纳在职人员各项税费，保证工资正常发放。项目支出包括数字电路，异地备份，以及伤残补助各项支出，及时缴纳各项费用，保证工资和保险的及时发放，保障了单位的有序运转和各项工作

的顺利进行。

#### 第四部分 名词解释

1、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。

2、社会保障和就业支出：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。

3、城乡社区支出：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。

4、住房保障支出（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、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公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。