

临汾市房地产服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

根据房地产法律法规授权和市住建局委托，市房地产服务中心要承担以下工作职责：

- 1、贯彻落实国家、省、市住房保障与房地产管理法律、法规、规章及方针政策规定。
- 2、协助拟定市区住房保障和房地产业发展规（计）划、实施办法及规范性文件。
- 3、组织落实市本级保障性住房建设、保障对象及房源（认购）分配、公租房运营及租金补贴发放等工作。
- 4、负责市区房地产中介服务市场监管的事务性工作，负责市区范围内房地产中介机构登记备案工作。
- 5、负责培育和发展市区住房租赁市场。负责市区范围内房屋租赁机构及房屋租赁合同备案工作。建立和落实租赁住房租金参考价公布制度与租赁住房信息发布制度。
- 6、负责实施新建商品房买卖合同备案工作。负责商品房预售资金监管的事务性工作。负责市区房地产测绘成果审核的事务性工作。
- 7、负责市区物业市场监管的事务性工作，协调指导市区物业服务招投标工作。负责住宅专项维修资金归集与使用监管的事务性工作。负责监督指导住宅室内装饰装修工作。
- 8、负责市区房地产开发、中介、物业服务等市场违法违规行为查处的事务性工作。
- 9、负责市区房地产市场预警预报与个人住房信息管理工作，收集、统计、分析和发布房地产信息，为房地产市场监测和调控提供决策依据。
- 10、负责市区直管公房经营管理与修缮维护等事务性工作，保障直管公房保值增值和住户安全使用等工作。
- 11、完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市房地产服务中心属临汾市住房和城乡建设局下属单位，财政拨款事业编制，副处级机构规格。全中心共有在编科室8个，内设科室6个，在职在编人员共83人。中心设党委，下设5个党支部（含老干部党支部），共有党员95人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1359.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	6256.55	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	205.99	205.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	7214.80	7214.80	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	215.58	195.75	19.83
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7616.54	本年支出合计	7636.38	7616.54	19.83
上年结转	19.83	年终结转			
收入总计	7636.38	支出总计	7636.38	7616.54	19.83

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		7616.54	1359.99	6256.55				19.83
208	社会保障和就业支出	205.99	205.99					
20805	行政事业单位养老支出	205.99	205.99					
2080502	事业单位离退休	53.56	53.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.62	101.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81					
212	城乡社区支出	7214.80	958.25	6256.55				
21201	城乡社区管理事务	958.25	958.25					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	958.25	958.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6256.55		6256.55				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6256.55		6256.55				
221	住房保障支出	195.75	195.75					19.83
22101	保障性安居工程支出	105.00	105.00					19.83
2210107	保障性住房租金补贴	105.00	105.00					19.83
22102	住房改革支出	90.75	90.75					
2210201	住房公积金	90.75	90.75					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7636.38	1086.49	6549.88
208	社会保障和就业支出	205.99	205.99	
20805	行政事业单位养老支出	205.99	205.99	
2080502	事业单位离退休	53.56	53.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.62	101.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81	
212	城乡社区支出	7214.80	789.75	6425.05
21201	城乡社区管理事务	958.25	789.75	168.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	958.25	789.75	168.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6256.55		6256.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6256.55		6256.55
221	住房保障支出	215.58	90.75	124.83
22101	保障性安居工程支出	124.83		124.83
2210107	保障性住房租金补贴	124.83		124.83
22102	住房改革支出	90.75	90.75	
2210201	住房公积金	90.75	90.75	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1359.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	6256.55	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	205.99	205.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	7214.80	958.25	6256.55	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	215.58	215.58		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7616.54	本年支出合计	7636.38	1379.83	6256.55	
上年财政拨款结转	19.83	年终结转				
一、一般公共预算	19.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7636.38	支出总计	7636.38	1379.83	6256.55	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1359.99	1086.49	273.50
208	社会保障和就业支出	205.99	205.99	
20805	行政事业单位养老支出	205.99	205.99	
2080502	事业单位离退休	53.56	53.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.62	101.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81	
212	城乡社区支出	958.25	789.75	168.50
21201	城乡社区管理事务	958.25	789.75	168.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	958.25	789.75	168.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	195.75	90.75	105.00
22101	保障性安居工程支出	105.00		105.00
2210107	保障性住房租金补贴	105.00		105.00
22102	住房改革支出	90.75	90.75	
2210201	住房公积金	90.75	90.75	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1086.49	1008.27	78.22
工资福利支出		962.52	962.52	
基本工资	工资福利支出	401.19	401.19	
津贴补贴	工资福利支出	42.76	42.76	
奖金	工资福利支出	32.72	32.72	
绩效工资	工资福利支出	191.47	191.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	101.62	101.62	
职业年金缴费	工资福利支出	50.81	50.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.17	42.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.04	9.04	
住房公积金	工资福利支出	90.75	90.75	
商品和服务支出		78.22		78.22
办公费	商品和服务支出	13.50		13.50
印刷费	商品和服务支出	5.70		5.70
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	6.35		6.35
福利费	商品和服务支出	22.23		22.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	24.44		24.44
对个人和家庭的补助		45.75	45.75	
退休费	离退休费	39.48	39.48	
生活补助	社会福利和救助	6.03	6.03	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		6256.55
103	非税收入	6256.55
10301	政府性基金收入	6256.55
1030148	国有土地使用权出让收入	6256.55

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6256.55		6256.55
212	城乡社区支出	6256.55		6256.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6256.55		6256.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6256.55		6256.55

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120109	住宅建设与房地产市场监管		2120109	住宅建设与房地产市场监管			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22101	保障性安居工程支出		22101	保障性安居工程支出			
2210107	保障性住房租金补贴		2210107	保障性住房租金补贴			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市房地产服务中心	6530.05	273.50	6256.55			
信息平台维护经费	35.00	35.00				
公共租赁住房管理工作经费	35.00	35.00				
直管公房维修及安全质量鉴定项目经费	51.00	51.00				
房地产业及管理费用	47.50	47.50				
漪汾花园D区公租房及配套工程项目	6256.55		6256.55			
2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	105.00	105.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市房地产服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临汾市住房和城乡建设局	19.83	19.83		
临汾市房地产服务中心	19.83	19.83		
临汾市房地产服务中心	19.83	19.83		
2022年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	8.00	8.00		
2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	11.83	11.83		

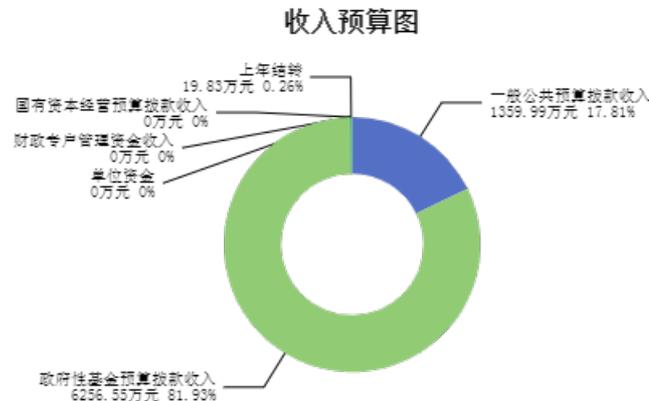
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计7,636.38万元，其中：本年收入7,616.54万元，上年结转19.83万元，比上年增加345.38万元，增加4.74%，主要原因是漪汾花园工程已经进入竣工决算，预计需要资金6256.55万元，比上年拨付工程款5875.04万元增加381.51万元。；本年单位预算支出总计7,636.38万元，其中：本年预算安排7,616.54万元，上年结转19.83万元，比上年增加2994.42万元，增加64.51%，主要原因是漪汾花园工程已进入竣工决算，竣工决算结束后，需要依据竣工决算报告支付剩余工程款，所以今年预算支出比上年大幅增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,636.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,359.99万元，占17.81%；政府性基金预算拨款收入6,256.55万元，占81.93%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转19.83万元，占0.26%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,636.38万元，其中：基本支出1,086.49万元，占14.23%；项目支出6,549.88万元，占85.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算7,636.38万元。收入为一般公共预算拨款1,379.83万元，政府性基金预算拨款6,256.55万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入7,616.54万元，上年结转收入19.83万元。支出包括：社会保障和就业支出205.99万元、城乡社区支出7,214.80万元、住房保障支出215.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,359.99万元,比上年增加84.03万元 , 增加6.59%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,359.99万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出205.99万元, 占15.15%; 城乡社区支出958.25万元, 占70.46%; 住房保障支出195.75万元, 占14.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,086.49万元, 其中:

人员经费1,008.27万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费78.22万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

九、政府采购情况

2023年临汾市房地产服务中心部门各单位政府采购预算总额86.28万元。其中：政府采购货物预算3.48万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算32.8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市房地产服务中心单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款273.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标为：1. 公共租赁住房管理工作经费；2. 信息平台维护经费；3. 漪汾花园D区公租房及配套工程项目；4. 直管公房维修及安全质量鉴定项目经费；5. 房地产业务及管理费用；6. 2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位公务用车一辆，计30.53万元。

2、房屋情况：

房屋建筑面积40242.15平方米，计13314.39万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备339件，计356.33万元；土地情况22580.5平方米，计1693.54万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。