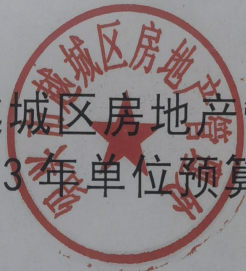


绍兴市越城区房地产管理处  
2023年单位预算



## 目录

一、单位概况 .....	1
(一) 主要职能 .....	1
(二) 单位机构设置情况 .....	1
二、2023 年绍兴市越城区房地产管理处预算安排情况说明	1
(一) 关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年收支预算情况的总体说明 .....	1
(二) 关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年收入预算情况说明 .....	2
(三) 关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年支出预算情况说明 .....	2
(四) 关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	2
(五) 关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 .....	3
(六) 关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	4
(七) 关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年政府性基金预算支出情况说明 .....	5
(八) 关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年国有资本经营预算支出情况说明 .....	5

(九) 关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 .....	5
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	5
三、名词解释 .....	6
四、2023 年绍兴市越城区房地产管理处单位预算表 .....	8
(一) 2023 年单位收支预算总表 .....	9
(二) 2023 年单位收入预算总表 .....	11
(三) 2023 年单位支出预算总表 .....	12
(四) 2023 年单位财政拨款收支预算总表 .....	14
(五) 2023 年单位一般公共预算支出表 .....	16
(六) 2023 年单位一般公共预算基本支出表 .....	18
(七) 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表 ..	20
(八) 2023 年单位政府性基金预算支出表 .....	21
(九) 2023 年单位国有资本经营预算支出表 .....	22
(十) 2023 年单位项目支出预算表 .....	23

## 一、单位概况

### （一）主要职能

承办管辖区房地产管理的具体工作；承担保障性住房建设和管理工作，拟定住房保障发展规划和年度计划；负责房地产开发经营和物业管理；负责直管公房的管理，租金收缴，维修养护等社会公益服务职能；承担物业市场、房产中介及房地产市场的管理；承担物业企业、房产经纪机构、评估机构从业人员的培训、资格管理；承担物业保修金、维修资金的缴存、使用、管理工作；承担商品房预（销）售的相关具体事务；指导全区危旧房治理工作；承担房地产市场政策拟定等行政辅助工作；承担全区房地产市场的监测、分析，提出产业发展规划和产业政策建议；负责查处房地产管理方面的违法违规行为的行政辅助工作；负责全区房地产和住房保障统计工作；完成绍兴市越城区建设和交通运输局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、信访法制科、计划财务科、房地产市场管理科、住房保障科、公房管理科、物业管理科、产权交易科、府山房管所、塔山房管所、北海房管所、袍江房管所、镜湖房管所、高新房管所。

## 二、2023年绍兴市越城区房地产管理处预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市越城区房地产管理处2023年收支预算

## 情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区房地产管理处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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。越城区房地产管理处 2023 年收支总预算 7121.72 万元。

### （二）关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年收入预算情况说明

绍兴市越城区房地产管理处 2023 年收入预算 7121.72 万元，比上年执行数减少 10632.60 万元，减少 59.9%，主要是本年央补、省补保障性租赁住房建设筹集资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 6119.53 万元，占 85.9%；其他收入 1002.19 万元，占 14.1%。

### （三）关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年支出预算情况说明

绍兴市越城区房地产管理处 2023 年支出预算 7121.72 万元，比上年执行数减少 10632.60 万元，减少 59.9%，主要是本年央补、省补保障性租赁住房建设筹集资金减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 185.79 万元、卫生健康支出 86.30 万元、城乡社区支出 2293.31 万元、住房保障支出 4556.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1894.91 万元，占 26.6%；日常公用支出 134.27 万元，占 1.9%；项目支出 5092.54 万元，占 71.5%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年财政拨款

## 收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区房地产管理处 2023 年财政拨款收支总预算 6119.53 万元。收入包括：一般公共预算 6119.53 万元；支出包括：社会保障和就业支出 84.33 万元、卫生健康支出 49.64 万元、城乡社区支出 1526.96 万元、住房保障支出 4458.61 万元。

### （五）关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区房地产管理处 2023 年一般公共预算当年拨款 6119.53 万元，比上年执行数减少 10861.53 万元，减少 64.0%，主要是本年央补、省补保障性租赁住房建设筹集资金减少。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 84.33 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 49.64 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 1526.96 万元，占 25.0%；住房保障（类）支出 4458.61 万元，占 72.9%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.22 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.11 万元。

主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)31.76万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工医疗支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)17.88万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1526.96万元,主要用于事业单位机构正常运行、开展日常工作的支出。

(6) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)4350万元,主要用于政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)74.46万元,主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)34.15万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的补贴。

(六) 关于绍兴市越城区房地产管理处2023年一般公

## 共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区房地产管理处 2023 年一般公共预算基本支出 1026.99 万元，其中：

人员经费 932.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 94.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## （七）关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区房地产管理处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区房地产管理处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于绍兴市越城区房地产管理处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023 年绍兴市越城区房地产管理处预算未安排“三公”经费。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。



2023 年绍兴市越城区房地产管理处政府采购预算总额 587.2 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 490 万元、政府采购服务预算 94.2 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区房地产管理处共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市越城区房地产管理处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5092.54 万元，一级项目 2 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收

入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工医疗支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于事业单位机构正常运行、开展日常工作的支出。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指用于政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的补贴。

#### **四、2023年绍兴市越城区房地产管理处单位预算表**

## 2023 年单位收支预算总表

125003-绍兴市越城区房地产管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6119.53	社会保障和就业支出	185.79
一般公共预算	6119.53	行政事业单位养老支出	185.79
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	61.93
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	86.30
三、事业收入		行政事业单位医疗	86.30
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	68.42
五、上级补助收入		公务员医疗补助	17.88
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	2293.31
七、其他收入	1002.19	城乡社区管理事务	2293.31
		其他城乡社区管理事务支出	2293.31
		住房保障支出	4556.32
		保障性安居工程支出	4350.00
		保障性住房租金补贴	4350.00
		住房改革支出	206.32

		住房公积金	165.92
		提租补贴	0.06
		购房补贴	40.34
本年收入合计	7121.72	本年支出合计	7121.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7121.72	支出总计	7121.72

## 2023 年单位收入预算总表

125003-绍兴市越城区房地产管理处

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	7121.72	7121.72	6119.53								1002.19						
建设交通	7121.72	7121.72	6119.53								1002.19						
绍兴市越城区房地产管理处	7121.72	7121.72	6119.53								1002.19						

## 2023 年单位支出预算总表

125003-绍兴市越城区房地产管理处

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7121.72	1894.91	134.27	5092.54			
208	社会保障和就业支出	185.79	185.79					
20805	行政事业单位养老支出	185.79	185.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86	123.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	61.93					
210	卫生健康支出	86.30	86.30					
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30					
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42					
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88					

212	城乡社区支出	2293.31	1416.50	134.27	742.54			
21201	城乡社区管理事务	2293.31	1416.50	134.27	742.54			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2293.31	1416.50	134.27	742.54			
221	住房保障支出	4556.32	206.32		4350.00			
22101	保障性安居工程支出	4350.00			4350.00			
2210107	保障性住房租金补贴	4350.00			4350.00			
22102	住房改革支出	206.32	206.32					
2210201	住房公积金	165.92	165.92					
2210202	提租补贴	0.06	0.06					
2210203	购房补贴	40.34	40.34					



## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

125003-绍兴市越城区房地产管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6119.53	社会保障和就业支出	84.33
一般公共预算	6119.53	行政事业单位养老支出	84.33
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	28.11
		卫生健康支出	49.64
		行政事业单位医疗	49.64
		事业单位医疗	31.76
		公务员医疗补助	17.88
		城乡社区支出	1526.96
		城乡社区管理事务	1526.96
		其他城乡社区管理事务支出	1526.96
		住房保障支出	4458.61
		保障性安居工程支出	4350.00
		保障性住房租金补贴	4350.00

		住房改革支出	108.61
		住房公积金	74.46
		购房补贴	34.15
本年收入合计	6119.53		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	6119.53	支 出 总 计	6119.53

## 2023 年单位一般公共预算支出表

125003-绍兴市越城区房地产管理处

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6119.53	1026.99	932.22	94.77	5092.54
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33	84.33		
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33	84.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.22	56.22	56.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.11	28.11	28.11		
210	卫生健康支出	49.64	49.64	49.64		
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	49.64		
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	31.76		
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88	17.88		
212	城乡社区支出	1526.96	784.42	689.65	94.77	742.54
21201	城乡社区管理事务	1526.96	784.42	689.65	94.77	742.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1526.96	784.42	689.65	94.77	742.54

221	住房保障支出	4458.61	108.61	108.61		4350.00
22101	保障性安居工程支出	4350.00				4350.00
2210107	保障性住房租金补贴	4350.00				4350.00
22102	住房改革支出	108.61	108.61	108.61		
2210201	住房公积金	74.46	74.46	74.46		
2210203	购房补贴	34.15	34.15	34.15		

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

125003-绍兴市越城区房地产管理处

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1026.99	932.22	94.77
301	工资福利支出	927.06	927.06	
30101	基本工资	158.00	158.00	
30102	津贴补贴	283.84	283.84	
30107	绩效工资	247.07	247.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.22	56.22	
30109	职业年金缴费	28.11	28.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	31.76	
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	17.88	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	74.46	74.46	
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	93.77		93.77

30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	2.50		2.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	10.00		10.00
30227	委托业务费	4.80		4.80
30228	工会经费	8.60		8.60
30229	福利费	37.15		37.15
30299	其他商品和服务支出	20.02		20.02
303	对个人和家庭的补助	5.17	5.17	
30307	医疗费补助	5.16	5.16	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

125003-绍兴市越城区房地产管理处

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	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 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

越城区房地产管理处没有单位一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

125003-绍兴市越城区房地产管理处

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
**	**	1	2	3
	合计			

越城区房地产管理处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2023 年单位国有资本经营预算支出表

125003-绍兴市越城区房地产管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

越城区房地产管理处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年单位项目支出预算表

125003-绍兴市越城区房地产管理处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5092.54	5092.54				
绍兴市越城区房地产管理处	保障性住房建设和管理	4682.54	4682.54				
绍兴市越城区房地产管理处	公房的管理与服务	410.00	410.00				