

广汉市房地产交易所 2022 年部门预算

编制说明

公开时间：2022 年 1 月 13 日

目录

广汉市房地产交易所 2022 年部门预算编制说明	1
一、基本职能及主要工作	1
（一）职能简介	1
（二）2022 年重点工作	2
二、部门预算单位构成	2
三、收支预算情况说明	2
（一）收入预算情况	2
（二）支出预算情况	3
四、财政拨款收支预算情况说明	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明	3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	5
八、政府性基金预算支出情况说明	5
九、国有资本经营预算支出情况说明	5
十、其他重要事项的情况说明	6
（一）机关运行经费	6
（二）政府采购情况	6
（三）绩效目标设置情况	6
十一、名词解释	6
附件：广汉市房地产交易所 2022 年部门预算公开表	7

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市房地产交易所是经广汉市人民政府组建，于一九九二年五月十九日成立，并赋予“代表市政府行使房地产市场全面管理的职权。”目前我所的基本职能有：

- 1、楼盘表、新建商品房销售管理。
- 2、存量房转让管理、房屋抵押管理、房屋租赁管理
- 3、房屋面积管理
- 4、房屋交易与产权档案管理
- 5、房屋交易与产权管理信息平台管理

（二）2022 年重点工作

做好商品房预（销）售合同备案，办理好二手房交易登记、租赁登记、商品住房购房补贴审核，完成广汉不动产、房产数据通过接口方式对接进德阳数据共享交换平台工作。新系统上线后能够实现商品房网签一网通办，既能方便办事群众办事，也能实现与相关部门的数据共享工作。

二、部门预算单位构成

本单位是住建局下属二级预算单位，属其他事业单位。

三、收支预算情况说明

2022 年广汉市房地产交易所收入预算总额为 1272.63 万元，其中：当年财政拨款收入 1272.63 万元。相应安排支出预算 1272.63 万元，其中：城乡社区支出 1226.37 万元，社会保障和就业 22.76 万元，医疗卫生 7.10 万元，住房保障支出 16.40 万元，与 2021 年收支预算总数基本持平。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 1272.63 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1272.63 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 1272.63 万元，其中：基本支出 217.13 万元，占 17.06%；项目支出 1055.5 万元，占 82.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1272.63 万元，与 2021 年财政拨款收支总预算基本持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1272.63 万元；支出包括：城乡社区支出 1226.37 万元、社会保障和就业支出 22.76 万元、卫生健康支出 7.10 万元、住房保障支出 16.40 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 1272.63 万元，与 2021 年预算数基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 1226.37 万元，占 96.36%；社会保障和就业支出 22.76 万元，占 1.79%；卫生健康支出 7.10 万元，占 0.56%；住房保障支出 16.40 万元，占 1.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）212（款）01（项）03：2022 年预算数为 170.87 万元，主要用于：广汉市房地产交易所保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；（类）212（款）01（项）09：2021 年预算数为 55.5 万元，主要用于聘用人员的劳务费、印刷费、办公设备购置等；（类）212（款）01（项）99：2021 年预算数为 1000 万元，用于项目支出-政府购房补贴发放。

2.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）02：2022 年预算数为 0.05 万元，主要用于：广汉市房地产交易所退休职工的退休费；（类）208（款）05（项）05：2022 年预算数为 15.14 万元，主要用于广汉市房地产交易所职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；（类）208（款）05（项）06：2022 年预算数为 7.57 万元，主要用于：广汉市房地产交易所职工职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：2022 年预算数为 7.10 万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费的支出。

4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2022 年预算数为 16.40 万元，主要用于：单位职工住房公积金经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 217.13 万元，其中：

人员经费 187.53 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 29.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

（二）公务用车运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：公务用车 1 辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市房地产交易所 2022 年政府性基金预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市房地产交易所 2022 年国有资本经营预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，本单位没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年广汉市房地产交易所的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
3. 机关服务：指为行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设香蕉科目的，在“其他”项级科目中反映。
- 4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5.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。
- 6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

附件：1.广汉市房地产交易所 2022 年部门收支总表

- 2.广汉市房地产交易所 2022 年部门收入总表
- 3.广汉市房地产交易所 2022 年部门支出总表
- 4.广汉市房地产交易所 2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.广汉市房地产交易所 2022 年财政拨款支出预算表
- 6.广汉市房地产交易所 2022 年一般公共预算支出预算表
- 7.广汉市房地产交易所 2022 年一般公共预算基本支出预算表
- 8.广汉市房地产交易所 2022 年一般公共预算项目支出预算表
- 9.广汉市房地产交易所 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 10.广汉市房地产交易所 2022 年政府性基金支出预算表
- 11.广汉市房地产交易所 2022 年政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 12.广汉市房地产交易所 2022 年国有资本经营预算支出预算表