

# 2023年济宁市兖州区城市开发房 地产服务中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

### 一、收支总体情况表

### 二、收入总体情况表

### 三、支出总体情况表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 五、一般公共预算支出情况表

### 六、一般公共预算基本支出情况表

### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 八、政府性基金预算支出情况表

### 九、国有资本经营预算支出情况表

### 十、基本支出预算情况表

### 十一、项目支出预算情况表

### 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）负责规范房地产市场秩序，组织拟定房地产市场监管政策并监督执行。制定全区房地产开发、房屋交易、城区房屋安全管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理相关政策。负责城区内楼盘表的建设；负责建设和完善个人住房信息系统。负责全区房屋交易与产权管理、商品房预售资金等交易资金的监管工作。负责领导干部个人有关事项报告房产信息查核工作。

（二）负责直管公房管理，兼负廉租房、公租房租金收取和维护工作。

（三）贯彻执行国家、省、市、区有关房地产管理工作的方针、政策和法律、法规。

（四）贯彻执行国家、省、市、区有关燃气管理的法律、法规、规章，配合主管部门对燃气企业运行、安全生产等方面进行监督管理，保障行业健康平稳发展；依据主管部门委托，查处燃气行业的违法违规行为；配合行政审批局对《燃气经营许可证》的核发及《燃气经营许可证》年审初审工作；负责组织并对燃气企业主要负责人、安全管理人员进行燃气安全知识培训；依法维护燃气经营者和消费者的合法权益。

（五）负责为城市建设提供研究设计服务，并提供相关城市建设设计、装饰设计工作；为建筑工程提供技术咨询工作；对建筑工程后期使用过程中出现的质量投诉进行技术分析并提出初步建议。

（六）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合科、政工科、财务科、中介服务科、法制宣传科、开发服务科、东御桥房管所、西御桥房管所、长安房管所、兴隆房管所、利民开发公司、测绘公司、中顺建设工程咨询公司、中研建筑公司、中明评估所、城开物业公司公房维护科、修建所、技术科、档案室、交易处、燃气管理办公室、建筑设计公司、综合开发公司遗留办。

济宁市兖州区城市开发房地产服务中心部门预算包括：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心。

纳入2023年度部门预算编制范围的预算单位1个，包括济宁市兖州区城市开发房地产服务中心。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,828.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,828.52	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	561.80
		九、卫生健康支出	68.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,198.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,828.52	本年支出合计	1,828.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,828.52	支出总计	1,828.52

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	1,828.52	1,828.52	1,828.52									
208			社会保障和就业支出	561.80	561.80	561.80									
208	05		行政事业单位养老支出	561.80	561.80	561.80									
208	05	02	事业单位离退休	239.69	239.69	239.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98	166.98	166.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.13	155.13	155.13									
210			卫生健康支出	68.09	68.09	68.09									
210	11		行政事业单位医疗	68.09	68.09	68.09									
210	11	02	事业单位医疗	68.09	68.09	68.09									
221			住房保障支出	1,198.63	1,198.63	1,198.63									
221	02		住房改革支出	172.16	172.16	172.16									
221	02	01	住房公积金	172.16	172.16	172.16									
221	03		城乡社区住宅	1,026.47	1,026.47	1,026.47									
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,026.47	1,026.47	1,026.47									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1,828.52	1,828.52					
208			社会保障和就业支出	561.80	561.80					
208	05		行政事业单位养老支出	561.80	561.80					
208	05	02	事业单位离退休	239.69	239.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98	166.98					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.13	155.13					
210			卫生健康支出	68.09	68.09					
210	11		行政事业单位医疗	68.09	68.09					
210	11	02	事业单位医疗	68.09	68.09					
221			住房保障支出	1,198.63	1,198.63					
221	02		住房改革支出	172.16	172.16					
221	02	01	住房公积金	172.16	172.16					
221	03		城乡社区住宅	1,026.47	1,026.47					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,026.47	1,026.47					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,828.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	561.80	561.80		
		九、卫生健康支出	68.09	68.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,198.63	1,198.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,828.52	本年支出合计	1,828.52	1,828.52		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,828.52	支 出 总 计	1,828.52	1,828.52		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,828.52	1,828.52	1,828.52		
208			社会保障和就业支出	561.80	561.80	561.80		
208	05		行政事业单位养老支出	561.80	561.80	561.80		
208	05	02	事业单位离退休	239.69	239.69	239.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98	166.98	166.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.13	155.13	155.13		
210			卫生健康支出	68.09	68.09	68.09		
210	11		行政事业单位医疗	68.09	68.09	68.09		
210	11	02	事业单位医疗	68.09	68.09	68.09		
221			住房保障支出	1,198.63	1,198.63	1,198.63		
221	02		住房改革支出	172.16	172.16	172.16		
221	02	01	住房公积金	172.16	172.16	172.16		
221	03		城乡社区住宅	1,026.47	1,026.47	1,026.47		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,026.47	1,026.47	1,026.47		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,828.52	1,828.52	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,478.93	1,478.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	618.21	618.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.45	105.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.02	192.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	166.98	166.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	155.13	155.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.62	58.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.16	172.16	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	349.59	349.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	239.69	239.69	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.90	29.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,828.52	1,828.52	1,828.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,478.93	1,478.93	1,478.93						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	618.21	618.21	618.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.45	105.45	105.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.02	192.02	192.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	166.98	166.98	166.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	155.13	155.13	155.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.62	58.62	58.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	9.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.16	172.16	172.16						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	349.59	349.59	349.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	239.69	239.69	239.69						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	40.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.90	29.90	29.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	40.00						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年没有项目支出预算。

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

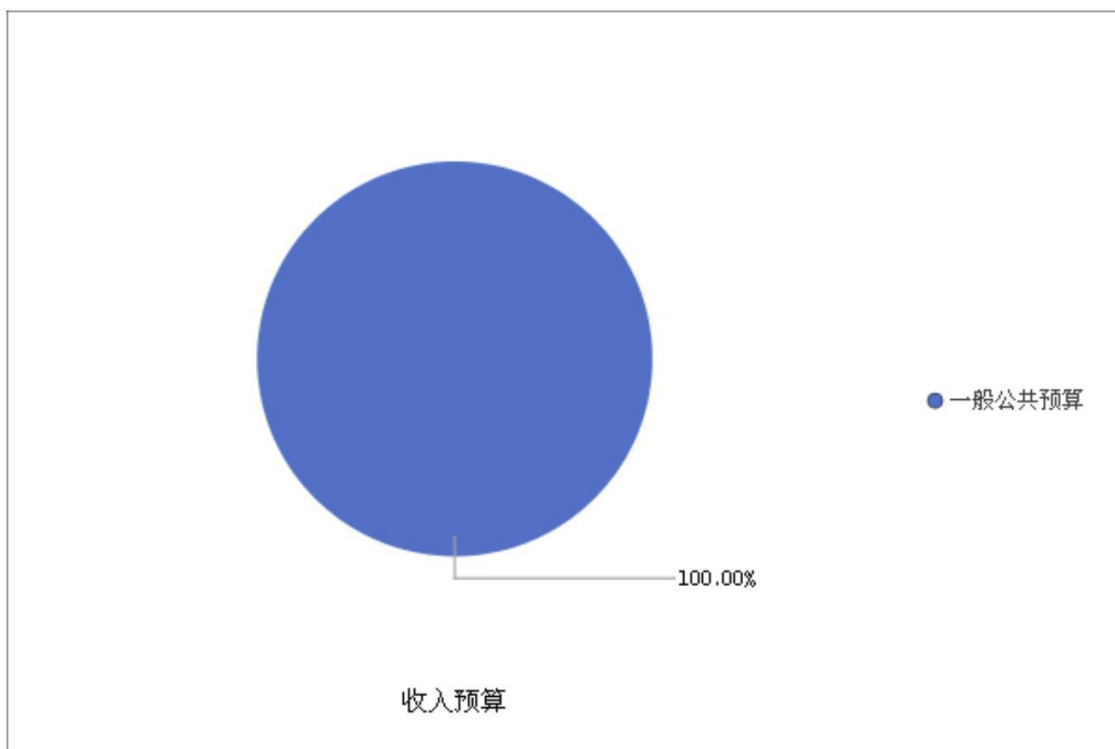
## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

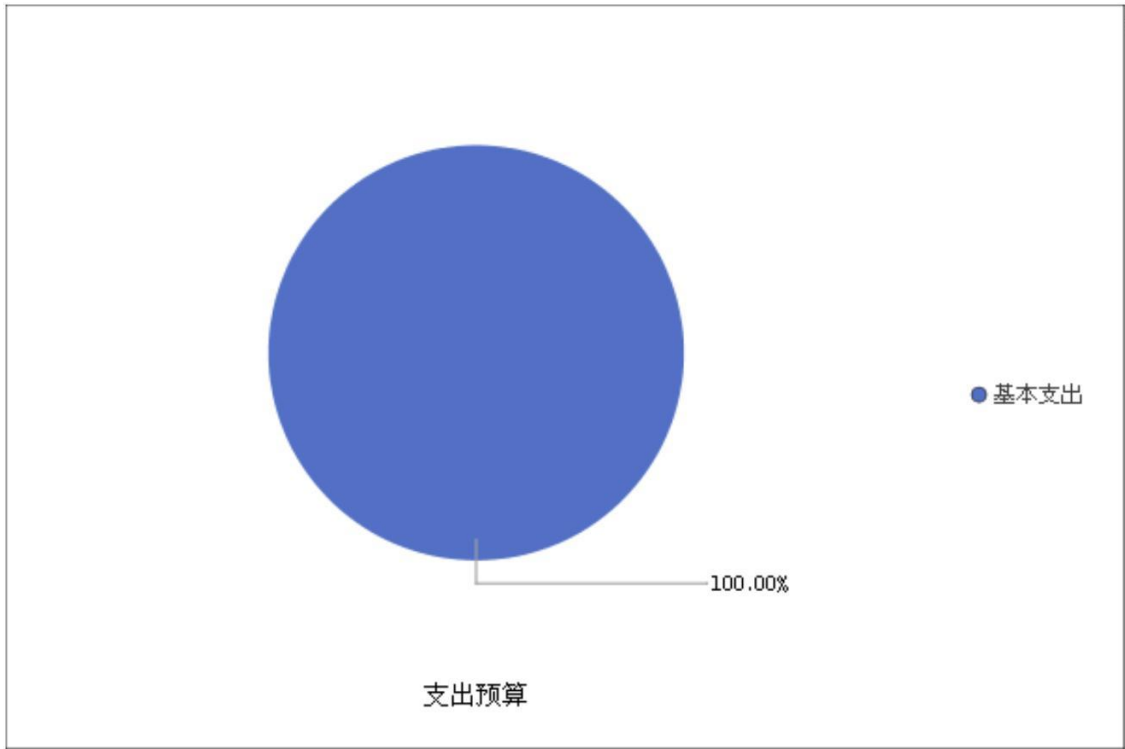
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市兖州区城市开发房地产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算： 2023年收入预算1,828.52万元，其中：一般公共预算1,828.52万元，占100.00%。



(二)支出预算： 2023年支出预算1,828.52万元，其中：基本支出1,828.52万元，占100.00%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算1,828.52万元，比上年减少131.28万元，下降6.70%，其中：

1. 收入预算1,828.52万元，比上年减少131.28万元，下降6.70%，其中一般公共预算收入1,828.52万元，比上年减少131.28万元，下降6.70%。

2. 支出预算1,828.52万元，比上年减少131.28万元，下降6.70%，其中基本支出1,828.52万元，比上年减少131.28万元，下降6.70%。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津补贴统一部署要求将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员费用；二是：我单位有退休人员增加，工资支出减少，社保和公积金等支出相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年减少0万元。下降100%，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区城市房地产服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市兖州区城市开发房地产服务中心单位所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车5辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2023年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

2023年，局机及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：主要用于其他城乡社区住宅方面支出。

