

西安市高陵区房产管理所 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

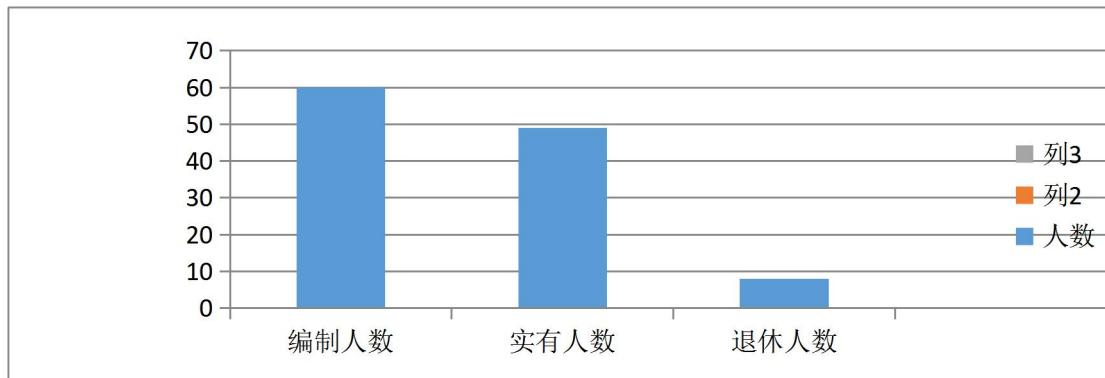
西安市高陵区房产管理所成立于 1981 年，是隶属于高陵区建设和住房保障局具有独立法人资格的事业单位，主要从事房地产市场监管、商品房合同备案，维修基金的缴存及使用管理，二手房交易管理与服务，房屋中介管理、物业管理等工作。

二、2022 年单位工作任务

2022 年度主要工作任务是做好二手房交易资金的监管、商品房合同备案工作，商品房预售资金的监管，物业管理，进一步规范我区房地产秩序，强化房地产开发建设，促进房地产市场健康有序发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 538 万元，其中一般公共预算拨款收入 538 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 20 万元，主要原因是项目经费减少；2022

年本部门预算支出 538 万元，其中一般公共预算拨款支出 538 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 20 万元，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 538 万元，其中一般公共预算拨款收入 538 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 20 万元，主要原因是项目经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 538 万元，其中一般公共预算拨款支出 538 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 20 万元，主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 538 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 538 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）470.72 万元，较上年增加 9 万元，原因是人员经费支出；

(2) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 5万元，较上年减少31万元，原因是减少项目支出，压缩经费；

(3) 住房公积金(2210201) 62万元，较上年增加2万元，原因是住房公积金基数调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出538万元，其中：

工资福利支出(301) 481万元，较上年增加14万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302) 54万元，与上年数持平；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.8万元，与上年数持平；

资本性支出(310) 1万元，与上年减少28万元，减少购买固定资产。

(2) 本单位当年一般公共预算支出538万元，其中：

工资福利支出(501) 481万元，较上年增加14万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(502) 54万元，与上年数持平；

资本性支出(一)(503) 1万元，较上年减少28万元，原因是减少固定资产购买；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公务接待费预算；公务用车运行维护费 2.3 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公务接待费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年计划采购电脑预算支出 1 万元，较上年减少 28 万元，减少的主要原因是节约开支。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。其中，因公出国费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。
5. 一般公共预算：一般公共预算是对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。

第四部分 公开报表

2022 年单位预算公开报表

单位名称：西安市高陵区房产管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位预算收支总表		
表 2	2022 年单位预算收入总表		
表 3	2022 年单位预算支出总表		
表 4	2022 年单位预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算 数
一、部门预算	5,385,564.84	一、部门预算	5,385,564.84	一、部门预算	5,385,564.84	一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公 用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,385,564.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,828,334.18	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	507,230.66	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就业 支出		(2)商品和服务支 出	50000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补 助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基 本建设)		11、其他支出	

		12、城乡社区支出	4,757,258.28	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	628,306.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,385,564.84	支出总计	5,385,564.84	支出总计	5,385,564.84	支出总计	

表2

2022年单位预算收入总表

表 3

2022年单位预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	5,385,564.84	一、财政拨款	5,385,564.84	一、财政拨款	5,385,564.84	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,385,564.84	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,828,334.18	2、机关商品和服务支 出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	507,230.66	3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出		6、对事业单位资本 性补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1) 工资福利 支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出		(2) 商品和服 务支出	50000	8、对企业资本性支 出	
		9、社会保险基金支 出		(3) 对个人和 家庭补助		9、对个人和家庭的 补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息 及费用支出		10、对社会保障基 金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,757,258.28	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	628,306.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,385,564.84	支出总计	5,385,564.84	支出总计	5,385,564.84	支出总计	

表 5

2022 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5385564.84	4828334.18	507230.66	50000	
212	城乡社区支出	4757258.28	4200027.62	507230.66	50000	
21201	城乡社区管理事务	4757258.28	4200027.62	507230.66	50000	
2120109	住宅建设与房地产市场	50000			50000	
2120199	其他城乡社区管理事务	4707258.28	4200027.62	507230.66		
221	住房保障支出	628306.56	628306.56			
22102	住房改革支出	628306.56	628306.56			
2210201	住房公积金	628306.56	628306.56			

表 6

2022 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经 济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支 出	专项业务 经费支出	备注
	合计			5385564.84	4828334.18	507230.66	50000	
301	工资福利支出			4809662.18	4809662.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1842182.4	1842182.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	359860	359860			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1207140	1207140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477742.08	477742.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283659.36	283659.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10771.78	10771.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	628306.56	628306.56			
302	商品和服务支出			547230.66		507230.66	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		80000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35830.66		35830.66		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	177400		157400	20000	
303	对个人和家庭的补助			18672	18672			
30301	离休费	50905	离退休费	672	672			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18000	18000			
310	资本性支出			10000			10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	10000			10000	

表 7

2022 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5335564.84	4828334.18	507230.66	
212	城乡社区支出	4707258.28	4200027.62	507230.66	
21201	城乡社区管理事务	4707258.28	4200027.62	507230.66	
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4707258.28	4200027.62	507230.66	
221	住房保障支出	628306.56	628306.56		
22102	住房改革支出	628306.56	628306.56		
2210201	住房公积金	628306.56	628306.56		

表8

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5335564.84	4828334.18	507230.66	
301	工资福利支出			4809662.18	4809662.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1842182.4	1842182.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	359860	359860		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1207140	1207140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477742.08	477742.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283659.36	283659.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10771.78	10771.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	628306.56	628306.56		
302	商品和服务支出			507230.66		507230.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35830.66		35830.66	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157400		157400	
303	对个人和家庭的补助			18672	18672		
30301	离休费	50905	离退休费	672	672		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18000	18000		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

表9

2022年单位预算政府性基金收支表

单位:元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			

			对社会保障基金补助			
			其他支出			
			三、上缴上级支出			
			四、事业单位经营支出			
			五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计	本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
150002	西安市高陵区房产管理所	50000	
	专用项目	50000	
	其他履职专项业务费	50000	
	房地产市场监管	50000	

表 11

2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表 12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表 13

2022年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单
位：
元

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房地产市场监管			
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50000		
	其中: 财政拨款		50000		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 四季度完成罚款任务, 一季度完成 20%, 二季度完成 20%, 三季度完成 20%, 四季度完成 20%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 维护房地产市场持续发展	5 万元	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 提高群众满意度	提高住房消费积极性	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 高效快捷的完成全部目标任务	99%	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 加大巡查力度, 整治房地产市场	分四季度完成任务	
			指标 2:		
				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加财政收入	5 万元		
		指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 市场有序发展	加大检查力度		
		指标 2:			
	生态效益指标	指标 1: 社会稳定, 人民安居	满意度达 90%		
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 社会稳定, 人民安居	稳定发展		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	95%		
		指标 2:			

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
					
金额合计						
年度 总体 目标	目标 1:					
	目标 2:					
	目标 3:					
					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
		经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		指标 2:			
		质量指标	指标 1:		
		指标 2:			
		时效指标	指标 1:		
		指标 2:			
	效益指标	成本指标	指标 1:		
		指标 2:			
		经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:			
	生态效益指标	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 2:			
		指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:			