台州市房管与征收事务中心
（台州市城建档案馆）2021 年单位预算

（单位公章）

单位负责人签章：　　经办人签章：

2021 年 3 月

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年单位预算

一、台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）概况

（一）主要职能

1.承担房屋交易管理、房产面积审核、房地产估价及房地产经纪管理等的技术性工作，负责房地产市场监管分析等平台的建设和运行维护管理。

2.承担国有土地上房屋征收补偿的技术性工作。

3.承担房屋白蚁防治的技术性工作。

4.承担城建档案管理工作。

5.承担房管与征收、城建档案管理的行政辅助工作。

6.完成台州市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位内部机构设置情况

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）单位内部机构设置：办公室、计划财务科、工程档案管理科、房产档案管理科、白蚁防治所、信息管理科、房屋交易管理科、房产测绘管理科、城建档案业务指导科。

二、台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年单位预算安排情况说明

（一）关于台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年收支总预算792.82万元。

（二）关于台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年收入预算情况说明

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年收入预算792.82万元，其中：一般公共预算拨款收入792.82万元，占100%。

（三）关于台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年支出预算情况说明

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年支出预算792.82万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出38.11万元、卫生健康支出19.13万元、住房保障支出735.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出414.03万元，占52.23%；日常公用支出49.79万元，占6.28%；项目支出329万元，占41.49%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年财政拨款收支总预算792.82万元。包括：一般公共预算拨款收入792.82万元；支出包括：社会保障和就业支出38.11万元、卫生健康支出19.13万元、住房保障支出735.58万元。

（五）关于台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021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

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年一般公共预算当年拨款792.82万元，比2020年执行数减少59.73万元，主要是2021年项目资金预算安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）38.11万元，占4.81%；卫生健康支出（类）19.13万元，占2.41%；住房保障支出（类）735.58万元，占92.78%。

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）25.41万元，主要用于单位职工基本养老保险方面的支出。

（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）12.70万元，主要用于单位职工职业年金方面的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.13万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.04万元，主要用于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。

（5）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）700.54万元，主要用于城乡社区住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（六）关于台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年一般公共预算基本支出情况说明

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年一般公共预算基本支出463.82万元，其中：

人员经费414.03万元，主要包括：基本工资、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、职工

基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 49.79 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021 年政府性基金预算支出情况说明

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021 年“三公”经费预算数为 2.43 万元，比 2020 年执行数增加 1.88 万元，增长 341.82%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长百分比无法计算,主要原因是无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.43万元，比上年执行数增长341.82%。主要用于接待上级部门、市外兄弟单位来客等支出。增加的主要原因是：我单位加强“三公”经费支出控制，2020年公务接待费节约率达93.88%，2021年公务接待费预算数比上年预算减少6.57万元，下降73%。为保障2021年公务接待任务，必须保留适当的公务接待经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长百分比无法计算。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）为事业单位，2021年没有机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）政府采购预算总额81.58万元，其中：政府采购货物预算29.80

万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.78 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门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.绩效目标设置情况

2021 年台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）运转类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 329 万元。

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.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

6.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政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。

9.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）：指除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理等项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

2021年市级部门收支预算总表

表01

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	792.82	[208]社会保障和就业支出	38.11
二、政府性基金预算		[20805]行政事业单位养老支出	38.11
三、国有资本经营预算		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41
四、财政专户资金		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.70
五、事业收入（不含专户资金）		[210]卫生健康支出	19.13
六、事业单位经营收入		[21011]行政事业单位医疗	19.13
七、其他收入		[2101102]事业单位医疗	19.13
		[221]住房保障支出	735.58
		[22102]住房改革支出	35.04
		[2210201]住房公积金	35.04
		[22103]城乡社区住宅	700.54
		[2210399]其他城乡社区住宅支出	700.54
本年收入合计	792.82	本年支出合计	792.82
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收 入 总 计	792.82	支 出 总 计	792.82

2021年市级部门财政拨款支出预算表

表02

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	792.82	[208]社会保障和就业支出	38.11
二、政府性基金预算拨款		[20805]行政事业单位养老支出	38.11
三、国有资本经营预算		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.70
		[210]卫生健康支出	19.13
		[21011]行政事业单位医疗	19.13
		[2101102]事业单位医疗	19.13
		[221]住房保障支出	735.58
		[22102]住房改革支出	35.04
		[2210201]住房公积金	35.04
		[22103]城乡社区住宅	700.54
		[2210399]其他城乡社区住宅支出	700.54
收入总计	792.82	支出总计	792.82

2021年市级部门一般公共预算支出预算表

表03

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	792.82	463.82	329.00
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11	
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
210	卫生健康支出	19.13	19.13	
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
221	住房保障支出	735.58	406.58	329.00
22102	住房改革支出	35.04	35.04	
2210201	住房公积金	35.04	35.04	
22103	城乡社区住宅	700.54	371.54	329.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	700.54	371.54	329.00

2021年市级部门政府性基金预算表

表04

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	463.82
[301]工资福利支出	410.50
[30101]基本工资	67.07
[30103]奖金	32.76
[30107]绩效工资	94.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.41
[30109]职业年金缴费	12.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.03
[30112]其他社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	35.04
[30199]其他工资福利支出	125.16
[302]商品和服务支出	49.79
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	4.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	1.58
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.43
[30228]工会经费	4.48
[30229]福利费	16.00
[30239]其他交通费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	3.53
[30307]医疗费补助	3.10
[30309]奖励金	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.42

2021年市级部门收入预算总表

表06

单位:万元

单位名称	总计	上年结转和结余	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
合计	792.82		792.82	792.82							
台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	792.82		792.82	792.82							

2021年市级部门支出预算总表

表07

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	792.82	414.03	49.79	329.00			
台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	792.82	414.03	49.79	329.00			

2021年一般公共预算“三公”经费表

表08

单位：万元

项目	预算数
合计	2.43
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.43
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用