

2024 年海口市房屋交易与产权管理中心  
单位预算



# 目录

## 第一部分 海口市房屋交易与产权管理中心单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年单位预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

### 七、单位收支总表

### 八、单位收入总表

### 九、单位支出总表

### 十、项目支出绩效信息表

## 第三部分 海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海口市房屋交易与产权管理中心单位概况

### 一、主要职能

(一) 配合行政主管部门进行新建商品房销售管理。包含商品房预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等。

(二) 负责办理新建商品房、存量二手房、房改房、集资房等各类房屋的买卖、赠与、交换及其他合法方式的交易转让过户手续。

(三) 配合行政主管部门进行楼盘表管理、房屋抵押管理、租赁管理、面积管理、存量房转让管理、政策性住房产权与上市交易管理、房屋交易与产权档案管理。

(四) 负责房屋交易与产权管理信息平台建设；负责房屋交易与产权服务窗口建设。

(五) 负责房地产信息资料的统计工作；负责房产测绘成果数据入库和房屋绘图工作。

(六) 承办上级主管部门交办的其他工作。

## 第二部分 海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 七、单位收支总表
- 八、单位收入总表
- 九、单位支出总表
- 十、项目支出绩效信息表

### **第三部分 海口市房屋交易与产权管理中心2024年单位预算情况说明**

#### **一、关于海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 940.32 万元。其中，收入总计 940.32 万元，包括一般公共预算本年收入 940.32 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 940.32 万元，包括社会保障和就业支出 176.74 万元、卫生健康支出 66.73 万元、城乡社区支出 659.30 万元，住房保障支出 37.55 万元，结转下年 0 万元。

#### **二、关于海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年规模变化情况**

海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年一般公共预算

当年拨款 940.32 万元，比上年预算数增加 41.14 万元，主要是 2023 年单位公开招聘在编在岗人员 3 名，基本支出预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）176.74 万元，占 18.80%；卫生健康支出（类）66.73 万元，占 7.10%；城乡社区支出（类）659.30 万元，占 70.11%；住房保障支出（类）37.55 万元，占 3.99%。

## （三）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）2024 年预算数为 45.16 万元，比上年预算数增加 6.1 万元，主要是单位基本养老保险缴费费用增加。

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）2024 年预算数为 22.58 万元，比上年预算数增加 3.05 万元，主要是单位职业年金缴费费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算数增加 2.00 万元，主要是单位退休人员公务员医疗补助费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）2024年预算数为9.00万元，比上年预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.66万元，比上年预算数增加2.60万元，主要是单位医疗保险缴费费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为41.07万元，比上年预算数增加5.37万元，主要是单位公务员医疗补助费用增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2024年预算数为599.30万元，比上年预算数增加19.77万元，主要是2023年单位公开招聘在编在岗人员3名，基本支出预算增加。

8. 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）2024年预算数为60.00万元，比上年预算数减少5.00万元，主要是2024年单位退养人员将退休3人，费用支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.55万元，比上年预算数增加7.25万元，主要是单位人员住房公积金支出费用增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0.26万元，比上年预算数增加0.26万元，主要是单位2023年住房补贴经市财政局审核后列入

2024 年单位预算安排。

### **三、关于海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年一般公共预算基本支出为 660.32 万元，其中：

人员经费 610.03 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、医疗费、邮电费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 50.29 万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **四、海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年“三公”经费预算情况说明**

（一）海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.93 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据市外事侨务办安排的 2024 年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：无团组，目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务

为无。公务用车购置及运行费 8.93 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.93 万元），较上年预算下降 14.95%。下降的主要原因包括：财政部门按照单位公务车保有量核定压减“三公”经费。公务车保有量 3 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平，计划接待 0 批 0 人。

（二）海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据市外事侨务办安排的 2024 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：无团组，目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务为无；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平，计划接待 0 批 0 人。

## 五、关于海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年政府性基金预算当年拨款情况说明

### （一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年预算数持平。

### （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

### （三）政府性基金预算当年拨款具体情况

本单位无政府性基金预算。

## 六、关于海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、城乡社区支出、住房保障支出。海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年收支总预算 940.32 万元。

## 七、关于海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年收入预算情况说明

海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年收入预算 940.32 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 940.32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数增加 41.14 万元，主要是 2023 年单位公开招聘在编在岗人员 3 名，基本支出预算增加。

## 八、关于海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年支出预算情况说明

海口市房屋交易与产权管理中心 2024 年支出预算 940.32 万元，其中：基本支出 660.32 万元，占 70.22%；项

目支出 280.00 万元，占 29.78%。比上年预算数增加 41.14 万元，主要是 2023 年单位公开招聘在编在岗人员 3 名，基本支出预算增加。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年海口市房屋交易与产权管理中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，海口市房屋交易与产权管理中心共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2024 年海口市房屋交易与产权管理中心 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 280.00 万元，政府性基金 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

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

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。