

2023 年枣庄市市中区房地产开发和房
屋征收服务中心单位预算

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) 贯彻落实房地产开发政策法规，承担房地产市场监督管理工作；承担全区房地产开发项目建设条件意见书出具、房地产项目手册核验、开发经营许可初验工作；承担商品房预售资金监管、联合区行政审批局预售许可勘验工作；承担购房合同网签备案、撤案、房地产开发项目综合竣工验收初验工作。

(二) 落实贯彻国家、省、市、区国有土地上房屋征收相关政策，承担组织摸底、丈量、评估、测算房屋征收过程中的服务工作；配合做好征收补偿协议的签订工作；承担回迁安置上房、结算工作。

(三) 承担因房地产开发和房屋征收产生的司法和信访稳定工作。

(四) 承担拆迁工地的扬尘治理及安全生产工作。

(五) 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

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心单位预算包括：本级。

纳入枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

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	654.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	654.21	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	1.63	八、社会保障和就业支出	79.11
		九、卫生健康支出	44.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	486.42
		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	45.71
		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	655.84	本年支出合计	655.84
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	655.84	支出总计	655.84

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				655.84	654.21	654.21					1.63					
208			社会保障和就业支出	79.11	79.11	79.11										
208	05		行政事业单位养老支出	79.11	79.11	79.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	52.74										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	26.37										
210			卫生健康支出	44.60	44.60	44.60										
210	11		行政事业单位医疗	44.60	44.60	44.60										
210	11	02	事业单位医疗	44.60	44.60	44.60										
212			城乡社区支出	486.42	484.79	484.79					1.63					
212	01		城乡社区管理事务	486.42	484.79	484.79					1.63					
212	01	01	行政运行	436.39	436.39	436.39										
212	01	02	一般行政管理事务	50.03	48.40	48.40					1.63					
221			住房保障支出	45.71	45.71	45.71										
221	02		住房改革支出	45.71	45.71	45.71										
221	02	01	住房公积金	45.71	45.71	45.71										

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				655.84	605.81	50.03				
208			社会保障和就业支出	79.11	79.11					
208	05		行政事业单位养老支出	79.11	79.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37					
210			卫生健康支出	44.60	44.60					
210	11		行政事业单位医疗	44.60	44.60					
210	11	02	事业单位医疗	44.60	44.60					
212			城乡社区支出	486.42	436.39	50.03				
212	01		城乡社区管理事务	486.42	436.39	50.03				
212	01	01	行政运行	436.39	436.39					
212	01	02	一般行政管理事务	50.03		50.03				
221			住房保障支出	45.71	45.71					
221	02		住房改革支出	45.71	45.71					
221	02	01	住房公积金	45.71	45.71					

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	654.21	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	79.11	79.11		
		九、卫生健康支出	44.60	44.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	484.79	484.79		
		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	45.71	45.71		

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
		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	654.21	本年支出合计	654.21	654.21		
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	654.21	支 出 总 计	654.21	654.21		

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				654.21	605.81	585.48	20.33	48.40
208			社会保障和就业支出	79.11	79.11	79.11		
208	05		行政事业单位养老支出	79.11	79.11	79.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	52.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	26.37		
210			卫生健康支出	44.60	44.60	44.60		
210	11		行政事业单位医疗	44.60	44.60	44.60		
210	11	02	事业单位医疗	44.60	44.60	44.60		
212			城乡社区支出	484.79	436.39	416.06	20.33	48.40
212	01		城乡社区管理事务	484.79	436.39	416.06	20.33	48.40
212	01	01	行政运行	436.39	436.39	416.06	20.33	
212	01	02	一般行政管理事务	48.40				48.40
221			住房保障支出	45.71	45.71	45.71		
221	02		住房改革支出	45.71	45.71	45.71		
221	02	01	住房公积金	45.71	45.71	45.71		

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						605.81	585.48	20.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	577.80	577.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.42	165.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.91	73.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.61	13.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.70	152.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.74	52.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.81	28.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.71	45.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.33		20.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.82		9.82
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.37		0.37
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.85		4.85
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.52		0.52
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.68	7.68	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.32	6.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	5.77	0.00	5.40	0.00	5.40	0.37

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						605.81	605.81	605.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	577.80	577.80	577.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.42	165.42	165.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.91	73.91	73.91						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.61	13.61	13.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.70	152.70	152.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	52.74	52.74	52.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	26.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.81	28.81	28.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	15.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	2.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.71	45.71	45.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.33	20.33	20.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.82	9.82	9.82						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.85	4.85	4.85						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.68	7.68	7.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.32	6.32	6.32						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	1.36						

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				
合 计		50.03	48.40	48.40			1.63		
劳务费	其他运转类	48.40	48.40	48.40					
区房地产开发和房屋征收中心代管资金	其他运转类	1.63					1.63		

政府采购预算表

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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 655.84 万元，其中一般公共预算收入 654.21 万元、其他收入 1.63 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 655.84 万元，其中基本支出 605.81 万元，项目支出 50.03 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 655.84 万元，较上年预算增加 169.39 万元，其中：

1. 收入预算增加 169.39 万元，其中一般公共预算收入增加 167.76 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 1.63 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 169.39 万元，其中基本支出增加 132.56 万元；项目支出增加 36.83 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工作津补贴要求，将补发年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并纳入年初预算。2023 年新增劳务人员 2 人导致项目支出增加。

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 5.77 万元，比上年增加 5.46 万元，增长 1,761.29%，主要原因是 2022 年用公用经费支付公务用车维护费用，2023 年单独列入项目预算因此比去年增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 5.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 5.4 万元，比上年增加 5.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年因机构改革，服务中心有新转入人员导致接待费增加。

3. 公务接待费 0.37 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 19.35%，主要原因是 2023 年因机构改革，服务中心有新转入人员导致接待费增加。

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，枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 20.33 万元。较 2022 年预算增加 0.33 万元，增长 1.65%。主要原因是：2023 年因机构改革，服务中心有新转入人员导致接待费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、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，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是建筑工地及其他因公外出用车。

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 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 50.43 万元，其中财政拨款 48.4 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称	聘用人员劳务费			
主管部门及代码	202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心	
项目类别	人员类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	484000.00		
	其中: 财政拨款	484000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	规范不在编人员的合法权益管理, 结合单位实际情况, 按时发放人事代理人员 4 人劳务费, 促进职工工作积极性, 进一步提升房屋征收工作, 更好的为群众改善居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	4
		成本指标	发放额	48.4 万元
		质量指标	按标准足额发放工资	98%
		时效指标	按时发放工资完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进就业	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 06 日

项目名称		代管资金		
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		16280.82
		其中: 财政拨款		
		其他资金		16280.82
总体目标	年度目标			
	代管资金用于缴单位垫付个人失业金及个税差额, 年度目标为年底缴清个人失业金及个税。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	在职、退休人员、人事代理数量	56 人
		质量指标	按代交数额收取	100%
		时效指标	收取时间	每年 12 月
		成本指标	代管户金额	1.6 万元
	效益指标	经济效益指标	收回代交资金, 防止财政资金损失。	收回代交资金, 防止财政资金损失。
	满意度指标	服务对象满意度指标	被收款人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。