

杭州市房产市场综合管理服务中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市住房保障和房产管理局下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是：

1. 承担商品房预（销）售管理、房产交易管理、合同管理、交易资金监管的事务性工作。
2. 承担房产交易市场管理、房地产估价与经纪行业管理的事务性工作。
3. 承担房屋面积管理、房屋楼盘表管理的事务性工作。
4. 承担房屋档案收集、整理、保管、编研、开发利用和查询服务工作。
5. 承担对区、县（市）相关工作业务指导。
6. 完成杭州市住房保障和房产管理局交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 3088.85 万元，比上年执行数减少 572.17 万元，下降 15.63%，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理单位变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。

其中:财政拨款收入 3088.85 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金)0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3088.85 万元,比上年执行数减少 572.17 万元,下降 15.63%,主要原因是 2020 年机构改革,本单位由经费自理单位变更为财政全额补助预算单位,存在不可比因素。

按支出功能分类:社会保障和就业支出(类)213.61 万元,卫生健康支出(类)63.94 万元,城乡社区支出(类)2811.3 万元。

按支出用途分类:基本支出 2521.85 万元,项目支出 567 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资产经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-6)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3088.85 万元,比上年执行数增加 2281.26 万元,增长 282.48%,主要原因是 2020 年机构改革,本单位由经费自理单位变更为财政全额补助预算单位,存在不

可比因素。

其中：一般公共预算拨款收入 3088.85 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3088.85 万元，比上年执行数增加 2281.26 万元，增长 282.48%，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理单位变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）213.61 万元，卫生健康支出（类）63.94 万元，城乡社区支出（类）2811.3 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 3088.85 万元，比上年执行数增加 2281.26 万元，增长 282.48%，主要原因是是 2020 年机构改革，本单位由经费自理单位变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 58.6 万元，主要用于本单位退休人员方面的支出。比上年执行数增加 58.03 万元，增长 10180%，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理单位变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。

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)预算为 103.34 万元，主要用于本单位养老保障方面的支出。比上年执行数增加 70.51 万元，增长 214.77%，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理单位变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。

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)预算为 51.67 万元，主要用于本单位年金方面的支出。比上年执行数增加 35.26 万元，增长 214.86%，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理单位变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为 63.94 万元，主要用于本单位人员基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加 39.93 万元，增长 166.31%，主要原因一是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列；二是 2020 年机构改革，本单位由经费自理单位变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。

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)预算为 2811.3 万元，主要用于本单位人员工资支出及其开展全市房产市场综合管理工作中所涉及的支出。比上年执行数增加 2077.53 万元，增长 283.13%，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理单位变更为财政

全额补助预算单位，存在不可比因素。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2521.85 万元，其中：

1. 工资福利支出 2119.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 334.96 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 64.4 万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 2.8 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 21 万元，比上年增长 300%，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 3 万元，比上年增长 140%，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。公务接待费支出主要用于接待全国兄弟城市单位来杭考察、调研等公务活动的接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 18 万元，比上年增长 350%，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。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；公务用车运行费支出 18 万元，主要用于按规定保留的 5 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 567 万元。

历史房产档案整理、修复和数字化项目

项目背景：房产档案馆馆藏有清代中期、民国到中华人民共和国成立初期以来较为完整的历史房产档案 9.3 万余卷，绝大部分资料均为孤本，其保存完整程度为国内罕见，具有重要的凭证和参考价值。然而，在长期保存和利用过程中，由于各种原因，这些重要的历史档案受到不同程度的损坏，抢救修复

工作刻不容缓。

项目内容：通过修复，有效延长纸张寿命，保护历史房产档案原件长久保管；通过数字化扫描，以信息系统扫描影像提供对外利用，减少手工查找不便，极大地提高调档查阅效率；一批珍贵历史档案得以重现，更好地服务城市建设，服务“历史文化名城”保护工作，为编研研究提供丰富资源，实现文化传承和延续。

项目申请（立项）依据：

(1) 国家档案局《关于印发全国档案安全体系建设工作会议文件的通知》（档发〔2010〕2号）

(2) 《城市房地产权属档案管理办法》（建设部令第101号）

(3) 国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（2017年1月25日）

(4) 浙江省《关于认真贯彻党的十七届六中全会精神大力推进文化强省建设的决定》（2011年11月18日中共浙江省第十二届委员会第十次全体会议通过）

项目实施主体：杭州市房产市场综合管理服务中心

项目预算安排：236.4万元

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------|
| 单位名称 | 杭州市房产市场综合管理服务中心 | | |
| 项目名称 | 历史房产档案整理、修复和数字化项目 | | |
| 项目资金（万元） | 236.4 | 其中：财政拨款（万元） | 236.4 |

| 绩效目标名称 | 目标值 | 指标内容解释 | 标准标杆 |
|----------------------------|----------|--|--------|
| 一、产出目标（数量、质量、时效） | | | |
| 地籍图修复数量 | ≥1700 幅 | 修复数量 | 按工作计划 |
| 档案修复标准 | 符合相关规范 | 纸张酸度：PH 值 7.5-8.5，修复标准：纸质档案抢救与修复规范（DA/T64） | 根据相关标准 |
| 档案数字化 | 100% | 所有修复档案数字化 | 按工作任务 |
| 完成时限 | 2021 年底前 | 修复完成的时间 | 按工作目标 |
| 二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | | | |
| 历史档案利用服务 | 满足 | 为群众提供高质量的历史档案查阅服务 | 按工作目标 |
| 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 按工作目标 |

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 329.87 万元，其中：政府采购货物 3 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 326.87 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 5 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）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。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表