

金华市房地产服务中心 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(17)

一、概况

（一）单位职责

1、承担房地产交易市场管理相关辅助工作，参与拟订房屋交易政策并组织实施。

2、承担房产转让、租赁等房屋交易登记备案工作。

3、承担金华市区房地产中介市场的日常管理工作，参与拟订中介市场行业规范性政策。

4、承担金华市区物业服务行业的日常管理工作，参与拟订物业服务行业规范性政策。

5、承担房地产行业信息化建设及房地产市场监管分析工作。

6、参与拟订市白蚁防治工作的政策、指导县（市、区）白蚁防治业务工作。

7、负责金华市区新建房屋白蚁预防公益服务；开展房屋建筑、园林植被等白蚁危害治理工作。

8、负责白蚁蚁情调查、监测及发布服务，开展白蚁防治科普宣传，开展白蚁防治技术研究和新技术、新设备、新药物推广应用。

9、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务

（二）机构设置

金华市房地产服务中心从预算单位构成看，本单位内设办公室、信息科、交易科、物业管理科、房地产市场科、白蚁防治科六个科室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,049.72 万元，支出总计 1,049.72 万元，与 2020 年度相比，各增加 106.29 万元，增长 11.27%。主要原因是单位职能增加，人员增加后人员经费以及项目经费增加：。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,049.72 万元；包括财政拨款收入 1,032.93 万元（其中，一般公共预算 942.89 万元，政府性基金预算 90.03 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.4%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 16.79 万元，占收入合计 1.6%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,049.72 万元，其中基本支出 736.52 万元，占 70.16%；项目支出 313.2 万元，占 29.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,032.93 万元，支出总计 1,032.93 万元，与 2020 年相比，各增加 114.06 万元，增长 12.41%。主要原因是单位职能增加，人员增加后人员经费以及项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 1075.96 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是房屋建筑白蚁防治业务费项目 2021 年公开招标价格低于历年价格，节省了相关经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 942.89 万元，占本年支出合计的 89.82%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.96 万元，增长 11.28%。主要原因是：单位职能增加，人员增加后人员经费以及项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 942.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.87 万元，占 0.09%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 58.99 万元，占 6.26%；卫生健康（类）支出 21.86 万元，占 2.32%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 810.05 万元，占 85.91%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探

工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%; 金融（类）支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%; 住房保障（类）支出 51.12 万元,占 5.42%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963.96 万元,支出决算为 942.89 万元,完成年初预算的 97.81%,主要原因是年中人员变动以及项目经费调整。其中:

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.38 万元,支出决算为 0.87 万元,完成年初预算的 16.17%,决算数小于预算数的主要原因项目调整。

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）。年初预算为 32.88 万元,支出决算为 34.11 万元,完成年初预算的 103.74%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

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）。年初预算为 16.44 万元,支出决算为 17.06 万元,完成年初预算的 103.77%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，决算数大于预算的主要原因是单位推介就业退役士兵收入补差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.13 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

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）。年初预算为 229.72 万元，支出决算为 213.71 万元，完成年初预算的 93.03%，决算数小于预算数的主要原因是按财政压减一般性支出要求核减预算且经费控制。

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）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 636%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 603.98 万元，支出决算为 580.37 万元，完成年初预算的 96.09%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.93 万元，支出决算为 51.12 万元，完成年初预

算的 98.44%，决算数小于预算数持平的主要原因是年中人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.73 万元，其中：

人员经费 578.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 140.93 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 90.03 万元，占本年支出合计的 8.58%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 18.49 万元，增长 25.85%。主要原因是：房屋建筑白蚁防治业务费项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 90.03 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游

体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%; 节能环保（类）支出 0 万元,占 0%; 城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%; 农林水（类）支出 0 万元,占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%; 金融（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 90.03 万元,占 100%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 112 万元, 支出决算为 90.03 万元,完成年初预算的 80.38%, 主要原因是房屋建筑白蚁防治业务费项目中部分小区白蚁治理项目二期于 2022 年完成支付。其中:

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 112 万元, 支出决算为 90.03 元, 完成年初预算的 80.38%, 决算数小于预算数的主要原因是房屋建筑白蚁防治业务费项目中部分小区白蚁治理项目二期于 2022 年完成支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是预算执行到位。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排人员因

公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.87 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.13 万元，增长 7.47%，主要原因是公务用车燃油费上涨费用增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.27 万元，增长下降 100%，主要原因是 2021 年未接待需要用餐的来宾。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的零人等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 以未安排人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算执行到位。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年度本单位无公务用车购置支出经费安排。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预算数为 1.87 万元，支出 1.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算执行到位。主要用于房地产服务业务等所需的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待零团组等支出。决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年未接待需要用餐的来宾。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于零团组接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于零团组接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是按规定未安排机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是公益一类事业单位，按规定未安排机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 125.02 万元，其中：政府采购货物支出 29.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.04 万元。授予中小企业合同金额 121.49 万元，占政府采购支出总额的 97.17%。其中，授予小微企业合同金额 121.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市房地产服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 223.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度房屋建筑白蚁防治业务费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 90.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市房地产服务中心在 2021 年度单位决算中反映房服中心系统上云租用费及房屋建筑白蚁防治业务费项目绩效自评结果。

房服中心系统上云租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 23.95 万元，执行数为 23.96 万元，完成预算的 96.96%。项目绩效目标完成情况：实现透明售房网系统在政务云上高效运行，不同应用系统间的信息整合、交换、共享和政务工作协同，提高房地产业务的工作效率；实现商品房网上备案系统和房产交易备案系统在政务云正常测试。发现的问题及原因：商品房网上备案系统和房产交易备案系统在政务云上运行测试的过程中发现数据不完整，原因是政务云的容量不够，需要采取扩容措施。下一步改进措施：根据业务量需求增加政务云容量，并在两年内将商品房网上备案系统和房产交易备案系统正式部署到政务云上运行，加强各系统互联互通，提高系统运行效率。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位（盖章）：金华市房地产服务中心

项目名称		房服中心系统上云租用费			
主管部门		金华市城乡和住房建设局	实施单位		金华市房地产服务中心
起止时间		2021			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	23.96	23.96	23.95
		其中：市本级安排资金	23.96	23.96	23.95
年	预期目标			实际完成情况	

度总体目标	保证单位所拥有的透明售房网系统、商品房网上备案系统和房产交易备案系统在政务云上高效运行，提高房产交易工作效率。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项,可另附说明）
	产出指标（50分）	数量指标	基本系统维护次数	24次	24次	5	5	
			数据库维护次数	12次	12次	5	5	
			平台升级次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤2%	2%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	1小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤0.5小时	0.5小时	5	5	
		成本指标	金华市透明售房网系统上云租用成本	6.92万元	6.92万元	5	5	
			新建商品房网上备案系统上云租用成本	6.64万元	6.63万元	5	5	
			房产交易备案系统上云租用成本	10.40万元	10.40万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	数据共享率	≥20%	20%	15	15	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标（10分）	系统上云，提升房产交易工作效率，增加办事群众满意度。	服务对象满意度	≥90%	90%	10	8	
	执行率指标（10分）	资金执行率： （计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）				10	10	
	总分					100	98	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分						优	-

房屋建筑白蚁防治业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.67 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 93.1 万元，执行数为 90.03 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：一是加快提升白蚁公益服务，2021 年为市民提供免费上门白蚁灭治 201 户，受理完成率 100%，群众满意度 100%，有效控制白蚁危害，确保市民房屋建筑安全。二是加强新建房屋白蚁预防项目施工力度，全面推广以绿色、安全的监测装置代替药剂处理，全年共安装白蚁监测装置 4139 套，装置维护 8060 套。三是推进小区白蚁综合治理工作，根据市区白蚁危害情况建立小区综合治理项目库，2021 年开展了保集蓝郡、星海花园等 9 个小区白蚁综合治理项目，治理面积 12.17 万平方米，其中保集蓝郡是我市首个启动白蚁综合治理的大型小区，绿化面积达 9.2 万平方米。发现的问题及原因：上门灭治及新建预防监控安装数量与往年数据接近；监控维护数据因监控存量基数增长而逐年增长；小区绿化灭治数据与预估面积存在较大出入，主要是由于近年气温逐步升高，许多小区绿化均出现严重的白蚁危害，亟待处理。下一步改进措施：一是严格按照省中心发布的白蚁工程定额标准，进行白蚁防治项目工程招标，规范房屋建筑、小区综合治理项目计价标准，推进行业健康有序发展。二是加强白蚁防治工程日常监管。以标准化管理为基础，以完善机制为抓手，狠抓白蚁防治施工质量，做好民生服务，扩大公益覆盖范围。

。

金华市本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

实施单位（盖章）：金华市房地产服务中心

项目名称		房屋建筑白蚁防治业务费						
主管部门		金华市城乡和住房建设局			实施单位		金华市房地产服务中心	
起止时间		2021 年						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	
		年度资金总额	112		93.1		90.03	
		其中：市本级 安排资金	112		93.1		90.03	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、" 围绕“转型发展、创新发展、统筹发展、和谐发展”的方针充分发挥白蚁防治在防灾减灾和保障经济建设成果中的积极作用，加强规范管理，实现白蚁防治事业的持续健康发展。 2、实行“预防为主，防治结合”的原则，进行新建房屋建筑白蚁预防处理和已建成房屋建筑白蚁灭治。加强白蚁防治管理。控制白蚁危害，确保房屋建筑安全使用。白蚁防治工作具有良好的经济、社会和生态效益。"				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标（50 分）	数量指标	1、监测装置	≥4000 套	4139 套	3	3	
			2、监测装置维护	≥8000 套	8060 套	3	3	
			3、小区综合治理绿化面积	≥84000 平方米	121733.13 平方米	2	2	启动了 10 个小区的白蚁综合治理项目，保集蓝郡小区为大型小区，共计绿化面积 9.2 万平方米。
			4、老旧房屋灭治	≥186 户	201	2	2	
		质量指标	1、老旧房屋白蚁灭治	≥95%	100%	4	4	
			2、白蚁预防房屋回访复查到现场检查询问率	≥95%	100%	3	3	
			3、新建房屋白蚁预防合格率	≥100%	100%	3%	3%	
		时效指标	白蚁灭治处理	≤5 个工作日	≤5 个工	20	20	

			时间	日	作日			
		成本指标	1、老旧房屋白蚁灭治每户	≤300 元	≤300 元	3	3	
			2、白蚁监控装置每套	≤100 元	≤100 元	3	3	
			3、监控装置维护费每套	≤30 元	≤30 元	2	2	
			4.小区白蚁灭治每平方米	≤5 元	≤5 元	2	2	
效益指标 (30 分)		经济效益	减少白蚁危害造成国家、企业、居民的财产损。	定性指标		10	10	
		社会效益	控制白蚁危害，确保房屋建筑安全使用	定性指标		10	10	
		生态效益	白蚁危害得到有效控制	定性指标		5	5	
		可持续影响	实现白蚁防治工作与生态文明建设的和谐发展	定性指标		5	5	
满意度指标 (10 分)		满意度指标	1、主管部门满意率	≥100%	100%	5	5	
			2、直接服务对象满意率	≥99%	100%	5	5	
执行率指标 (10 分)		资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	9.67	
		总分				100	99.67	
评价结果		优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分					优	-

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18. 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）：指反映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。

19. 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：指反映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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费、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。

21. 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）：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其它房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

22. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指用于各类建筑工程强制性和推荐性标

准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

金华市房地产服务中心

2022 年 9 月 26 日