

杭州市住房保障和房产 管理局（本级）

2023 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明	(2)
(一) 收支预算情况的总体说明	(3)
(二) 收入预算情况说明	(3)
(三) 支出预算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(4)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(6)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(7)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(8)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(8)
(十) 其他重要事项的情况说明	(8)
三、名词解释	(9)
四、2023年单位预算公开表	(11)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

1.贯彻执行国家、省、市有关住房制度改革、住房保障和房产管理的法律、法规、规章。组织拟订相关政策和规范并监督实施。起草有关住房制度改革、住房保障和房产管理方面的地方性法规、规章草案。

2.组织拟订并实施住房保障、房地产市场管理和房产管理的发展战略、中长期规划。会同有关部门组织编制并实施房地产市场管理、物业管理、房屋管理、住房租赁等专项规划和行业发展规划。研究建立全市住房供给体系。指导并组织实施住房保障、房产管理行政执法工作。

3.负责建立和完善本市住房保障体系。统筹推进全市各类保障性住房管理工作，会同相关行政主管部门拟订保障性住房年度需求计划。指导、监督各区、县（市）开展住房保障管理工作。负责各类保障性住房准入资格审核认定、房源调配管理、房源交付验收、房屋使用管理、补贴资金管理和退出管理等工作。统筹市政府投资保障性住房的资产运营等综合管理工作。会同有关部门协调落实保障性安居工程资金安排等相关工作。

4.统筹推进全市房地产调控和房地产市场监督管理。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议。按权限承担“多测合一”有关测绘工作。负责商品房预

(销)售管理、合同备案管理以及房产交易资金的监管工作。负责住房租赁管理。负责房地产估价与经纪等管理工作。配合做好国有土地使用权出让工作。

5.负责全市物业管理的监督工作。负责全市物业服务行业管理工作。负责物业专项维修基金和物业保修金的归集、使用管理。负责前期物业服务招投标的监督管理工作。负责指导、监督业主大会、业主委员会的运作。组织实施物业管理改善工作。

6.负责全市房屋使用安全管理工作，负责房屋安全鉴定行业管理、房屋白蚁防治管理工作。统筹既有房屋功能提升与综合改造，统筹全市城乡危房治理改造。负责城市房屋修缮管理和利用工作。按分工负责相关领域安全生产、防汛、防台、抗雪工作。指导、监督住宅室内装饰装修管理工作。

7.负责全市住房制度改革工作，制定住房制度改革政策并组织实施。指导、监督各区、县(市)开展住房制度改革。负责住房资金、公有住房售后维修基金管理。负责全市各类房屋的行政管理工作，承担私房、代管房产、宗教房产等各类房产政策落实工作。拟订全市直管公房管理政策并指导实施。负责依法罚没、没收建筑物的接收处置工作。

8.负责住房信息系统建设和房产信息化管理工作。负责房屋档案的管理工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2023年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市住房保障和房产管理局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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。杭州市住房保障和房产管理局 2023 年收支总预算 4,548.53 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 4,548.53 万元，比上年执行数减少 11,016.74 万元，下降 70.78%，主要原因是中央财政支持住房租赁市场信息化平台建设专项资金项目已完结，2023 年不再安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入 4,548.53 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 4,548.53 万元，比上年执行数减少 11,016.74 万元，下降 70.78%，主要原因是中央财政支持住房租赁市场信息化平台建设专项资金项目已完结，2023 年不再安排预算。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出 554.49 万元，社会保障和就业支出 471.51 万元，卫生健康支出 73.35 万元，城乡社区支出 3,449.18 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2,004.44 万元，占 44.07%；日常公用支出 548.19 万元，占 12.05%；项目支出 1,995.90 万元，占 43.88%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 4,548.53 万元。收入包括：一般公共预算 4,548.53 万元。支出包括：科学技术支出 554.49 万元、社会保障和就业支出 471.51 万元、卫生健康支出 73.35 万元、城乡社区支出 3,449.18 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 4,548.53 万元，比上年执行数减少 10,787.21 万元，下降 70.34%，主要原因是中央财政支持住房租赁市场信息化平台建设专项资金项目已完结，2023 年不再安排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 554.49 万元，占 12.19%；社会保障和就业支出（类）支出 471.51 万元，占 10.37%；卫生健康支出（类）支出 73.35 万元，占 1.61%；城乡社区支出（类）支出 3,449.18 万元，占 75.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项) 预算为 554.49 万元, 主要用于杭州市人房地一体化智慧平台信息化项目的支出。比上年执行数增加 196.26 万元, 增长 54.79%, 主要原因是项目按合同约定上年支付合同款的 40%, 2023 年支付合同款的 60%。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 预算为 286.20 万元, 主要用于住保房管局机关离退休人员方面的支出。比上年执行数减少 17.21 万元, 下降 5.67%, 主要原因是 2022 年度清算补发了离休人员补贴。

(3) 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 123.54 万元, 主要用于住保房管局机关养老保险方面的支出。比上年执行数增加 10.96 万元, 增长 9.73%, 主要原因是住保房管局机关养老保障缴费基数调增导致预算增加。

(4) 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 61.77 万元, 主要用于住保房管局机关职业年金方面的支出。比上年执行数增加 5.48 万元, 增长 9.73%, 主要原因是住保房管局机关职业年金缴费基数调增导致预算增加。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为73.35万元,主要用于住保房管局机关人员基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加31.75万元,增长76.33%,主要原因是住保房管局机关基本医疗保险缴费基数调增导致预算增加。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算为2,007.77万元,主要用于住保房管局机关人员和公用经费方面的支出。比上年执行数增加326.60万元,增长19.43%,主要原因一是在职人员增加及职务正常晋升等原因导致人员经费预算增加;二是上年度受疫情影响,因公出国(境)费、公务接费等公用经费定额支出减少。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算为1,441.41万元,主要用于住保房管局机关在住房保障和物业管理工作中所涉及的支出。比上年执行数增加104.60万元,增长7.82%,主要原因是增加了第三次城镇房屋调查项目经费预算。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2023年一般公共预算基本支出2,552.63万元,其中:

人员经费2,004.44万元,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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 548.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 29.00 万元，比上年预算数减少 6 万元，下降 17.14%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 25.00 万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 16.67%。主要用于机关及下属预算单位人员因公出国培训、学习等公务出国（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。减少的主要原因是计划出国培训、学习人员减少。

2.公务接待费：安排公务接待费预算 4.00 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 20%。主要用于接待全国兄弟城市单位来杭考察、调研等支出。减少的主要原因是预计接待人员减少。

3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是预计公务

用车购置及运行维护费与上年一致。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 527.06 万元，与上年预算基本持平。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 1,502.61 万元，其中：政府采购货物预算 4.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,497.73 万元。

3. 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 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 36 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位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.预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1,995.90 万元，一级项目 3 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：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。

4.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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、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。

12.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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1：2023年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市住房保障和房产管理局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	4,548.53	科学技术支出	554.49
其中：一般公共预算	4,548.53	社会保障和就业支出	471.51
政府性基金预算		卫生健康支出	73.35
国有资本经营预算		城乡社区支出	3,449.18
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	4,548.53	本年支出合计	4,548.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,548.53	支出总计	4,548.53

表2：2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市住房保障和房产管理局

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计	4,548.53	4,548.53	4,548.53													
科学技术支出	554.49	554.49	554.49													
技术与开发	554.49	554.49	554.49													
科技成果转化与扩散	554.49	554.49	554.49													
社会保障和就业支出	471.51	471.51	471.51													
行政事业单位养老支出	471.51	471.51	471.51													
行政单位离退休	286.20	286.20	286.20													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54	123.54	123.54													
机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77	61.77													
卫生健康支出	73.35	73.35	73.35													
行政事业单位医疗	73.35	73.35	73.35													
行政单位医疗	73.35	73.35	73.35													
城乡社区支出	3,449.18	3,449.18	3,449.18													
城乡社区管理事务	3,449.18	3,449.18	3,449.18													
行政运行	2,007.77	2,007.77	2,007.77													
一般行政管理事务	1,441.41	1,441.41	1,441.41													

表3：2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市住房保障和房产管理局

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	4,548.53	2,004.44	548.19	1,995.90			
科学技术支出	554.49			554.49			
技术与开发	554.49			554.49			
科技成果转化与扩散	554.49			554.49			
社会保障和就业支出	471.51	469.71	1.80				
行政事业单位养老支出	471.51	469.71	1.80				
行政单位离退休	286.20	284.40	1.80				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54	123.54					
机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77					
卫生健康支出	73.35	73.35					
行政事业单位医疗	73.35	73.35					
行政单位医疗	73.35	73.35					
城乡社区支出	3,449.18	1,461.38	546.39	1,441.41			
城乡社区管理事务	3,449.18	1,461.38	546.39	1,441.41			
行政运行	2,007.77	1,461.38	546.39				
一般行政管理事务	1,441.41			1,441.41			

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市住房保障和房产管理局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	4,548.53	一、本年支出合计	4,548.53
其中：一般公共预算	4,548.53	科学技术支出	554.49
政府性基金		社会保障和就业支出	471.51
国有资本经营预算		卫生健康支出	73.35
		城乡社区支出	3,449.18
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	4,548.53	支出总计	4,548.53

表5：2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市住房保障和房产管理局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	4,548.53	2,552.63	2,004.44	548.19	1,995.90
科学技术支出	554.49				554.49
技术研究与发展	554.49				554.49
科技成果转化与扩散	554.49				554.49
社会保障和就业支出	471.51	471.51	469.71	1.80	
行政事业单位养老支出	471.51	471.51	469.71	1.80	
行政单位离退休	286.20	286.20	284.40	1.80	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54	123.54	123.54		
机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77	61.77		
卫生健康支出	73.35	73.35	73.35		
行政事业单位医疗	73.35	73.35	73.35		
行政单位医疗	73.35	73.35	73.35		
城乡社区支出	3,449.18	2,007.77	1,461.38	546.39	1,441.41
城乡社区管理事务	3,449.18	2,007.77	1,461.38	546.39	1,441.41
行政运行	2,007.77	2,007.77	1,461.38	546.39	
一般行政管理事务	1,441.41				1,441.41

表6：2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市住房保障和房产管理局

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,552.63	2,004.44	548.19
工资福利支出	1,699.49	1,699.49	
基本工资	220.15	220.15	
津贴补贴	309.88	309.88	
奖金	417.01	417.01	
绩效工资	47.79	47.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	123.54	123.54	
职业年金缴费	61.77	61.77	
职工基本医疗保险缴费	73.35	73.35	
其他社会保障缴费	13.00	13.00	
住房公积金	116.28	116.28	
医疗费	5.16	5.16	
其他工资福利支出	311.56	311.56	
商品和服务支出	541.61		541.61
办公费	39.19		39.19
印刷费	11.70		11.70
邮电费	5.00		5.00
物业管理费	123.50		123.50
差旅费	5.00		5.00
因公出国（境）费用	25.00		25.00
维修(护)费	14.50		14.50
培训费	5.00		5.00
公务接待费	4.00		4.00
劳务费	5.31		5.31
工会经费	21.13		21.13
福利费	86.43		86.43
其他交通费用	66.47		66.47
其他商品和服务支出	129.38		129.38
对个人和家庭的补助	304.95	304.95	
离休费	179.05	179.05	
退休费	104.55	104.55	
抚恤金	20.00	20.00	
医疗费补助	0.80	0.80	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
资本性支出	6.58		6.58
办公设备购置	6.58		6.58

表7：2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市住房保障和房产管理局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	29.00	25.00	4.00			
杭州市住房保障和房产管理局	29.00	25.00	4.00			

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市住房保障和房产管理局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9：2023年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市住房保障和房产管理局

功能分类科目名称	合计

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

预算表

单位：万元

项目支出

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市住房保障和房产管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算		
	合计	1,995.90	1,995.90				
杭州市住房保障和房产管理局	房地产市场监督管理	68.00	68.00				
杭州市住房保障和房产管理局	日常保障运行	1,173.49	1,173.49				
杭州市住房保障和房产管理局	住房保障综合业务管理	754.41	754.41				

表11：2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市住房保障和房产管理局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,995.90	
杭州市住房保障和房产管理局	房地产市场监管与管理	68.00	通过对杭州房地产市场监测分析研究，理清杭州房地产市场运行过程中遇到的问题，为政府稳房价、稳地价、稳预期提供有针对性、科学性的决策参考。
杭州市住房保障和房产管理局	日常保障运行	1,173.49	为局机关和各业务处室、部分下属单位提供信息系统维护服务和技术保障，保障单位日常运行和基本履职需要。
杭州市住房保障和房产管理局	住房保障综合业务管理	754.41	1. 推进住房保障体系不断完善。2. 提升物业综合管理水平。3. 强化房屋安全与更新管理。4. 提升依法行政能力。