

杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务
中心 2024 年单位预算



目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2024 年区房产基金中心预算安排情况说明.....	1
(一) 关于区房产基金中心 2024 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于区房产基金中心 2024 年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于区房产基金中心 2024 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于区房产基金中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于区房产基金中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于区房产基金中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于区房产基金中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于区房产基金中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于区房产基金中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2024 年区房产基金中心单位预算表.....	9
2024 年单位收支预算总表.....	10
2024 年单位收入预算总表.....	11
2024 年单位支出预算总表.....	12
2024 年单位财政拨款收支预算总表.....	13
2024 年单位一般公共预算支出表.....	14
2024 年单位一般公共预算基本支出表.....	15
2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
2024 年单位政府性基金预算支出表.....	18
2024 年单位国有资本经营预算支出表.....	19
2024 年单位项目支出预算表.....	20
2024 年单位项目支出绩效表.....	21

一、单位概况

（一）主要职能

1. 住房租赁合同网签备案及住房租赁企业专项资金扶持等相关本系统的事务性工作。

2. 承担房屋产权与房产交易、房屋档案查询服务相关事务性工作。承担之江度假区范围内商品房预（销）售管理、合同备案管理、房屋面积和楼盘表管理、房产交易资金监管等相关技术性、事务性工作。

3. 承担物业专项维修基金和物业保修金管理、之江度假区范围内物业基金归集、使用环节相关技术性、事务性工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心（以下简称区房产基金中心）预算为本单位预算。

二、2024 年区房产基金中心预算安排情况说明

（一）关于区房产基金中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区房产基金中心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。杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心 2024 年收支总预算 226.16 万元。

（二）关于区房产基金中心 2024 年收入预算情况说明

区房产基金中心 2024 年收入预算 226.16 万元，比上年执行数增加 63.20 万元，增长 38.78%，主要是人员费用增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 226.16 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于区房产基金中心 2024 年支出预算情况说明

区房产基金中心 2024 年支出预算 226.16 万元，比上年执行数增加 63.20 万元，增长 38.78%，主要是人员费用增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 21.24 万元、卫生健康支出 8.41 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 196.51 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 179.54 万元，占 79.39%；日常公用支出 46.62 万元，占 20.61%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于区房产基金中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区房产基金中心 2024 年财政拨款收支总预算 226.16 万元。收入包括：一般公共预算 226.16 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 21.24 万元、卫生健康支出 8.41 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 196.51 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于区房产基金中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区房产基金中心 2024 年一般公共预算当年拨款 226.16 万元，比上年执行数增加 63.20 万元，增长 38.78%，主要是人员费用增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

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0万元，占0%；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21.24万元，占9.39%；卫生健康（类）支出8.41万元，占3.72%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出196.51万元，占86.89%；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0万元，占0%；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%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3. 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）14.16万元，主要用于缴纳基本养老保险费。

（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）事务7.08万元，主要用于缴纳职业年金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.41万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

城乡社区规划与管理（项）196.51万元，支出主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭补助、办公设备购置等支出。

（六）关于区房产基金中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区房产基金中心 2024 年一般公共预算基本支出 226.16 万元，其中：

人员经费 179.54 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 46.62 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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）关于区房产基金中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

区房产基金中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区房产基金中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

区房产基金中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区房产基金中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区房产基金中心 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无；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。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年区房产基金中心政府采购预算总额 0.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，区房产基金中心共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0

辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 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。

2024 年区房产基金中心单位其他运转类项目和特定目标类项目及绩效目标均在本级反映，不再重复公开。涉及当年资金 0 万元，一级项目 0 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2024年政府收支分类科目》。

四、2024 年区房产基金中心单位预算表

2024年单位收支预算总表

120012-杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	226.16	社会保障和就业支出	21.24
一般公共预算	226.16	行政事业单位养老支出	21.24
政府性基金预算	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16
国有资本经营预算	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08
二、财政专户管理资金	0.00	卫生健康支出	8.41
三、事业收入	0.00	行政事业单位医疗	8.41
四、事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	8.41
五、上级补助收入	0.00	城乡社区支出	196.51
六、附属单位上缴收入	0.00	城乡社区规划与管理	196.51
七、其他收入	0.00	城乡社区规划与管理	196.51
本年收入合计	226.16	本年支出合计	226.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	226.16	支 出 总 计	226.16

2024年单位收入预算总表

120012-杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	226.16	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区住房和城乡建设局	226.16	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心	226.16	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位支出预算总表

120012-杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	226.16	179.54	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.51	149.89	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	196.51	149.89	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	196.51	149.89	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位财政拨款收支预算总表

120012-杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	226.16	社会保障和就业支出	21.24
一般公共预算	226.16	行政事业单位养老支出	21.24
政府性基金预算	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16
国有资本经营预算	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08
		卫生健康支出	8.41
		行政事业单位医疗	8.41
		事业单位医疗	8.41
		城乡社区支出	196.51
		城乡社区规划与管理	196.51
		城乡社区规划与管理	196.51
本年收入合计	226.16		
上年结转结余	0.00		
一般公共预算	0.00		
政府性基金预算	0.00		
国有资本经营预算	0.00		
收 入 总 计	226.16	支 出 总 计	226.16

2024年单位一般公共预算支出表

120012-杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	226.16	226.16	179.54	46.62	0.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.51	196.51	149.89	46.62	0.00
21202	城乡社区规划与管理	196.51	196.51	149.89	46.62	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	196.51	196.51	149.89	46.62	0.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

120012-杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	226.16	179.54	46.62
301	工资福利支出	178.62	178.62	0.00
30101	基本工资	22.80	22.80	0.00
30102	津贴补贴	33.01	33.01	0.00
30103	奖金	61.78	61.78	0.00
30107	绩效工资	7.94	7.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	14.16	0.00
30109	职业年金缴费	7.08	7.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	13.41	13.41	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00
302	商品和服务支出	45.87	0.00	45.87
30201	办公费	5.17	0.00	5.17
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	26.18	0.00	26.18
30227	委托业务费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	2.21	0.00	2.21

2024年单位一般公共预算基本支出表

120012-杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	5.52	0.00	5.52
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	0.00
310	资本性支出	0.75	0.00	0.75
31002	办公设备购置	0.75	0.00	0.75

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

120012-杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

备注：本单位本年没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

120012-杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

120012-杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

120012-杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：单位项目支出统一安排在主管部门，故此表无数据。

2024年单位项目支出绩效表

120012-杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
		0.00	

备注：单位项目支出统一安排在主管部门，故此表无数据。