

# 丹凤县房地产交易中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

丹凤县房地产交易中心是县住房和城乡建设局下属单位，承担着全县商品房网签备案和房地产开发企业、二手房中介机构管理和预售资金监管等职能职责。

一是按照及时、准确、全覆盖的原则，及时受理商品房网签和二手房交易备案业务。规范房屋网签备案流程和存量房交易管理，完成商品房网签备案和二手房交易备案业务。

二是加强商品房预售资金和存量房交易资金监管，督促检查资金监管实施情况，防范交易风险，保障购房人及买卖双方的合法权益，确保资金使用安全。

三是加大房地产领域监督检查力度，及时发现反馈问题，广泛接受群众举报，及时查处各类违规销售行为，确保房地产市场平稳健康发展。

四是加大政策宣传力度，积极宣传房地产交易相关法律法规，增强房屋买卖双方维权意识和风险意识。

### （二）内设机构

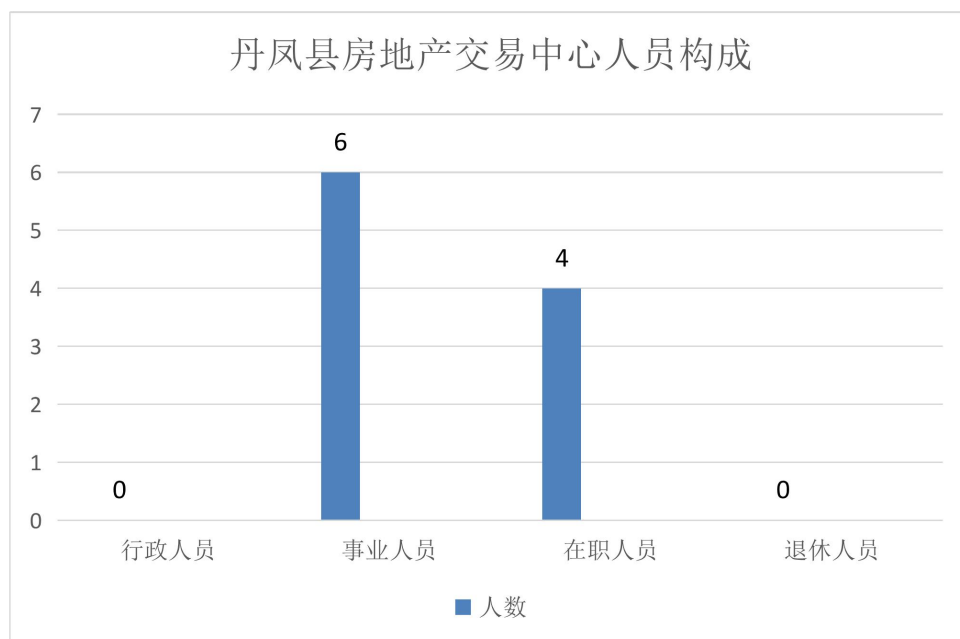
丹凤县房地产交易中心是住建局下属二级单位，司站级规格，自收自支，核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县住房与城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

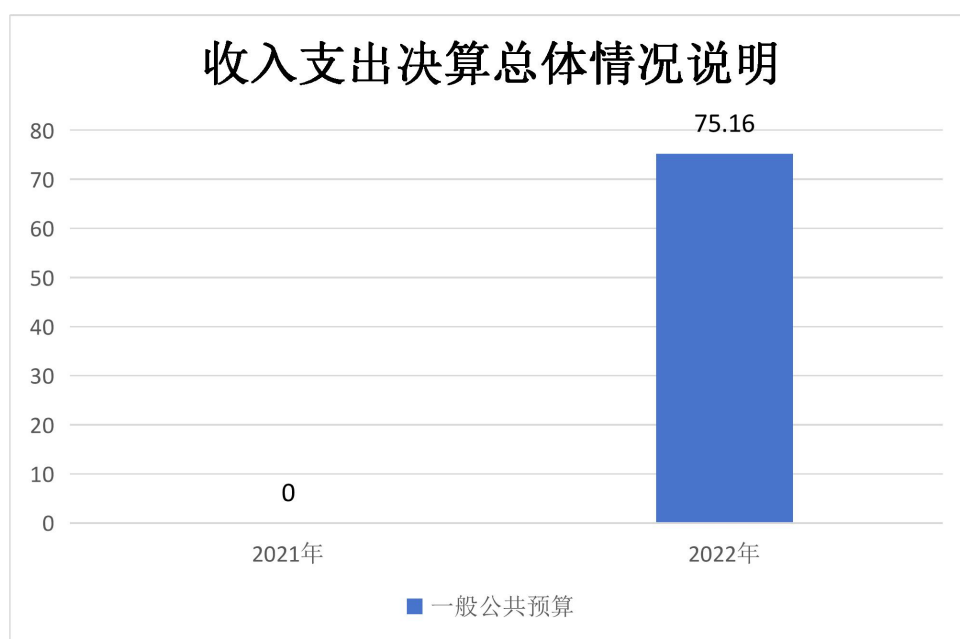
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

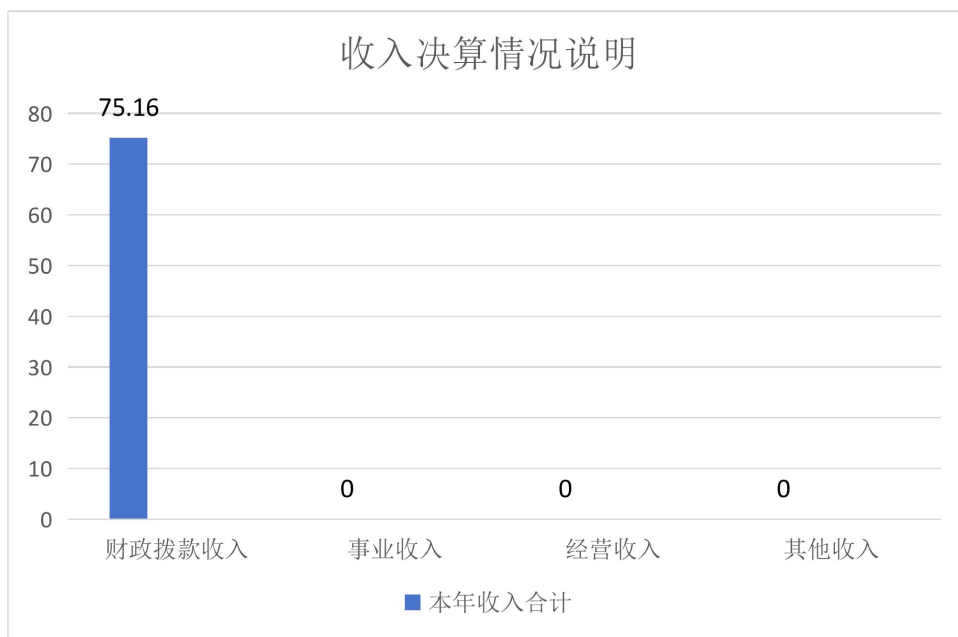
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 75.16 万元，与上年相比收、支总计增加 75.16 万元，增长 100%。主要是一般公共预算拨款收支增加，增减变化的主要原因 2021 年我单位财务未独立。



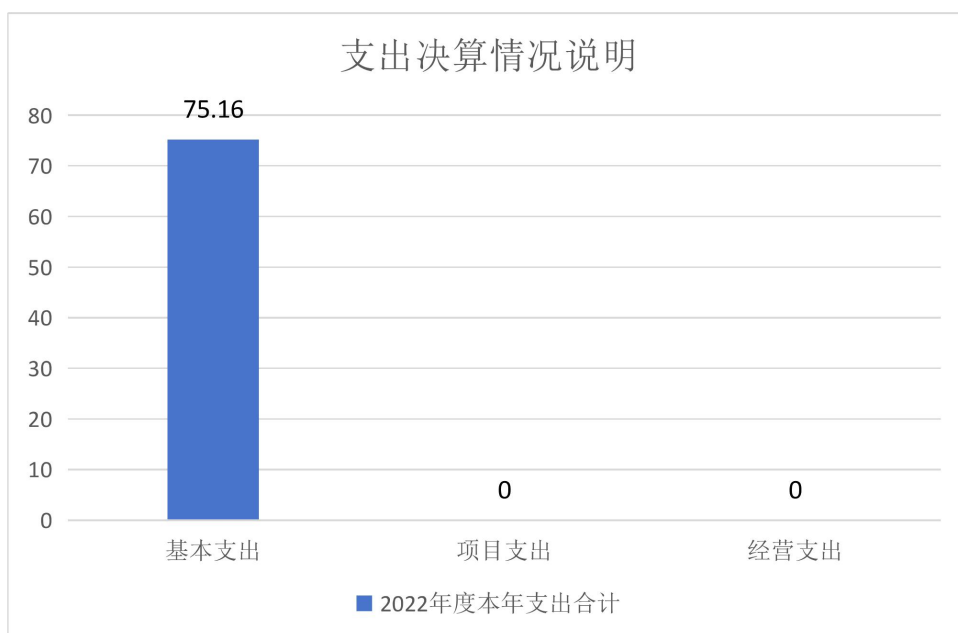
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 75.16 万元，其中：财政拨款收入 75.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0%。



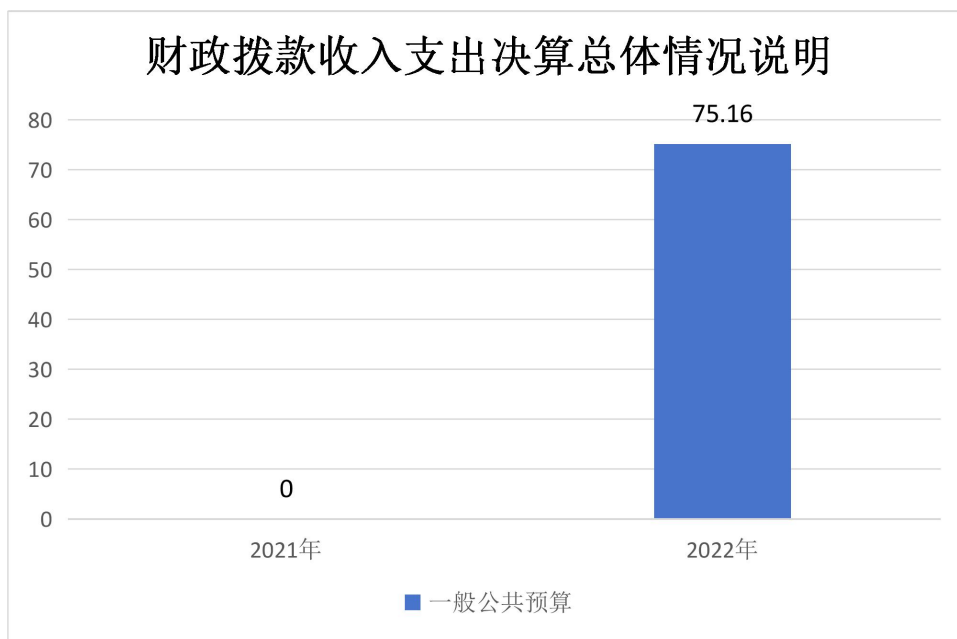
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 75.16 万元，其中：基本支出 75.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

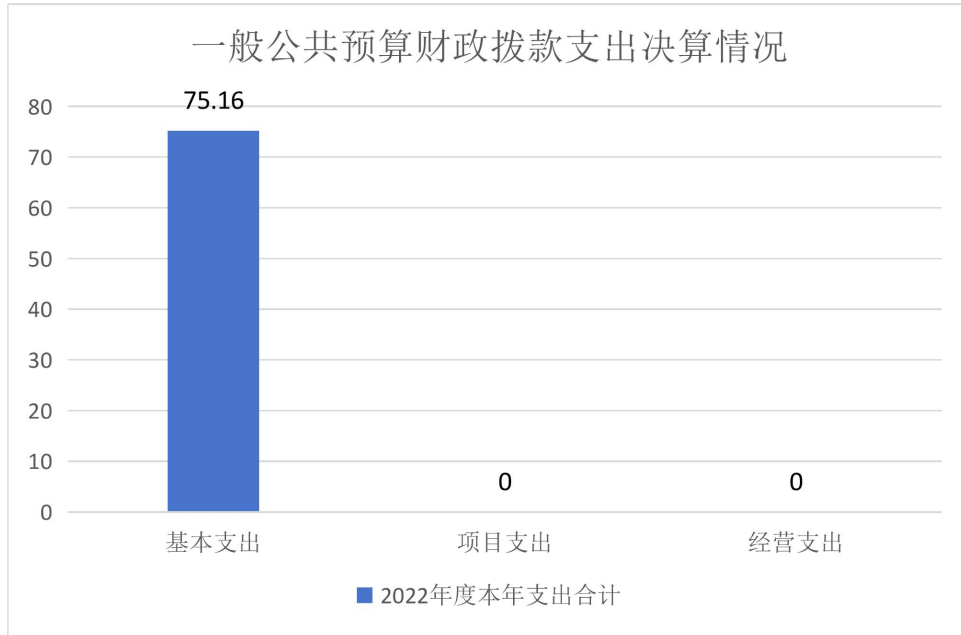
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为75.16万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）75.16万元，增长（下降）100%。增减变化的主要原因2021年我单位财务未独立。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算75.16万元，支出决算75.16万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加75.16万元，增长100%，增减变化的主要原因2021年我单位财务未独立。按照政府功能分类科目，其中：**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**年初预算75.16万元，支出决算75.16万元，完成年初预算的100%。





## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费：30.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用经费：45.00 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

## 情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度本单位年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度本单位年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度本单位年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度本单位年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度本单位年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

#### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，综合评价等级为“优”。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 经济性分析，我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约。2. 效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。综合以上各项指标，本部门财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本部门将进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

### 丹凤县房地产交易中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县房地产交易中心									
年度 主要 任务	任务 名称	主要内 容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	基本人 员支出	已完 成	30.16	30.16		30.16	30.16		—	100%	—

完成情况	任务 2	公用经费支出	已完成	45.00	45.00		45.00	45.00		—	100%	—
	金额合计			75.16	75.16		75.16	75.16		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	<p>目标 1：达到‘和谐社区*幸福家园’创建要求，通过试点工作，逐步探索购买服务机制，建立健全管理机制，形成可复制、可推广的试点成果，进而在全县加以推广，为提升公租房运营管理能力、增强保障对象的居住幸福感提供有利支撑；目标 2：依托商洛市商品房交易合同网签备案系统，房屋交易各环节均实现了信息化管理。建立可复制、可推广、标准化、具有商洛市特色的平台体系：打造商洛市“互联网+房管+金融”模式，创新开放式发展服务，为市场参与各主体提供全方位支持。</p>					<p>1. 按期完成市安排任务。2. 逐步建立完善的公租房运营管理 3. 建立可复制、可推广、标准化、具有商洛市特色的平台体系。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	组织房地产领域宣传			≥1 场次	2 次	3	3			
			组织网签信息化业务培训			≥2 次场	2 次	3	3			
			开展房地产企业标准检查			5 次	5 次	8	8			
		质量指标	房地产领域宣传培训达标率			≥95%	95%	3	3			
			培训合格率			100%	100%	5	5			
			基础数据配置完成率			100%	100%	5	5			
	时效指标	网签系统推广完成时限			2022-10-1	2022-10-1	3	3				
		网络安全实施			2022-12-1	2022-12-1	5	5				
	成本指标	成本费用控制			≤50000 元	50000 元	5	5				
效益指标	社会效益指标	托商洛市商品房交易合同网签备案系统，房屋交易各环节均实现了信息化管理。			效果显著	效果显著	10	8				
		房地产市场投诉量下降			100%	100%	10	10				
	可持续影响指标	建立可复制、可推广、标准化、具有商洛市特色的平台体系			持续提升	持续提升	10	9				
满意	服务对象	财政部门、预算单位对财			≥95%	95%	15	15				

	度 指标	象满意 度指标	政信息化工作的认可度 和满意率				
			群众满意率	≥95%	95%	15	15
总 分						100	<b>97</b>

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8024311。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

A	B	C	D
<b>目 录</b>			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：丹凤县房地产交易中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	75.16
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	75.16	<b>本年支出合计</b>	23	75.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	75.16	<b>总计</b>	26	75.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：丹凤县房地产交易中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75.16	75.16					
212	城乡社区支出	75.16	75.16					
21201	城乡社区管理事务	75.16	75.16					
2120109	住房和城乡建设市场监管	75.16	75.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：丹凤县房地产交易中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.16	75.16				
212	城乡社区支出	75.16	75.16				
21201	城乡社区管理事务	75.16	75.16				
2120109	住房和城乡建设市场监管	75.16	75.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表									
部门：丹凤县房地产交易中心									
公开04表 单位：万元									
收入					支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	75.16	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		十一、城乡社区支出	21	75.16	75.16			
	8			22					
<b>本年收入合计</b>	9	75.16	<b>本年支出合计</b>	23	75.16	75.16			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
<b>总计</b>	14	75.16	<b>总计</b>	28	75.16	75.16			

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丹凤县房地产交易中心				
公开05表 单位：万元				
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75.16	75.16	
212	城乡社区支出	75.16	75.16	
21201	城乡社区管理事务	75.16	75.16	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	75.16	75.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

公开09表								
单位：万元								
部门：丹凤县房地产交易中心								
财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

**1. 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各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用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支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。