

2023 年
韶关市房产交易中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市房产交易中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市房产交易中心概况

一、主要职责

韶关市房产交易中心为韶关市住房和城乡建设管理局管理的公益一类事业单位。

主要职责是：协助市住建局开展房屋交易资金监督管理，办理商品房预售资金收存、使用和存量房交易资金托管手续的事务性工作。负责建立楼盘表、购房资格审核、房源验核。协助市住建局办理房屋买卖、租赁、抵押合同网签备案手续的事务性工作。协助市住建局办理住宅专项维修资金交存和使用手续的事务性工作。负责房产交易档案、房屋租赁档案与住宅维修资金档案管理；协助调处房产交易历史遗留问题和房产交易纠纷；协助司法机关查询房产交易信息和执行房产解封、注销。协助市住建局开展信息化和个人住房信息系统建设与维护工作；协助组织、纪检部门开展领导干部个人住房信息查核和上报工作。配合市住建局及相关部门开展房产市场监督管理与物业管理工作。承担房产交易的其他工作。

二、部门机构设置

韶关市房产交易中心内设 5 个正股级机构，分别是：办公室、监督管理部、档案管理部、租赁管理部、信息管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市房产交易中心本级预

算。

第二部分 韶关市房产交易中心年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	770.95	一、一般公共服务支出	362.54
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.38
		九、卫生健康支出	14.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.30

收支总体情况表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	311.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	770.95	本年支出合计	770.95

收支总体情况表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	770.95	支出总计	770.95

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	教育收费	其他专 户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22103	城乡社区住宅	286.97	286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	286.97	286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	770.95	401.10	369.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.54	0.00	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	362.54	0.00	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	362.54	0.00	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.13	20.13	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	34.72	34.72	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	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	286.97	286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	286.97	286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	763.64	一、一般公共服务支出	362.54
二、政府性基金预算	7.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.38
		九、卫生健康支出	14.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.30
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	311.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	770.95	本年支出合计	770.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	770.95	支出总计	770.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	763.64	401.10	362.54
[201]一般公共服务支出	362.54	0.00	362.54
[20199]其他一般公共服务支出	362.54	0.00	362.54
[2019999]其他一般公共服务支出	362.54	0.00	362.54
[208]社会保障和就业支出	74.38	74.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.38	74.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.13	20.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	0.00
[2080509]其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17	0.00
[210]卫生健康支出	14.88	14.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
[221]住房保障支出	311.84	311.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	24.87	24.87	0.00
[2210201]住房公积金	24.87	24.87	0.00
[22103]城乡社区住宅	286.97	286.97	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	286.97	286.97	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	401.10
[301]工资福利支出	347.17
[30101]基本工资	74.52
[30102]津贴补贴	36.18
[30103]奖金	51.60
[30107]绩效工资	90.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.72
[30109]职业年金缴费	17.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.88
[30112]其他社会保障缴费	2.17
[30113]住房公积金	24.87
[302]商品和服务支出	33.80
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.05
[30205] 水费	0.05
[30206] 电费	0.10
[30207] 邮电费	1.80
[30211] 差旅费	0.10
[30213] 维修（护）费	0.50
[30217] 公务接待费	0.05
[30228] 工会经费	5.00
[30231] 公务用车运行维护费	2.00
[30239] 其他交通费用	1.80
[30299] 其他商品和服务支出	17.30
[303] 对个人和家庭的补助	20.13
[30302] 退休费	20.13

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.05	20.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.05	0.05	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	7.31	0.00	7.31
212	城乡社区支出	7.31	0.00	7.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.31	0.00	7.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.31	0.00	7.31

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	362.54
[302]商品和服务支出	344.54
[30213]维修（护）费	107.56
[30226]劳务费	236.98
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	401.10	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市房产交易中心	401.10	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	347.17	347.17	347.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	369.85	369.85	362.54	7.31	0.00	0.00	0.00	
韶关市房产交 易中心	369.85	369.85	362.54	7.31	0.00	0.00	0.00	
房产交易业务 经费	158.48	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市行政服务中心、武江区行政服务中心等三个办事点的,全市房产交易和租赁登记的初审、复审业务工作,全市楼盘表建立、购房资格审核、房源验核,房屋买卖、租赁、抵押合同网签备案,房屋交易资金监督等工作。全市房产交易档案查询、住宅专项维修资金审批工作。
房产交易信息 系统维护、机房 及网点运行费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对信息系统进行等级保护,保障系统正常运行,维护我市房地产市场的稳定,保障市民房产交易信息安全。通过对设备和网络进行及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								时必要的正常维护,可以有效提升机房管理的控制能力,保证系统和设备的正常使用,延长设备使用年限,节约成本。
数字档案管理系统项目资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对房屋交易与产权档案的信息化建设,实现对房屋交易与产权档案及材料的收集、分类、整理、扫描、保管、转递、统计、查阅等日常工作的档案电子化管理,以及对房屋测绘成果资料、预售许可、现售备案资料等房屋交易与产权档案以及文书档案等内部综合档案进行统一管理。并可通过局域网络、组织系统专网实现档案的网上浏览和远程查借阅功能。
商品房交易档案数据化整理经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的形式,是实现房屋交易与产权档案按规定实行纸质档案规范化及数字化管理及处理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市房产交易中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								各类复杂业务问题。
公务用车更新 配备经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新配备新能源汽车。
档案库房日常 维护专项经费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	将用于我中心现有三个档案库房（工业东档案库房、惠民南档案库房、中心本部档案库房）的业务光纤专线、宽带网络、日常保洁、虫害消杀、消防器材、窗帘、办公桌椅等办公设备采购及库房及档案日常维护、水电支出等。
档案库房修缮 及设备购置费 用尾款	7.31	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	落实好档案库房修缮及设备购置费用尾款项目资金可有效地保护和利用档案,确保了房屋交易与产权档案资料的完整、准确、安全和有效利用。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算770.95万元，比上年增加49.61万元，增长6.88%，主要原因是新增数字档案管理系统资金项目；支出预算770.95万元，比上年增加49.61万元，增长6.88%，主要原因是新增数字档案管理系统资金项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.05万元，比上年增加18万元，增长878.05%，主要原因是财政拨入更新置换公务用车经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费20万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长900%，主要原因是财政拨入更新置换公务用车经费；公务接待费0.05万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长率--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排161.48万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算161.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额318.14万元，分布构成情况为：房屋548.64平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是更新置换公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。