

2023年度韶关市房产交易中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市房产交易中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市房产交易中心2023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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：韶关市房产交易中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市房地产交易中心概况

一、单位主要职责

韶关市房地产交易中心的主要职责：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。负责房地产交易档案、房屋租赁档案与住宅维修资金档案管理；协助调处房地产交易历史遗留问题和房地产交易纠纷；协助司法机关查询房地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地产市场监督管理与物业管理工作。承担房地产交易的其他工作。

二、单位机构设置

韶关市房地产交易中心内设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、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市房产交易中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市房产交易中心

单位：万元

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	810.85	一、一般公共服务支出	31	413.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.28	八、社会保障和就业支出	38	75.35
	9		九、卫生健康支出	39	16.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	321.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	828.43	本年支出合计	57	833.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.25	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	833.68	总计	60	833.68

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市房产交易中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	828.43	818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
201	一般公共服务支出	413.57	413.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.19	23.19	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	33.54	33.54	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.30	7.30	0.00	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	7.30	7.30	0.00	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	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.17	305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	289.53	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
2210399	其他城乡社区住宅支出	289.53	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：韶关市房产交易中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		833.68	433.84	399.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.57	21.04	392.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	411.57	21.04	390.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	411.57	21.04	390.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.19	23.19	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	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.30	0.00	7.30	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	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市房产交易中心

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	810.85	一、一般公共服务支出	33	413.57	413.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.35	75.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.30	0.00	7.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	305.89	305.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	818.15	本年支出合计	59	818.15	810.85	7.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	818.15	总计	64	818.15	810.85	7.30	0.00

注：1. 本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市房产交易中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	810.85	418.31	392.54
201	一般公共服务支出	413.57	21.04	392.54
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	411.57	21.04	390.54
2019999	其他一般公共服务支出	411.57	21.04	390.54
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	0.00
2080502	事业单位离退休	23.19	23.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
221	住房保障支出	305.89	305.89	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00
22103	城乡社区住宅	279.25	279.25	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	279.25	279.25	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市房产交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.92	302	商品和服务支出	23.20
30101	基本工资	70.71	30201	办公费	8.78
30102	津贴补贴	35.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	99.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费	16.64	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	26.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.19	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	395.11		公用经费合计	23.20

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市房产交易中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市房产交易中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市房产交易中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.90	0.00	19.85	17.85	2.00	0.05	19.85	0.00	19.85	17.85	2.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：韶关市房产交易中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市房产交易中心2023年度总收入833.68万元，其中本年收入828.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入810.85万元，比上年决算数增加148.86万元，增长22.5%。主要变动情况：一是新增“数字档案管理系统项目资金”，二是由于2022年度财政库款制约，部分“房产交易信息系统维护、机房及网点运行费”项目资金安排在2023年度支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.3万元，比上年决算数增加7.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该笔资金为2020年度“档案库房修缮及日常维护专项经费”尾款，经市财政局投资评审中心完成评审后，在2023年度支付项目尾款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入10.28万元，比上年决算数增加10.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：从2023年起在单位基本户代收代付韶关市房地产大厦物业费管理费用等。

(二) 年度支出总体情况

韶关市房产交易中心2023年度总支出833.68万元，其中本年支出833.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出433.84万元，比上年决算数增加32.64万元，增长8.1%。主要变动情况：在职在编人员增加。

2. 项目支出399.84万元，比上年决算数增加139.05万元，增长53.3%。主要变动情况：一是新增“数字档案管理系统项目资金”，二是由于2022年度财政库款制约，部分“房产交易信息系统维护、机房及网点运行费”项目资金安排在2023年度支付。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

韶关市房产交易中心2023年度财政拨款收入合计818.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入810.85万元，比上年决算数增加148.86万元，增长22.5%；主要变动情况：一是新增“数字档案管理系统项目资金”，二是由于2022年度财政库款制约，部分“房产交易信息系统维护、机房及网点运行费”项目资金安排在2023年度支付；政府性基金预算财政拨款收入7.3万元，比上年决算数增加7.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该笔资金为2020年度“档案库房修缮及日常维护专项经费”尾款，经市财政局投资评审中心完成评审后，在2023年度支付项

目尾款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市房产交易中心2023年度财政拨款支出合计818.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出810.85万元，比年初预算数增加47.21万元，增长6.2%；主要变动情况：由于2022年财政库款制约，部分“房产交易信息系统维护、机房及网点运行费”项目、部分“商品房交易档案数据化整理经费”资金安排在2023年度支付；政府性基金预算财政拨款支出7.3万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与预算持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市房产交易中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.85万元，完成全年预算19.9万元的99.7%，比上年决算数增加17.85万元，增长892.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.85万元，完成预算19.85万元的100%，比上年决算数增加17.85万元，增长892.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.85万元，完成预算17.85万元的100%，比上年决算数增加17.85万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行

维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.05万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：更新配备新能源公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.85万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.85万元，其中：公务用车购置支出为17.85万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展业务公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额185.11万元，其中：政府采购货物支出23.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.54万元。授予中小企业合同金额185.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.11万元，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12.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共3个项目，共涉及资金317.07万元，占一般公共预算项目支出80.77%。

绩效自评结果。 部门组织开展3个项目绩效自评，绩效自评结果分别为：1. “房产交易信息系统维护、机房及网点运行费”项目绩效自评综述：全年预算数为100.00万元，执行数为108.61万元，完成预算的108.61%。由于2022年度财政库款制约，部分“房产交易信息系统维护、机房及网点运行费”项目资金安排在

2023年度支付。该项目绩效目标完成情况与效益主要有：一是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。二是通过对设备和网络进行及时必要的正常维护，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。

2. “数字档案管理系统项目资金”项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。该项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对房屋交易与产权档案的信息化的建设，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，同时可通过局域网络、组织系统专网实现档案的网上浏览和远程查借阅功能。

3. “房产交易业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为158.48万元，执行数为158.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。提供充足劳动力，维持业务的正常运行。通过此次项目绩效自评，上述3个项目发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置的科学性、全面性有待进一步提高。下一步改进措施：充分了解项目的实际运行情况，进一步提高对项目绩效目标设置的科学性、全面性，将项目绩效目标与指标互相衔接、编制标准明

确的指标值，确保选取的绩效指标符合项目实际运行情况。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。