

**大荔县房产交易和保障性住房中心
2023 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县住房和城乡建设局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发〔2019〕72号文件精神，大荔县房产交易和保障性住房中心职责任务是：

1.承担全县新建商品房销售管理、存量房（二手房）转让管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房屋交易档案资料管理等相关事务性工作；承担房屋的所有权、抵押权的动态管理工作。

2.规范政策性住房上市交易及产权管理，与有关部门密切配合，对房改房、安置房、经济适用房、公共租赁房等政策性住房，及住宅小区内的会所、幼儿园、中小学、公用车库和车位、物业服务用房、社区管理用房等，依法依规界定其产权归属。

3.负责商品房日报、月报、年报统计分析工作。

4.承担对房屋中介机构行为的日常管理工作；推进房屋交易信息平台建设。

5.承担物业服务行业的日常管理工作；承担住宅专项维修资金和保修金的征缴使用及日常管理工作。

6.承担全县保障性住房日常管理的事务性工作。

7.负责核定全县低收入、中等偏下收入家庭和中等收入住房困难家庭标准和保障性住房的配售价格、租金标准，经批准后公布实施。

8.承担公租房标准租金、成本租金、标准价、成本价的测算、上报、公布等住房制度改革相关事务性工作。

9.参与涉及房产交易和保障性住房的投诉、举报调查核实工作。

10.承担全县住房保障信息交流、宣传和统计工作；负责全县保障性住房信息管理平台录入、维护及管理工作。

本单位设有 8 个股室，分别是办公室，抵押股，备案股，交易股，保障房管理股，市场监管股，物业管理股，财务股。

二、工作任务

1.完成全县新建商品房销售管理、存量房（二手房）转让管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房屋交易档案资料管理等相关事务性工作；承担房屋的所有权、抵押权的动态管理工作。

2.规范政策性住房上市交易及产权管理，与有关部门密切配合，对房改房、安置房、经济适用房、公共租赁房等政策性住房，及住宅小区内的会所、幼儿园、中小学、公用车库和车位、物业服务用房、社区管理用房等，依法依规界定其产权归属。

3.完成商品房日报、月报、年报统计分析工作。

4.完成对房屋中介机构行为的日常管理工作；推进房屋

交易信息平台建设。

5.完成物业服务行业的日常管理工作；承担住宅专项维修资金和保修金的征缴使用及日常管理工作。

6.完成全县保障性住房日常管理的事务性工作。

7.完成核定全县低收入、中等偏下收入家庭和中等收入住房困难家庭标准和保障性住房的配售价格、租金标准，经批准后公布实施。

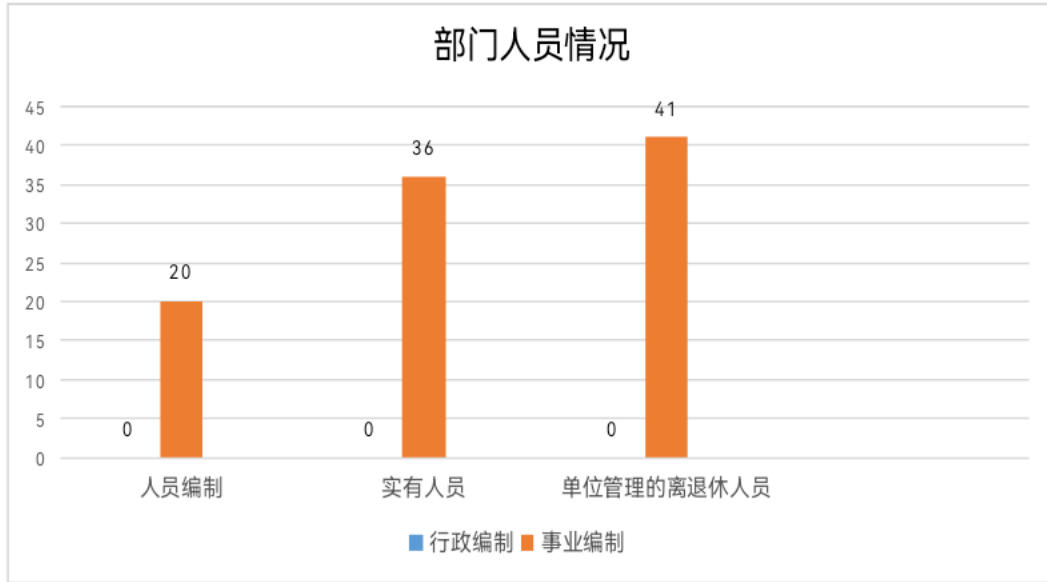
8.完成公租房标准租金、成本租金、标准价、成本价的测算、上报、公布等住房制度改革相关事务性工作。

9.完成涉及房产交易和保障性住房的投诉、举报调查核实工作。

10.完成全县住房保障信息交流、宣传和统计工作；负责全县保障性住房信息管理平台录入、维护及管理工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 334.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是工资增加；本单位当年预算支出 334.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是工资增加；本单位当年财

政拨款支出 334.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是工资增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款支出 334.32 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 334.32 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 0 万元，较上年增加 0 万元；

(2) 一般行政管理事务 (2010602)，较上年增加 0 万元；

(3) 事业运行 (2010650)，较上年增加 0 万元；

(4) 城乡社区支出(212) 334.32 万元-住宅建设与房地产管理(2120109)334.32 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 334.32 万元，其中：
工资福利支出 (301) 330.54 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是工资增加；

商品和服务支出 (302) 3 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.78 万元，较上年减

少 0.36 万元，原因是人员去世。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 334.32 万元，其中：
机关工资福利支出(501) 330.54 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是工资增加；

机关商品和服务支出（502） 3 万元，较上年增加 0 万元；

机关资本性支出（一）（503） 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元；

对个人和家庭的补助支出（509） 0.78 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员去世。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.61 万元，较上年减少 0.025 万元（1.5%），减少的主要原因是

厉行节约，严控经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.7840 万元，较上年减少 0.015 万元（1.9%），减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出；公务用车运行维护费 0.8274 万元，较上年减少 0.0096 万元（1.1%），减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出；本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程

类预算 0 万元。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 334.32 元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

1.公用经费：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。

2.政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据律、家行政规共央、务院关文件规定支持某项事业发展按照家规定程序批准向公民、其组织征收具专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.公共租赁住房：是指限定建设标准和租金水平，面向

符合规定条件的城镇中等收入以下住房困难家庭和新就业无房职工、在城镇稳定就业的外来务工人员中的住房困难者出租的保障性住房。

5.物业服务管理：是指业主选聘物业服务人按照物业服务合同约定，在物业服务区域内为业主提供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理维护等服务的活动。

第四部分 公开报表

(具体见单位综合预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县房产交易和保障性住房中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	3,343,207.00	一、财政拨款	3,343,207.00	一、财政拨款	3,343,207.00	一、财政拨款	3,343,207.00
1、一般公共预算拨款	3,343,207.00	1、一般公共服务支出	2,608,908.00	1、人员经费和公用经费支出	3,343,207.00	1、机关工资福利支出	3,305,407.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,305,407.00	2、机关商品和服务支出	30,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	428,467.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	102,312.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	203,520.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,343,207.00	本年支出合计	3,343,207.00	本年支出合计	3,343,207.00	本年支出合计	3,343,207.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,343,207.00	支出总计	3,343,207.00	支出总计	3,343,207.00	支出总计	3,343,207.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3343207	3313207	30000		
208	社会保障和就业支出	428467	428467			
20805	行政事业单位养老支出	428467	428467			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428467	428467			
210	卫生健康支出	102312	102312			
21011	行政事业单位医疗	102312	102312			
2101199	事业单位医疗	102312	102312			
212	城乡社区支出	2608908	2578908	30000		
21201	城乡社区管理事务	2608908	2578908	30000		
2120109	住宅建设与房地产市场管理	2608908	2578908	30000		
221	住房公积金	203520	203520			
22102	住房公积金	203520	203520			
2210201	住房公积金	203520	203520			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3343207	3313207	30000		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3305407	3305407			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1543108	1543108			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	78300	78300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428467	428467			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102312	102312			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203520	203520			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30000		30000		
30201	办公费	50201	办公经费	13886		13886		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8274		8274		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7840		7840		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	7800	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		3343207	3313207	30000	
208	社会保障和就业支出	428467	428467		
20805	行政事业单位养老支出	428467	428467		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428467	428467		
210	卫生健康支出	102312	102312		
21011	行政事业单位医疗	102312	102312		
2101199	事业单位医疗	102312	102312		
212	城乡社区支出	2608908	2578908	30000	
21201	城乡社区管理事务	2608908	2578908	30000	
2120109	住宅建设与房地产市场管理	2608908	2578908	30000	
221	住房公积金	203520	203520		
22102	住房公积金	203520	203520		
2210201	住房公积金	203520	203520		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				3343207	3313207	30000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3305407	3305407		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1543108	1543108		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	78300	78300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428467	428467		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102312	102312		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203520	203520		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30000		30000	
30201	办公费	50201	办公经费	13886		13886	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8274		8274	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7840		7840	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	职工工资福利支出	330.5407	330.5407	
	任务2	商品和服务支出	3	3	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
金额合计			334.3207	334.3207	
年度 总体 目标	确保全县商品房市场平稳有序发展,改善人居环境; 保障单位工作正常运转,提高群众满意度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 职工工资福利支出		330.5407
			指标2: 商品和服务支出		3
			指标3: 对个人和家庭的补助		0.78
		质量指标	每月按时足额发放职工工资		100%
		时效指标	按时完成支付		一年
	成本指标	以最低成本完成支付		334.3207	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	全县商品房市场发展		平稳有序提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。