

丹凤县房地产交易中心

2023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 单位概况

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

第二部分 2023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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我中心在县委、县政府的坚强领导下，在主管部门的精心指导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接各项工作一是坚持落实脱贫攻坚各项政策，进一步细化脱贫攻坚政策措施，加大政策宣传和落实力度，推动各项政策措施精准到村到户，创新扶贫方式和方法，坚持因户因人施策，精准帮扶，确保中央、省、市、县决策部署得到深入贯彻并精准落实。二是坚持做好八龙庙村原有产业科管工作和产业园建设改造。认真贯彻落实中省市县房地产销售相关文件会议精神，全力抓好商品房网签备案、房地产领域专项整治等各项工作。

一是全力抓好房地产领域日常监管工作。按照及时、准确、全覆盖的原则，及时受理商品房网签备案业务。2023年累计完成商品房网签备案721户，面积92125平方米；存量房交易2户，面积共计176平米；二是加强商品房预售资金和存量房交易资金监管，与丹凤惠达·丹悦府项目、龙驹壹品项目、丹凤紫苑尚府项目、碧桂园二期项目、信合致宇项目签订了《丹凤县商品房预售资金监管三方协议书》13份，进一步加强了对商品房预售资金的监督管理，确保了资金的使用安全。2023年累计监管预售资金2.44亿

元。三是加强房地产中介机构备案管理，截止目前，全县5家中介机构已全部完成备案纳入日常监管并按规定进行了年检；四是持续开展房地产领域群众身边腐败专项整治工作，全年累计组织开展检查4次，受理违规线索6条，切实维护了广大群众的合法权益，促进了房地产市场的健康发展。五是积极推进“智慧房产”网签备案系统运行，充实人员力量，截至目前网签系统已经正常上线运行。认真落实寺坪镇危房改造工作安排，确保如期完成改造任务一是持续推进农村住房安全动态监测，对寺坪镇所有农户唯一住房安全等级进行全面排查鉴定，对符合农村危房改造政策的全部纳入危房改造计划实施危改。2023年寺坪镇符合农村危房改造的17户均已完成改造并进行验收。二是扎实开展乡村建设行动，提升农房建设品质，完善农房使用功能，持续推进全县农村低收入群体等重点对象农土坯房改造工作，2023年寺坪镇申报的64户农房改造，均已竣工验收；三是切实加强农村住房质量安全管理，组织人员对危房改造户和土坯房改造户逐户进行施工现场巡查与指导监督，确保改造后的房屋符合安全质量要求。

（一）主要职责

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

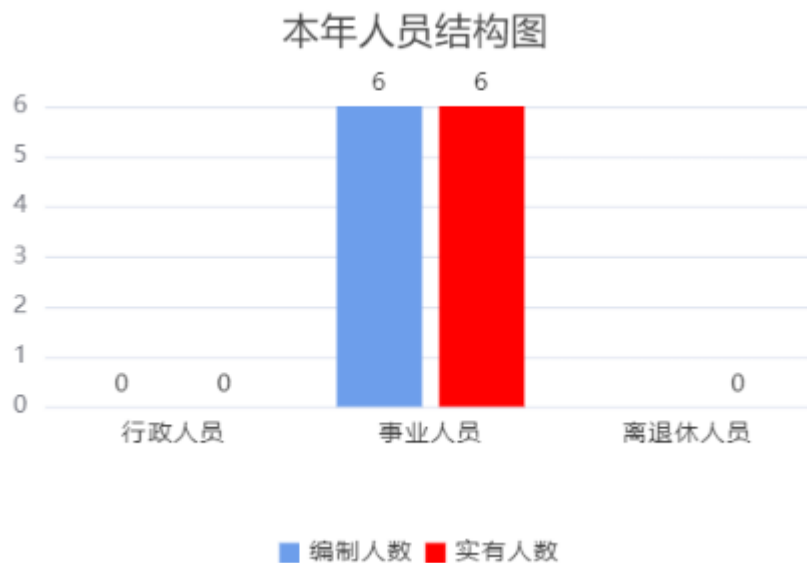
丹凤县房地产交易中心是住建局下属二级单位，司站级规格，自收自支，核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名。当年无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县住建局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

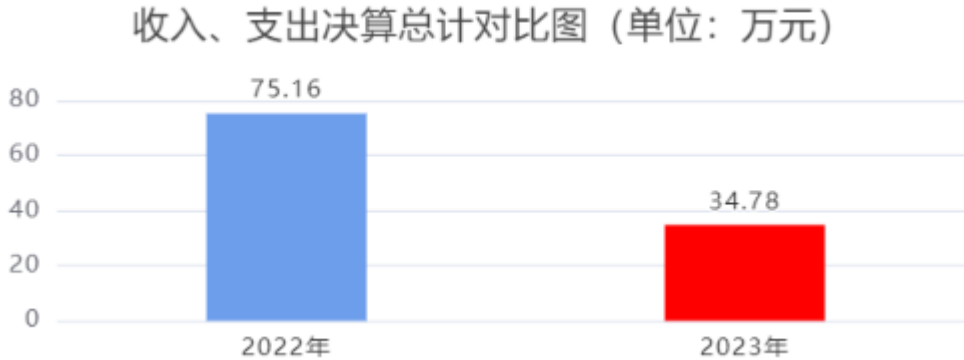
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

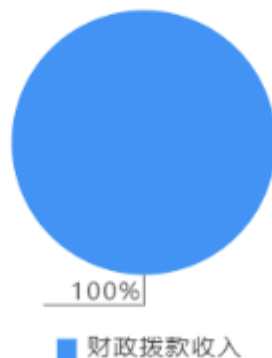
2023年度收入总计、支出总计均为34.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.38万元，下降53.73%，下降的主要原因是：响应过紧日子号召。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计34.78万元，其中：财政拨款收入34.78万元，占100%。

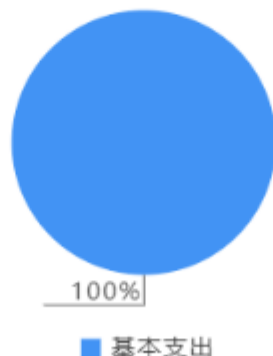
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计34.78万元，其中：基本支出34.78万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为34.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.38万元，下降53.73%，下降的主要原因是：响应过紧日子号召。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



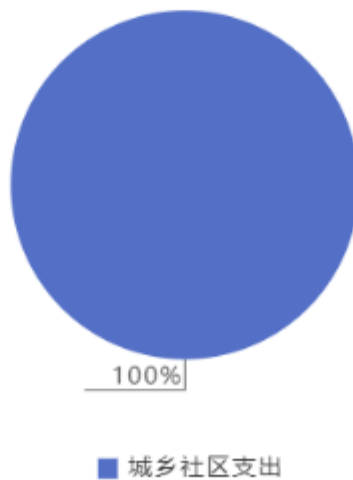
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34.78万元，支出决算34.78万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少40.38万元，下降53.73%，下降的主要原因是：响应过紧日子号召。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算34.78万元，支出决算34.78万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出34.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、住房公积金。

（二）公用经费0.78万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度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

本单位2023年度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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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2023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2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023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，完成了绩效目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数34.78万元，执行数34.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，完成了绩效目标。发现的问题：一是偶尔没有严格按照年初下的资金用途使用资金，二是对评价工作认识不够深入仔细，和标准要求还有一定的差距。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好本单位整体支出绩效评价工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县房地产交易中心										
年度主要任务完成情况	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	34.78	34.78		34.78	34.78		—	100%	—	
	任务2	公用经费支出	已完成							—	—	—	
	金额合计			34.78	34.78		34.78	34.78		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						
	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。						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。						
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	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	2023/10/1	2023/10/1	3	3						
			网络安全实施	2023/12/1	2023/12/1	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门、预算单位对财政信息化工作的认可度和满意率	≥95%	95%	15	15						
			群众满意率	≥95%	95%	15	15						
总分										100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 丹凤县房地产交易中心决算数据反映1个单位收支情况，

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-8024311。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 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县房地产交易中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	34.78
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	34.78	本年支出合计	57	34.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	34.78	总计	60	34.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：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	34.78	34.78					
212	城乡社区支出	34.78	34.78					
21201	城乡社区管理事务	34.78	34.78					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	34.78	34.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：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	34.78	34.78				
212	城乡社区支出	34.78	34.78				
21201	城乡社区管理事务	34.78	34.78				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	34.78	34.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县房地产交易中心

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收入	1	34.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.78	34.78		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34.78	本年支出合计	59	34.78	34.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	34.78	合计	64	34.78	34.78		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县房地产交易中心

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			
		34.78	34.78	
212	城乡社区支出	34.78	34.78	
21201	城乡社区管理事务	34.78	34.78	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	34.78	34.78	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县房地产交易中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34.00	302	商品和服务支出	0.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.05	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		34.00	公用经费合计					0.78

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县房地产交易中心

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
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县房地产交易中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县房地产交易中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。