

赣州市房地产交易管理中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据赣市编〔2021〕17号文件规定，单位的主要职责是：贯彻执行国家、省房地产交易法律法规和政策，负责中心城区新建商品项目楼盘表创建工作；负责中心城区房屋买卖合同备案工作；负责中心城区房屋交易市场建设和信息发布与管理；负责全市房地产交易与房屋租赁备案工作的业务指导等。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市房地产交易管理中心内设科室7个，分别为：人事秘书科、财务科、房屋租赁管理科、房产测绘管理科、信息管理科、新建商品房备案交易管理科、存量房备案交易管理科。编制人数小计27人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数27人。实有人数25人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数25人。离休人数小计0人，退休人数小计17人。

第二部分 2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市房地产交易中心收入预算总额为 392.05 万元,较上年预算安排减少 158.28 万元;主要原因为其他收入上下年度填报口径发生变化。其中:财政拨款收入 337.05 万元,较上年预算安排减少 11.8 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 55 万元,较上年预算安排减少 146.48 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市房地产交易中心支出预算总额为 392.05 万元,较上年预算安排减少 158.28 万元,主要原因为其他收入上下年度填报口径发生变化。

按支出项目类别划分:基本支出 292.05 万元,较上年预算安排增加 13.2 万元;其中:工资福利支出 253.79 万元、商品和服务支出 35.79 万元、对个人和家庭的补助 2.47 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 100 万元,较上年预算安排减少 171.48 万元,其中:商品和服务支出 100 万元、资

本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 30.72 万元，较上年预算安排增加 7.65 万元；卫生健康支出 32.29 万元，较上年预算安排增加 1.24 万元；城乡社区支出 255.65 万元，较上年预算安排减少 21.78 万元；住房保障支出 18.39 万元，较上年预算安排增加 1.09 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；其他支出 55 万元，较上年预算安排减少 146.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 253.79 万元，较上年预算安排增加 9.77 万元；商品和服务支出 135.79 万元，较上年预算安排减少 169.08 万元；对个人和家庭的补助 2.47 万元，较上年预算安排增加 1.03 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市房地产交易中心财政拨款支出预算总额 337.05 万元，较上年预算安排减少 11.8 万元，主要原因因为人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 30.72 万元，较上年预算安排增加 7.65 万元；卫生健康支出 32.29 万元，较上年预算安排增加 1.24 万元；城乡社区支出 255.65 万元，较上年预算安排减少 21.78 万元；住房保障支出 18.39 万元，较上年预算安排增加 1.09 万元；教育支出 0 万元，较上年

预算安排增加/减少 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 292.05 万元，较上年预算安排增加 13.2 万元；其中：工资福利支出 253.79 万元，商品和服务支出 35.79 万元，对个人和家庭的补助 2.47 万元。项目支出 45 万元，较上年预算安排减少 25 万元，其中：商品和服务支出 45 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0.88 万元，其中：货物预算 0.88 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（单位：如台、个、辆等），具体为 0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市房地产交易管理中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市房地产交易管理中心预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 45 万元，其中：2023 年房产交易中心业务费。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：2023 年房产交易中心业务费项目情况说明

（1）项目概述：为进一步做好房屋买卖合同网签备案、房屋抵押合同网签备案及购房资格确认工作，为购房人提供优质高效的行政审批服务。

（2）立项依据：根据《住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》（建房[2018]128 号）、《住房和城乡建设部关于提升房屋网签服务效能的意见》（建房规[2020]4 号）、赣州市人民政府办公室关于进一步促进我市房地产市场持续平衡健康发展的通知（赣市府办发[2017]39 号）、《关于增加房产交易窗口工作人员进一步提升服务水平的请示》（赣时建文[2019]44 号）、赣市抄字[2010]152 号文件、赣市行管发[2016]4 号等文件。

（3）实施主体：赣州市房地产交易管理中心

(4) 根据项目情况实施。

(5) 实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(6) 本年度预算安排：45 万元。

(7) 绩效目标：通过实施本项目，切实保障单位人员和办公经费，保证单位正常运转和高效履职；严格履行单位职能，认真做好中心城区新建商品房项目楼盘表创建工作、房屋买卖合同备案工作、房屋租赁备案和房产测绘成果备案审核等工作；宣传和落实国家住房政策，认真做好契税补贴、购房资格确认及网签备案等工作。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市房地产交易管理中心“三公”经费财政拨款安排 1.6 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增/减 0 万元。 主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.6 万元，比上年减少 0.15 万元，主要原因是：单位严格执行政府过紧日子要求，控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增/减 0 万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类项目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[601008]赣州市房地产交易管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	337.05	社会保障和就业支出	30.72
(一) 一般公共预算收入	337.05	卫生健康支出	32.29
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	255.65
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.39
二、教育收费资金收入		其他支出	55.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	55.00		
本年收入合计	392.05	本年支出合计	392.05
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	392.05	支出总计	392.05

部门收入总表

[601008]赣州市房地产交易管理中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[601008]赣州市房地产交易管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	392.05	292.05	100.00
208	社会保障和就业支出	30.72	30.72	
05	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	32.29	32.29	
11	行政事业单位医疗	32.29	32.29	
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	
212	城乡社区支出	255.65	210.65	45.00
01	城乡社区管理事务	255.65	210.65	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.65	210.65	45.00
221	住房保障支出	18.39	18.39	
02	住房改革支出	18.39	18.39	
2210201	住房公积金	18.39	18.39	
229	其他支出	55.00		55.00
99	其他支出	55.00		55.00
2299999	其他支出	55.00		55.00

财政拨款收支总表

[601008]赣州市房地产交易管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	337.05	一、本年支出	337.05	337.05		
一般公共预算拨款收入	337.05	社会保障和就业支出	30.72	30.72		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	32.29	32.29		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	255.65	255.65		
		住房保障支出	18.39	18.39		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	337.05	支出总计	337.05	337.05		

一般公共预算支出表

[601008]赣州市房地产交易中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	337.05	292.05	45.00
208	社会保障和就业支出	30.72	30.72	
05	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	32.29	32.29	
11	行政事业单位医疗	32.29	32.29	
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	
212	城乡社区支出	255.65	210.65	45.00
01	城乡社区管理事务	255.65	210.65	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.65	210.65	45.00
221	住房保障支出	18.39	18.39	
02	住房改革支出	18.39	18.39	
2210201	住房公积金	18.39	18.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[601008]赣州市房地产交易管理中心

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	292.05	256.26	35.79
301	工资福利支出	253.79	253.79	
30101	基本工资	92.23	92.23	
30106	伙食补助费	17.16	17.16	
30107	绩效工资	61.00	61.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.52	24.52	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	27.39	
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	18.39	18.39	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	35.79		35.79
30201	办公费	18.75		18.75
30202	印刷费	0.35		0.35
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.01		1.01
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30309	奖励金	1.56	1.56	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601008]赣州市房地产交易管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
601	赣州市住房和城乡建设局	1.60		1.60		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601008]赣州市房地产交易管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年房产交易中心业务费		
主管部门及代码	601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市房地产交易管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标一、通过实施本项目，切实保障单位人员和办公经费，保证单位正常运转和高效履职； 目标二、严格履行单位职能，认真做好中心城区新建商品房项目楼盘表创建工作、房屋买卖合同备案工作、房屋租赁备案和房产测绘成果备案审核等工作； 目标三、宣传和落实国家住房政策，认真做好契税补贴、购房资格确认及网签备案等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市民中心大厅分摊水电费	≤6万元
产出指标	数量指标	全年业务办理量	≥30000宗
	质量指标	业务办理完成率	=100%
	时效指标	存量房买卖合同网签备案按时办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	购房契税补贴	≥3000宗
		房屋买卖合同备案数	≥16000件
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年赣州市房地产交易中心其他收入资金	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市房地产交易中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	55万元
		其中：财政拨款	0
		其他资金	55万元
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		