四川省广汉市房地产交易所

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行国家有关房地产交易管理的法律法规、部门规章，并制定具体实施办法；

2、整顿和规范房地产交易秩序，对房地产交易、经营等活动进行指导和监督，查处违法行为，维护当事人的合法权益；

3、办理房地产交易登记，鉴定及权属转移初审手续；

4、协助财政、税务部门征收与房地产交易有关的税款；

5、为房地产交易提供洽谈协议，交流信息，展示行情等各种服务；

6、建立定期的市场交易信息发布制度，为政府宏观决策和正确引导市场发展服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

我所累计办理二手房交易登记3384宗、面积38.14万平方米、金额80719.68万元；办理抵押登记782宗、面积：84.75万平方米、金额：145303万元；商品房预（销）售合同备案15781宗、面积114.27万平方米、金额490118.43万元；发放住房补贴452宗、金额866.1026万元。完成房屋交易手续费收入（含住房转让手续费、非住房交易手续费）129.00万元；2017年4月1日起已取消交易手续费收费。

二、部门概况

房地产交易所是住建局下属二级单位1个，属其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年广汉市房地产交易所本年收入合计1204.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1204.14万元，占100%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年广汉市房地产交易所本年支出合计1162.53万元，其中：基本支出296.44万元，占25.50%；项目支出866.09万元，占74.50%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1316.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加500.24万元，增长61.27%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）**

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1162.53万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加458.98万元，增长65.24%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1162.53万元，主要用于以下方面:城乡社区支出1121.71万元，占96.49%；社会保障和就业支出23.19万元，占1.99%；医疗卫生支出7.75万元，占0.67%；住房保障支出9.88万元，占0.85%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |  | |
|  |

**1.** **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:**2017年决算数为178.58万元，完成预算100%；**住宅建设与房地产市场监管（项）：**2017年决算数为77.04万元，完成预算数65.29%，决算数小于预算数的原因是今年印刷有所减少。**其他城乡社区管理事务支出（项）：**2017年决算数为600万元，完成预算 100%。**城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：**2017年决算数为266.09万元，完成预算99.76 %

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 2017年决算数为16.18万元，完成预算100%；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**2017年决算数为6.21万元，完成预算100%；**事业单位离退休（项）**：2017年决算数为0.8万元，完成预算100%。

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:** 2017年决算数为5.44万元，完成预算100%；**公务员医疗补助（项）：**2017年决算数为1.92万元，完成预算100%；**其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：**2017年决算数为0.39万元，完成预算100%。

**4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2017年决算数为9.88万元，完成预算100%；

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出296.44万元，其中：

人员经费200.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费96.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

**（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算61.33%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，减少不必要的接待和减少车辆使用率。

**（上述“预算”口径为调整预算数。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.68万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**3.68万元。主要用于外出公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.18万元，增长5.14%。主要原因是维修率偏高。

**3.公务接待费支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年度，房地产交易所机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2017年度，广汉市房地产交易所政府采购支出总额0万元。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，广汉市房地产交易所共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效情况**

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，广汉市房地产交易所对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金866.09万元，覆盖率达到100%。

**（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）**

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，广汉市房地产交易所对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，科学、合理进行预算编制。避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

**（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）**

2017年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） |  |
| 中央专款分配合规率（1分） |  |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4. |

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位\*\*\*开展了整体支出绩效评价，得分为\*\*分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。**/**本部门对\*\*\*项目开展了绩效评价，得分为\*\*分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

**（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）**

2017年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** |  | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 |  |
| 社会效益（可选项） | 40 |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） |  |
| 公平效率（可选项） |  |
| 使用效率（可选项） |  |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 |  | | | |

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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发生的支出。

30.“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**