

2022年度

广汉市房地产交易所单位

决算编制说明

# 目录

公开时间：2023年 10 月 17 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	5
第二部分 2022年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、 收入支出决算总表	18
二、 收入决算表	18
三、 支出决算表	18
四、 财政拨款收入支出决算总表	18
五、 财政拨款支出决算明细表	18
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

广汉市房地产交易所是代表市政府以法律的、行政的、经济的手段，对房地产交易活动(包括房地产转移、在建工程抵押和房屋租赁)行使指导、监督等的房地产交易管理部门。

其主要职责：

- 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、机构设置

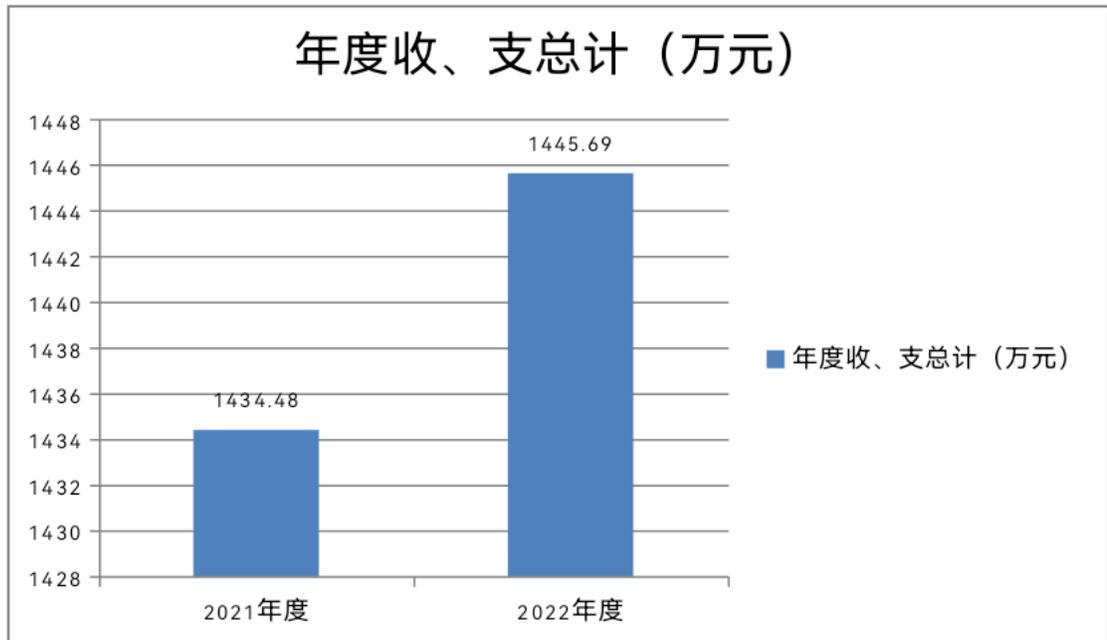
单位规格：股级；类别：事业；编制员额：15人

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

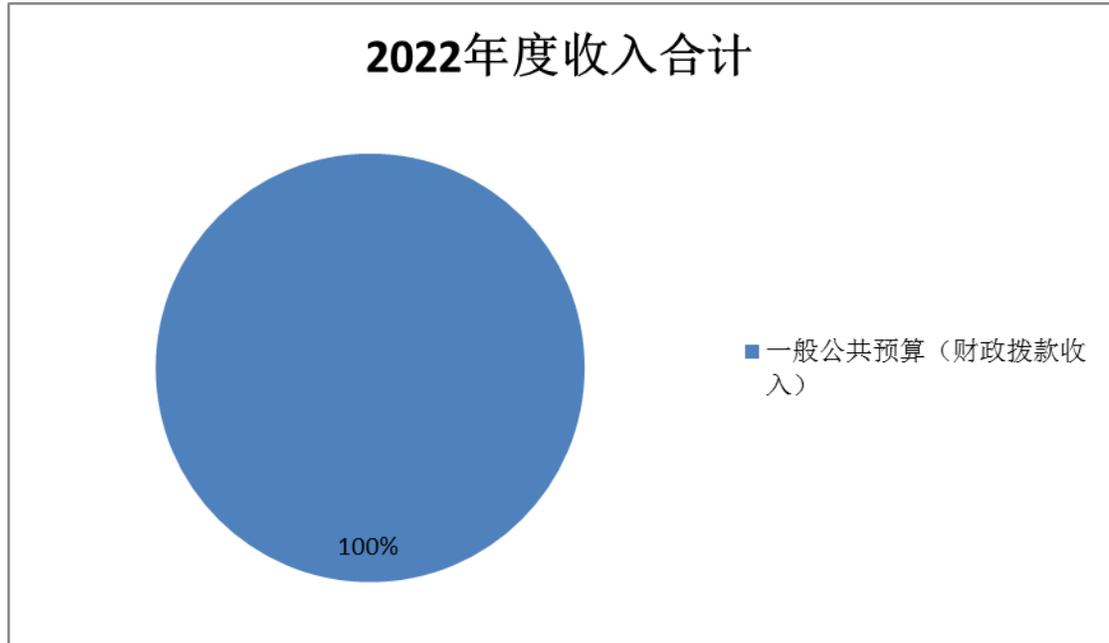
2022年度收、支总计1,445.67万元。与2021年相比，收、支总计增加11.21万元，增长0.8%。主要变动原因是增加了退休人员生活补贴、人员奖金和聘用人员劳务费。

(图1：收、支决算总计变动情况图)



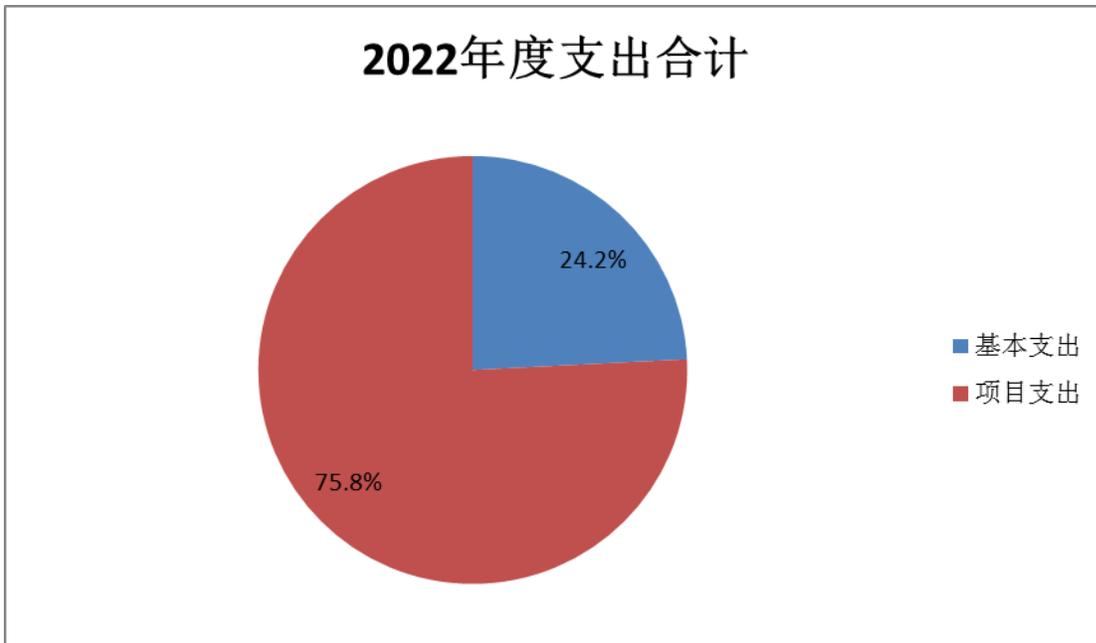
## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,306.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,306.52万元，占100%；  
(图2：收入决算结构图)



## 三、支出决算情况说明

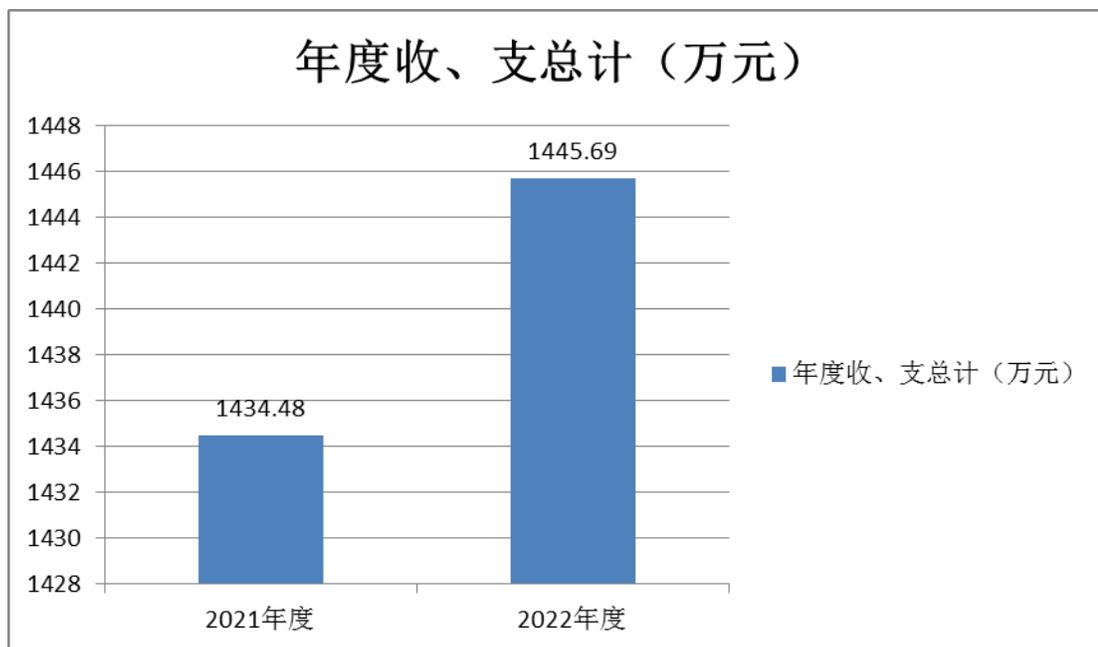
2022年本年支出合计1,316.79万元，其中：基本支出318.23万元，占24.2%；项目支出998.56万元，占75.8%；  
(图3：支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,445.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11.21万元，增长0.8%。主要变动原因是增加了退休人员生活补贴、人员奖金和聘用人员劳务费。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

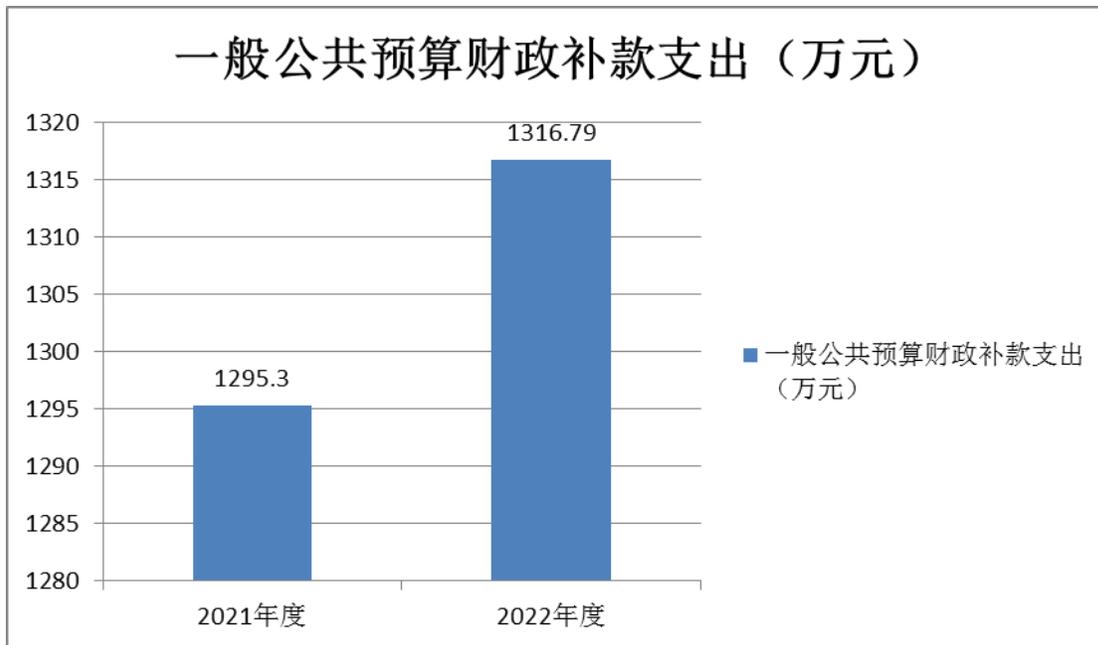


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,316.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.49万元，增长1.7%。主要变动原因是增加了退休人员生活补贴、人员奖金和聘用人员劳务费。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

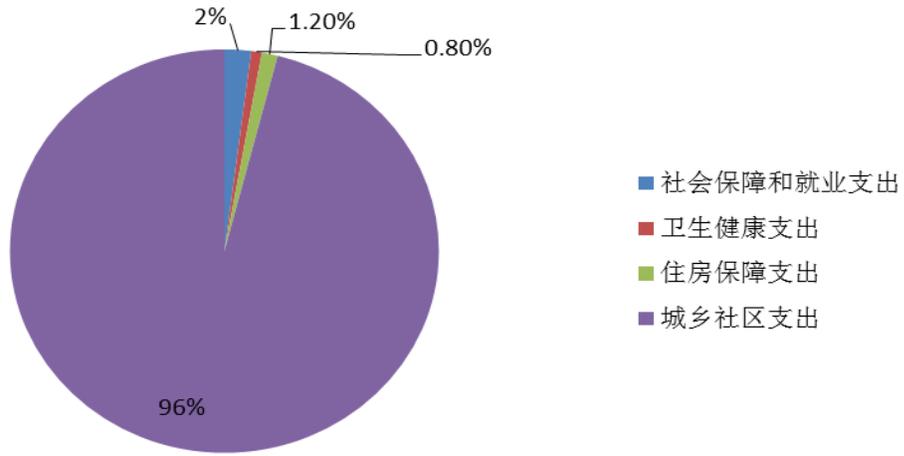


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,316.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.65万元，占2%；卫生健康支出10.13万元，占0.8%；城乡社区支出1,263.61万元，占96%；住房保障支出16.4万元，占1.2%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

## 2022年一般公共预算财政拨款支出



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年一般公共预算支出决算数为1,316.79万元,完成预算91.1%。其中:

**1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):**支出决算为207.6万元,完成预算100%,**住宅建设与房地产市场监管(项):**支出决算为57.45万元,完成预算100%,**其他城乡社区管理事务支出(项):**支出决算为998.56万元,完成预算100%。

**3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**支出决算为16.4万元,完成预算100%。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**支出决算为3.94万元,完成预算100%,**机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**支出决算为15.14万元,完成预算100%,**机关事业单位职业年金缴费支出(项):**支出决算为7.57万元,完成预算100%。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**支出决算为7.10万元,完成预算100%,**公务员医疗补助(项):**支出决算为3.03万元,完成预算100%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出318.23万元,其中:  
**人员经费231.68万元**,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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**86.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

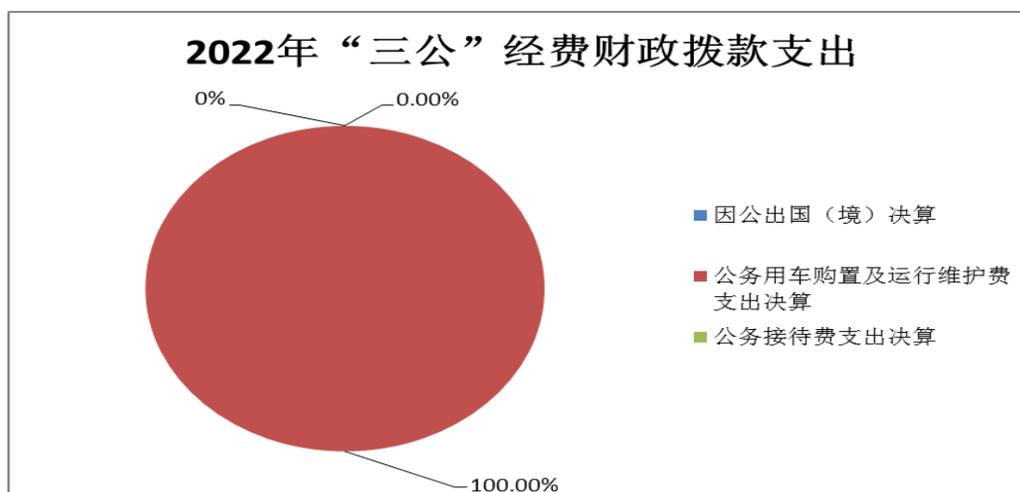
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算18.3%；较上年减少0.8万元，下降55.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.64万元，完成预算21.3%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.8万元，下降55.6%。主要原因是公务用车维修费减少。

其中：**公务用车购置费支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出0.64万元。**主要用于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。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年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

2022年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

2022年，广汉市房地产交易所机关运行经费支出0万元，比2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2022年，广汉市房地产交易所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市房地产交易所共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于外出公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对政府购房补贴项目（项目名称）等1个项目开展了预算

事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 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.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。

3.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。

4.事业单位离退休：指反映事业单位开支的离退休经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位的退休人员的退休费及补贴。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指事业单位的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51068122T000000341579-政府购房补贴（2022）						
主管部门		广汉市住房和城乡建设部门			实施单位（盖章）	广汉市房地产交易所		
项目基本情况	1.项目年度目标				年度目标完成情况			
	项目年度目标				年度目标完成情况			
	预计发放补贴500户				实际发放补贴530户			
2.项目实施内容及过程概述		依据广府发【2015】11号和广府发【2016】7号文件执行，对在2015年7月8日起至2016年9月30日止期间在我市中心城区购买首套住房或第二套改善型普通住房，并完成买卖合同网签备案的购房家庭，（指单套面积在144平方米及以下）在取得《房屋所有权证》后由市政府给予每平米200元的一次性补助，每套住房补助额最高不超过20000元。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,000.00	998.56	998.56	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,000.00	998.56	998.56	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收益户数	>	500	户(套)		50	50	
	效益指标	经济效益指标	带动房地产企业发展	>	90	%		30	29	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	购房困难群众满意	≥	99	%		10	9	
合计								100	98	
评价结论	通过发放购房补贴，鼓励了住房消费，去除了广汉市商品房存量，带动了广汉市房地产企业发展，促进了广汉房地产市场健康发展，保持房地产市场稳定。									
存在问题	项目资金有限。									
改进措施	加强项目资金筹措，确保有限的资金合理、公平发放。									
项目负责人：许波					财务负责人：高志兵					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

