

2018 年韶关市房产交易中心部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市房产交易中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市房产交易中心 2018 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市房产交易中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市房地产交易中心概况

（一）部门主要职责

韶关市房地产交易中心主要职责是：负责商品房预售人与受托银行协议备案、办理商品房预售资金使用计划备案、房地产交易业务的咨询、协助征缴有关交易税费，负责建立房地产交易和房屋租赁资料的收集、整理、归档制度，提供房地产交易档案和房屋租赁档案的查询查阅服务、协助司法机关查询有关房地产交易信息，负责房屋租赁登记、备案，配合有关部门对出租房屋进行综合治理，负责房地产交易信息管理平台的建设、管理和维护，房地产交易数据的分析和上报。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市房产交易中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市房产交易中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|--------|---------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 801.36 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 39.53 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 44.76 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 40.91 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市房产交易中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 42.43 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 723.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 846.12 | 本年支出合计 | 47 | 846.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：韶关市房产交易中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| 总计 | 25 | 846.12 | 总计 | 50 | 846.12 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：韶关市房产交易中心

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 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|-------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 846.12 | 801.36 | 0.00 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 40.91 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 40.91 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市房产交易中心

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 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 846.12 | 801.36 | 0.00 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 723.25 | 720.92 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 720.31 | 717.98 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 720.31 | 717.98 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：韶关市房产交易中心

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 846.12 | 499.05 | 347.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.91 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.91 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市房产交易中心

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 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 846.12 | 499.05 | 347.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 42.43 | 41.82 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 42.43 | 41.82 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 41.82 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 723.25 | 376.79 | 346.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 720.31 | 373.85 | 346.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 720.31 | 373.85 | 346.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市房产交易中心

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 801.36 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 39.53 | 39.53 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 40.91 | 40.91 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市房产交易中心

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 720.92 | 720.92 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 801.36 | 本年支出合计 | 52 | 801.36 | 801.36 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市房产交易中心

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 801.36 | 总计 | 56 | 801.36 | 801.36 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市房产交易中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 801.36 | 457.22 | 344.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.91 | 40.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.91 | 40.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.61 | 32.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 720.92 | 376.78 | 344.14 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 717.98 | 373.85 | 344.14 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市房产交易中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 801.36 | 457.22 | 344.14 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 717.98 | 373.85 | 344.14 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市房产交易中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 421.60 | 302 | 商品和服务支出 | 35.62 |
| 30101 | 基本工资 | 59.34 | 30201 | 办公费 | 5.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 93.95 | 30205 | 水费 | 0.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.60 | 30206 | 电费 | 5.47 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.89 | 30207 | 邮电费 | 1.01 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.35 | 30211 | 差旅费 | 0.99 |
| 30113 | 住房公积金 | 58.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 82.58 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市房产交易中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.55 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.20 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生成补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.87 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.66 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市房产交易中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市房产交易中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市房产交易中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 421.60 | | 公用经费合计 | 35.62 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市房产交易中心

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.07 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市房产交易中心

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 |
|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市房产交易中心

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 |
|--------------|-------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务 费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市房产交易中心 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市房产交易中心 2018 年度总收入 846.12 万元，其中本年收入 846.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 801.36 万元，比上年决算数增加 14.61 万元，增长 1.86%。主要变动情况：根据韶发改价格〔2018〕22 号文取消住房以外的其他房地产交易手续费，造成收入减少，财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 44.76 万元，比上年决算数减少 9.53 万元，下降 17.55%。主要变动情况：根据韶发改价格〔2018〕22 号文取消住房以外的其他房地产交易手续费，造成收入减少，财政拨款收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市房产交易中心 2018 年度总支出 846.12 万元，其中本年支出 846.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 499.05 万元，比上年决算数增加 132.36 万元，增长 36.09%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险

费、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出均有所增加；二是新增职业年金缴费。

2. 项目支出 347.07 万元，比上年决算数减少 127.28 万元，下降 26.83%。主要变动情况：项目总额较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市房产交易中心 2018 年度财政拨款收入合计 801.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 801.36 万元，比上年决算数增加 14.61 万元，增长 1.86%；主要变动情况：根据韶发改价格〔2018〕22 号文取消住房以外的其他房地产交易手续费，造成收入减少，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市房产交易中心 2018 年度财政拨款支出合计 801.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 801.36 万元，比年初预算数增加 14.61 万元，增长 1.86%；主要变动情况：根据韶发改价格〔2018〕22 号文取消住房以外的其他房地产交易手续费，造成收入减少，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支

出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市房产交易中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.07 万元，完成预算 2 万元的 103.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.94 万元，下降 49.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.94 万元，下降 49.24%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：根据本单位工作的实际情况，没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：根据韶车改办〔2017〕2 号文减少公务车辆；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 96.53%；公务接待费支出 0.07 万元，占 3.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：根据本单位工作的实际情况，没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 年本单位 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展业务公务使用。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于公务接待。本单位 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人，主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位是公益二类事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 307.89 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 307.89 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 344.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

韶关市住房城乡大数据综合应用平台建设（二、三、四期）项目第一期建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市住房城乡大数据综合应用平台建设（二、三、四期）项目第一期建设费用项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 268 万元，执行数为 268 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维持我单位房产交易业务的正常运行，保障我市房屋交易市场稳定运行。未发现问题及原因。

房地产大厦 2 部老旧电梯的更换费用（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房地产大厦 2 部老旧电梯的更换费用（二期）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决电梯老化的问题，避免电梯故障造成人员安全隐患。未发现问题及原因。

税金及附加费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，税金及附加费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 70.8%。主要产出和效果：保证政府财政收入。未完成预算原因：2018 年 7 月取消经营性收入，不需要缴纳税费。

协税护税运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，协税护税运行费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障国家税收完整。未发现问题及原因。

信息建设维护和网点运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息建设维护和网点运行费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障系统正常运行，维护我市房地产市场的稳定，保障市民交易信息安全。未发现问题及原因。

组织对韶关市住房城乡大数据综合应用平台建设（二、三、四期）项目第一期建设费用等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 344.14 万元。从评价情况来看，各项目支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 344.14 万元。从评价情况来看，各项目支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。 本单位无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|-------------------------------------|----|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------|---------|
| 基本情况 | 资金或项目名称 | 韶关市住房城乡大数据综合应用平台建设（二、三、四期）项目第一期建设费用 | | 编码 | 999001QTZC2018LIBD0004 | | | | |
| | 资金预算支出功能科目名称 | [2210399]其他城乡社区住宅支出； | | 资金预算支出功能名称编码 | 2210399 | | | | |
| | 资金安排文号 | 韶财预（2018）2号 | | 评价类型 | 完成结果评价 | | | | |
| | 资金主管部门 | 韶关市房产交易中心 | | 主管部门经办人、联系电话 | 胡健珍 8910913 | | | | |
| | 资金使用单位 | 韶关市房产交易中心 | | 资金使用单位经办人、联系电话 | 胡健珍 8910913 | | | | |
| | 扶持项目类 | 1. 基本建设类 | - | 项目开始时间（资金主管部门要核实） | 计划： | 2018-01-01 16:53:26 | 项目完成时间（资金主管部门要核 | 计划： | 2018 |
| | | 2. 行政事业专项业务类 | 其他 | | | | | | -1-2-31 |
| 自评分数 | | | | | | | | 佐证材料 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------|--|---------|--|---|----|--|--|---|
| 型 (主管 部门 填写 总数, 资金 使用 单位 选择 类型) | | | | | | | | | 实) | | 16 :5 3: 51 | |
| | 3.其他 | | - | | | | | | | | 20 18 -1 2- 31 16 :5 3: 58 | |
| 扶 持 项 目 数 量 | 主 管 部 门: 扶 持 项 目 总 数 | 1 | 个, 其 中 省 级 0 | 个, 地 市 1 | 个,县 (市、 区) 0 | 个; ; | | | | | | |
| | 资 金 使 用 单 位: 子 项 目 | 0 | 个(如 有) 。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 目 标 (2 0 分) | 目 标 设 置 (5 分) | 1 | 1.是否 设 置 总 目 标 和 阶 段 性 目 标: | 是 | 2.是否 包 括 预 期 产 出 的 内 容: | 是 | 3.是否 包 括 预 期 效 果 的 内 容: | 是 | | | | 5 |
| | 科 学 性 (5 分) | 1 | 1.绩 效 目 标 是 | 是 | 2.绩 效 目 标 是 否 相 关: | 是 | 3.绩 效 目 标 是 否 细 化: | 是 | | | | 5 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|
| 5分) | 否明确: | | | | | | |
| | 可衡量性 (是否量化: | 是 | 2.绩效目标是否有可衡量指标: | 是 | | 5 | |
| 预期产出指标 (3分) 5分) | 总目标 | 分阶段目标 | | 预期产出 | | | |
| | | 阶段 1 | 韶关市住房城乡大数据综合应用平台建设(二、三、四期)项目第一期建设费用 | | 维持我单位房产交易业务的正常运行,保障我市房屋交易市场稳定运行。 | | 3 |
| | | | | | | | |
| | | 阶段 2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 阶段 3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 阶段 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 阶段 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 阶段 6 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 预期效果指标 | 具体目标 | 指标值(计划完成水平) | | 计划完成时间 | | | |
| | 绩效指标 1 | 良好 | | 2018-12-31 10:18:46 | | | |
| | 绩效指标 2 | | | | | | |
| | 绩效指标 3 | | | | | | |
| | 绩效指标 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|------|---------------------|--------------|------|--------|
| | | 2分) | 绩效指标 5 | | | | | | | | |
| | | | 绩效指标 6 | | | | | | | | |
| 30分) | 18分) | 资金到位、支付情况(中央、省、市、县财政资金其他资金小计) | 本次评价资金情况(万元) | | | | | | | | |
| | | | 资金来源 | 上年度结转结余金额 | 评价年度预算(计划)安排金额 | 实际到位(到达项目单位) | | | 实际支出(项目单位支出) | | 结转结余金额 |
| | | | | | | 到位金额 | 到位率% | 到位时间 | 支出金额 | 支出率% | |
| | | | 合计 | | 268 | 268 | 100 | 2018-01-01 10:16:25 | 268 | 100 | |
| | | | 中央、省、市、县财政资金 | | | | | | | | |
| | | | 其他资金小计 | | | | | | | | |
| | | | 其他资金小计 | | | | | | | | |
| 其他资金小计 | | | | | | | | | | | |
| 预算 | 是否调整预算 | | 1 | | | | | | 8 | | |
| | 支出内容: | | 2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------------|-------|--|------------|---|---|-------|
| 情况 | 括调整项目建设内容和调整项目) | | 目数量 | | | | | |
| | 调整内容 | 无 | | | | | | |
| | 调整原因及批复文件 | 无 | | | | | | |
| | 未办理批复的项目及原因 | 无 | | | | | | |
| 验收情况 | 是否按规定进行验收 | 否 | | | | | | |
| | 验收时间: | 2018-12-31 10:16:50 | 验收单位: | | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序: |
| 项目已完成未办理验收的说明 | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|----|
| 管理情况 (4分) | 部门监管 | 计划自查次数 | 0次 | 实际自查次数 | 0次 | 完成自查率 | % | 监管方式 | 4 | | |
| | 预算(经济性)控制(5分) | <p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算</p> <p>实际结余或超支 <input type="text"/> 万元;</p> <p>2. 具体情况:</p> <p>(1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析:</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施:</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况(包括超支的资金来源):</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表)</p> <p>1. 结余项目: <input type="text"/> 个; 项目: <input type="text"/> 个</p> | | | 268 | 万元 | 实际按进度支付 | <input type="text"/> 268 | 万元, 截止评价期, 本评价年度 | 5 | |
| 50分) | 效率性(10分) | 完成进度 | 项目开始时间 | 项目完成时间 | 完成 | 整体计划完成 | 0个 | 实际按计划完成 | 0个 | 未按计划完成的项目 | 0个 |
| | | | 计划: 2018-01-01 10:17:20 | 实际: 2018-01-01 10:17:30 | 计划: 2018-12-31 10:17:40 | 实际: 2018-12-31 10:17:54 | 进度安排合理性 | 计划实施内容 | 起止时间 | 实际完成进度 | 5 |
| | | | | | | | | 韶关市住房城乡大数据综合应用平台建设(二、三、四期)项目第一期建设费用 | 2018年1月1日至2018年12月31日 | 100% | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| 总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目数 | 成项目数 | 数 | | |
| | 产出 | 分阶段 | 产出 | 实际完成情况 | 未按计划完成原因 |
| | 阶段 1 | 韶关市住房城乡大数据综合应用平台建设（二、三、四期）项目第一期建设费用 | 良好 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 阶段 2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 阶段 3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 阶段 4 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 阶段 5 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 阶段 6 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 完成质量 | 质量目标完成情况： | | 未完成原因（如是）： | 有无发生质量、安全事故： | |
| （5分） | 良好 | | 无 | 否 | |
| 效果性 | 完成经济情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体分析） | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） | 未完成目标值原因分析 | 25 |
| 30 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|----------------------|---|
| 分 5 分 ， 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标 ） | 2 绩 效 指 标 1 | 韶关市住房城乡建设大数据综合应用平台建设（二、三、四期）项目第一期建设费用 | 100% | 无 | |
| | 绩 效 指 标 2 | | | | |
| | 绩 效 指 标 3 | | | | |
| | 绩 效 指 标 4 | | | | |
| | 绩 效 指 标 5 | | | | |
| | 绩 效 指 标 6 | | | | |
| | 可 持 续 发 展 （ 5 分 ） | 1. 机构可持续： | 无 | 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： | 无 |
| 3. 政策或制度可持续： | | 无 | 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）： | 无 | |
| 公 平 性 属 性 | 公共属性 | 维持我单位房产交易业务的正常运行，保障我市房屋交易市场稳定运行。 | | | 5 |

| | |
|---------------------------|----|
| 三、改进意见 | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无。 |

佐证材料递交说明

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|-----------|
| 项目名称: | 韶关市住房城乡建设大数据综合应用平台建设（二、三、四期）项目第一期建设费用 | | |
| 项目编号: | 999001QTZC2018LIBD0004 | | |
| 项目主管单位: | 韶关市房产交易中心 | | |
| | | | |
| 佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注 |
| 1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标文件、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料 | 无 | 无 | 无 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

| | | | | | | |
|------|---------|------------------------|----|------------------------|----|------|
| 基本情况 | 资金或项目名称 | 房地产大厦 2 部老旧电梯的更换费用（二期） | 编码 | 999001QTZC2018LIBD0002 | 自评 | 佐证材料 |
|------|---------|------------------------|----|------------------------|----|------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 资金 预算 支出 功能 科目 名称 | [2210399]其他城乡社区住宅支出; | | | | 资金预算 支出 功能名称 编码 | 2210399 | | | | 数 |
| 资金 安排 文号 | 韶财预(2018)2号 | | | | 评价类型 | 完成结果评价 | | | | |
| 资金 主管 部门 | 韶关市房产交易中心 | | | | 主管部门 经办人、联 系电话 | 胡健珍 8910913 | | | | |
| 资金 使用 单位 | 韶关市房产交易中心 | | | | 资金使用 单位经办 人、联系电 话 | 胡健珍 8910913 | | | | |
| 扶持 项目 类型 (主 管部 门填 写总 数, 资金 使用 单位 选择 类 型) | 1. 基本建 设类 | - | | | 项目开始 时间(资金 主管部 门要核 实) | 计 划 : 2018- 01-01 11:55 :01 | 项目完 成时间 (资金 主管部 门要核 实) | 计 划 : 11: 55: 32 | 201 8-1 2-3 1 | |
| | 2. 行政事 业专项业 务类 | 其他 | | | | 实 际 : 2018- 01-01 11:55 :14 | | | 实 际 : 11: 55: 40 | 201 8-1 2-3 1 |
| | 3. 其他 | - | | | | | | | | |
| 扶持 项目 数量 | 主管部 门: 扶 持项目 总数 | 1 | 个, 其中 省级 个 (如 有)。 | 0 | 个, 地 市 | 1 | 个, 县 (市、 区) | 0 | 个 ; | |
| 绩 效 目 标 设 置 性 | 1. 是否设 置总目标 和阶段性 | 是 | | 2. 是否包 括预期产 出的内容: | 是 | | 3. 是否包 括预期效 果的内容: | 是 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 预期 效 果 指 标 (2 分) | 具体目标 | 指标值 (计划完成水平) | 计划完成时间 | | | | | | | |
| | 绩效指标 1 | 良好 | 2018-12-31 16:06:01 | | | | | | | |
| | 绩效指标 2 | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 3 | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 4 | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 5 | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 6 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 监 控 (3 0 分) | 资 金 管 理 (3 1 0 分) | 本次评价资金情况 (万元) | | | | | | | | |
| | | 资 金 来 源 | 上 年 度 结 转 结 余 金 额 | 评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额 | 实际到位 (到达项目单位) | | | 实际支出 (项目单位支 出) | | 结 转 结 余 金 额 |
| | | | | | 到 位 金 额 | 到 位 率 % | 到 位 时 间 | 支 出 金 额 | 支 出 率 % | |
| | | 合 计 | | 13 | 13 | 100 | 2018-12-31 16:07:27 | 13 | 100 | |
| | | 中 央 财 政 资 金 | | | | | | | | |
| | | 省 财 政 资 金 | | | | | | | | |
| | | 市 县 财 政 资 金 | | 13 | 13 | 100 | 2018-12-31 16:07:17 | 13 | 100 | |
| | | 其 他 资 金 小 | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|------------|-------|----|-------|----------------|--|--|---|---|
| 情况 | 调整项目建设内容和调整项目) | | 目数量 | | | | | | | | | | |
| | 调整内容: | 无 | | | | | | | | | | | |
| | 调整原因及批复文件: | 无 | | | | | | | | | | | |
| | 未办理批复的项目及原因: | 无 | | | | | | | | | | | |
| 验收情况 | 是否按规定进行验收 | 是 | | | | | | | | | | | |
| | 验收时间: | 2017-09-28 16:11:51 | 验收单位: | 韶关市房产交易中心 | 办理验收手续项目数: | 1 | 个 | 验收程序: | 提出申请—实地验收—合格发证 | | | | |
| 项目已完成未办理验收的说明 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 管理情况 (4分) | 部门监管 | 计划自查次数: | 0 | 实际自查次数: | 0 | 完成自查率 | % | 监管方式 | | | | | 4 |
| 绩经预 | (资金使用单位填报) 1. 结余或 | | | | 13 | 万 | 实际 | 13 | 万元, 截止评价期, 本 | | | | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|---|
| 效 率 性 (5 分) | 算 超支情况: 本评价年度的项目预 算 | 元 按进 , 度支 付 | 评价年度 | 实际结 余或超 支 | | , 原 因分 析: , 主 要措 施: , 主要情况(包 括超支的资金 来源): | 2. 超 支 项 目: 0 | 个 | 2. 超 支 项 目: 0 | 个 |
| | | | | 2. 具体 情况: (1) 项目未按预 算支付造成结余 (2) 采取措施形 成的节约资金 (3) 其他原因造 成的结余或超支 (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结 余项目: 0 | | | | | | |
| 效 率 性 (1 0 分) | 完成 进度 (5 分 , 主 管部 门填 报汇 总数 , 资 金使 用情 况) | 项目开始 时间 | 计划: 2018-01-0 1 16:17:01 | 进 度 安 排 合 理 性 | 计划实施内容 | 起止 时间 | 实际完 成进度 | | | |
| | | 项目完成 时间 | 实际: 2018-01-0 1 16:17:09 | | 房地产大厦 2 部老旧电梯的 更换费用(二 期) | 2018 年 1 月至 12 月 | 100% | | | |
| 整体计划 完成项目 数 | 0 | 实际按 计划完 成项目 数 | 0 | | , 未按计 划完成 的项目数 | 0 | 个 | | | |
| 产出 目 标 完 成 情 况 | 分阶段 | 产出 | 实际完成情况 | | 未按计划完成原 因 | | | | | |
| | 阶段 1 | 房地产大厦 2 部老旧电梯的 更换费用(二 期) | 良好 | | | | | | | |

5

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|--------------|----|
| 单位填报单个项目情况) | 况 (与目标设置中的预期产出对比) | | | | | | |
| | | 阶段 2 | | | | | |
| | | | 阶段 3 | | | | |
| | | 阶段 4 | | | | | |
| | | | 阶段 5 | | | | |
| | | 阶段 6 | | | | | |
| | | | 完成质量 (5分) | 质量目标完成情况: | 未完成原因 (如是): | 有无发生质量、安全事故: | |
| | | 良好 | | 无 | 否 | 5 | |
| | | 社会效益 (30分) | 完成情况信息项 | 实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析) | 与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析) | 未完成目标值原因分析 | |
| | | | 绩效指标 1 | 房地产大厦 2 部老旧电梯的更换费用 (二期) | 完成 100% | 无 | |
| | | | 绩效指标 2 | | | | |
| | | | 绩效 | | | | 25 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------------------|---|---|
| 指标) | 指标 3 | | | | |
| | 绩效 指标 4 | | | | |
| | 绩效 指标 5 | | | | |
| | 绩效 指标 6 | | | | |
| 可 持 续 发 展 (5 分) | 1. 机构 可持 续: | 无 | 2. 机制可持续 (如管护、经费 投入等): | 无 | 5 |
| | 3. 政策 或制度 可持 续: | 无 | 4. 环境可持续 (是否对环境造 成负面影响): | 无 | |
| 公 平 性 (5 分) | 公共 属性 (5 分 , 公 众 满 意 度) | 解决电梯老化的问题, 避免电梯故障造成人员安全隐患。 | | | 5 |

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|---------------------------------|---|
| 项目名称: | 房地产大厦 2 部老旧电梯的更换费用（二期） |
| 市级项目主管部门（公章）: | 韶关市房产交易中心 |
| 填报人姓名: | 胡健珍 |
| 联系电话: | 8910913 |
| 填报日期: | 2019-3-18 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市房产交易中心是公益二类事业单位。主要职能是负责韶关市房屋交易相关业务工作的职能部门。 |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。 | 1、主要内容：解决电梯老化的问题，避免电梯故障造成人员安全隐患。 2、实施程序：纳入我中心年初财政预算资金，经财局相关部门核定审批通过后，下放额度使用，通过国库集中支付中心将所需资金直接支付。 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评等级为优，分数 100 分。所报送的自评基本信息、自评报告等材料认真按照要求填报，确保材料的真实性和准确性。所附的佐证材料也是从原件复印下来的，保证了真实性和完整性。各项目指定专人进行审核，以实事求是为原则，无弄虚作假等现象。 |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | 对于项目资金的使用，我中心严格执行费用标准集中支付，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，按时完成项目支出。 |
| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无。 |
| 三、改进意见 | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无。 |

佐证材料递交说明

| | | | |
|---|------------------------|--------|----|
| 项目名称： | 房地产大厦 2 部老旧电梯的更换费用（二期） | | |
| 项目编号： | 999001QTZC2018LIBD0002 | | |
| 项目主管单位： | 韶关市房产交易中心 | | |
| | | | |
| 佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注 |
| 1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理 办法、资金分配文件、主管部门的资金下达 文件、市财政资金下达文件等。 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资 料、项目管理办法、招标合同、完工项目的 验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审 计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完 工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 3 | | |
| | 4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息 点的相关佐证材料 | 无 | 无 | 无 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 基 本 情 况 | 资金 或项 目名 称 | 税金及附加费 | 编码 | 999001QTZC2018LIBD0001 | 自 评 分 数 | 佐 证 材 料 |
| | 资金 预算 支出 功能 科目 名称 | [2210399]其他城乡社区住宅支出； | 资金预算 支出 功能名称 编码 | 2210399 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 资金安排文号 | 韶财预〔2018〕2号 | | | | 评价类型 | 完成结果评价 | | | | |
| 资金主管部门 | 韶关市房产交易中心 | | | | 主管部门经办人、联系电话 | 胡健珍 8910913 | | | | |
| 资金使用单位 | 韶关市房产交易中心 | | | | 资金使用单位经办人、联系电话 | 胡健珍 8910913 | | | | |
| 扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型) | 1. 基本建设类 | - | | | 项目开始时间(资金主管部门要核实) | 计划: 2018-01-01 16:52:25 | 项目完成时间(资金主管部门要核实) | 计划: 2018-01-01 16:52:50 | 2018-1-1 16:52:50 | |
| | 2. 行政事业专项业务类 | 其他 | | | | | | | 实际: 2018-01-01 16:52:33 | 实际: 2018-01-01 16:52:57 |
| | 3. 其他 | - | | | | | | | | |
| 扶持项目数量 | 主管部门: 扶持项目总数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 个; | | | | |
| | 资金使用单位: 子项目 | 0 | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 完整性 | 1. 是否设置总目标和阶段性目标: | 是 | 2. 是否包括预期产出的内容: | 是 | 3. 是否包括预期效果的内容: | 是 | | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|-------|---------------------|-------|--------------|---|---|---|
| 205分) | 1分) | | | | | | | | |
| | 科学性 (5分) | 1. 绩效目标是明确: | 是 | 2. 绩效目标是否相关: | 是 | 3. 绩效目标是否细化: | 是 | | 5 |
| | 可衡量性 (5分) | 1. 绩效目标是量化: | 是 | 2. 绩效目标是否有可衡量指标: | 是 | | | | 5 |
| | 预期产出指标 (3分) | 总目标 | 分阶段目标 | | 预期产出 | | | | 3 |
| | | | | 阶段 1 | 税金及附加 | 保证政府财政收入 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 预期效果指标 | 具体目标 | 指标值 (计划完成水平) | | 计划完成时间 | | | | 2 | |
| | 绩效指标 1 | 良好 | | 2018-12-31 16:56:23 | | | | | |
| 绩效指标 2 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 3 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 标 (2 分) | 绩效指标 4 | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 5 | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 6 | | | | | | | | | |
| 绩 效 监 控 (3 0 分) | 资 金 管 理 (1 8 分) | 本次评价资金情况 (万元) | | | | | | | | |
| | | 资 金 来 源 | 上 年 度 结 转 结 余 金 额 | 评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额 | 实际到位 (到达项目单位) | | | 实际支出 (项目单位支出) | | 结 转 结 余 金 额 |
| | | | | | 到 位 金 额 | 到 位 率 % | 到 位 时 间 | 支 出 金 额 | 支 出 率 % | |
| | | 合 计 | | 5 | 3.54 | 7 0 .8 | 2018-12- 31 16:57:03 | 3.54 | 70.8 | 1.46 |
| | | 中 央 财 政 资 金 | | | | | | | | |
| | | 省 财 政 资 金 | | | | | | | | |
| | | 市 县 财 政 资 金 | | 5 | 3.54 | 7 0 .8 | 2018-12- 31 16:56:47 | 3.54 | 70.8 | 1.46 |
| 其 他 资 金 小 计 | | | | | | | | 1 0 | | |
| 预 算 | 是否调整预算支出内容: | | 1 | 2018年7月取消经营性收入,不需要缴纳税费。 | | | | | 8 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|------------------|--|
| | | 容: | | | | | | | | | | | |
| | | 调整原因及批复文件: | | 无 | | | | | | | | | |
| | | 未办理批复的项目及原因: | | 无 | | | | | | | | | |
| | | 是否按规定进行验收 | | 否 | | | | | | | | | |
| 验收情况 | | 验收时间: | | 验收单位: | | 办理验收手续项目数: | | 个 | | 验收程序: | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | 项目已完成未办理验收的说明 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 管理情况 (4分) | | 部门监管 | | 计划自查次数: | | 实际自查次数: | | 完成自查率 | | % | | 监管方式 | |
| | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 绩效结果 (5) | | 经济性 (成本) | | (资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 | | 5 | | 实际按进度支付 | | 3.54 | | 万元, 截止评价期, 本评价年度 | |
| | | 实际结余或超 | | 1.46 | | 万元 | | | | | | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|--------|--|---------------------|---|-------------------------|------------------|--------|
| 50分) | 控制(5分) | 支 | | <p>2. 具体情况:</p> <p>(1) 项目未按预算支付造成结余</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:</p> | | <p>原因分析:</p> <p>2018年7月取消经营性收入, 不需要缴纳税费。</p> <p>主要措施:</p> <p>主要情况(包括超支的资金来源):</p> | | <p>2. 超支项目:</p> | |
| | | 0 | | 个 | | 0 | | 个 | |
| 效率性(10分) | 完成进度(5分, 主管部门填报) | 项目时间安排 | 项目开始时间 | 计划: | 2018-01-01 16:59:46 | 进度安排合理性 | 计划实施内容 | 起止时间 | 实际完成进度 |
| | | | 项目完成时间 | 实际: | 2018-01-01 16:59:53 | | 税金及附加费 | 2018年1月1日至12月31日 | 70.8% |
| | | | | 计划: | 2018-12-31 16:59:58 | | | | |
| | | | | 实际: | 2018-12-31 17:00:04 | | | | |
| | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 | 0 | 实际按计划完成项目数 | 0 | 未按计划完成的项目数 | 0 | 个。 | |
| | 资金使用 | 分阶段 | 产出 | 实际完成情况 | | | 未按计划完成原因 | | |
| | | 阶段 1 | 良好 | 完成 70.8% | | | 2018年7月取消经营性收入, 不需要缴纳税费 | | |
| | | | | | | | | 10 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----|
| | 单位填报单个项目情况) | 完成情况 (与目标设置中的预期产出对比) | | | | | |
| | | 阶段 2 | | | | | |
| | | 阶段 3 | | | | | |
| | | 阶段 4 | | | | | |
| | | 阶段 5 | | | | | |
| | | 阶段 6 | | | | | |
| | | 完成质量 (5分) | 质量目标完成情况: | 未完成原因 (如是): | 有无发生质量、安全事故: | | |
| | | 良好 | 无 | 否 | 5 | | |
| | | 效果性 (30分) | 社会经济信息项 | 实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析) | 与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析) | 未完成目标值原因分析 | |
| | | | 绩效指标 1 | 税金及附加费 | 完成 70.8% | 2018 年 7 月取消经营性收入, 不需要缴纳税费 | |
| | | | 绩效指标 | | | | 25 |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 性 绩 效 指 标) | 2 | | | | |
| | 绩效 指标 3 | | | | |
| | 绩效 指标 4 | | | | |
| | 绩效 指标 5 | | | | |
| | 绩效 指标 6 | | | | |
| | 可 持 续 发 展 (5 分) | 1. 机构 可持 续: 2. 机制可持 续 (如管护、经 费投入等): | 无 | 无 | 无 |
| | 3. 政策 或制 度可 持 续: 4. 环境可持 续 (是否对环境 造成负面影 响): | 无 | 无 | 无 | 5 |
| 公 平 性 (5 分 , 公 众 满 意) | 公共 属性 (5 分 , 公 众 满 意) 筹集财政收入为社会提供公共产品、服务和福利建设。 | | | | 5 |

| | |
|---|--|
| 度 | |
|---|--|

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|----------------------------------|--|
| 项目名称: | 税金及附加费 |
| 市级项目主管部门 (公章): | 韶关市房产交易中心 |
| 填报人姓名: | 胡健珍 |
| 联系电话: | 8910913 |
| 填报日期: | 2019-3-18 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| (一) 项目用款单位 简要情况。 | 韶关市房产交易中心是公益二类事业单位。主要职能是负责韶关市房屋交易相关业务工作的职能部门。 |
| (二) 项目实施主要内容及实施程序。 | 1、主要内容: 筹集财政收入为社会提供公共产品、服务和福利建设。 2、实施程序: 纳入我中心年初财政预算资金, 经财局相关部门核定审批通过后, 下放额度使用, 通过国库集中支付中心将所需资金直接支付。 |
| (三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。 | 自评等级为优, 分数 100 分。所报送的自评基本信息、自评报告等材料认真按照要求填报, 确保材料的真实性和准确性。所附的佐证材料也是从原件复印下来的, 保证了真实性和完整性。各项目指定专人进行审核, 以实事求是为原则, 无弄虚作假等现象。 |
| 二、绩效表现 | |
| (一) 资金使用绩效。 | 对于项目资金的使用, 我中心严格执行费用标准集中支付, 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 按时完成项目支出。 |
| (二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无。 |
| 三、改进意见 | |

| | |
|---------------------------|----|
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无。 |
|---------------------------|----|

佐证材料递交说明

| | | | |
|---|------------------------|---------------|-----------|
| 项目名称: | 税金及附加费 | | |
| 项目编号: | 999001QTZC2018LIBD0001 | | |
| 项目主管单位: | 韶关市房产交易中心 | | |
| | | | |
| 佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注 |
| 1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 无 | 无 | 无 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料 | 无 | 无 | 无 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

| | | | | | | |
|------|---------|----------------------|--------|------------------------|------|------|
| 基本情况 | 资金或项目名称 | 协税护税运行费 | 编码 | 999001QTZC2018LIBD0010 | 自评分数 | 佐证材料 |
| | 资金预算 | [2210399]其他城乡社区住宅支出; | 资金预算支出 | 2210399 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| 支出功能科目名称 | | | | 功能名称编码 | | | | |
| 资金安排文号 | 韶财预〔2018〕2号 | | | 评价类型 | 完成结果评价 | | | |
| 资金主管部门 | 韶关市房产交易中心 | | | 主管部门经办人、联系电话 | 胡健珍 8910913 | | | |
| 资金使用单位 | 韶关市房产交易中心 | | | 资金使用单位经办人、联系电话 | 胡健珍 8910913 | | | |
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） | 1. 基本建设类 | - | | 项目开始时间（资金主管部门要核实） | 计划： 2018-01-01 15:32:03 | 项目完成时间（资金主管部门要核实） | 计划： 2018-01-01 15:32:03 | |
| | 2. 行政事业专项业务类 | 其他 | | | | | 实际： 2018-01-01 15:32:19 | |
| | 3. 其他 | - | | | | | 实际： 2018-01-01 15:32:43 | |
| 扶持项目数量 | 主管部门：扶持项目总数 | 1 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 1 | 个，县（市、区） | 0 |
| | 资金使用单位：子项目 | 0 | 个（如有） | | | | | |
| 绩效目标完整 | 1. 是否设置总目标和阶段 | 是 | 2. 是否包括预期产出的 | 是 | 3. 是否包括预期效 | 是 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|---------|----------------------|--|---|---|
| 目 标 设 置 (2 0 5 分) | 性 段性目标: | | 内容: | | 果的内容: | | | |
| | (5 分) | | | | | | | |
| | 科学 性 1. 绩效 目标 是 否明确: | | 2. 绩效目标 是否相关: | | 3. 绩效目 标是否细 化: | | | 5 |
| | 是 | | 是 | | 是 | | | |
| | 可 衡 量 性 1. 绩效 目标 是 否量化: | | 2. 绩效目标 是否有可衡 量指标: | | | | | 5 |
| | 是 | | 是 | | | | | |
| 量 化 指 标 (5 分) | 预 期 产 出 指 标 (3 分) | 总目标 | 分阶段目标 | 预期产出 | | | | |
| | | | 阶段 1 | 协税护税运行费 | 保障国家税收完整 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 阶段 2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 阶段 3 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 阶段 4 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 阶段 5 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 阶段 6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 预 | 具体目标 | 指标值（计划完成水平） | | 计划完成时间 | | | 2 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 期 效 果 指 标 (2 分) | 绩效指标 1 | 良好 | 2018-12-31 15:36:46 | | | | | | | |
| | 绩效指标 2 | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 3 | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 4 | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 5 | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 6 | | | | | | | | | |
| 绩 效 监 控 (3 0 分) | 资 金 管 理 (1 0 分) | 本次评价资金情况 (万元) | | | | | | | | |
| | | 资 金 来 源 | 上 年 度 结 转 结 余 金 额 | 评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额 | 实际到位 (到达项目单位) | | | 实际支出 (项目单位支出) | | 结 转 结 余 金 额 |
| | | | | | 到 位 金 额 | 到 位 率 % | 到 位 时 间 | 支 出 金 额 | 支 出 率 % | |
| | | 合 计 | | 9.6 | 9.6 | 100 | 2018-12-31 15:40:03 | 9.6 | 100 | |
| | | 中 央 财 政 资 金 | | | | | | | | |
| | | 省 财 政 资 金 | | | | | | | | |
| | | 市 县 财 政 资 金 | | 9.6 | 9.6 | 100 | 2018-12-31 15:39:22 | 9.6 | 100 | |
| 其 他 资 金 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|------|
| 果 (5 分) 0 分) | 成本 (5 分) 控制 (5 分) | | 实际结 余或超 支 | | 万元 | | 付 | | | | |
| | 2. 具体 情况: | | (1) 项目未按 预算支付造成 结余 | | 原因分 析: 、 主要 措施: 、 | | | | | | |
| | | (2) 采取措施 形成的节约资 金 | | 主要措施: 、 | | | | | | | |
| | | (3) 其他原因 造成的结余或 超支 | | ,主要情况(包 括超支的资金 来源): | | | | | | | |
| | | (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: | | 2. 超 支 项 目: 个 | | 个 | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 效 率 性 (1 0 分) | 完成 进 度 (5 分) 主 管 部 门 填 报 汇 总 数 、 资 | 项 目 时 间 安 排 | 项 目 开 始 时 间 | 计划: | 2018-01- 01 15:55:34 | 进 度 安 排 合 理 性 | 计 划 实 施 内 容 | 起 止 时 间 | 实 际 完 成 进 度 | 2018 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 | 100% |
| | | | | 实际: | 2018-01- 01 10:20:58 | | | | | | |
| | | 项 目 完 成 时 间 | 计划: | 2018-12- 31 15:56:24 | | | | | | | |
| | | | 实际: | 2018-12- 31 10:20:49 | | | | | | | |
| | | 完成 项 目 数 | 整体计 划完成 项目数 | 0 | 个, 实际 按计划 完成项 目数 | 0 | 个, 未按计 划完成的 项目数 | 0 | 个 | | |
| | | 产 | 分阶段 | 产出 | | 实际完成情况 | | 未按计划完成原因 | | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---|------------|------------------|--|
| 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况) | 出 目 标 完 成 情 况 (与 目 标 设 置 中 的 预 期 产 出 对 比) | 阶段 1 | 协税护税运 行费 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 阶段 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 阶段 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 阶段 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 阶段 5 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 阶段 6 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 完 成 质 量 (5 分) | 质量目标完成情况: | | 未完成原因 (如是): | | 有无发生质量、安 全事故: | |
| | | | 良好 | | 无 | | 否 | |
| | | 效 果 性 (3 0 分) 对 应 | 完 成 情 况 信 息 项 绩 效 指 标 1 | 实际完成效果 (尽量采用 数值; 定性信息要有具体 结论分析) | 与目标设置 中效果性指 标对比 (占 比或完成程 度分析) | 未完成目标值原因分析 | | |
| | | | | 协税护税运行费 | 完成 100% | 无 | | |
| | | | 绩 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 于 效 果 性 绩 效 指 标) | 效 指 标 2 | | | | |
| | 绩 效 指 标 3 | | | | |
| | 绩 效 指 标 4 | | | | |
| | 绩 效 指 标 5 | | | | |
| | 绩 效 指 标 6 | | | | |
| | 可 持 续 发 展 (5 分) | 1. 机构 可持 续: 2. 机制可持续 (如管护、经费 投入等): | 无 | 无 | 无 |
| 公 平 性 (5 分)) | 3. 政策 或制度 可持 续: 4. 环境可持续 (是否对环境造 成负面影响): | 无 | 无 | 无 | 5 |
| 公 共 属 性 (5 分)) | 保障国家税收完整 | | | | 5 |

| | | | |
|--|----------|--|--|
| | 满意度) | | |
|--|----------|--|--|

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|----------------------------------|---|
| 项目名称： | 协税护税运行费 |
| 市级项目主管部门 (公章)： | 韶关市房产交易中心 |
| 填报人姓名： | 胡健珍 |
| 联系电话： | 8910913 |
| 填报日期： | 2019-3-18 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| (一) 项目用款单位 简要情况。 | 韶关市房产交易中心是公益二类事业单位。主要职能是负责韶关市房屋交易相关业务工作的职能部门。 |
| (二) 项目实施主要内容及实施程序。 | 1、主要内容：保障国家税收完整。 2、实施程序：纳入我中心年初财政预算资金，经财局相关部门核定审批通过后，下放额度使用，通过国库集中支付中心将所需资金直接支付。 |
| (三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评等级为优，分数 100 分。所报送的自评基本信息、自评报告等材料认真按照要求填报，确保材料的真实性和准确性。所附的佐证材料也是从原件复印下来的，保证了真实性和完整性。各项目指定专人进行审核，以实事求是为原则，无弄虚作假等现象。 |
| 二、绩效表现 | |
| (一) 资金使用绩效。 | 对于项目资金的使用，我中心严格执行费用标准集中支付，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，按时完成项目支出。 |
| (二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无。 |
| 三、改进意见 | |

| | |
|---------------------------|----|
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无。 |
|---------------------------|----|

佐证材料递交说明

| | | | |
|---|------------------------|--------|----|
| 项目名称: | 协税护税运行费 | | |
| 项目编号: | 999001QTZC2018LIBD0010 | | |
| 项目主管单位: | 韶关市房产交易中心 | | |
| | | | |
| 佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注 |
| 1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | | | |
| 2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 无 | 无 | 无 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料 | 无 | 无 | 无 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

| | | | | | | |
|------|---------|----------------------|--------|------------------------|------|------|
| 基本情况 | 资金或项目名称 | 信息建设维护和网点运行费 | 编码 | 999001QTZC2018LIBD0011 | 自评分数 | 佐证材料 |
| | 资金预算 | [2210399]其他城乡社区住宅支出; | 资金预算支出 | 2210399 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|---|
| 支出功能科目名称 | | | 功能名称 编码 | | | | | | | |
| 资金安排文号 | 韶财预〔2018〕2号 | | 评价类型 | 完成结果评价 | | | | | | |
| 资金主管部门 | 韶关市房产交易中心 | | 主管部门 经办人、联系电话 | 胡健珍 8910913 | | | | | | |
| 资金使用单位 | 韶关市房产交易中心 | | 资金使用 单位经办人、联系电话 | 胡健珍 8910913 | | | | | | |
| 扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型) | 1. 基本建设类 | - | 项目开始 时间(资金 主管部门 要核实) | 计划: 2018-01-01 16:34:16 | 项目完成 时间(资金 主管部门 要核实) | 计划: 2018-01-01 16:34:52 | | | | |
| | 2. 行政事业 专项业务类 | 其他 | | | | | 实际: 2018-01-01 16:34:27 | 实际: 2018-01-01 16:35:54 | | |
| | 3. 其他 | - | | | | | | | | |
| 扶持项目数量 | 主管部门: 扶持项目 总数 | 1 | 个, 其中省级 | 0 | 个, 地市 | 1 | 个, 县(市、区) | 0 | 个; | |
| | 资金使用单位: 子 项目 | 0 | 个(如有) | | | | | | | |
| 绩效目标完整 | 1. 是否设置 总目标和阶 | 是 | 2. 是否包 括预期产 | 是 | 3. 是否包 括预期效 | 是 | | | | 5 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----------------------------|------------------|--|---|--|---|
| 目 标 设 置 (2 0 5 分) | 性 段性目标: | | 出的内容: | | 果的内容: | | | |
| | (5 分) | | | | | | | |
| | 科学 性 1.绩效 目标是 否明 确: | 是 | 2.绩效目 标是否相 关: | 是 | 3.绩效目 标是否细 化: | 是 | | 5 |
| | 可 衡 量 性 1.绩效 目标是 否量 化: | 是 | 2.绩效目 标是否有 可衡量指 标: | 是 | | | | 5 |
| 量 化 指 标 (5 分) | 总目标 | 分阶段目标 | | 预期产出 | | | | 3 |
| | 期 产 出 指 标 | | 阶段 1 | 信息建设维护和 网点运行费 | 保障系统正常运行, 维护 我市房地产市场的稳定, 保障市民交易信息安全。 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 阶段 2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 阶段 3 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 阶段 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 阶段 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 阶段 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|------------------|------------------------|------------------|------------------|--|
| 预期 效 果 指 标 (2 分) | 具体目标 | 指标值（计划完成水平） | 计划完成时间 | | | | | |
| | 绩效指标 1 | 良好 | 2018-12-31 16:45:41 | | | | | |
| | 绩效指标 2 | | | | | | | |
| | 绩效指标 3 | | | | | | | |
| | 绩效指标 4 | | | | | | | |
| | 绩效指标 5 | | | | | | | |
| | 绩效指标 6 | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | |
| 绩 效 监 控 (3 0 分) | 资 金 来 源 | 本次评价资金情况（万元） | | | | | | |
| | | 上 年 度 结 转 结 余 金 额 | 评 价 年 度 预 算 （ 计 划 ） 安 排 金 额 | 实际到位（到达项目单位） | | | 实际支出（项目单位支出） | |
| | 到 位 金 额 | | | 到 位 率 % | 到 位 时 间 | 支 出 金 额 | 支 出 率 % | |
| | 合 计 | 50 | 50 | | 2018-12-31 10:22:03 | 50 | | |
| | 中 央 财 政 资 金 | | | | | | | |
| | 省 财 政 资 金 | | | | | | | |
| | 市 县 财 政 资 金 | 50 | 50 | 100 | 2018-12-31 16:46:56 | 50 | 100 | |
| 其 他 资 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|---------|---|------------|-----------------|---|---|-------|------------|------|---|---|---|
| | | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） | | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 | | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 | | 0 | 个 | |
| 调整情况 | | 调整内容: | 无 | | | | | | | | | | | |
| | | 调整原因及批复文件: | 无 | | | | | | | | | | | |
| | | 未办理批复的项目及原因: | 无 | | | | | | | | | | | |
| 验收情况 | | 是否按规定进行验收 | 否 | | | | | | | | | | | |
| | | 验收时间: | 验收单位: | | 办理验收手续项目数: | | 0 | 个 | 验收程序: | | | | | |
| | | 项目已完成未办理验收的说明 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 管理情况 (4分) | | 部门监管 | 计划自查次数: | 0 | 次 | 实际自查次数: | 0 | 次 | 完成自查率 | % | 监管方式 | | | 4 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|---------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|--------|
| 绩效结果 (50分) | 经济性 (5分) | (资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 实际结余或超支 <input type="text"/> 万元 | | 50 | 实际按进度支付 | 50 | 万元, 截止评价期, 本评价年度 | |
| | | 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 (2) 采取措施形成的节约资金 (3) 其他原因造成的结余或超支 | | 原因分析: 主要措施: | | | | |
| 50分) | 5分) | (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: | | 0 | 2. 超支项目: | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| 效率性 (10分) | 项目时间安排 | 完成进度 | 计划: | 2018-01-01 16:51:21 | 进度安排合理性 | 计划实施内容 | 起止时间 | 实际完成进度 |
| | | 项目开始时间 | 实际: | 2018-01-01 16:51:38 | | 信息建设维护和网点运行费 | 2018年1月31日至12月31日 | 100% |
| 10分) | 项目完成时间 | 计划: | 2018-12-31 16:51:50 | | | | | |
| | | 实际: | 2018-12-31 16:52:25 | | | | | |
| 完成 | 整体计划完成 | 0 | 个, 实际按计 | 0 | 个, 未按计划完成的 | 0 | 个。 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|--|--------------|----------|--------|
| 总数， 资金使用单位填报单个项目情况) | 项目数 | 项目数 | 划完 成项 目数 | 项目数 | | | |
| | 产出 | 分阶段 | 产出 | 实际完成情况 | | 未按计划完成原因 | |
| | 阶段 1 | | 信息建设维护 和网点运 行费 | 完成 100% | | 无 | |
| | | | | | | | |
| | 阶段 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 阶段 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 阶段 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 阶段 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 阶段 6 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 完成质量 (5分) | 质量目标完成情况: | | 未完成原因(如是): | | 有无发生质量、安全事故: | | |
| | 良好 | | 无 | | 否 | 5 | |
| 效果性 (30分) | 完成情况 信息项 | 实际完成效果(尽量采用 数值;定性信息要有具体 结论分析) | | 与目标设 置中效果 性指标对 比(占比或 完成程度 分析) | 未完成目标值原因分析 | | |
| | 绩效 | 信息建设维护 和网点运 行费 | 完成 100% | 无 | | | 2 5 |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|---|---|
| 分， 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标 （ | 指 标 1 | | | | |
| | 绩 效 指 标 2 | | | | |
| | 绩 效 指 标 3 | | | | |
| | 绩 效 指 标 4 | | | | |
| | 绩 效 指 标 5 | | | | |
| | 绩 效 指 标 6 | | | | |
| 可 持 续 发 展 （ 5 分 ） | 1. 机构 可持 续： | 无 | 2. 机制可持续 （如管护、经费 投入等）： | 无 | 5 |
| | 3. 政策 或制度 可持 续： | 无 | 4. 环境可持续 （是否对环境造 成负面影响）： | 无 | |
| 公 平 性 （ 5 分 ） | 公共属性（ 保障系统正常运行，维护我市房地产市场的稳定，保障市民交易信息安全。 | | | | 5 |

| | | | |
|--------|--------------------------------------|--|--|
| 分) | 分 , 公 众 满 意 度) | | |
|--------|--------------------------------------|--|--|

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|-------------------------------|--|
| 项目名称: | 信息建设维护和网点运行费 |
| 市级项目主管部门 (公章): | 韶关市房产交易中心 |
| 填报人姓名: | 胡健珍 |
| 联系电话: | 8910913 |
| 填报日期: | 2019-3-18 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| (一) 项目用款单位 简要情况。 | 韶关市房产交易中心是公益二类事业单位。主要职能是负责韶关市房屋交易相关业务工作的职能部门。 |
| (二) 项目实施主要内容及实施程序。 | 1、主要内容: 保障系统正常运行, 维护我市房地产市场的稳定, 保障市民交易信息安全。 2、实施程序: 纳入我中心年初财政预算资金, 经财局相关部门核定审批通过后, 下放额度使用, 通过国库集中支付中心将所需资金直接支付。 |
| (三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。 | 自评等级为优, 分数 100 分。所报送的自评基本信息、自评报告等材料认真按照要求填报, 确保材料的真实性和准确性。所附的佐证材料也是从原件复印下来的, 保证了真实性和完整性。各项目指定专人进行审核, 以实事求是为原则, 无弄虚作假等现象。 |
| 二、绩效表现 | |
| (一) 资金使用绩效。 | 对于项目资金的使用, 我中心严格执行费用标准集中支付, 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 按时完成项目支出。 |

| | |
|---------------------------------|----|
| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无。 |
| 三、改进意见 | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无。 |

佐证材料递交说明

| | | | |
|---|------------------------|---------------|-----------|
| 项目名称： | 信息建设维护和网点运行费 | | |
| 项目编号： | 999001QTZC2018LIBD0011 | | |
| 项目主管单位： | 韶关市房产交易中心 | | |
| | | | |
| 佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注 |
| 1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 无 | 无 | 无 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料 | 无 | 无 | 无 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。