

2024年度韶关市房产交易中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市房产交易中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市房产交易中心2024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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：韶关市房产交易中心2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市房产交易中心概况

一、单位主要职责

韶关市房产交易中心的主要职责是：协助市住建局开展房屋交易资金监督管理，办理商品房预售资金收存、使用和存量房交易资金托管手续的事务性工作。负责建立楼盘表、购房资格审核、房源验核。协助市住建局办理房屋买卖、租赁、抵押合同网签备案手续的事务性工作。协助市住建局办理住宅专项维修资金交存和使用手续的事务性工作。负责房产交易档案、房屋租赁档案与住宅维修资金档案管理；协助调处房产交易历史遗留问题和房产交易纠纷；协助司法机关查询房产交易信息和执行房产解封、注销。协助市住建局开展信息化和个人住房信息系统建设与维护工作；协助组织、纪检部门开展领导干部个人住房信息查核和上报工作。配合市住建局及相关部门开展房产市场监督管理与物业管理工作。承担房产交易的其他工作。

二、单位机构设置

韶关市房产交易中心内设5个正股级机构，分别是：办公室、监督管理部、档案管理部、租赁管理部、信息管理部。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，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2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	743.38	一、一般公共服务支出	31	266.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	101.10
	9		九、卫生健康支出	39	17.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	359.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	743.38	本年支出合计	57	743.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	743.38	总计	60	743.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	743.38	743.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.03	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	264.03	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	264.03	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.29	27.29	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	47.27	47.27	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	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.01	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：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	743.38	477.35	266.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.03	0.00	266.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	264.03	0.00	264.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	264.03	0.00	264.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.29	27.29	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	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.01	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1	743.38	一、一般公共服务支出	33	266.03	266.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.10	101.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.24	17.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	359.01	359.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	743.38	本年支出合计	59	743.38	743.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	743.38	总计	64	743.38	743.38	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	743.38	477.35	266.03
201	一般公共服务支出	266.03	0.00	266.03
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	264.03	0.00	264.03
2019999	其他一般公共服务支出	264.03	0.00	264.03
208	社会保障和就业支出	101.10	101.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.10	101.10	0.00
2080502	事业单位离退休	27.29	27.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
221	住房保障支出	359.01	359.01	0.00
22102	住房改革支出	32.59	32.59	0.00
2210201	住房公积金	32.59	32.59	0.00
22103	城乡社区住宅	326.42	326.42	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	326.42	326.42	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	426.16	302	商品和服务支出	23.91
30101	基本工资	81.64	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	42.15	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	172.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	23.64	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	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	4.00	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	32.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.29	30217	公务接待费	0.00
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	0.48
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	7.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.49
			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
			310	资本性支出	0.00
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	453.45		公用经费合计	23.91

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市房产交易中心

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：韶关市房产交易中心2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入743.38万元，其中本年收入743.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入743.38万元，比上年决算数减少90.30万元，下降10.83%。主要变动情况：2024年项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少7.3万元，下降100%。主要变动情况：经市财政局投资评审中心完成评审后，市财政局在2023年度拨付“档案库房修缮及设备购置费用尾款”。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少10.28万元，下降100%。主要变动情况：代收代付的韶关市房地产大厦管理费不纳入单位预算会计核算。

（二）年度支出总体情况

韶关市房产交易中心2024年度总支出743.38万元，其中本年支出743.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出477.35万元，比上年决算数增加43.51万元，增长10.03%。主要变动情况：增加在职在编人员。

2. 项目支出266.03万元，比上年决算数减少133.81万元，下降33.47%。主要变动情况：因国库库款制约部分项目资金未能在2024年度支付。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市房产交易中心2024年度财政拨款收入合计743.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入743.38万元，比上年决算数减少67.47万元，下降8.32%，主要变动情况：因国库库款制约部分项目资金未能在2024年度支付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少7.3万元，下降100%，主要变动情况：经市财政局投资评审中心完成评审后，市财政局在2023年度拨付“档案库房修缮及设备购置费用尾款”；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年持平，无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市房产交易中心2024年度财政拨款支出合计743.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出743.38万元，比年初预算数减少328.62万元，下降30.65%。主要变动情况：因国库库款制

约部分项目资金未能在2024年度支付；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数减少17.85万元，下降89.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少17.85万元，下降89.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.85万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度更新配备新能源公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障单位用车的日常运行和履职需求。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额181.34万元，其中：政府采购货物支出19.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.4万元。授予中小企业合同金额181.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我中心组织开展2024年度部门整体支出绩效自评。从评价结果看，我中心2024年度严格按照年初工作计划组织实施，确保各项工作有序开展。在支出过程中，严格遵守市财政局各项规章制度，合理安排各项支出，尤其是在项目经费支出上，严格遵守市财政局财经纪律，无截留、无挪用现象，确保各项资金管理规范和使用高效。

绩效自评结果。 我中心2024年度开展了部门整体支出绩效自评，具体情况如下：全年预算数587.54万元，执行数266.03万元，完成预算的45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 将商品房销售认购环节纳入交易监管，有效加强和规范了商品房销售及代理行为，进一步完善了商品房预售资金的使用范围。2. 扎实做好主城区楼盘的“保交房”工作，提振房地产市场信心。3. 积极协助开展房地产推介活动，房地产市场“止跌回稳”态势明显呈现。4. 夯实网络安全基座，筑牢网络安全防线，高质量完成2024年“丹霞杯”及“粤盾-2024”网络安全攻防演练。5. 强化制度建设，规范业务操作管理。发现的问题和下一步改进措施主要是：通过开展绩效自评工作，我中心发现预算项目的绩效指标设置精细化程度仍需提高，今后将进一步提高预算编制的精确

性，确保各项目绩效指标的设置能够充分体现项目实施内容，更全面地反映项目实施情况。同时，进一步加强财务管理工作，不断完善财务管理制度，定期组织财务人员学习财经相关制度文件，不断提高综合素质水平。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章)



填 报 人：钟峻毅

联系电话：0751-8910913

填报日期：2025 年 3 月 12 日

一、单位基本情况

（一）单位职能

韶关市房产交易中心于2016年7月更名成立，为韶关市住房和城乡建设管理局管理的公益一类事业单位。内设5个正股级机构，分别是：办公室、监督管理部、档案管理部、租赁管理部、信息管理部。

主要职责是：协助市住建管理局开展房屋交易资金监督管理，办理商品房预售资金收存、使用和存量房交易资金托管手续的事务性工作。负责建立楼盘表、购房资格审核、房源验核。协助市住建管理局办理房屋买卖、租赁、抵押合同网签备案手续的事务性工作。协助市住建管理局办理住宅专项维修资金交存和使用手续的事务性工作。负责房产交易档案、房屋租赁档案与住宅维修资金档案管理；协助调处房产交易历史遗留问题和房产交易纠纷；协助司法机关查询房产交易信息和执行房产解封、注销。协助市住建管理局开展信息化和个人住房信息系统建设与维护工作；协助组织、纪检部门开展领导干部个人住房信息查核和上报工作。配合市住建管理局及相关部门开展房产市场监督管理与物业管理工作。承担房产交易的其他工作。

（二）年度主要工作亮点和重点工作任务

1. 主要工作亮点

（1）将商品房销售认购环节纳入交易监管，有效加强和规范了商品房销售及代理行为，进一步完善了商品房预售资金的使用范围。一是协助市住建管理局起草印发了《关于

在全市推广使用统一商品房认购书的通知》《关于将房屋认购纳入交易监管 进一步规范房屋交易管理的通知》《<关于严格规范韶关市商品房预售资金监管的通知>的补充通知》，规范了我市商品房认购书的使用和签订，进一步加强了对商品房销售及代理行为的监管，提高了企业资金使用的灵活性，一定程度上缓解了企业资金压力。二是为贯彻落实《<关于严格规范韶关市商品房预售资金监管的通知>的补充通知》要求，专门组织了市房协、市建行及由市房协委托的“房屋超市”系统承建单位进行座谈研究，认真起草了《韶关市商品房销售佣金结算专用账户监管协议书》《韶关市商品房销售认购金收存托管专用账户协议书》，并及时组织市房协、各房地产开发企业、监管银行予以签订。

（2）扎实做好主城区楼盘的“保交房”工作，提振房地产市场信心。为深入贯彻落实上级保交房工作会议精神，促进我市房地产市场平稳健康发展，一是协助市住建局全力推动韶关中骏雍景湾花园项目保交房。通过加强“一楼一策”资金监管，实行资金封闭管理；严控预售资金使用范围，确保资金合理使用；倒排工期，落实两周一次巡查施工现场，核查工程进度。顺利推动中骏雍景湾花园项目2栋楼宇取得竣备，妥善化解逾期风险隐患，切实保障购房人基本居住合法权益。二是有序推进了主城区在建项目保交房工作的跟踪监管，通过定时开展施工现场抽查，落实工程造价、工程合同、现场进度联查联审等方式，对重点监管项目实行

“点对点”支付，确保“款到施工方、款到材料方、款到工人工资”。

（3）积极协助开展房地产推介活动，房地产市场“止跌回稳”态势明显呈现。为进一步激发房地产市场活力，协助市住建局分别在韶关、珠海、深圳等地组织开展房地产推介活动，全面宣传我市宜居、宜业、宜游的城市形象。同时，积极配合“乐居韶关”栏目，报送我市房地产项目工程进度、交付情况，商品房交易及避坑指南等选题，从群众关注、期盼的角度出发，展现我市房地产工程进度良好、房地产市场企稳回暖态势，扭转市场观望情绪，提升居民购房意愿。

2. 重点工作开展情况

（1）夯实网络安全基座，筑牢网络安全防线，高质量完成2024年“丹霞杯”及“粤盾-2024”网络安全攻防演练。积极组织技术团队严格执行24小时安全值班制度，对攻防情况进行实时监控。特别是在“粤盾-2024”攻防演练期间，我中心“韶关市房产交易信息管理系统”被列为全市3个重点靶标系统之一，顶住了顶级网络安全专家队伍的检验，圆满地完成了攻防演练全部防守任务。

（2）强化制度建设，规范业务操作管理。一是为规范企业申请佣金、以及运营推广成本费用等业务，认真制定了《韶关市房产交易中心佣金结算业务审批流程》《韶关市房产交易中心现售商品房（中介促成）网签合同备案流程》《韶关市房产交易中心商品房预售资金用于支付企业运营推广

成本业务审批流程》，进一步强化了业务的规范管理。二是为积极配合不动产登记“一手现房带押过户”业务，认真研究制定了《韶关市房产交易中心“一手现房带押过户”网签合同备案流程》，有效激发了房地产市场与中介市场的活力，进一步提高了群众业务办理的便利度。三是及时修订完善《关于规范韶关市商品房预售资金监管的通知》，并于2024年11月23日印发，确保了监管政策的延续性。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 相关性分析。2024年度，我中心主要任务是防范化解房地产风险，促进市区房地产市场平稳健康可持续发展。通过设立系统正常运行率、等保测评、项目完成及时率等绩效指标，确保我市房产交易信息系统正常运行、机房正常运转、办公设备正常使用，持续提升信息化效能，进一步提高网络和信息系统的的天性，有效促进市区房地产市场平稳健康可持续发展。

2. 合理性分析。根据《关于下达2024年度市级部门预算的通知》（韶财预〔2024〕5号）及《市住建管理局关于下达2024年度市级部门预算的通知》（韶市建字〔2024〕21号），2024年2月于“数字财政”系统下达了“房产交易业务经费”、“房屋交易信息系统维护、机房及网点运行费”、“韶关市房产交易信息管理系统适配改造项目”、“省住建厅房地产市场管理数据上收项目”、“数字档案管理系统项目”、“商品房交易档案数据化整理经费”、“档案库房日常维护专项经费”等7个项目共587.54万元预算资金。通

过设立各项目绩效指标，以及制定年度工作计划，保障 2024 年度我中心商品房网签、商品房预售款审批等各项业务能够正常开展。

3. 明确性分析。2024 年度，我中心制定《市房产交易中心 2024 年市级部门预算项目支出进度表》，定期提醒督促各项目负责人按时完成项目支出进度，及时在“数字财政”平台上申请支付项目资金，同时财务人员严格遵守财经纪律，确保各项资金支付审批流程齐全、附件资料完整。

（四）单位整体支出情况

我中心为公益一类事业单位，资金来源为全额财政拨款。2024 年度，我中心年初预算金额为 1072.00 万元，其中：基本支出 484.46 万元，项目支出 587.54 万元。2024 年初预算金额比上年增加 301.05 万元，增长 39.05%，主要变动情况：2024 年预算项目资金增加。

2024 年度，我中心年度总支出为 743.38 万元，其中：基本支出 477.35 万元，比上年决算数增加 43.51 万元，增长 10.03%。主要变动情况：在职在编人数增加。项目支出 266.03 万元，比上年决算数减少 133.81 万元，下降 33.47%。主要变动情况：因国库库款制约部分项目资金未能在 2024 年度支付。

2024 年决算与 2023 年决算对比分析表

	2023 年决算	2024 年决算	差异原因
基本支出	433.84 万元	477.35 万元	在职在编人数增加
项目支出	399.84 万元	266.03 万元	项目经费支出减少
合计	833.68 万元	743.38 万元	

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

我中心核定编制人数 24 人，2024 年末实有人数 22 人（其中：财政拨款开支人员年末实有人数 22 人，经费自理人员年末实有人数 0 人），离退休人员 8 人。车辆编制数 1 辆，实有车辆 1 辆。

2024 年，我中心年初预算金额为 1072 万元，全年预算收入 1077.95 万元（含：2023 年度结转项目资金 42.45 万元、2024 年增人增资 21.5 万元），其中当年财政拨款收入为 1077.95 万元，事业收入为 0 万元。2024 年全年执行数为 743.38 万元，其中基本支出 477.35 万元，项目支出 266.03 万元。全年预算执行率为 68.96%，未支出金额主要是我中心 2024 年项目资金，未支付原因主要是因国库库款制约部分项目资金未能在 2024 年度支付。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2024 年度我中心预算金额最大的项目为：房屋交易信息系统维护、机房及网点运行费，该项目通过必要的信息系统及设备维护、信息化项目建设，不断提升信息化效能，保障信息系统正常运行、机房正常运转、办公设备正常使用，进一步提高网络和信息系统的安全性。

经济性方面，该项目的采购能严格控制成本，横向对比多家供应商报价及市场价格，通过广东省网上中介超市、广东政府采购网（智慧云平台）等政府采购平台开展采购，降低项目成本，确保资金使用的经济性。

效率性方面，项目管理效率和执行效率高，各项目均能在对应时间节点完成工作任务，其中等保测评相较履职考核目标提前 1 个月完成，机房迁移项目相较年度工作计划提前 1 个月完成。在系统运行维护和办公设备方面，均安排专人进行故障处理，响应率为 100%，响应时间不超过 0.5 小时，响应后第一时间安排技术人员对接处理，运维效率较高。

效益性方面，网络安全建设和系统功能优化是长期的工作重点，对保障我市房产交易信息安全、提高业务办理效率具有重要意义。在网络和信息系统安全性方面，本年度定期开展安全漏洞和风险隐患排查，在年末网络安全风险监测情况通报中，我中心“韶关市房产交易信息管理系统”为网络风险指数等级为“非常安全”的信息系统，非常安全主机占比 100%，未检测出任何漏洞。“韶关市房产交易信息管理系统”“韶关市房产交易中心数字档案管理系统”均完成 2024 年度信息系统等级保护测评，分别定级为等保三级和等保二级。2024 年度，在系统功能优化方面更新了系统、新增优化需求、新增功能点等，进一步提升业务效率，更好满足用户需求，适应市场变化，为房产交易市场的高效运行和可持续发展提供有力支撑。

（三）自评结论

从整体情况看，我中心 2024 年度严格按照年初工作计划组织实施，确保各项工作有序开展。在支出过程中，严格遵守市财政局各项规章制度，合理安排各项支出，尤其是在项目经费支出上，我中心严格遵守市财政局财经纪律，无截

留、无挪用现象，确保各项资金管理规范和使用高效。

三、存在问题及改进意见

通过开展绩效自评工作，我中心发现预算项目的绩效指标设置精细化程度仍需提高，今后将进一步提高预算编制的精确性，确保各项目绩效指标的设置能够充分体现项目实施内容，更全面地反映项目实施情况。同时，进一步加强财务管理工作，不断完善财务管理制度，定期组织财务人员学习财经相关制度文件，不断提高综合素质水平。

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		130009-韶关市房产交易中心								
业务处室名称										
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	防范化解房地产风险，促进市区房地产市场平稳健康发展	常态化抓好风险隐患排查整治，紧盯金融、房地产等重点领域和关键环节，稳妥推进房地产行业风险防范处置，促进供需两端提质增效，进一步提振房地产市场信心。				一是将商品房销售认购环节纳入交易监管，有效加强和规范了商品房销售及代理行为，进一步完善了商品房预售资金的使用范围。二是扎实做好主城区楼盘的“保交房”工作，提振房地产市场信心。三是积极协助开展房地产推介活动，房地产市场“止跌回稳”态势明显呈现。四是夯实网络安全基座，筑牢网络安全防线，高质量完成2024年“丹霞杯”及“粤盾-2024”网络安全攻防演练。五是强化制度建设，规范业务操作管理。				
预期目标	常态化抓好风险隐患排查整治，紧盯金融、房地产等重点领域和关键环节，稳妥推进房地产行业风险防范处置，促进供需两端提质增效，进一步提振房地产市场信心。									
目标实际完成情况	一是将商品房销售认购环节纳入交易监管，有效加强和规范了商品房销售及代理行为，进一步完善了商品房预售资金的使用范围。二是扎实做好主城区楼盘的“保交房”工作，提振房地产市场信心。三是积极协助开展房地产推介活动，房地产市场“止跌回稳”态势明显呈现。四是夯实网络安全基座，筑牢网络安全防线，高质量完成2024年“丹霞杯”及“粤盾-2024”网络安全攻防演练。五是强化制度建设，规范业务操作管理。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分			备注	
其中：财政拨款	587.54	266.03	266.03	45%	-	10			因财政库款制约，2024年度我中心部分项目款未能支付。	
其他资金					-					
合计	587.54	266.03	266.03	45%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统正常运行率（%）	定量	等于	100%	个	10	10	
			等保测评	定量	等于	100%	个	15	15	
		质量指标	满意度	定性	等于	100%	个	10	10	
			时效指标	数据采集及时性	定性	等于	100%	个	10	10
		项目完成及时率		定量	等于	100%	个	10	10	
		工作任务完成率		定量	等于	100%	个	15	15	
		成本指标								
	效果指标	经济效益								
		社会效益	群众满意度	定性	等于	100%	个	10	10	
		生态效益								
		可持续影响	项目可持续性影响	定性	等于	100%	个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度								