

汉中市南郑区房产交易中心  
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

我单位的主要职责是负责《商品房买卖合同》网签网备，存量房交易管理，商品房预售资金监管，房屋中介机构管理等工作。

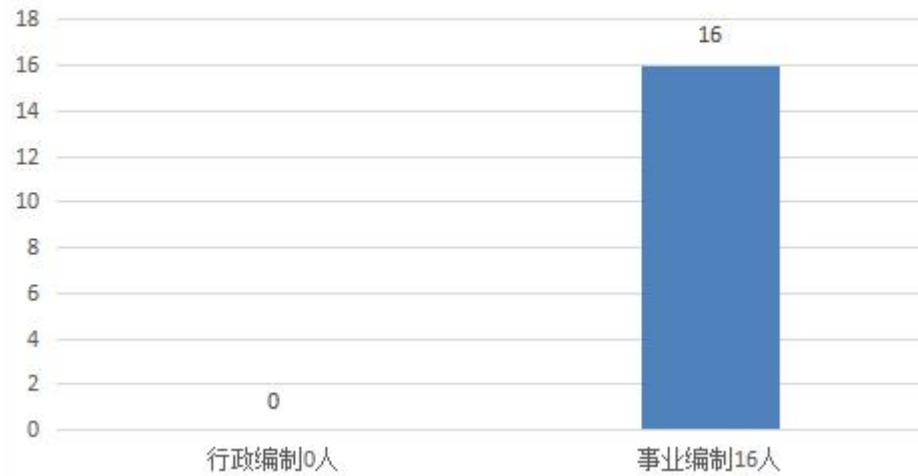
### 二、工作任务

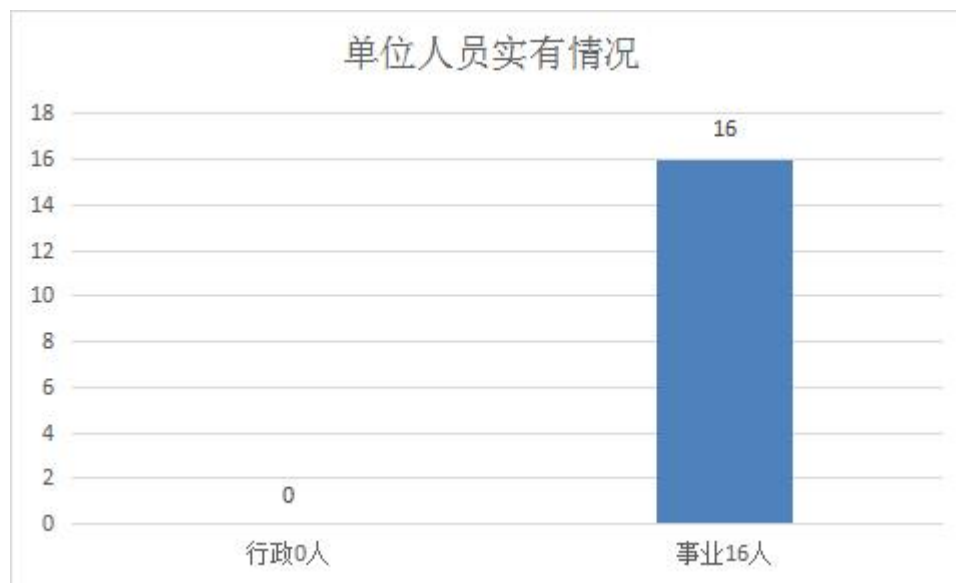
通过房地产市场信息平台建设，实现部门间信息共享，推进全区商品房房屋买卖合同网上签约、备案，商品房预售资金与存量房交易资金的监管，以及存量房交易过户审核和中介机构的管理，保障南郑区房地产市场信息平台建设的正常运行，切实方便企业和群众办理不动产登记，优化营商环境，构筑安全、平稳、健康发展的房地产市场。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人，实有人员 16 人；其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员编制情况





## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 183.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、

事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 19.56 万元，主要原因是人员工资正常升薪及住房公积金单位配套部分纳入预算；本单位当年预算支出 183.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 19.56 万元，主要原因是人员工资正常升薪及住房公积金单位配套部分纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 183.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.56 万元，主要原因是人员工资正常升薪及住房公积金单位配套部分纳入预算；本单位当年财政拨款支出 183.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.56 万元，主要原因是人员工资正常升薪及住房公积金单位配套部分纳入预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 183.87 万元，较上年增加 19.56 万元，主要原因是人员工资正常升薪及住房公积金单位配套部分纳入预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 183.87 万元，其中：

(1) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）7.20 万元，较上年无变化；

(2) 其他城乡社区住宅支出（2210399）176.67 万元，较上年增加 19.56 万元，原因是人员工资正常升薪及本年度住房公积金单位部分纳入预算。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 183.87 万元，其中：

工资福利支出（301）176.67 万元，较上年增加 19.56 万元，原因是人员工资正常升薪及本年度住房公积金单位部分纳入预算；

商品和服务支出（302）7.20 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 183.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）183.87 万元，较上年增加 19.56 万元，原因是人员工资正常升薪及本年度住房公积金单位部分纳入预算。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本



年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 183.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.20 万元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区房产交易中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	183.87	一、部门预算	183.87	一、部门预算	183.87	一、部门预算	183.87
1、财政拨款	183.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	183.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	176.67	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	183.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7.20	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	176.67				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	183.87	<b>本年支出合计</b>	183.87	<b>本年支出合计</b>	183.87	<b>本年支出合计</b>	183.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	183.87	<b>支出总计</b>	183.87	<b>支出总计</b>	183.87	<b>支出总计</b>	183.87







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	183.87	一、财政拨款	183.87	一、财政拨款	183.87	一、财政拨款	183.87
1、一般公共预算拨款	183.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.87	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	176.67	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	183.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7.20	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	176.67				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	183.87	<b>本年支出合计</b>	183.87	<b>本年支出合计</b>	183.87	<b>本年支出合计</b>	183.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	183.87	<b>支出总计</b>	183.87	<b>支出总计</b>	183.87	<b>支出总计</b>	183.87

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	183.87	176.67	7.20		
212	城乡社区	7.20		7.20		
21201	城乡社区管理事务	7.20		7.20		
2120199	城乡社区管理事务支出	7.20		7.20		
221	住房保障支出	176.67	176.67			
22103	城乡社区住宅	176.67	176.67			
2210399	其他城乡社区住宅支出	176.67	176.67			



表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		183.87	176.67	7.20	
212	城乡社区	7.20		7.20	
21201	城乡社区管理事务	7.20		7.20	
2120199	城乡社区管理事务支出	7.20		7.20	
221	住房保障支出	176.67	176.67		
22103	城乡社区住宅	176.67	176.67		
2210399	其他城乡社区住宅支出	176.67	176.67		



单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	









表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区房产交易中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资与日常公用经费	本单位人员经费按预算及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，机构正常运转。	183.87	183.87	
	金额合计		183.87	183.87	
年度 总体 目标	保障本部门日常工作正常开展，围绕部门年度目标任务，扎实推进房地产市场信息平台建设，全区商品房房屋买卖合同网上签约、备案，商品房预售资金与存量房交易资金的监管，以及存量房交易过户审核和中介机构的管理，维护我区房地产市场的健康发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：本单位实有16人、人员经费、公用经费、社保配套经费等，保障各项目的基本运转预算需要。	16人，183.87万元。	
		质量指标	指标1：严格执行财务制度和管理制度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。指标2：按时完成局年初下达的工作任务。	≥90%，完成区住建局下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
		时效指标	指标1：当月工资按计划及时足额发放，及时清算；指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳；指标3：运转经费按预算比例支出均衡进度，11月底支出进度占预算比率。	100%； 每季度≥25%； ≥95%	
		成本指标	指标1：一般性支出按预算压减率。	≥5%	
	满意度指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。