

2024 年度

永安市房地产产权交易中心

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市房地产产权交易中心部门的主要职责是：紧紧围绕保供给、防风险、保民生目标，立足行政服务窗口和行业管理职能实际，认真弘扬“马上就办、真抓实干”精神，不断创新管理体制和工作机制，着力促进行业经济效益企稳和社会效益提升。

- (一) 负责全市保障性住房开发、建设及其配租配售，解决城镇中低收入家庭住房困难。
- (二) 负责全市房地产预售备案管理。
- (三) 负责各类存量房交易管理。
- (四) 负责全市直管公房经营管理。
- (五) 负责全市房屋租赁备案管理。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市房地产产权交易中心部门包括 7 个机关行政处(科)室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永安市房地产产权交易中心	参照公务员法管理事业单位	17
永安市房屋租赁市场服务中心	全额拨款事业单位	5

### **三、部门主要工作总结**

2024年，永安市房地产产权交易中心部门主要任务是：全面加强机关效能建设，持续加大住房保障力度，认真抓好党建强基工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 简化办事程序，加快网上审批平台建设。
- (二) 切实把好政策性住房交易上市关。
- (三) 关口前移，促进行业税收收入稳步增长。
- (四) 持续抓好人才住房保障工作，进一步扩大住房保障覆盖面。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：永安市房地产产权交易中心

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1482.71	一、一般公共服务支出	325.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	628.60
		九、卫生健康支出	13.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	420.16
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	500.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1982.71	本年支出合计	1982.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1982.71	总计	1982.71

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：永安市房地产产权交易中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1982.71	1982.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.60	628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.96	74.96	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	37.97	37.97	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.16	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	420.16	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	420.16	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210110	保障性租赁住房	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：永安市房地产产权交易中心

支出功能分类科目编码	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
类	合计	1982.71	541.62	1441.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.53	0.00	325.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	325.53	0.00	325.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	325.53	0.00	325.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.60	133.60	495.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.96	74.96	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	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.16	357.84	62.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	420.16	357.84	62.32	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	420.16	357.84	62.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.86	36.62	58.24	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：永安市房地产产权交易中心

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1482.71	一、一般公共服务支出	325.53	325.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	628.60	628.60	0.00
		九、卫生健康支出	13.55	13.55	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	420.16	420.16	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	94.86	94.86	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1982.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1982.71</b>	<b>1482.71</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>1982.71</b>	<b>总计</b>	<b>1982.71</b>	<b>1482.71</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永安市房地产产权交易中心

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
<b>合计</b>		<b>1482.71</b>	<b>541.62</b>	<b>941.09</b>
201	一般公共服务支出	325.53	0.00	325.53
20199	其他一般公共服务支出	325.53	0.00	325.53
2019999	其他一般公共服务支出	325.53	0.00	325.53
208	社会保障和就业支出	628.60	133.60	495.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.00	0.00	495.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	495.00	0.00	495.00
20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50	0.00
2080501	行政单位离退休	74.96	74.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00
212	城乡社区支出	420.16	357.84	62.32
21201	城乡社区管理事务	420.16	357.84	62.32
2120109	住宅建设与房地产市场监管	420.16	357.84	62.32
221	住房保障支出	94.86	36.62	58.24
22101	保障性安居工程支出	58.24	0.00	58.24
2210107	保障性住房租金补贴	5.65	0.00	5.65
2210108	老旧小区改造	30.96	0.00	30.96
2210110	保障性租赁住房	21.63	0.00	21.63
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永安市房地产产权交易中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.61	302	商品和服务支出	13.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	87.91	30201	办公费	4.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.46	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	119.56	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	11.86	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.97	30206	电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.57	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	48.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.96	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>528.57</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>13.05</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：永安市房地产产权交易中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永安市房地产产权交易中心

单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永安市房地产产权交易中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024 年度本部门收入总计 1982.71 万元，支出总计 1982.71 万元，与上年决算数相比，各减少 139.81 万元，下降 6.59%，主要是基本支出和政府性基金支出减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2024 年度收入 1982.71 万元，比上年决算数减少 139.81 万元，下降 6.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1482.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 500.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2024 年度支出 1982.71 万元，比上年决算数减少 139.81 万元，下降 6.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 541.62 万元。其中，人员支出 528.57 万元，

公用支出 13.05 万元。

2. 项目支出 1441.09 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1982.71 万元， 支出总计 1982.71 万元， 与上年决算数相比， 各减少 139.81 万元， 下降 6.59%， 主要是： 基本收支和政府性基金收支减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1482.71 万元， 比上年决算数增加 610.19 万元， 增长 69.93%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 325.53 万元， 较上年决算数增加 325.53 万元， 增长 100.00%。主要原因是商品房购房契税奖励项目支出增加。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 495.00 万元， 较上年决算数增加 305.00 万元， 增长 160.53%。主要原因是人才购房补贴项目支出增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 74.96 万元， 较上年

决算数增加 31.14 万元，增长 71.06%。主要原因是退休人员增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 37.97 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 9.85%。主要原因是在职人员减少。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 18.57 万元，较上年决算数减少 2.49 万元，下降 11.82%。主要原因是在职人员减少。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 2.10 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 9.48%。主要原因是在职人员减少。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 13.55 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 4.31%。主要原因是在职人员减少。

(八) 2120109-住宅建设与房地产市场监管支出 420.16 万元，较上年决算数减少 73.04 万元，下降 14.81%。主要原因是在职人员减少，基本支出减少。

(九) 2210107-保障性住房租金补贴支出 5.65 万元，较上年决算数减少 8.66 万元，下降 60.52%。主要原因是本科目与保障性租赁住房支出(2210110)同为保障房租赁补贴项目，本年保障房租赁补贴人数下降，补贴金额减少。

(十) 2210108-老旧小区改造支出 30.96 万元，较上年决算数增加 30.96 万元，增长 100.00%。主要原因是支付往年老

旧小区工程尾款。

(十一) 2210110-保障性租赁住房支出 21.63 万元，较上年决算数增加 6.89 万元，增长 46.74%。主要原因是本科目与保障性租赁住房支出（2210110）同为保障房租赁补贴项目，本年保障房租赁补贴人数下降，补贴金额减少。

(十二) 2210201-住房公积金支出 36.62 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.49%。主要原因是在职人员减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 500.00 万元，比上年决算数减少 750.00 万元，下降 60.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 500.00 万元，较上年决算数减少 750.00 万元，下降 60.00%。主要原因是地方专项债券支出减少。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 541.62 万元，

其中：

(一) 人员经费 528.57 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 13.05 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：我中心无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是我中心无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是保障性住房物业服务费、房地产产权交易联网运行费、社区住房保障调查员补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 62.32 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是保障性住房物业服务

费、房地产产权交易联网运行费、社区住房保障调查员补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 62.32 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 13.05 万元，比上年决算数 21.05 万元下降 38%。主要原因是：资产运行维护支出减少，房地产信息系统运行维护支出减少，在职人员数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是我中心无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

<b>专项资金绩效自评表</b>									
(2024 年度)									
专项名称	保障性住房物业服务费								
主管部门	永安市房产管理局		实施单位		永安市房地产产权交易中心				
项目概况	预算安排 11 万元低保家庭廉租房物业服务（卫生）费、未分配保障房物业服务费。								
主要成效	为承租廉租房的低保家庭缴纳物业服务费，减轻低保家庭的经济负担								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	11.00	11.00	11.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为承租廉租房的低保家庭缴纳物业服务费，减轻低保家庭的经济负担			安排 11 万元低保家庭廉租房物业服务（卫生）费、未分配保障房物业服务费，减轻低保家庭的经济负担					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分		
	产出指标	数量指标	使用财政资金的小区个数	≥4 个	4	10	10		
		质量指标	资金符合使用条件比率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	低保物业服务费	≤11 万元	11	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升物业服务水平	=无投诉无	7	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	10	10		
	总分值、评价总分 (S)					100			
	评价等级								
	问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		房地产产权交易联网运行费									
主管部门	永安市房产管理局		实施单位	永安市房地产产权交易中心							
项目概况	年初预算安排资金 35 万元用于存量房交易税收征收计税评估及维护；产权交易软件局域网系统日常维护；房屋系统联网升级（房屋买卖合同、抵押合同网签备案），与不动产系统对接费用；档案八九数码扫描系统维护服务费。										
主要成效	存量房交易税收征收计税评估及维护；产权交易软件局域网系统日常维护；房屋系统联网升级（房屋买卖合同、抵押合同网签备案），与不动产系统对接费用；档案八九数码扫描系统维护服务费。通过以上项目实施使产权交易软件系统得到日常维护，促进产权交易业务顺利开展。										
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100.00					
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过项目实施使产权交易软件系统得到日常维护，促进产权交易业务顺利开展。			存量房交易税收征收计税评估及维护；产权交易软件局域网系统日常维护；房屋系统联网升级（房屋买卖合同、抵押合同网签备案），与不动产系统对接费用；档案八九数码扫描系统维护服务费。通过以上项目实施使产权交易软件系统得到日常维护，促进产权交易业务顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入数	≤35 万元	35	10	10				
	效益指标	社会效益指标	产权交易办理便捷性	=优 null	优	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	93	10	9.3	进一步加大服务力度			
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥35 套	25	10	7.14	因政策原因无需开展维护业务			
		质量指标	系统维护合格率	=100%	100	10	10				
	时效指标	财政资金支出及时率		=100%	85	20	17	进一步加强资金支出及时率			
总分值、评价总分 (S)					93.44						
评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		社区住房保障调查员补贴									
主管部门	永安市房产管理局		实施单位	永安市房地产产权交易中心							
项目概况	根据永政办函[2012]52号,社区居委会住房保障兼职调查员工作补贴为400元/月,目前配备住房保障兼职调查员居委会34个,全年应支出16.32万元。										
主要成效	有效调动了各居委会住房保障工作积极性,住房保障基础性审核工作得到加强,居委会服务群众的水平有一定提升,住房保障资格审核工作顺利开展。										
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	16.32	16.32	16.32	100.00	10					
	其中:当年财政拨款	16.32	16.32	16.32	100.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	对全市34个社区居委会住房保障兼职调查员工作进行补贴,补贴为400元/月,全年支出16.32万元。			实际对34个社区居委会发放住房保障兼职调查员工作补贴16.32万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分				
	成本指标	经济成本指标	社区调查员补贴	≤16.32万元	16.32	10	10				
	效益指标	社会效益指标	住房保障调查有效提高	=社区有效提供住房保障服务 null	一般	30	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	补贴居委会数量	=34个	34	10	10				
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100	15	15				
		时效指标	补贴发放及时率	≤12%	12	15	15				
总分值、评价总分 (S)					90						
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议					

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(社区住房保障调查员补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据永政办函[2012]52号，社区居委会住房保障兼职调查员工作补贴为400元/月，目前配备住房保障兼职调查员居委会34个，全年应支出16.32万元。

### (二) 主要成效

有效调动了各居委会住房保障工作积极性，住房保障基础性审核工作得到加强，居委会服务群众的水平有一定提升，住房保障资格审核工作顺利开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 社区调查员补贴(万元)，目标值16.32，完成值16.32，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## **1、数量指标**

1) 补贴居委会数量(个), 目标值34, 完成值34, 分值10, 得分10。

## **2、质量指标**

1) 资金发放合规率(%), 目标值100, 完成值100, 分值15, 得分15。

## **3、时效指标**

1) 补贴发放及时率(%), 目标值12, 完成值12, 分值15, 得分15。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 住房保障调查有效提高(), 目标值社区有效提供住房保障服务, 完成值一般, 分值30, 得分20。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意率(%), 目标值95, 完成值95, 分值10, 得分10。

## 附件 4

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(保障性住房物业服务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

预算安排 11 万元低保家庭廉租房物业服务（卫生）费、未分配保障房物业服务费。

### (二) 主要成效

为承租廉租房的低保家庭缴纳物业服务费，减轻低保家庭的经济负担。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 低保物业服务费(万元)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 使用财政资金的小区个数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 资金符合使用条件比率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 资金使用及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提升物业服务水平(无)，目标值无投诉，完成值 7，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 附件 4

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(房地产产权交易联网运行费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年初预算安排资金 35 万元用于存量房交易税收征收计税评估及维护；产权交易软件局域网系统日常维护；房屋系统联网升级（房屋买卖合同、抵押合同网签备案），与不动产系统对接费用；档案八九数码扫描系统维护服务费。

### (二) 主要成效

存量房交易税收征收计税评估及维护；产权交易软件局域网系统日常维护；房屋系统联网升级（房屋买卖合同、抵押合同网签备案），与不动产系统对接费用；档案八九数码扫描系统维护服务费。通过以上项目实施使产权交易软件系统得到日常维护，促进产权交易业务顺利开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.44 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 财政资金投入数(万元)，目标值 35，完成值 35，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## **1、数量指标**

1) 系统维护数量(套)，目标值 35，完成值 25，分值 10，得分 7.14。

## **2、质量指标**

1)

系统维护合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 财政资金支出及时率(%)，目标值 100，完成值 85，分值 20，得分 17。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 产权交易办理便捷性()，目标值优，完成值优，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(%)，目标值 100，完成值 93，分值 10，得分 9.3。

