

渭南市房地产交易所
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

（一）主要职能

1、负责新建商品房销售管理、楼盘表管理、存量房（二手房）转让管理、房屋抵押管理、房屋租赁管理等工作。

2、规范政策性住房上市交易及产权管理，与有关部门密切配合，对房改房、安置房、经济适用房、公共租赁房等政策性住房，及住宅小区内的会所、幼儿园、中小学、公用车库和车位、物业服务用房、社区管理用房等，依法依规界定其产权归属。

3、加强对房屋中介机构行为监管；推进房屋交易信息平台建设。

4、承担其他与房屋交易有关的工作。

（二）内设机构

渭南市房地产交易管理所为科级事业单位，经费为财政补助拨款，二级预算单位，隶属渭南市住

房和城乡建设局。独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。单位内设办公室、财务科、交易一科、交易二科等十四个科室。

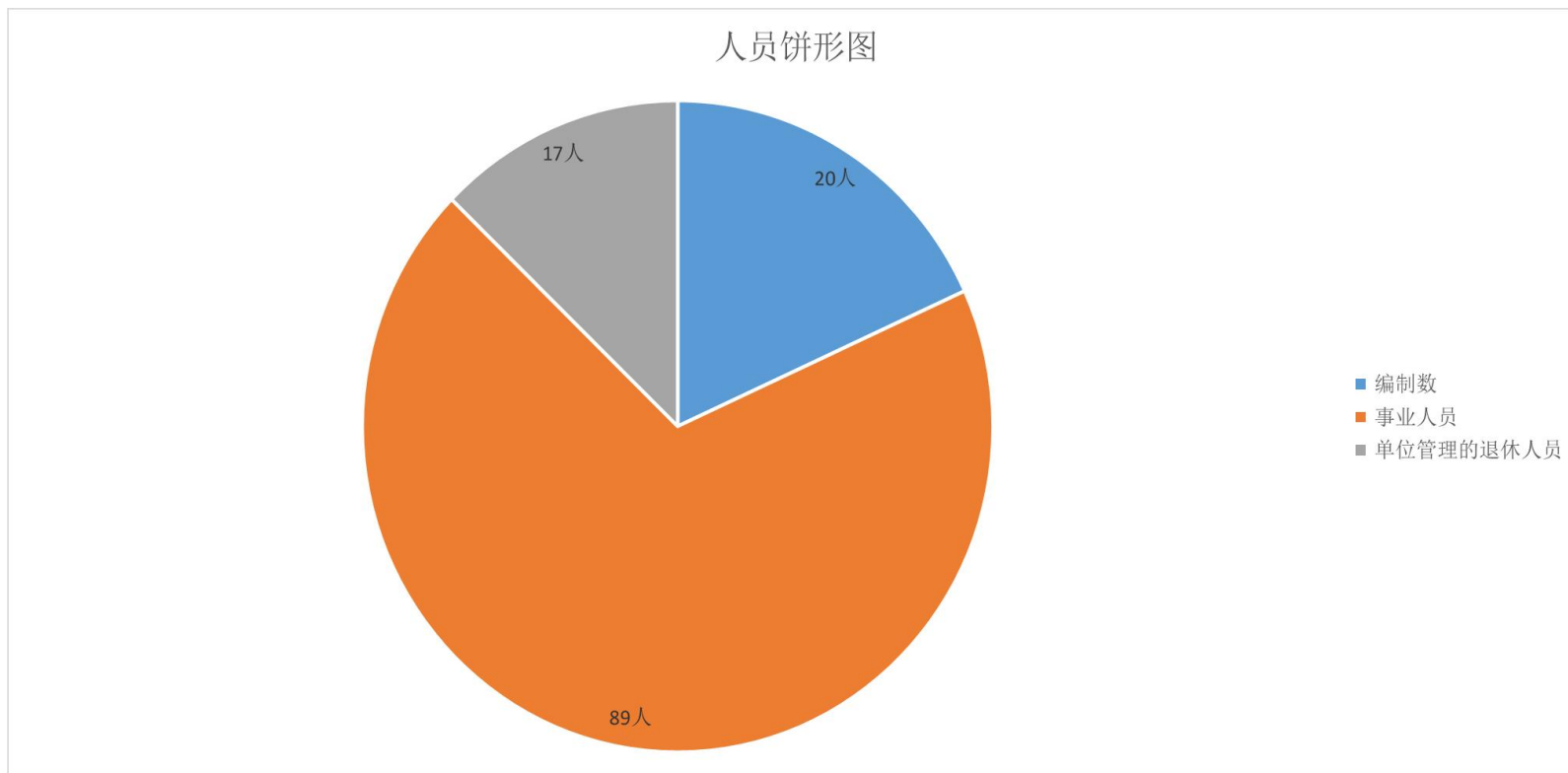
二、工作任务

- 1、贯彻落实国家房地产市场调控政策，保持房地产市场持续平稳健康发展。
- 2、大力推动“智慧房产”信息服务平台建设，通过项目实时提取各项交易信息，提高市场监测分析水平，为政府科学决策提供依据。
- 3、坚持“房住不炒”的定位，大力发展住房租赁市场。
- 4、加大房地产市场检查力度，全力化解损害人民切身利益的突出问题，实现“保交楼、保民生、保稳定”。
- 5、做好新出台的《渭南市商品房预售资金监管办法》的贯彻和落实工作。
- 6、受理和完成住建局转办的信访投诉，及时调查、协调、处理、上报，确保群众满意；
- 7、完成住建局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 89 人，事业 89 人。单位管

理的离退休人员 17 人。



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 1092.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1092.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 257.87 万元，主要原因是工资福利增加了基础绩效奖及年度考核奖；本单位当年预算支出 1092.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1092.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 257.87 万元，主要原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1092.96 万元，其中一般共预算拨款收入 1092.96 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 257.87 万元，主要原因是工资福利增加了基础绩效奖及年度考核奖；本单位当年财政拨款支出 1092.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1092.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 257.87 万元，主要原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖。

（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 1092.96 万元，较上年增加 257.87 万元，主要原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖等。

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 1092.96 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）917.48 万元，较上年增加 221.93 万元，主要原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖；

（2）事业单位离退休（2080502）4.98 万元，较上年减少 0.01 万元，主要是退休同志待遇变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.46 万元，较上年增加 32.68 万元，主要原因是工资福利增加后相应缴费基数调整；

(4) 人员经费 1040.93 万元，较上年增加 254.6 万元，主要原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖；

(5) 公用经费 44.03 万元，较上年增加 3.26 万元，主要原因是单位业务工作量增大；

(6) 专项业务经费 8 万元，与去年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1092.96 万元，其中：

工资福利支出（301）1035.95 万元，其中基本工资（30101）325.49 万元，津贴补贴（30102）20.47 万元，奖金（30103）62.72 万元，绩效工资（30107）385.28 万元，机关事业单位基本养老保险（30108）118.48 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）33.49 万元，其他社会保障支出（30112）13.12 万元，住房公积金（30113）66.03 万元，其他工资福利支出（30199）10.87 万元。较上年增加 257.87 万元，原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖，社会保障缴费相应增加；

商品和服务支出（302）52.03 万元，其中办公费（30201）10.3 万元，印刷费（30202）3 万元，咨询费（30203）1 万元，手续费（30204）1 万元，水费（30205）2 万元，电费（30206）3 万元，取

暖费（30208）3万元，物业管理费（30209）3万元，委托业务费（30227）8万元，工会经费（30228）14.81万元，其他商品和服务支出（30299）1.02万元。较上年增加11.26万元，原因是工会经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.98万元，其中退休费（30302）1.13万元，生活补助（30305）3.85万元。较上年减少0.01万元，主要是退休同志待遇变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出1084.96万元，其中：

工资福利支出（50501）1035.95万元，其中基本工资352.5万元，津贴补贴20.47万元，奖金62.73万元，绩效工资385.28万元，机关事业单位基本养老保险118.48万元，职工基本医疗保险缴费33.5万元，其他社会保障支出13.12万元，住房公积金66.03万元，其他工资福利支出10.87万元。较上年增加257.87万元，原因是工资福利支出增加了基础绩效奖及年度考核奖，社会保障缴费相应增加；

商品和服务支出（50502）44.03万元，其中办公费10.3万元，印刷费3万元，咨询费1万元，手续费1万元，水费2万元，电费3万元，取暖费3万元，物业管理费3万元，工会经费14.81万元，其他商品和服务支出1.02万元。较上年增加11.26万元，原因是工会经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.98万元，其中退休费（50905）1.13万元，生活补助（50901）3.85万元。较上年减少0.01万元，主要是退休同志待遇变化。

（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1.9万元，与上年一致。

其中：公务用车运行维护费1.9万元，与上年一致。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待经费及会议费、培训费预算等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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、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 1092.96 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 44.03 万元，较上年增加 11.26 万元，原因是工会经费较上年增加。

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. 专项业务费：指单位网络系统运行维护费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市房地产交易所

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	10,929,569.00	一、财政拨款	10,929,569.00	一、财政拨款	10,929,569.00	一、财政拨款	10,929,569.00
1、一般公共预算拨款	10,929,569.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,849,569.00	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	10,359,538.00	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	440,249.00	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	49,782.00	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	10,879,787.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	1,234,558.00	(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	49,782.00
		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	9,695,011.00	(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					
		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					
本年收入合计	10,929,569.00	本年支出合计	10,929,569.00	本年支出合计	10,929,569.00	本年支出合计	10,929,569.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,929,569.00	支出总计	10,929,569.00	支出总计	10,929,569.00	支出总计	10,929,569.00

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：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	10929569	10409320	440249	80000	
208	社会保障和就业支出	1234558	1234558			
20805	行政事业单位养老支出	1234558	1234558			
2080502	事业单位离退休	49782	49782			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1184776	1184776			
212	城乡社区支出	9695011	9174762	440249	80000	
21201	城乡社区管理事务	9695011	9174762	440249	80000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9695011	9174762	440249	80000	

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			10929569	10409320	440249	80000	
301	工资福利支出			10359538	10359538			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3254940	3254940			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204700	204700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	627245	627245			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3852780	3852780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1184776	1184776			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334926	334926			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131223	131223			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660294	660294			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108654	108654			
302	商品和服务支出			520249		440249	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102952		102952		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148097		148097		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19000		19000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10200		10200		
303	对个人和家庭的补助			49782	49782			
30302	退休费	50905	离退休费	11310	11310			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38472	38472			

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：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
	合计	10849569	10409320	440249	
208	社会保障和就业支出	1234558	1234558		
20805	行政事业单位养老支出	1234558	1234558		
2080502	事业单位离退休	49782	49782		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1184776	1184776		
212	城乡社区支出	9615011	9174762	440249	
21201	城乡社区管理事务	9615011	9174762	440249	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9615011	9174762	440249	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10849569	10409320	440249	
301	工资福利支出			10359538	10359538		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3254940	3254940		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204700	204700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	627245	627245		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3852780	3852780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1184776	1184776		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334926	334926		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121223	121223		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660294	660294		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108654	108654		
302	商品和服务支出			440249		440249	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102952		102952	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148097		148097	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10200		10200	
303	对个人和家庭的补助			49782	49782		
30302	退休费	50905	离退休费	11310	11310		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38472	38472		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80000	
304	渭南市住房和城乡建设局	80000	
304010	渭南市房地产交易管理所	80000	
	通用项目	80000	
	网络信息化建设	80000	
	网络维护建设	80000	渭南市房地产交易管理所网络维护项目保证单位系统正常使用，安全稳定运行。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市房地产交易所网签备案系统维护费			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局（304）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保证网签系统正常运转；</p> <p>目标2：保证办公系统运转；满足商品房和存量房网签备案等相关需求。</p>				
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	指标1：网签系统运行维护检修	≥2次	
			指标2：备案系统运行维护检修	≥2次	
			指标3：防攻击演习维护检修	≥1次	
		质量指标	指标1：安全运行率	≥95%	
		时效指标	指标1：根据工作安排及时进行	2023.12前	
		成本指标	指标1：网络维护建设	80000元	
		社会效益指标	指标1：网签备案系统健康运行发展	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各部门、企业及办事群众对我单位工作的满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市房地产交易管理所			
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
	房地产交易管理	贯彻落实国家房地产市场调控政策，保持房地产市场持续平稳健康发展。	1092.96	1092.96	
金额合计			1092.96	1092.96	
年度 总体 目标	贯彻落实国家房地产市场调控政策，保持房地产市场持续平稳健康发展；推动“智慧房产”信息服务平台建设；发展住房租赁市场；加大房地产市场检查力度，全力化解损害人民切身利益的突出问题，实现“保交楼、保民生、保稳定”；做好新出台的《渭南市商品房预售资金监管办法》的贯彻和落实工作。				
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：房地产市场秩序检查		≥12次
			指标2：中介市场检查		≥6次
			指标3：房地产法规宣传		≥2次
			指标4：网络系统的维护监测		≥4次
		质量指标	指标1：商品房买卖合同网签备案率		100%
			指标2：信息网络平台稳定运行率		≥95
			指标3：办事企业、群众对相关政策的了解率		≥85
		时效指标	指标1：资金支付率		≥95
			指标2：实施期限		2023.12前
		成本指标	指标1：房地产交易管理经费		1092.96万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		房地产交易管理工作水平	持续提升
		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	指标1：办事企业及群众满意率		≥95
			指标2：上级及相关部门对房地产交易管理工作的肯定		持续提升

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。