**2021年****韶关市曲江区房产交易中心 部门决算**

**目 录**

**第一部分：****韶关市曲江区房产交易中心 概况**

一、部门 主要职责

二、部门 机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分：****韶关市曲江区房产交易中心2021 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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：****韶关市曲江区房产交易中心2021 年部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：****韶关市曲江区房产交易中心 概况**

1. **部门 主要职责**

韶关市曲江区房产交易中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关房产管理的方针、政策和法律、法规。

（二）负责全区房产管理各项业务工作的检查和指导；负责全区房产行业从业人员的业务培训工作。

（三）负责全区房产交易（包括房产拍卖、抵押、转让、租赁）的管理；负责全区商品房信息平台、商品房合同备案登记、商品房预售资金监控等工作。

（四）负责全区房屋测绘管理工作。

（五）负责全区房屋安全鉴定、白蚁防治管理工作。

（六）负责全区公租房的管理。

（七）负责全区房产交易档案资料的收集、整理、归档、保存、查阅等工作，并依据档案出具有关证明。

（八）负责全区房产信息系统建设和房产管理各项统计报表的收集、编制和上报工作。

（九）受区住房和城乡建设局的委托，负责全区房产管理行政执法工作。

（十）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

1. **部门 机构设置**

按照部门决算编报要求，2021年决算组成单位共1个，是韶关市曲江区房产交易中心，为区住房和城乡建设局管理的公益二类事业单位，副科级，内设机构综合股、房产交易股、房产面积管理股、公租房管理股、房屋租赁与安全鉴定管理股、房产中介市场管理股、白蚁防治管理股7个副股级机构。

1. **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：****韶关市曲江区房产交易中心2021 年部门决算表**

| 表1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
| 部门 ：韶关市曲江区房产交易中心 | | | | | 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 | 286.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 33.79 |
| 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 | 89.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.34 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 141.61 |
|  | 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 | 14.48 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 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 | 286.79 | **本年支出合计** | 57 | 286.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 286.79 | **总计** | 60 | 286.79 |

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。

| 表2 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
| 部门 ：韶关市曲江区房产交易中心 | | | | | | | | 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 | 286.79 | 286.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.58 | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.95 | 83.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.32 | 53.32 | 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 | 20.16 | 20.16 | 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 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 141.61 | 141.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 141.61 | 141.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.61 | 141.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

| 表3 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门 ：韶关市曲江区房产交易中心 | | | | | | | 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 | 286.79 | 251.79 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.58 | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.95 | 83.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.32 | 53.32 | 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 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 141.61 | 106.61 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 141.61 | 106.61 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.61 | 106.61 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

| 表4 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | |
| 部门 ：韶关市曲江区房产交易中心 | | | | | | | 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 | 286.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 33.79 | 33.79 | 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 | 89.58 | 89.58 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.34 | 7.34 | 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 | 141.61 | 141.61 | 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 | 14.48 | 14.48 | 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 |
|  | 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 | 286.79 | **本年支出合计** | 59 | 286.79 | 286.79 | 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 | 286.79 | **总计** | 64 | 286.79 | 286.79 | 0.00 | 0.00 |

注：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。

| 表5 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门 ：韶关市曲江区房产交易中心 | | | | 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 | 286.79 | 251.79 | 35.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.79 | 33.79 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.58 | 89.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.95 | 83.95 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.32 | 53.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.47 | 10.47 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 141.61 | 106.61 | 35.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 141.61 | 106.61 | 35.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.61 | 106.61 | 35.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | 0.00 |

注：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。

| 表6 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | |
| 部门 ：韶关市曲江区房产交易中心 | | | | | 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 | 221.85 | 302 | 商品和服务支出 | 5.16 |
| 30101 | 基本工资 | 124.17 | 30201 | 办公费 | 3.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.24 | 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 | 35.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.16 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.47 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.20 | 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 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 18.09 | 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 | 6.15 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.87 | 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 | 8.11 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.94 |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 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 |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  | 人员经费合计 | 281.62 |  | 公用经费合计 | 5.16 |

注：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门 ：韶关市曲江区房产交易中心 | | | | | | | | | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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。

本部门本年度“三公”经费预算及决算无发生额。

| 表8 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 部门 ：韶关市曲江区房产交易中心 | | | | 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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

| 表9 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门 ：韶关市曲江区房产交易中心 | | | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**第三部分：****韶关市曲江区房产交易中心2021 年部门决算情况说明**

**一、****2021 年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

韶关市曲江区房产交易中心2021 年度总收入286.79 万元，其中本年收入286.79 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入286.79 万元，比上年决算数减少56.77万元，下降16.5%。主要变动情况：一是退休人员增加；二是原退休人员退休费和医保减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

**（二）年度支出总体情况**

韶关市曲江区房产交易中心2021 年度总支出286.79 万元，其中本年支出286.79 万元。具体情况如下：

1.基本支出286.79 万元，比上年决算数减少56.77万元，下降16.5%。主要变动情况：一是退休人员增加；二是原退休人员退休费和医保减少。

2.项目支出0 万元，与上年决算数持平。

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、****2021 年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）****2021 年度财政拨款收入说明**

韶关市曲江区房产交易中心2021 年度财政拨款收入合计286.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入286.79 万元，比上年决算数减少56.77 万元，下降16.5%；主要变动情况：一是退休人员增加、二是原退休人员退休费和医保减少 ；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，增长--%（基数为0，不可比） ；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）。

**（二）****2021 年度财政拨款支出说明**

韶关市曲江区房产交易中心2021 年度财政拨款支出合计286.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出286.79 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0.0% ；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） ；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）。

**三、** **2021 年度一般公共预算财政拨款“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**

韶关市曲江区房产交易中心2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0.0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0.0% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0.0% ；公务用车运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0.0% ）；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0.0% 。

2021 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，全年我部门无发生额。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0% ；公务接待费支出0万元，占0.0% 。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察0万元，主要原因是无发生这项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 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。公务用车运行及维护支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于无。

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。主要包括我部门今年无发生额。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门 机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--%（基数为0，不可比）。 主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

**（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门 政府采购支出总额1.55 万元，其中：政府采购货物支出0.47 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.08 万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2021 年12月31日，本部门 共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆; 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的0.12%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效（含下属部门0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了2个项目绩效自评。

1.房管所代管公租、廉租保障性住房维修专项项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的--%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成小部分急需的代管公租、廉租保障性住房修缮、违建拆除及标线。因预算资金没有到位，还需修缮的房屋没有安排工程。发现的问题及原因主要是编制预算应考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制准确性。下一步改进措施主要是进一步细化经费项目预算，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用。

2.公租房征收经费项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为缓解区房产交易中心的经济压力，保障全体在职、退休职工基本工资福利，确保今后中心工作可以正常运作，此经费是由我中心收取直管公房租金上缴财政后再申拨，有效保障保障全体职工的权益及确保日常工作正常运转。发现的问题及原因主要是预算执行率需进一步提高，编制预算应考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制准确性。下一步改进措施主要是进一步细化经费项目预算，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门2021年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

**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：**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。

**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**：指事业事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。