

# 304005柳州市房产交易所2024年单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 304005柳州市房产交易所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 304005柳州市房产交易所2024年单位预算情况 说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 304005柳州市房产交易所2024年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 304005柳州市房产交易所概况

## 一、主要职责

### （一）本单位主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、柳州市关于房地产市场的法律法规、规章制度和方针政策。参与起草行业相关的规范性文件。

2. 承办房地产交易及管理工作。负责全市房屋转让、抵押、租赁等交易活动管理相关的技术性、事务性工作。负责采集、研究、分析房地产交易发展行情等工作。

3. 协助管理房地产市场。协助主管部门对房地产开发企业、房地产经纪机构、估价机构实施监督管理，负责相关的技术性、事务性工作。协助开展房地产市场调控、秩序整治和巡查工作。

4. 负责房屋交易服务窗口建设，接受市政务服务监督部门指导，开展房产交易政务服务。

5. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）2024年年度工作目标任务

1. 严格落实房地产市场调控政策，完善房地产市场风险防控机制。

2. 提升资金监管工作效能，确保《柳州市新建商品房预售资金监管实施细则》落实到位。

3. 不断增强服务意识，以真抓实干提升助企服务实效。

4. 持续加大房地产市场督查力度，推动建立公平竞争、诚实守信、规范从业的市场秩序。

5. 强化网络信息安全防护工作。

6. 全面深化党的领导。

## 二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市房产交易所是柳州市住房和城乡建设局直属的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设机构：柳州市房产交易所根据科室职能职责内设办公室、组织人事科、信息科、财务科、综合服务科、档案管理科、市场管理科、资金监管科、楼盘表管理科、政策法规与数据分析科，我单位核定编制数为50名，聘用人员控制数64名。

## 第二部分 304005柳州市房产交易所2024年 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,651.87万元，同比减少58.10万元，同比下降3.40%。收入包括：一般公共预算拨款1,651.87万元。支出包括：社会保障和就业支出190.59万元、卫生健康支出44.49万元、城乡社区支出1,348.86万元、住房保障支出67.94万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,651.87万元，同比减少58.10万元，同比下降3.40%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,651.87万元，同比减少58.10万元，同比下降3.40%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是人员减少导致人员经费及按人数定额核定的公用经费减少；二是按市财政局要求压减项目经费。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,651.87万元，基本支出预算1,375.56万元，占支出总预算83.27%，同比减少26.50万元，同比下降1.89%。项目支出预算276.31万元，占支出总预算16.73%，同比减少31.60万元，同比下降10.26%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出190.59万元，占支出总预算11.54%，同比增加12.83万元，同比增长7.22%，增加的主要原因是：退休人员生活补助由6000元/人/年增长至10000元/人/年。

2. 卫生健康支出44.49万元，占支出总预算2.69%，同比减少0.31万元，同比下降0.69%，减少的主要原因是：人员减少导致事业单位医疗保险费用减少。

3. 城乡社区支出1,348.86万元，占支出总预算81.66%，同比减少69.62万元，同比下降4.91%，减少的主要原因是：人员减少导致人员经费及公用经费减少。

4. 住房保障支出67.94万元，占支出总预算4.11%，同比减少0.99万元，同比下降1.44%，减少的主要原因是：人员减少导致住房公积金费用减少。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,375.56万元，占支出总预算83.27%，同比减少26.50万元，同比下降1.89%。

2. 项目支出预算276.31万元，占支出总预算16.73%，同比减少31.60万元，同比下降10.26%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是单位人员减少；二是按市财政局要求压减项目经费。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1,651.87万元，收入包括：一般公共预算拨款1,651.87万元；支出包括：社会保障和就业支出190.59万元、卫生健康支出44.49万元、城乡社区支出1,348.86万元、住房保障支出67.94万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1,651.87万元，其中：基本支出1,375.56万元，项目支出276.31万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出54.71万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休生活补助、退休物业补贴、退休补助、退休公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出90.59万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编职工基本养老保险费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出45.29万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编职工职业年金费用。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出44.49万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编职工基本医疗保险费用。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出1,072.55万元，全部为基本支



出。主要用于：单位在职在编人员基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、物业补贴、伙食补助、日常公用经费、聘用人员经费支出。

（六）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出276.31万元，全部为项目支出。主要用于：成本性支出、办公设备购置专项、物业专项、网络建设运行等专项工作支出、优化营商环境专项支出、档案管理专项支出、公务用车购置。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.94万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员住房公积金单位缴纳部分。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1,375.56万元，其中：

（一）人员经费1,293.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.46万元，比2023年预算29.26万元，同比减少24.80万元，同比下降84.76%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.26万元，同比减少0.46万元，同比下降26.74%，减少的主要原因是：一是单位在职人员减少，公用经费相应减少；二是根据市财政局要求，压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算3.20万元，同比减少24.35万元，同比下降88.38%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，同比减少19.55万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：无车辆购置计划。

2. 公务用车运行维护费2024年预算3.20万元，同比减少4.80万元，同比下降60.00%，减少的主要原因是：一是根据市财政局要求，压减“三公”经费；二是柳州市房产交易所持有车辆数减少。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算72.49万元，同比减少16.46万元，同比下降18.50%。其中：政府集中采购预算19.79万元，占政府采购预算27.30%，同比减少19.16万元，同比下降49.19%；分散采购预算52.70万元，占政府采购预算72.70%，同比增加2.70万元，同比增长5.40%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算69.29万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算72.49万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金276.31万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称网络建设运行等专项工作支出，预算资金166.92万元，2024年度绩效目标为确保单位的业务系统正常运作，保障单位的网络与信息安全，方便办事群众；切实履行房地产市场管理职能，促进房地产市场健康发展；加强单位宣传，树立单位对外良好形象，设5条数量指标：数量指标1.房地产业务系统运维报告完成数量4份，数量指标2.机房运维报告完成数量4

份，数量指标3.业务系统三级等保测评报告完成数量1份，数量指标4.商用密码安全评估报告完成数量1份，数量指标5.异地容灾率100%；设6条质量指标：质量指标1.业务系统因故障停运1小时以上次数<5次，质量指标2.数据丢失事故发生次数0次，质量指标3.业务系统三级等保测评分值>70分，质量指标4.房产综合管理信息系统因商用密码安全出现故障<2次，质量指标5.备份的数据能恢复率100%，质量指标6.房产综合管理信息系统因商用密码安全出现故障<2次；设1条时效指标：时效指标1.报告交付及时率100%；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率≤100%；设3条社会效益指标：社会效益指标1.全年完成各类房地产市场从业机构实地检查不低于80家，印发房产交易、行业管理相关法律法规等方面的知识宣传册不少于480册，完成年度《柳州市房地产市场年度投诉分析报告》，每月完成房地产市场交易分析报告，社会效益指标2.房产综合管理信息系统因商用密码安全出现故障小于2次，社会效益指标3.全年业务系统因运维不善出现故障<4次；设2条满意度指标：满意度指标1.因网络安全事故被投诉次数<3次，满意度指标2.因运维不善，系统出现故障被投诉<4次。

### **十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算82.21万元，同比减少12.14万元，同比下降12.87%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：一是在编人数减少，日常公用经费按人数核定预算，较上年有所减少；二是根据市财政局要求，压减“三公”经费。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位实有在编车辆2辆，车辆为本单位所有，按用途划分：其他用车2辆。

## 第三部分 304005柳州市房产交易所2024年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的资金。

**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”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护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（含外宾接待）支出。

**八、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

表1

## 单位收支总体情况表

单位名称：304005柳州市房产交易所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,651.87	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,651.87	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	190.59
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	44.49
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	1,348.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
(二) 事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
(五) 其他收入	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	67.94
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,651.87	本年支出合计	1,651.87
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,651.87	支出总计	1,651.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：304005柳州市房产交易所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位 资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	单位 资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,651.87	1,651.87	1,651.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局	1,651.87	1,651.87	1,651.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	柳州市房产交易所	1,651.87	1,651.87	1,651.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称：304005柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,651.87	1,375.56	276.31	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	1,651.87	1,375.56	276.31	0.00
	304005	柳州市房产交易所	1,651.87	1,375.56	276.31	0.00
2080502		事业单位离退休	54.71	54.71	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.49	44.49	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,072.55	1,072.55	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	276.31	0.00	276.31	0.00
2210201		住房公积金	67.94	67.94	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：304005柳州市房产交易所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,651.87	一、本年支出	1,651.87
（一）一般公共预算拨款	1,651.87	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,651.87	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	190.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	44.49
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	1,348.86
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	67.94
		（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	0.00
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,651.87	支出总计	1,651.87

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：304005柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	1,651.87	1,375.56	1,293.36	82.21	276.31
	304	柳州市住房和城乡建设局	1,651.87	1,375.56	1,293.36	82.21	276.31
	304005	柳州市房产交易所	1,651.87	1,375.56	1,293.36	82.21	276.31
2080502		事业单位离退休	54.71	54.71	52.86	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	90.59	90.59	90.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,072.55	1,072.55	992.19	80.36	0.00
2120601		建设市场管理与监督	276.31	0.00	0.00	0.00	276.31
2210201		住房公积金	67.94	67.94	67.94	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：304005柳州市房产交易所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,375.56	1,293.36	82.21
301	工资福利支出	1,212.19	1,212.19	0.00
30101	基本工资	185.56	185.56	0.00
30102	津贴补贴	9.68	9.68	0.00
30107	绩效工资	379.56	379.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.59	90.59	0.00
30109	职业年金缴费	45.29	45.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	44.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	0.00
30113	住房公积金	67.94	67.94	0.00
30199	其他工资福利支出	385.68	385.68	0.00
302	商品和服务支出	82.21	0.00	82.21
30201	办公费	5.63	0.00	5.63
30202	印刷费	1.35	0.00	1.35
30205	水费	1.13	0.00	1.13
30206	电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	2.93	0.00	2.93
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	14.85	0.00	14.85
30213	维修(护)费	1.80	0.00	1.80
30215	会议费	1.44	0.00	1.44
30216	培训费	2.16	0.00	2.16
30217	公务接待费	1.26	0.00	1.26
30228	工会经费	11.32	0.00	11.32

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	3.15	0.00	3.15
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	27.50	0.00	27.50
303	对个人和家庭的补助	81.16	81.16	0.00
30302	退休费	52.86	52.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.31	28.31	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：304005柳州市房产交易所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	4.46	0.00	3.20	3.20	0.00	1.26	1.44	2.16	2.16	0.00
		一般公共预算资金	4.46	0.00	3.20	3.20	0.00	1.26	1.44	2.16	2.16	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局		4.46	0.00	3.20	3.20	0.00	1.26	1.44	2.16	2.16	0.00
304005	柳州市房产交易所	一般公共预算资金	4.46	0.00	3.20	3.20	0.00	1.26	1.44	2.16	2.16	0.00



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：304005柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：304005柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 政府采购预算表

单位名称：304005柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.49	19.79	0.50	19.29	52.70	2.70	0.00	50.00
	304	柳州市住房和城乡建设局		72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79	0.50	19.29	52.70	2.70	0.00	50.00
	304005	柳州市房产交易所		72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79	0.50	19.29	52.70	2.70	0.00	50.00
2120601		建设市场管理与监督	物业专项	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	网络建设运行等专项工作支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置专项	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	成本性支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

单位名称：304005柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 项目绩效目标公开表

单位名称：304005柳州市房产交易所

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
304	柳州市住房和城乡建设局		
304005	柳州市房产交易所	成本性支出	完成印刷宣传品、复印纸（打印纸）、车辆维修维护、车辆保险及加油、办公设备、办公用品及耗材等各项采购，做好后勤保障工作，确保单位各项工作顺利开展；律师咨询服务确保单位业务开展合法合规；确保单位的业务系统及网站正常运作，确保单位各项业务工作正常开展。
304005	柳州市房产交易所	网络建设运行等专项工作支出	确保单位的业务系统正常运作，保障单位的网络与信息安全，方便办事群众；切实履行房地产市场管理职能，促进房地产市场健康发展；加强单位宣传，树立单位对外良好形象。
304005	柳州市房产交易所	优化营商环境	在业务办理时减少手工录入量，方便办事群众；用科技手段保障交易安全。
304005	柳州市房产交易所	办公设备购置专项	确保单位的业务系统正常运作，保障单位的网络与信息安全，方便办事群众。
304005	柳州市房产交易所	档案管理专项	完成2173盒灵香草的购买和投放任务，确保单位各类重要档案不发生虫蛀现象；完成企业总部库房的降租工作，确保租金降至原租金的一半；完成6250件档案的数字化工作。
304005	柳州市房产交易所	物业专项	做好后勤保障工作，确保单位各项工作顺利开展。
304005	柳州市房产交易所	网络信息安全服务	确保柳州市房产综合管理信息系统正常运行，保障单位的网络与信息安全，让办事群众放心在网上办事。