

柳州市房产交易所
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市房产交易所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市房产交易所2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市房产交易所2023年度单位决算情况 说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市房产交易所概况

一、主要职能

柳州市房产交易所的主要职能是：（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工作。（5）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市房产交易所是柳州市住房和城乡建设局下属二层机构，是具有独立法人资格的公益一类全额拨款事业单位。单位内设办公室、组织人事科、财务科、信息科、综合服务科、资金监管科、楼盘表管理科、市场管理科、政策法规与数据分析科、档案管理科等十个科室。

第二部分：柳州市房产交易所2023年度单位 决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市房产交易所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,367.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.20	八、社会保障和就业支出	182.28
		九、卫生健康支出	40.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,084.66
		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	60.10
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,367.27	本年支出合计	2,367.06
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	19.19	年末结转和结余	19.40
收入总计	2,386.46	支出总计	2,386.46

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。

收入决算表

单位名称：柳州市房产交易所

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,367.27	2,367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.04	55.04	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	88.54	88.54	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	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,084.66	2,084.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,979.97	1,979.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,979.97	1,979.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.31	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22102	住房改革支出	60.31	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2210201	住房公积金	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.47	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市房产交易所

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,367.06	1,348.86	1,018.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.04	55.04	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	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,084.66	1,067.72	1,016.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,979.97	1,067.72	912.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,979.97	1,067.72	912.25	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	104.69	0.00	104.69	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	104.69	0.00	104.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.10	58.84	1.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	58.84	1.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市房产交易所

金额单位：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收入	1	2,367.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	182.28	182.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.02	40.02	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	2,084.66	2,084.66	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	60.10	60.10	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	2,367.06	本年支出合计	59	2,367.06	2,367.06	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				
合计	32	2,367.06	合计	64	2,367.06	2,367.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市房产交易所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,367.06	1,348.86	1,018.21
208	社会保障和就业支出	182.28	182.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.28	182.28	0.00
2080502	事业单位离退休	55.04	55.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	0.00
210	卫生健康支出	40.02	40.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	0.00
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	0.00
212	城乡社区支出	2,084.66	1,067.72	1,016.94
21201	城乡社区管理事务	1,979.97	1,067.72	912.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,979.97	1,067.72	912.25
21206	建设市场管理与监督	104.69	0.00	104.69
2120601	建设市场管理与监督	104.69	0.00	104.69
221	住房保障支出	60.10	58.84	1.26
22102	住房改革支出	60.10	58.84	1.26
2210201	住房公积金	58.84	58.84	0.00
2210203	购房补贴	1.26	0.00	1.26

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市房产交易所

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,208.79	302	商品和服务支出	87.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.07	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	382.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.54	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.70	30207	邮电费	6.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	7.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	390.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.17	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.19			
	人员经费合计	1,261.42					公用经费合计	87.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市房产交易所

金额单位：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
功能分类科目代 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：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市房产交易所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市房产交易所

金额单位：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维护费			公务接 待费	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.19	0.00	4.20	0.00	4.20	0.99	5.19	0.00	4.20	0.00	4.20	0.99

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市房产交易所2023年度单位 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入2,386.46万元，其中本年收入2,367.27万元，较2022年度决算数增加616.74万元，增长34.85%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,367.06万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加616.53万元，增长35.22%，主要原因是：根据上级下发契税补贴政策及下达资金发放契税补贴，本年获下达契税补贴资金903.35万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少18.99万元，下降98.96%，主要原因是：2023年根据《政府会计制度》调整住宅专项维修资金利息入账科目。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余19.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

（二）本单位2023年度总支出2,386.46万元，其中本年支出2,367.06万元，较2022年度决算数增加616.74万元，增长34.85%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）182.28万元，主要用于：主要用于单位离退休人员补助、在职人员养老保险及职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加15.15万元，增长9.06%，主要原因是：年中获财政下达调整退休人员生活补助经费。

2. 卫生健康支出（类）40.02万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。较2022年度决算数减少1.54万元，下降3.71%，主要原因是：2023年在编人员变动调整，离职1人，调出2人，公招入编2人，相应医疗保险支出减少。

3. 城乡社区支出（类）2,084.66万元，主要用于：城乡社区

管理事务、城乡社区公共设施和建设市场管理与监督等支出。较2022年度决算数增加608.53万元，增长41.22%，主要原因是：2023年共获财政下达契税补贴结转指标和年中调整指标。

4. 住房保障支出（类）60.10万元，主要用于：单位职工公积金缴费支出。较2022年度决算数减少5.60万元，下降8.52%，主要原因是：2023年在编人员变动调整，离职1人，调出2人，公招入编2人，相应公积金支出减少。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余19.40万元，为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。较2022年度决算数增加0.21万元，增长1.09%，主要原因是：住宅专项维修资金利息入账。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2,367.06万元，较2022年度决算数增加616.53万元，增长35.22%。其中：基本支出1,348.86万元，项目支出1,018.21万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,709.97万元，支出决算2,367.06万元，完成年初预算的138.43%。

支出具体情况如下：

（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）年初预算为39.91万元，支出决算为

55.04万元，完成年初预算的137.91%。决算数高于预算数的主要原因是：年中获财政下达调整退休人员生活补助经费。主要用于：单位离退休人员补助。

（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）年初预算为91.90万元，支出决算为88.54万元，完成年初预算的96.34%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人员变动调整，离职1人，调出2人，公招入编2人，相应的基本养老保险支出减少。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）年初预算为45.95万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的84.22%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人员变动调整，离职1人，调出2人，公招入编2人，相应的职业年金支出减少。主要用于：单位缴纳职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为44.80万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的89.33%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人员变动调整，离职1人，调出2人，公招入编2人，相应的医疗保险支出减少。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

（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）年初预算为1,110.58万元，支出决算为1,979.97万元，完成年初预算的178.28%。决算数高于预算数的主要原因是：年中获财政下达绩效工资总量差额及相关社会保险费、年中获财政下达契税补贴及新市民购房补贴资金。主要用

于：单位运行的基本支出。

（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）年初预算为307.91万元，支出决算为104.69万元，完成年初预算的34%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，项目资金未予以支付。主要用于：网络建设运行专项支出、物业专项支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为68.93万元，支出决算为58.84万元，完成年初预算的85.36%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人员变动调整，离职1人，调出2人，公招入编2人。本年12月在编及聘用职工公积金因财政统筹资金，未予以支付。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中获财政下达购房补贴。主要用于：单位向符合条件的职工发放购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,348.86万元，其中：人员经费1,261.42万元，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、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；公用经费87.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,240.94万元，支出决算为1,208.79万元，完成年初预算的97.41%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人员变动调整，离职1人，调出2人，公招入编2人，相应支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为94.35万元，支出决算为87.44万元，完成年初预算的92.68%。决算数低于预算数的主要原因是：年中依据财政文件要求调减公用经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为66.77万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的78.82%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人员变动调整，相应经费开支减少。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加3.37万元，增长185.16%，主要原因是：2023年疫情结束，公务活动增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.20万元；公务接待费支出决算为0.99万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市房产交易所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.56万元，增长156.10%，主要原因是：2023年初支付因财政监控原因未完成支付的2022年下半年车辆维护费，2023年疫情结束，公务活动增加致公车运行经费增长。主要用于公务用车维修保养（2023年公务用车年初预算4辆车8万元，年中报废2辆，年末公务用车保有量为2辆）。

2023年，柳州市房产交易所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行维护费支出4.20万元，平均每辆2.10万元。

（三）公务接待费支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.81万元，增长450%，主要原因是：2023年疫情结束，公务活动增加致公务接待费用增长其中：国内公务接待费支出0.99万元，国内公务接待8批次、77人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额84.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.65万元。授予中小企业合同金额83.43万元，占政府采购支出总额的98.56%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1006.28万元，占一般公共预算项目支出总额的42.51%。

共组织对“2023年度物业专项、成本性支出、优化营商环境、公务用车购置、网络建设运行等专项工作支出、档案管理专项、办公设备购置专项、契税补贴、2023年死亡抚恤金、2023年度购房补贴”等10个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出1006.28万元。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

网络建设运行专项项目自评综述：全年预算数166.92万元，执行数39.42万元，执行率为23.62%，自评得分为92.36分。项目绩效目标总体完成情况良好，目标完成情况如下：完成企业新入网118件；完成中介机构巡查87家；发放宣传资料1500余份；完成4份房地产业务系统运维报告；完成4份机房运维报告；完成系统三级等保测评等保分值71.01分；签订异地容灾合同；完成1份商用密码安全评估报告；全年无网络与信息安全事故发生。发现的主要问题及原因：一是立项的项目可行性分析及绩效分析不足；二是绩效项目设置笼统，项目内容不够细化。下一步改进措施：一是立项前期根据项目内容深入挖掘出规范化、可操作性强的立项指标；二是细化项目指标，使项目指标值具体化。

2023年度预算项目支出绩效自评表											
项目名称	网络建设运行等专项工作支出			项目编码	450200220330400004069						
项目实施单位	304005-柳州市房产交易所			主管部门	304-柳州市住房和城乡建设局						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)				
	合计		166.92	0	166.92	39.42	23.62%				
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
		本级	166.92	0.0	166.92	39.42	23.62				
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0					
年度绩效目标	1. 确保单位的业务系统、房产综合管理信息系统正常运作，保障单位的网络与信息安全，方便办事群众。2. 切实履行房地产市场管理职能，促进房地产市场健康发展。										
自评得分(满分100分)			92.36	预算执行(10分)			2.36				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	房地产业系统运维报告完成数量	=4份	4	4	4	4	完成4份房地产业系统运维报告		
			商用密码安全评估报告完成数量	=1份	4	1	4	4	完成1份商用密码安全评估报告		
			机房运维报告完成数量	=4份	4	4	4	4	完成4份机房运维报告		
			业务系统三级等保测评报告完成数量	=1份	4	1	4	4	完成系统三级等保测评，评分结论页拍照上传		
			数据异地容灾备份率	=100%	4	100	4	4	签订异地容灾合同		
		质量指标	数据丢失事故发生次数	=0次	1.6	0	1.6	0	1.6	全年无网络与信息安全发生	
			业务系统三级等保测评分值。	>70分	2	71.01	2	2	2	等保分值71.01分	
			数据异地容灾备份率	=100%	1.6	100	1.6	1.6	1.6	签订异地容灾合同	
			房产综合管理信息系统因商用密码安全出现故障	<2次	1.6	0	1.6	0	1.6	全年无网络与信息安全发生	
数据恢复失败次数			<1次	1.6	0	1.6	0	1.6	全年无网络与信息安全发生		
业务系统因故障停运1小时以上次数	<5次	1.6	0	1.6	0	1.6	全年无网络与信息安全发生				
时效指标	报告交付及时率	=100%	10	100	10	10	10	及时收到报告			
成本指标	成本超支率	=0%	10	0	10	10	10	未超支			
效益指标	社会效益	保障业务系统正常运转	全年业务系统因运维不善出现故障小于3次。	10	达成预期指标	10	10	全年无网络与信息安全发生			
		切实履行房地产中介机构管理职能，促进房地产市场健康发展。	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。完成上一年度《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。	10	达成预期指标	10	10	完成企业新入网118件；完成中介机构巡查87家；发放宣传资料1500余份			
		保障业务系统正常运转	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。	10	达成预期指标	10	10	全年无网络与信息安全发生			
满意度指标	服务对象满意度	业务投诉率（投诉业务件数/全年办理业务件数）	<3%	10	0.03	10	10	23年全年投诉件数2件，全年办理业务件数6万件，投诉率千分之0.03			
自评 分析	全年目标完成情况	确保单位业务系统、房产综合管理信息系统正常运作，保障了单位网络与信息安全，方便办事群众；切实履行房地产市场管理职能，促进了房地产市场健康发展。									
	绩效目标偏离原因分析										
	整改措施及建议										
	其他需说明问题										

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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（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。