

# 贵阳市房地产交易管理中心2024年度部 门决算公开报告

# 目录

## 第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分 贵阳市房地产交易管理中心 概述

## 一、部门职责

1. 负责房地产交易管理信息平台建设和数据管理工作。
2. 负责房产交易档案的建立、管理和查询利用工作。
3. 提供房地产交易管理法律法规和政策的咨询服务。
4. 参与草拟房地产交易管理的地方性法规。
5. 协助办理辖区内房屋面积预测绘管理、预售楼盘表管理、商品房预售许可证受理、审核、缮发证、商品房交易预售合同备案、房屋面积实测绘管理、现售楼盘表管理、商品房现房备案、商品房交易现售合同备案、房屋转让备案、房屋抵押备案等事务性工作。
6. 协助办理商品房预售资金监管、房屋维修资金归集、商品房交付备案等事务性工作。
7. 配合完成领导干部个人申报事项房产信息查核工作、负责承担本单位网上名称管理工作职责。
8. 承担上级部门交办的其他工作

## 二、机构设置

本单位无下属单位，内设8个科室，分别为综合办公室、财务科、档案室、技术信息科、楼盘科、政务服务科、合同备案及资金监管科、市场法规科。从预算单位构成看，本单

位决算仅包括本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市房地产交易中心

2024年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 750.02 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 196.65 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.33  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 584.30 |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 750.02 | 本年支出合计          | 58 | 801.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 51.26  | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 801.28 | 总计              | 62 | 801.28 |

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。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市房地产交易中心

2024年度

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 |   |
|---------|---|------|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目编码    |   | 科目名称 |                  |        |        |      |      |          |      |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         |   |      | 合计               | 750.02 | 750.02 |      |      |          |      |   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 196.64 | 196.64 |      |      |          |      |   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 194.52 | 194.52 |      |      |          |      |   |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休          | 151.98 | 151.98 |      |      |          |      |   |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.36  | 28.36  |      |      |          |      |   |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.18  | 14.18  |      |      |          |      |   |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 2.12   | 2.12   |      |      |          |      |   |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 2.12   | 2.12   |      |      |          |      |   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 20.33  | 20.33  |      |      |          |      |   |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 20.33  | 20.33  |      |      |          |      |   |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 11.53  | 11.53  |      |      |          |      |   |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 8.80   | 8.80   |      |      |          |      |   |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 533.05 | 533.05 |      |      |          |      |   |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 39.83  | 39.83  |      |      |          |      |   |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 39.83  | 39.83  |      |      |          |      |   |
| 22103   |   |      | 城乡社区住宅           | 493.22 | 493.22 |      |      |          |      |   |
| 2210399 |   |      | 其他城乡社区住宅支出       | 493.22 | 493.22 |      |      |          |      |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市房地产交易管理中心                      2024年度                      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 |
|---------|---|------------------|----|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    |   | 科目名称             |    |        |        |        |        |      |           |
| 类       | 款 | 项                | 栏次 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |                  | 合计 | 801.28 | 626.90 | 174.38 |        |      |           |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        |    | 196.64 | 196.64 |        |        |      |           |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       |    | 194.52 | 194.52 |        |        |      |           |
| 2080502 |   | 事业单位离退休          |    | 151.98 | 151.98 |        |        |      |           |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 28.36  | 28.36  |        |        |      |           |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 14.18  | 14.18  |        |        |      |           |
| 20899   |   | 其他社会保障和就业支出      |    | 2.12   | 2.12   |        |        |      |           |
| 2089999 |   | 其他社会保障和就业支出      |    | 2.12   | 2.12   |        |        |      |           |
| 210     |   | 卫生健康支出           |    | 20.33  | 20.33  |        |        |      |           |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         |    | 20.33  | 20.33  |        |        |      |           |
| 2101102 |   | 事业单位医疗           |    | 11.53  | 11.53  |        |        |      |           |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          |    | 8.80   | 8.80   |        |        |      |           |
| 221     |   | 住房保障支出           |    | 584.30 | 409.92 | 174.38 |        |      |           |
| 22102   |   | 住房改革支出           |    | 39.83  | 39.83  |        |        |      |           |
| 2210201 |   | 住房公积金            |    | 39.83  | 39.83  |        |        |      |           |
| 22103   |   | 城乡社区住宅           |    | 544.47 | 370.09 | 174.38 |        |      |           |
| 2210399 |   | 其他城乡社区住宅支出       |    | 544.47 | 370.09 | 174.38 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市房地产交易中心                      2024年度

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  | 750.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 196.65 | 196.65     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.33  | 20.33      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 533.04 | 533.04     |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 750.02 | 本年支出合计          | 59 | 750.02 | 750.02     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 750.02 | 总计              | 64 | 750.02 | 750.02     |             |              |

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市房地产交易中心                      2024年度

单位：万元

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 金额    |
| 栏次               |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、上级补助收入         | 1  |       | 一、一般公共服务支出      | 32 |       |
| 二、事业收入           | 2  |       | 二、外交支出          | 33 |       |
| 三、经营收入           | 3  |       | 三、国防支出          | 34 |       |
| 四、附属单位上缴收入       | 4  |       | 四、公共安全支出        | 35 |       |
| 五、其他收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 36 |       |
| 其中：本级横向转拨财政款     | 6  |       | 六、科学技术支出        | 37 |       |
| 非本级财政拨款          | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |       |
| 事业单位固定资产出租收入     | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 |       |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 |       |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 51.26 |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |       |
| 本年收入合计           | 27 |       | 本年支出合计          | 58 | 51.26 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 51.26 | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 51.26 | 总计              | 62 | 51.26 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市房地产交易中心

2024年度

单位：万元

| 项目      |   |      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|---|------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码    |   | 科目名称 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|         |   |      | 合计               | 750.02 | 575.64 | 174.38 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 196.64 | 196.64 |        |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 194.52 | 194.52 |        |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休          | 151.98 | 151.98 |        |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.36  | 28.36  |        |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.18  | 14.18  |        |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 2.12   | 2.12   |        |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 2.12   | 2.12   |        |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 20.33  | 20.33  |        |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 20.33  | 20.33  |        |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 11.53  | 11.53  |        |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 8.80   | 8.80   |        |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 533.05 | 358.67 | 174.38 |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 39.83  | 39.83  |        |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 39.83  | 39.83  |        |
| 22103   |   |      | 城乡社区住宅           | 493.22 | 318.84 | 174.38 |
| 2210399 |   |      | 其他城乡社区住宅支出       | 493.22 | 318.84 | 174.38 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市房地产交易中心

2024年度

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 385.68 | 302    | 商品和服务支出   | 40.11 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 120.33 | 30201  | 办公费       | 24.16 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 52.73  | 30203  | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30107  | 绩效工资           | 107.79 | 30205  | 水费        |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.36  | 30206  | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.18  | 30207  | 邮电费       | 3.29  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.53  | 30208  | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8.80   | 30209  | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.12   | 30211  | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 39.83  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 149.85 | 30215  | 会议费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费            | 149.85 | 30217  | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.78  | 399   | 其他支出               |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.35  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.53  | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 535.53 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 40.11 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市房地产交易中心

2024年度

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 |
|------|------|---|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 |   |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款    | 项 | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      |      |   | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|      |      |   |    |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市房地产交易中心

2024年度

公开09表  
单位：万元

| 项目       |   |      |    | 本年支出 |      |      |
|----------|---|------|----|------|------|------|
| 科目编<br>码 |   | 科目名称 |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项    | 栏次 | 1    | 2    | 3    |
|          |   |      | 合计 |      |      |      |
|          |   |      |    |      |      |      |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市房地产交易中心

2024年度

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.35 |               | 0.35         |             | 0.35          |       | 0.35 |               | 0.35         |             | 0.35          |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市房地产交易管理中心 2024 年度收入、支出决算总计 801.28 万元。2023 年度收入、支出决算总计 864.72 万元。与 2023 年度相比，减少 63.44 万元，下降 7.34 %，主要原因是：房产交易档案电子化项目合同金额减少。

## 二、收入决算情况说明

贵阳市房地产交易管理中心2024年度收入决算合计 750.02万元。其中：财政拨款收入750.02万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

贵阳市房地产交易管理中心2024年度支出决算合计 801.28万元。其中：基本支出626.90万元，占78.24%；项目支出174.38万元，占21.76%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市房地产交易管理中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 750.02 万元。2023 年度收、支决算总计 715.11 万元。与 2023 年度相比，增加 34.91 万元，增长 4.88%，主要原因是：单位性质由自收自支事业单位转为全额拨款事业单位，财政保证经费增加，同时新增员工 2 人，调入 1 人。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市房地产交易管理中心2024年度非财政拨款收入决算总计51.26万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）51.26万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市房地产交易管理中心非财政拨款支出决算总计

51.26万元。其中：本年支出合计51.26万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.00万元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市房地产交易管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 750.02 万元，占本年支出合计的 93.60%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.91 万元，增长 4.88%，主要原因是：单位性质由自收自支事业单位转为全额拨款事业单位，财政保证经费增加。同时新增员工 2 人，调入 1 人。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出750.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）196.65万元，占26.22%；卫生健康支出（类）20.33万元，占2.71%；住房保障支出（类）533.04万元，占71.07%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为750.02万元，支出决算为750.02万元，完成全年预算的100.00%，其中：

1. 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)全年预算为151.98万元，支出决算为151.98万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按全年预算执行。

2. 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)全年预算为28.36万元，支出决算为28.36万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按全年预算执行。

3. 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)全年预算为14.18万元，支出决算为14.18万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按全年预算执行。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按全年预算执行。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为11.53万元，支出决算为11.53万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按全年预算执行。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)全年预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按全年预算执行。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为39.83万元，支出决算为39.83万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按全年预算执行。

8. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)全年预算为493.22万元，支出决算为493.22万元，完成

全年预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按全年预算执行。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵阳市房地产交易管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 575.64 万元，其中：

（一）人员经费：535.53万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、退休费、退休人员生活补贴、退休人员附加补贴、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等。

（二）公用经费：40.11万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、离退休人员公用经费、公务用车运行维护费等。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2024年无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明**

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、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**

贵阳市房地产交易管理中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.35万元，增长100.00%。主要原因是：2024年之前为自收自支事业单位，无三公经费，2024年5月转成全额拨款事业单位，产生的0.35万

元为车辆年检费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.35万元，增长100.00%

决算数较上年增加的主要原因是：2024年之前为自收自支事业单位，无三公经费，2024年5月转成全额拨款事业单位，产生的0.35万元为车辆年检费。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.35万元，主要用于：2024年之前为自收自支事业单位，无三公经费，2024年5月转成全额拨款事业单位，产生的0.35万元为车辆年检费。

截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，与上一年相比，支出决算较上年持平

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

贵阳市房地产交易中心2024年政府采购支出总额299.69万元（因统计口径不同，决算公开报告与决算报表中的政府采购金额有差异），其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出295.05万元。授予中小企业合同金额299.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额299.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市房地产交易中心共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是大中型客车。单价100万元以上的设备1台（套），为档案密集架。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市房地产交易中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1项，涉及资金174.38万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

## 附件 1：项目支出绩效目标自评表

|                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |            |                                                                                                                                                              |              |     |         |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|----|
| 项目支出绩效目标自评表      |                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |            |                                                                                                                                                              |              |     |         |    |
| (2,024年度)        |                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |            |                                                                                                                                                              |              |     |         |    |
| 单位（盖章）：          |                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |            | 填报日期：2025/02/06                                                                                                                                              |              |     |         |    |
| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                           | 协税专项经费            |             |            |                                                                                                                                                              |              |     |         |    |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                                                                           | [211] 贵阳市住房和城乡建设局 |             | 实施单位       |                                                                                                                                                              | 贵阳市房地产交易管理中心 |     |         |    |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                                                                                                                                                                           | 资 金 来 源           |             | 年初预算数      | 全年预算数 (A)                                                                                                                                                    | 全年执行数 (B)    | 分值  | 执行率     | 得分 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额：           |             | 2900000    | 1743794.6                                                                                                                                                    | 1743794.6    | 10  | 100.00  | 10 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 财政拨款：             |             | 2900000    | 1743794.6                                                                                                                                                    | 1743794.6    | -   | -       | -  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | ----- 本级安排：       |             | 2900000.00 | 1743794.60                                                                                                                                                   | 1743794.60   | -   | -       | -  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | ----- 其中：上级补助：    |             | 0          | 0                                                                                                                                                            | 0            | -   | -       | -  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 其他：               |             | 0          | 0                                                                                                                                                            | 0            | -   | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |            | 实际完成情况                                                                                                                                                       |              |     |         |    |
|                  | 根据房产交易税收征管工作的统一安排，具体负责云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收的协助工作，保证协税工作顺利完成 1、协助云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收完成率达到100%，做到源头控管，应征计征，保证税款及时足额入库 2、完成协助云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收共计5469.27万元                                                                 |                   |             |            | 根据房产交易税收征管工作的统一安排，具体负责云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收的协助工作，保证协税工作顺利完成 1、协助云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收完成率达到100%，做到源头控管，应征计征，保证税款及时足额入库 2、完成协助云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收共计391245.69万元。 |              |     |         |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标              | 三级指标        | 年度指标值(A)   | 实际完成值(B)                                                                                                                                                     | 分值           | 得分  | 未完成原因分析 |    |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                             | 数量指标              | 协助税务部门征收税费  | ≥5469.27万元 | ≥391245.69万元                                                                                                                                                 | 20           | 20  |         |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标              | 协助税收合理投诉次数  | =0次        | =0次                                                                                                                                                          | 10           | 10  |         |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标              | 协税专项项目完成及时率 | 12月31日前    | 达成年度指标                                                                                                                                                       | 10           | 10  |         |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标              | 项目或定额成本控制率  | =100%      | =100%                                                                                                                                                        | 10           | 10  |         |    |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指             | 是否促进税收增长    | 是          | 达成年度指标                                                                                                                                                       | 15           | 15  |         |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指             | 是否加强纳税人纳税意识 | 是          | 达成年度指标                                                                                                                                                       | 15           | 15  |         |    |
| 满意度指             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                     | 税收满意度             | ≥95%        | ≥95%       | 10                                                                                                                                                           | 10           |     |         |    |
| 总 分              |                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |            |                                                                                                                                                              | 90           | 100 |         |    |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 根据房产交易税收征管工作的统一安排，具体负责云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收的协助工作，保证协税工作顺利完成 1、协助云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收完成率达到100%，做到源头控管，应征计征，保证税款及时足额入库 2、完成协助云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收共计391245.69万元。 本年度本单位已完成“协税专项经费”项目绩效目标，项目共设置产出指标4个、效益指标2个、满意度指标1个，所有指标均已完成。 |                   |             |            |                                                                                                                                                              |              |     |         |    |