咸阳市房地产交易管理处
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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、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表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.承担城区房屋转让、抵押、租赁等交易活动的受理、审核、备案以及楼盘表、面积管理，政策性住房产权与上市交易和有关产权管理等管理工作。

2.承担城区新建商品房预售许可受理、新建商品房预售资金及存量房交易资金监管工作。

3.开展全市房地产市场信息基础建设和动态监测工作。负责城区个人住房信息系统建设。

4.承担城区有关房产档案的管理，统计和利用工作。

5.协助主管部门对城区商品房市场、存量房市场、租赁市场管理和监督。

6.协助主管部门对城区房屋中介机构和从业人员进行管理。

7.协助主管部门对城区房产测绘成果进行审核、保管和利用。

8.协助主管部门对各县市房产交易和产权管理、房产信息化建设业务进行指导。

（二）内设机构

根据《关于调整市房地产管理局下属机构的通知》（咸编办发[1991]13 号），本单位内设行政办公室、市场管理科、测绘成果审核科、商品房管理科、资金监管科、信息管

理科、二手房管理科、档案管理科、中介管理科、司法协助科、房地产测绘队。

2024年度工作开展情况报告如下：（一）房地产市场交易情况。新建商品房交易面积47.1万㎡；存量房交易面积75.24万㎡；新建商品房抵押合同网签备案3482宗，面积38.79万㎡；房屋租赁合同备案71宗，面积2.48万㎡。（二）规范销售管理。对申报商品房预售许可的项目，严格审核、现场实地勘察确保商品房依法依规销售，审定预售方案，科学、专业审核预售申报价格；高效及时精准对房产测绘机构的测绘成果进行审核，尤其是施测单位资格、测绘成果的适用性、界址点、准确性、面积测算依据与方法进行全面精准审核，指导市房地产测绘队认真开展工作。（三）提升档案管理。规范业务流程，资料扫描上传，在档案的收集、整理、保管、利用等方面，严格遵守管理制度，确保档案收集充分、交接规范、内容完整、利用有记录，形成全流程管理。（四）优化司法协助。依法合规做好司法协助工作，不断夯实协助查询工作基础。（五）优化营商环境，提升服务效能。一是切实加强房地产信息“一张网”建设，推进房产信息数据归集与应用，优化升级“个人住房信息”查询功能，增加未成年子女查询，监护人实名认证注册后可申请查询未成年子女信息，方便群众以家庭为单位在全市范围内查询个人住房信息业务，实现了在线签章、一次办结、全市通办、网上速办；二是加强数据整合，提升共享效率，全年与不动产共享数据25.8万条，与税务部门维护各类共享数据1.8万条；三是积

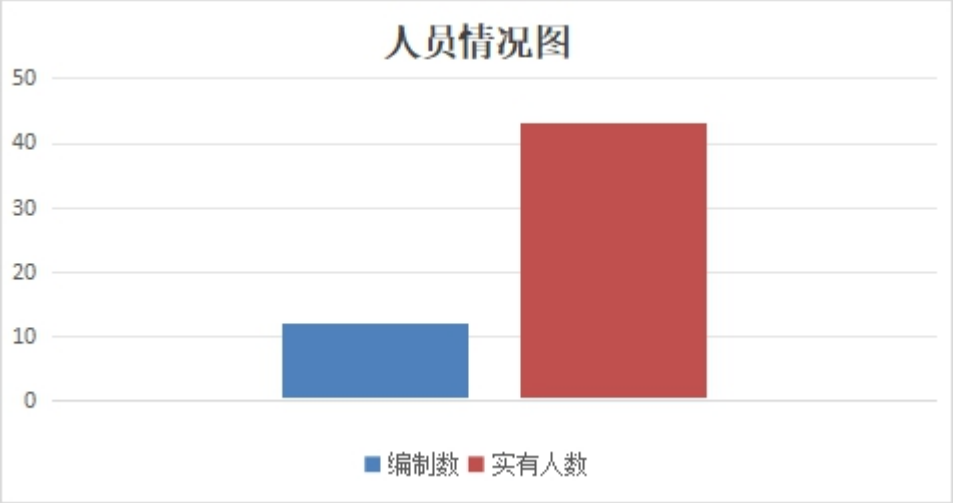
极推进数字政务建设，探索和推动电子印章在交易服务中的应用，实现房屋租赁合同备案证明、测绘成果审核意见书线上签章有效提升工作效率；四是基于房屋网签备案系统，依托共享交换平台前置库，按照中省高效办成一件事改革方案，建设了互联网+网签备案微信小程序，与咸阳市一件事一次办对接，支持群众在线办理存量房合同网签备案，另外小程序还提供预售现售查询、网签合同备案、个人住房信息查询等功能，让企业和群众办事更方便、更快捷；五是牢固树立“我为群众办实事”理念，不断探索便民服务措施，开设预约服务、上门服务、开辟“老弱病残孕”绿色通道、开设军人军属特事特办等高效服务，提升全体干部职工主动服务意识，提倡服务“多言一句事办全”的服务理念，树立“窗口”单位在人民群众中的良好形象，全年二手房过户上门服务 19 次；六是持续落实《住宅使用说明书》《住宅质量保证书》发放使用，全年发放 6000 余套。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

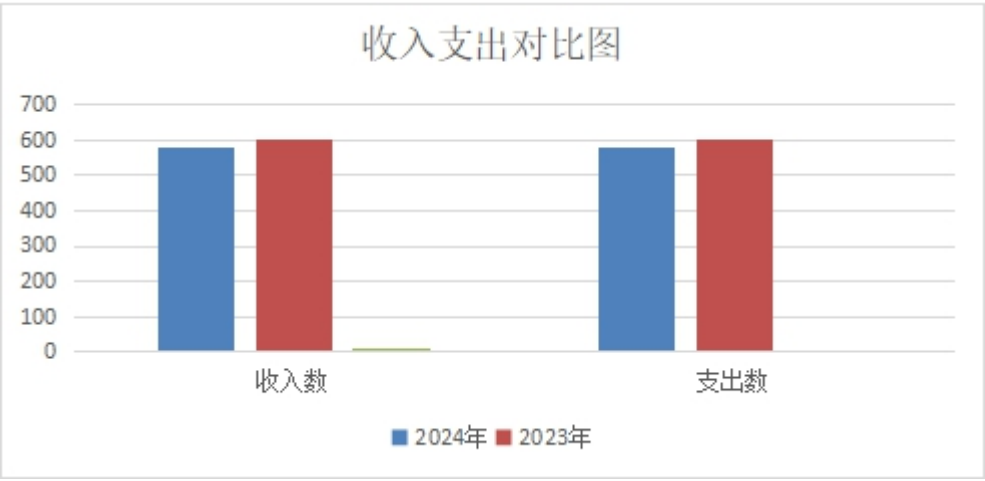
截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

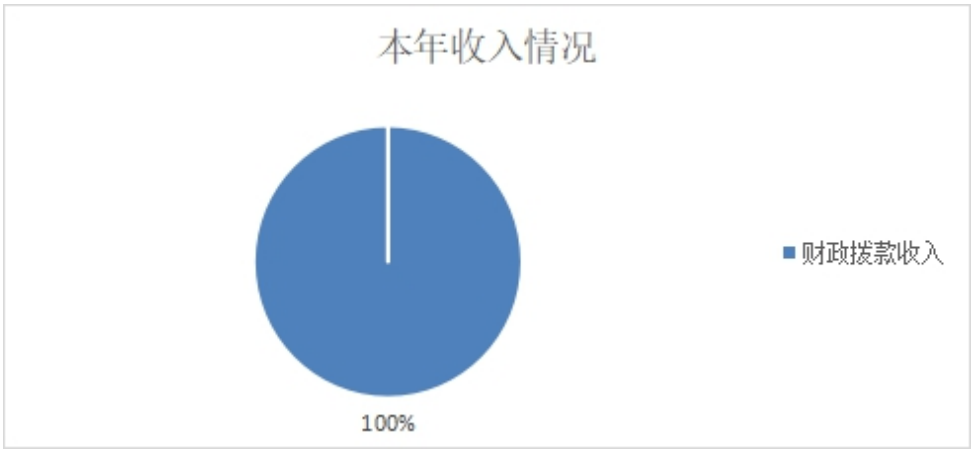
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 578.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 23.20 万元，下降 3.86%。主要是人员经费收支减少 23.20 万元，原因一是在职人员减少 3 人，导致人员经费收入支出减少；二是 2023 年收入支出中含有补发 2022 年度人员工资经费收入支出。



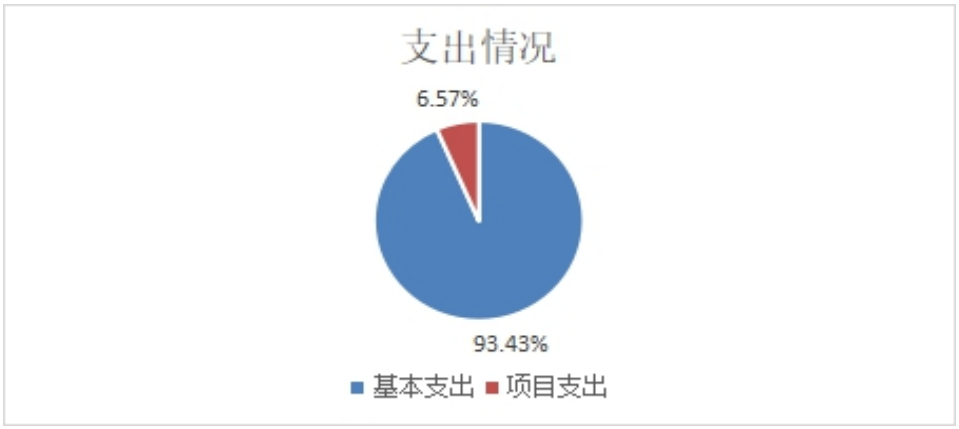
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 578.50 万元，其中：财政拨款收入 578.50 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



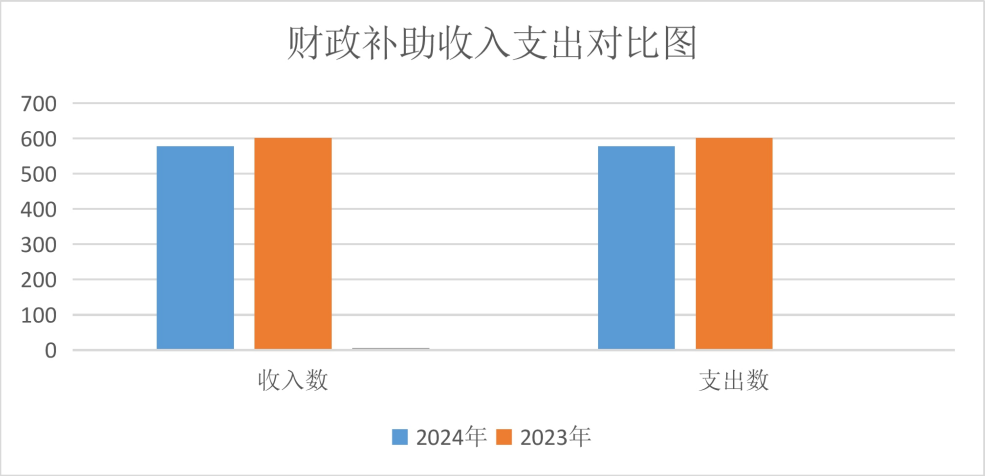
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 578.50 万元，其中：基本支出 540.50 万元，占 93.43%；项目支出 38.00 万元，占 6.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



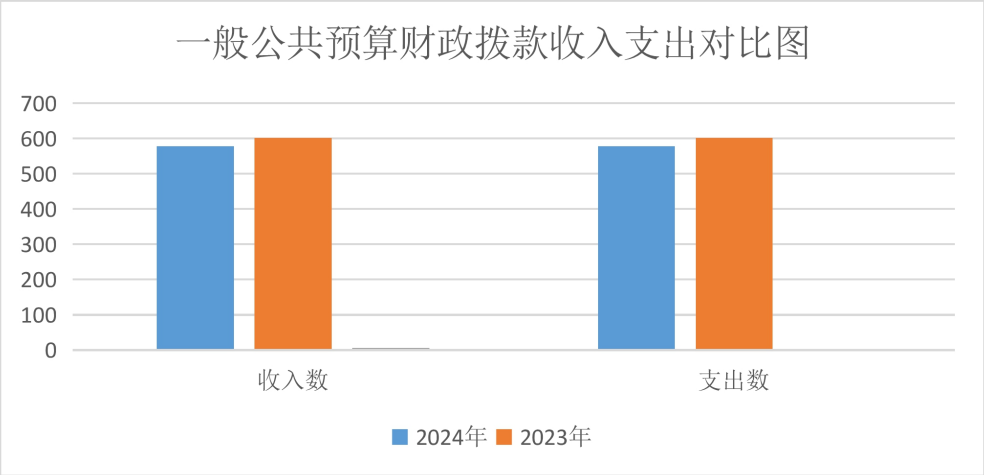
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 578.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 23.20 万元，下降 3.86%，主要原因一是在职人员减少 3 人，导致人员经费收入支出减少；二是 2023 年度收入支出中含有补发 2022 年人员工资经费收入支出。

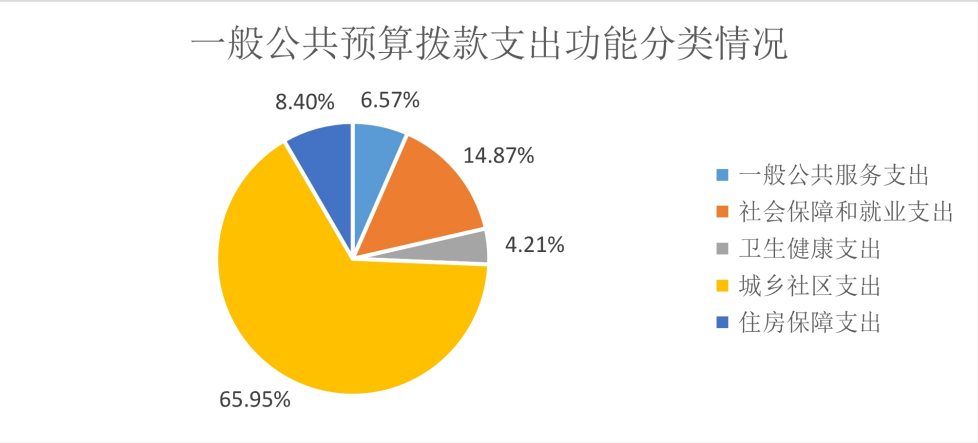


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 681.87 万元，支出决算 578.50 万元，完成年初预算的 84.84%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.20 万元，下降 3.86%，主要原因一是在职人员减少 3 人，导致人员经费收入支出减少；二是 2023 年度收入支出中含有补发 2022 年人员工资经费收入支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 年初预算 38.00 万元，支出决算 38.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算63.36万元，支出决算57.35万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，导致基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.68万元，支出决算28.68万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，导致职业年金缴费支出减少。

4.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24.38万元，支出决算26.93万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，导致医疗缴费支出减少。

5.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467.75万元，支出决算381.51万元，完成年初预算的81.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，导致人员工资性支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.15万元，支出决算48.58万元，完成年初预算的89.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，导致住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出540.50万元，均为人员经费。其中：

（一）人员经费 540.50 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、生活补助。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.30 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 33.91%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限较长，保养维修费用增加。决算数小于

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.30 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 33.91%，决算数较预算数减少 1.52 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子厉行节约的要求，规范车辆运行减少开支。主要用于保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 0.82 万元,完成预算的 82.00%,决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是加大线上培训力度，严格执行预算和培训费支出管理规定。决算数较上年增加的主要原因是上年未开展职工业务培训。主要用于职工参加相关业务工作培训发生的各项培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信

用车 1 辆，主要是用于单位机要通信业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年我单位全面落实我市财政预算绩效管理改革各项要求，单位整体绩效管理意识普遍增强，绩效管理水平不断提升，建立并不断完善绩效评价相关制度，明确年度绩效评价及存在问题整改落实等工作职责，从预算管理方面强化预算绩效管理，优化资金结构、提高资金使用效率。绩效自评结果显示，预算项目立项程序完整、规范，绩效目标明确、量化；绩效指标设置更趋向科学、合理，指标体系不断完善。除个别项目因客观原因未能完成绩效目标外，部门整体支出和其他项目支出绩效目标均已完成，绩效自评结果较好。

本单位在部门决算中反映市交易处定补经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 38.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 681.87 万元，全年执行数 578.50 万元，预算执行率为 84.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成

绩：本年度本单位总体运行情况良好，圆满完成2024年目标任务。**（一）规范销售管理。**一是加强商品房销售管理。对申报商品房预售许可的项目，严格审核、现场实地勘察确保商品房依法依规销售，审定预售方案，科学、专业审核预售申报价格；二是高质量开展房产测绘成果审核工作，高效及时精准对房产测绘机构的测绘成果进行审核，尤其是施测单位资格、测绘成果的适用性、界址点、准确性、面积测算依据与方法进行全面精准审核，指导市房地产测绘队认真开展工作；三是规范楼盘表建设，根据住建部数据标准要求，要求测绘企业严格按照标准执行，与企业建立数据共享，调用测绘成果，建设楼盘信息，打好基础数据源，全年共享楼盘26栋。**（二）强化资金监管。**一是不断强化商品房预售资金监管，按照专户存储、专款专用、全程监管、节点控制、多方监督的原则，确保开发企业将预售资金用于商品房项目建设；**二是**严格落实存量房资金监管制度，高效开展资金监管工作，积极推进存量房资金监管线上存储、拨付，全流程线上审核，群众办事减材料、少动手、办的快，提高工作效率，防止交易风险。**（三）提升档案管理。**规范业务流程，资料扫描上传，在档案的收集、整理、保管、利用等方面，严格遵守管理制度，确保档案收集充分、交接规范、内容完整、利用有记录，形成全流程管理。全年共整理各类档案1878盒；向市档案馆移交交易档案1410盒，共2858卷14236户。**（四）优化营商环境，提升服务效能。**一是切实加强房地产信息“一张网”建设，推进房产信息数据归集与应用，优化

升级“个人住房信息”查询功能，实现了在线签章、一次办结、全市通办、网上速办；二是加强数据整合，提升共享效率，全年与不动产共享数据25.8万条，与税务部门维护各类共享数据1.8万条；三是积极推进数字政务建设，探索和推动电子印章在交易服务中的应用，实现房屋租赁合同备案证明、测绘成果审核意见书线上签章有效提升工作效率；四是基于房屋网签备案系统，依托共享交换平台前置库，按照中省高效办成一件事改革方案，建设了互联网+网签备案微信小程序，与咸阳市一件事一次办对接，支持群众在线办理存量房合同网签备案，另外小程序还提供预售现售查询、网签合同备案、个人住房信息查询等功能，让企业和群众办事更方便、更快捷。**（五）开展房地产专项工作，促进房地产业健康平稳发展。**一是坚决贯彻落实保交楼、保交房相关工作精神，严格执行保交楼、保交房工作决策部署，进一步夯实责任；二是全面贯彻落实中省市关于房地产领域工作的决策部署和有关要求，采取有效措施，加强市场监管，持续整治规范房地产领域秩序，防范化解房地产风险，净化房地产市场环境，维护群众合法权益。三是开展“方便看房”活动，组织房地产开发企业、中介机构、相关媒体参与，共同开展“方便看房”活动，帮助购房人了解优质房源信息，激发消费热情，进一步促进我市房地产市场健康平稳发展，采取“线上”+“线下”方式开展活动。四是加大力度监管经纪机构，对全市房地产中介机构进行逐一摸排检查，针对未申请资质备案、店面公示不规范、在相关媒体、平台发布有偿办理保

障房相关业务的违法违规行为进行集中整治，依法依规进行查处。

发现的问题及原因：受政策变化、人员业务能力等因素影响，造成预算编制的前瞻性和精细化略有不足。在预算执行过程中出现部分项目支出预算有所调整，与年初预算存在一定结构性差异的现象。

下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。二是结合单位工作实际，完善单位内部绩效管理机构，明确人员职责，将单位办公室、财务、业务管理等科处室负责人全部纳入内部绩效管理机构，从事前目标设定、事中绩效监控、事后绩效评价等环节形成单位内部齐抓共管，共同参与，共同谋划，共同负责的绩效管理模式，为单位开展绩效管理工作提供组织保障。

咸阳市房地产交易管理处整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">咸阳市房地产交易管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>基本工资发放、社保缴纳</td><td>在编人员工资、社保已及时发放足额缴纳。</td><td>643.87</td><td>643.87</td><td></td><td>540.50</td><td>540.50</td><td></td><td>—</td><td>83.95%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>定补经费</td><td>单位日常经费及降</td><td>按规定支付，保障各项工作</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td></td><td>38.00</td><td>38.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
</table>

况		温费	正常运行。									
	金额合计			681.87	681.87		578.50	578.50		10	84.84%	9

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	目标 1：保障单位在编人员基本工资的及时发放，社保的足额按时缴纳； 目标 2：保障单位正常运转，保障各项工作正常运行。	目标 1 完成情况：2024 年度在编人员基本工资已及时发放，社保按时足额缴纳； 目标 2 完成情况：1、规范销售管理，高质量开展房产测绘成果审核工作，规范楼盘表建设；2、严格落实存量房资金监管制度，高效开展资金监管工作；3、提升档案管理，规范业务流程，确保档案收集充分、交接规范、内容完整、利用有记录，形成全流程管理；4、优化营商环境，提升服务效能，加强房地产信息“一张网”建设，加强数据整合，提升共享效率，积极推进数字政务建设，探索和推动电子印章在交易服务中的应用；5、开展房地产专项工作，进一步规范中介市场经营行为，促进房地产业健康平稳发展。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10 分）	经济成本	人员经费支出（万元）	540.50	540.50	5	5
			专项业务经费支出（万元）	38.00	38.00	5	5
	产出指标（40 分）	数量指标	经费保障人员数量（人）	43	43	5	5
			新建住房交易量（套）	≥4300	4447	5	5
			完成档案整理任务量（盒）	≥1600	1878	5	5
			完成测绘项目（宗）	≥10	12	5	5
		质量指标	档案整理质量达标率（%）	≥98	100	5	5
			对房地产中介机构复查率（%）	≥95	95	5	5
		时效指标	预算支付及时率（%）	≥98	100	5	5
			年度各项业务工作完成及时率（%）	≥95	98	5	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	房产相关政策普及率（%）	≥95	93	6	5
			提升群众办事效率	提升	显著提升	6	6
			提升交易大厅工作人员服务质量	提升	显著提升	6	6
		可持续影响指标	提升全员业务技能和综合素质	提升	显著提升	6	6
			完善房产交易中心法律保障体系	不断完善	提升完善	6	6
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95	98	5	5
			服务对象满意度（%）	≥90	94	5	5
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市交易处定补经费等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

市交易处定补经费项目绩效自评综述：全年预算数38.00万元,全年执行数38.00万元,预算执行率为100.00%。

项目绩效目标完成情况：规范销售管理，高质量开展房产测绘成果审核工作，规范楼盘表建设；严格落实存量房资金监管制度，高效开展资金监管工作；提升档案管理，规范业务流程，确保档案收集充分、交接规范、内容完整、利用有记录，形成全流程管理；优化营商环境，提升服务效能，加强房地产信息“一张网”建设，加强数据整合，提升共享效率，积极推进数字政务建设，探索和推动电子印章在交易服务中的应用；开展房地产专项工作，进一步规范中介市场经营行为，促进房地产业健康平稳发展。

存在的问题及原因：受改革深化、政策变化等因素影响，房地产交易相关政策普及率知晓率不高，给群众在房地产交易中带来困惑和不便。

下一步改进措施：一是充分利用交易大厅电子显示屏、咨询台等设施加大政策宣传力度；二是按照中省高效办成一件事改革方案，不断完善互联网+网签备案微信小程序，与咸阳市一件事一次办对接，支持群众在线办理存量房合同网签备案，另外小程序还提供预售现售查询、网签合同备案、个人住房信息查询等功能，让企业和群众办事更方便、更快捷。

市交易处定补经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市交易处定补经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市房地产交易管理处</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位正常运转，保障各项工作正常运行。</td><td colspan="5">1、规范销售管理，高质量开展房产测绘成果审核工作，规范楼盘表建设；2、严格落实存量房资金监管制度，高效开展资金监管工作；3、提升档案管理，规范业务流程，确保档案收集充分、交接规范、内容完整、利用有记录，形成全流程管理；4、优化营商环境，提升服务效能，加强房地产信息“一张网”建设，加强数据整合，提升共享效率，积极推进数字政务建设，探索和推动电子印章在交易服务中的应用；5、开展房地产专项工作，进一步规范中介市场经营行为，促进房地产业健康平稳发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">专项业务经费支出（万元）</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新建住房交易量（套）</td><td>≥4300</td><td>4447</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成档案整理任务量（盒）</td><td>≥1600</td><td>1878</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成测绘项目（宗）</td><td>≥10</td><td>12</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">档案整理质量达标率（%）</td><td>≥98</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">对房地产中介机构复查率（%）</td><td>≥95</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">预算支付及时率（%）</td><td>≥98</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度各项业务工作完成及时率（%）</td><td>≥95</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益</td><td colspan="2">房产相关政策普及率（%）</td><td>≥95</td><td>93</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2">房地产交易涉及</td></tr>
</table>

	指标（30分）	指标						范围广，对于新的交易政策加大宣传力度。
			提升群众办事效率	提升	显著提升	6	6	
			提升交易大厅工作人员服务质量	提升	显著提升	6	6	
		可持续影响指标	提升全员业务技能和综合素质	提升	显著提升	6	6	
			完善房产交易中心法律保障体系	不断完善	提升完善	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	94	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市房地产交易管理处的决算数据反映 1 个预算

单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33216588。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会　议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸阳市房地产交易管理处　　金额单位：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	578.50	一、一般公共服务支出	32	38.00
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	86.03
	9		九、卫生健康支出	40	24.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	381.51
	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	48.58
	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	578.50	本年支出合计	58	578.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	578.50	总计	62	578.50

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：咸阳市房地产交易管理处　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**578.50**	**578.50**					
2019999	其他一般公共服务支出	38.00	38.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68					
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.51	381.51					
2210201	住房公积金	48.58	48.58					

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：咸阳市房地产交易管理处　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**578.50**	**540.50**	**38.00**			
2019999	其他一般公共服务支出	38.00		38.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68				
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.51	381.51				
2210201	住房公积金	48.58	48.58				

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：咸阳市房地产交易管理处　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	578.50	一、一般公共服务支出	33	38.00	38.00		
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	86.03	86.03		
	9		九、卫生健康支出	41	24.38	24.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	381.51	381.51		
	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	48.58	48.58		
	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	578.50	本年支出合计	59	578.50	578.50		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	578.50	总计	64	578.50	578.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市房地产交易管理处　　单位：万元

项　　目		本年支出		
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		**578.50**	**540.50**	**38.00**
2019999	其他一般公共服务支出	38.00		38.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.51	381.51	
2210201	住房公积金	48.58	48.58	

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06表

单位：咸阳市房地产交易管理处　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.90	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	225.78	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		540.50	公用经费合计					

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07表

单位：咸阳市房地产交易管理处　　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							

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

公开08表

单位：咸阳市房地产交易管理处　　单位：万元

项　　目		本年支出		
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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市房地产交易管理处　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.30		2.30		2.30			1.00
决算数	0.78		0.78		0.78			0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点绩效绩效评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效绩效评价项目。