

监督索引号 53040000633300301000

## 玉溪市房地产交易所

# 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

一是负责全市房地产开发、房地产估价、房地产经纪等机构及从业人员的日常监督管理工作；二是负责玉溪市中心城区（红塔区）范围内房屋转让、抵押、面积管理、房屋交易档案、个人住房信息系统建设工作；三是负责存量房买卖合同网签备案、资金监管、购房资格审查、存量房房源验核，存量房与政策性住房上市交易管理工作。

#### （二）2023 年度重点工作任务概述

一是开展主题教育，加强政治学习。2023 年，在市住建局的坚强领导下，我所干部职工认真贯彻学习党的二十大会议精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和城市工作重要论述等精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“躺平式干部整治”等活动，贯彻落实局党组会、局务会的部署安排，持续推进作风革命、效能革命，增强工作动力，激发干事热情，不断增强干部职工贯彻落实各项工作的自觉性，以实际行动践行“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强单位的凝聚力和履职能力。

二是优化营商环境，持续做好存量房交易“一窗受理、并行办理”工作。按照年初工作计划，建立责任清单，不断提升营商

环境工作水平，力推服务窗口建设，实现全市房屋交易、缴税、不动产登记“一窗受理、并行办理”工作目标。为进一步便民、利民，创新工作方式，存量房网签备案窗口每周三晚7点至9点实行政务服务“夜市”模式，补齐业务时效短板，进一步满足群众需求。今年以来，截至2023年11月15日，办理二手房交易网签备案套数2685套，成交面积28.62万平方米，成交金额128,210.22万元。

三是开展房地产市场监督检查和秩序整治，做好信访维稳工作。持续开展房地产市场秩序规范整治工作，强化日常监督检查，积极督查检查各县（市、区）整治工作，2023年对澄江、江川、通海、元江等各县（市、区）督查指导6次，各县（市、区）住房城乡建设局联合自然资源、市场监管、公安等八部门协同推进整治工作，截止2021年9月至2023年11月底，共对全市在库177家房地产开发企业完成排查，发现典型问题企业11家；对全市在库185家房地产中介机构排查168家，发现典型问题企业7家，上述违规企业均通过约谈、行政指导、下发整改通知书方式开展整改。直接开展红塔区房地产领域监管工作，2023年下发监管整改通知书9份，开展房地产开发企业和项目检查49次、房地产中介机构检查42次。积极开展房地产领域风险化解及维稳工作，2023年截至11月底处置红塔区房地产领域信访投诉242件。对已开工未取得预售许可的房

地产项目，提前介入开展前期监管和服务，建立预售许可前房地产项目巡查制度，开展政策宣传，在售楼部张贴购房注意事项须知、与企业签订《诚信经营承诺书》，及时提醒、发现、整改开发企业不规范交易行为。同时加大对房地产企业的靠前服务，及时解决存在的困难和问题。

四是配合房管局开展烂尾楼、保交楼等工作。积极配合房管部门按照省、市烂尾楼清理整治工作决策部署，开展烂尾楼项目处置工作，制定“一楼一策”方案，强化协同配合，定期汇总上报工作推进情况；推进保交楼工作取得进展，开展项目检查、资金使用审核、数据录入上报等相关工作。

五是管好用活“智慧房管”个人住房信息系统，开展干部查核、协助司法查封等工作。做好“智慧房管”个人住房信息系统建设运维保障工作，通过“智慧房管”系统配合省厅、市委组织部开展干部查核工作，2023年度（截至11月底）查核共423批次，涉及人数约5000人次；配合公安、检察院、法院等部门进行商品房信息查核、房屋查封等相关工作，今年截至目前共查封56份，解封8份。

## **二、单位基本情况**

### **（一）构设置情况**

玉溪市房地产交易所共设置 0 个内设机构，根据《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》玉编办〔2019〕34 号文件核实，未设立内设机构。

玉溪市房地产交易所为基层预算单位，无下属单位。

## （二）决算单位构成

玉溪市房地产交易所作为二级预算单位纳入玉溪市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编报范围。

## （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市房地产交易所 2023 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 6 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

一、玉溪市房地产交易所 2023 年无一般公共预算财政拨款项目收入,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

二、玉溪市房地产交易所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、玉溪市房地产交易所 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

四、玉溪市房地产交易所 2023 年度无项目预算财政拨款收入,《项目支出绩效自评表》为空表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市房地产交易所 2023 年度收入合计 1,305,538.96 元。其中:财政拨款收入 1,305,538.96 元,占总收入的 100.00%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;

其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 219,642.88 元，下降 14.40%。其中：财政拨款收入减少 219,642.88 元，下降 14.40%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是退休 1 人，故财政拨款收支经费（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）减少。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市房地产交易所 2023 年度支出合计 1,305,538.96 元。其中：基本支出 1,305,538.96 元，占总支出的 100.00%；项目支出元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 219,642.88 元，下降 14.40%。其中：基本支出减少 219,642.88 元，下降 14.40%；项目支出减少 0.00 元，下降 0.00%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是退休 1 人，故财政拨款收支经费（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市房地产交易所单位机构正常运转的日常支出 1,305,538.96 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,262,105.79 元，占基本支出的 96.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 43,433.17 元，占基本支出的 3.33%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市房地产交易所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

## 三、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

玉溪市房地产交易所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,305,538.96 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 219,642.88 元，下降 14.40%，主要原因是退休 1 人，故财政拨款收支经费（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 268,829.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 20.59%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 95,518.73 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.32%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 855,364.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.52%。主要用于人员经费及公用经费支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 85,826.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.57%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出

决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市房地产交易所 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次(其中: 外事接待 0 批次), 接待人次 0 人(其中: 外事接待人次 0 人)。安排国(境)外公务接待 0 批次, 接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

玉溪市房地产交易所 2023 年机关运行经费支出元, 比上年增长 0.00 元, 增长 0.00%。主要原因是玉溪市房地产交易所管理所属全额拨款事业单位, 不在机关运行经费核算范围。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末, 玉溪市房地产交易所资产总额 757,778.57 元, 其中, 流动资产 7,422.50 元, 固定资产 44,556.07 元(净值), 对外投资及有价证券 705,800.00 元, 在建工程 0.00 元, 无形资产 0.00 元(净值), 其他资 0.00 元(净值)。与上年相比, 本年资产总额增加 4,815.61 元, 其中固定资产减少 2,606.89 元。处置房屋建筑物 0 平方米, 账面原值 0.00 元; 处置

车辆 0 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 0 项,账面原值 0.00 元,实现资产处置收入 0.00 元;出租房屋 0 平方米,账面原值 0.00 元,实现资产使用收入 0.00 元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

### **三、政府采购支出情况**

2023 年度,单位政府采购支出总额 0.00 元,其中:政府采购货物支出 0.00 元;政府采购工程支出 0.00 元;政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,其中:授予小微企业合同金额 0.00 元。

### **四、单位绩效自评情况**

单位绩效自评情况详见附表。

### **五、其他重要事项情况说明**

无。

### **六、相关口径说明**

(一)支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 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维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;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)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四) 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩

效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，指单位公务用车

购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040000633300301111**