

柳州市房产交易所2022 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 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市房产交易所 2022 年度单位决算情况说明

明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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 2022 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

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	1,750.53	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	19.19	八、社会保障和就业支出	167.13
		九、卫生健康支出	41.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,476.13

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市房产交易所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	65.70
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市房产交易所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	1,769.72	本年支出合计	1,750.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	19.19
收入总计	1,769.72	支出总计	1,769.72

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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,769.72	1,750.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.19
208	社会保障和就业支出	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.26	39.26	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	85.25	85.25	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	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市房产交易所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,769.72	1,750.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.19
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,476.13	1,476.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,111.96	1,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,092.33	1,092.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	359.17	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市房产交易所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,769.72	1,750.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.19
2120601	建设市场管理与监督	359.17	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.90	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19.19
22102	住房改革支出	84.90	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19.19
2210201	住房公积金	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.96	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19.19

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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,750.53	1,336.19	414.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.26	39.26	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	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市房产交易所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,750.53	1,336.19	414.34	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,476.13	1,063.56	412.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,111.96	1,063.56	48.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,092.33	1,043.93	48.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	359.17	0.00	359.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市房产交易所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,750.53	1,336.19	414.34	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	359.17	0.00	359.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.70	63.94	1.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.70	63.94	1.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.77	0.00	1.77	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

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	1,750.53	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	167.13	167.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.56	41.56	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市房产交易所

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
	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	1,476.13	1,476.13	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	65.70	65.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市房产交易所

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
	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	1,750.53	本年支出合计	59	1,750.53	1,750.53	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市房产交易所

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
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	1,750.53	合计	64	1,750.53	1,750.53	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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,750.53	1,336.19	414.34
208	社会保障和就业支出	167.13	167.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13	0.00
2080502	事业单位离退休	39.26	39.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	0.00
210	卫生健康支出	41.56	41.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	0.00
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56	0.00
212	城乡社区支出	1,476.13	1,063.56	412.57
21201	城乡社区管理事务	1,111.96	1,063.56	48.40

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,750.53	1,336.19	414.34
2120101	行政运行	19.63	19.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,092.33	1,043.93	48.40
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21206	建设市场管理与监督	359.17	0.00	359.17
2120601	建设市场管理与监督	359.17	0.00	359.17
221	住房保障支出	65.70	63.94	1.77
22102	住房改革支出	65.70	63.94	1.77
2210201	住房公积金	63.94	63.94	0.00
2210203	购房补贴	1.77	0.00	1.77

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表

单位名称： 柳州市房产交易所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,227.11	302	商品和服务支出	71.03
30101	基本工资	190.31	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	384.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.25	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	42.63	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	43.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.27
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	5.40
30113	住房公积金	69.38	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市房产交易所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	397.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74
30302	退休费	30.66	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市房产交易所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市房产交易所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市房产交易所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市房产交易所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市房产交易所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,265.16		公用经费合计	71.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市房产交易所

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.82	0.00	1.64	0.00	1.64	0.18	1.82	0.00	1.64	0.00	1.64	0.18

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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 科目编码	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：本表反映单位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。
本单位 2022 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市房产交易所 2022 年度单位决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,769.72万元，其中本年收入1,769.72万元，较2021年决算减少151.50万元，下降7.89%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,750.53万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少118.75万元，下降6.35%，主要原因是：2022年较上年减少一次性项目“搬迁专项支出”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入19.19万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加15.84万元，增长472.84%，主要原因是：2022年度根据《政府会计制度》要求，调整历年其他住房利息入账科目，从“银行存款”转入“其他收入”，调整历年住宅专项维修

资金利息入账科目，从“其他应收款”转入“其他收入”。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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。较2021年决算减少48.59万元，下降100.00%，主要原因是：2021年结转数已于当年全部支出。

（二）本单位2022年度总支出1,769.72万元，其中本年支出1,750.53万元，较2021年决算减少151.50万元，下降7.89%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）167.13万元，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2021年决算减少20.80万元，下降11.07%，主要原因是：2022年获财政下达绩效总量补差养老保险和职业年金较上年度减少。

2. 卫生健康支出（类）41.56万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。较2021年决算减少6.91万元，下降14.26%，主要原因是：2022年获财政下达绩效总量补差医疗保险较上年度减少。

3. 城乡社区支出（类）1,476.13万元，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2021年决算减少133.04万元，下降8.27%，主要原因是：2022年较上年减少一次性项目“搬迁专项支出”。

4. 住房保障支出（类）65.70万元，主要用于：职工公积金缴费支出。较2021年决算减少9.00万元，下降12.05%，主要原因是：2022年获财政下达绩效总量补差住房公积金较上年度减少。

5. 结余分配0.00万元，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。较2021年决算减少0.95万元，下降100.00%，主要原因是：单位实有资金账户利息按财政文件要求上缴国库。

6. 年末结转和结余19.19万元，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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2022年度根据《政府会计制度》要求，调整历年其他住房利息入账科目，从“银行存款”转入“其他收入”，调整历年住宅专项维修资金利息入账科目，从“其他应收款”转入“其他收入”。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,750.53万元，较2021年决算减少167.34万元，下降8.73%，主要原因是：2022年较2021年减少一次性项目搬迁专项收入164.84万元。其中：基本支出1,336.19万元，项目支出414.34万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

1,623.53万元，支出决算1,750.53万元，完成年初预算的107.82%。

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39.26万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是：财政统筹剩余退休人员公用经费。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82.21万元，支出决算为85.25万元，完成年初预算的103.70%。决算数大于预算数的主要原因是：年中依据财政文件下达工资调整资金预算养老保险费支出。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41.10万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因是：年中依据财政文件下达工资调整资金预算职业年金支出。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40.08万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是：年中依据财政文件下达工资调整资金预算医疗保险

费支出。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）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为19.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中依据财政文件下达工资调整资金预算支出。主要用于：单位在职在编人员工资调整资金预算支出。

（六）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1037.76万元，支出决算为1,092.33万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是：年中获财政下达2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。主要用于：单位运行的基本支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。主要原因是：获财政安排2021年“搬迁专项支出”项目尾款。主要用于：单位上年度搬迁专项支出。

（八）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320.82万元，支出决算为359.17万元，完成年初预算的111.95%。决算数大于预算数的主要原因是：获财政追加安排项目支出。主要用于：网络建设运行专项支出、物业专项支出。

（九）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61.65万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是：

年中依据财政文件下达工资调整资金预算住房公积金支出。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

（十）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1.77万元。主要原因是：年中获财政下达2021至2022年购房补贴。主要用于：单位向符合条件的职工发放2021年及2022年购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,336.19万元，其中：人员经费1,265.16万元，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71.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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1,227.11万元，完成年初预算的106.68%。决算大于预算数主要原因是：年中依据财政文件下达调整资金预算支出。主要包括：基本工资190.31万元、津贴补贴9.62万元、奖金0.60万元、绩效工资384.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.25万元、职业年金缴费42.63万元、职工基本医疗保险缴费43.01万元、其他社会保障缴费4.32万元、住房公积金69.38万元、其他工资福利支

出397.06万元。

（二）对个人和家庭的补助38.06万元，完成年初预算的59.70%。决算小于预算数主要原因是：年初预算下达的“其他对个人和家庭补助”经费用于新增人员工资、保险等支出，决算已计入工资福利支出。主要包括：退休费30.66万元、其他对个人和家庭的补助7.40万元。

（三）商品和服务支出71.03万元，完成年初预算的80.11%。决算小于预算数主要原因是：年中依据财政文件要求调减公用经费。主要包括：办公费2.69万元、电费0.02万元、邮电费2.53万元、物业管理费4.27万元、差旅费5.40万元、维修（护）费1.05万元、培训费1.74万元、公务接待费0.18万元、委托业务费1.49万元、工会经费10.28万元、福利费3.22万元、公务用车运行维护费1.64万元、其他商品和服务支出36.52万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.36万元，下降16.51%，主要原因是：依据文件精神厉行节约三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元；公务接待费支出决算为0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，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费支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.32万元，下降16.33%，主要原因是：依据文件精神厉行节约三公经费开支。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市房产交易所开支财政拨款的公务用车保

有量为4辆，全年运行费支出1.64万元，平均每辆0.41万元。

（三）公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.04万元，下降18.18%，主要原因是：依据文件精神厉行节约三公经费开支。其中：国内公务接待费支出0.18万元，国内公务接待2批次、15人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额60.71万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.10万元。授予中小企业合同金额60.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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414.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“网络建设运行等专项工作支出”等8个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出414.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“网络建设运行等专项工作支出”等8个项目自评结果均为一等，设立的绩效目标均能正常完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，网络建设运行等专项工作支出项目自评得分为97.34分。发现的主要问题及原因：设置数量目标时未考虑合同跨年时效性，数量完成不足。下一步改进措施：一是在开展预算绩效目标编制时，上报人员与项目执行部门进行充分沟通，设置出最能合理反映项目绩效情况的指标；二是做好项目资金分解工作，及时督促项目按计划开展，提高预算执行率。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

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		165.498	0	165.498	165.498	100.00%			
	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	165.498	0.0	165.498	165.498	100			
	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				
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明							
年度绩效目标	1. 2022年业务系统信息安全等级保护（三级）测评得分70分以上。 2. 业务系统因故障停运1小时以上次数小于5次。 3. 无数据丢失事故发生。 4. 提升员工整体风貌，树立单位良好形象。 5. 促进房产行业健康、规范发展。									
自评得分（满分100分）		97.34		预算执行（10分）		10.00				
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	房地产业务系统运维报告完成数量	=4份	2.5	2	1.25	1.25	完成报告2份	合同约定报告4份，由于合同约定时间跨年，2022年获得报告2份
			机房运维报告完成数量	=4份	2.5	2	1.25	1.25	完成报告2份	合同约定报告4份，由于合同约定时间跨年，2022年获得报告2份
			业务系统三级等保测评报告完成数量	=1份	10	1	10	10	完成系统三级等保测评报告一份为纸质版，评分结论页拍照上传	
			完成窗口人员工作服定制数量	=158套	5	153	4.84	4.84	完成采购工作服153套	人员变动数量减少
		质量指标	业务系统因故障停运1小时以上次数	<5次	2	0	2	2	全年无网络与信息安全事故 生	
			数据丢失事故发生次数	=0次	2	0	2	2	全年无网络与信息安全事故 生	
			业务系统三级等保测评分值。	>70分	2	70.17	2	2	等保分值70.17	
			数据异地容灾备份率	=100%	2	100	2	2	签订异地容灾合同	
			工作服质量合格率	=100%	2	100	2	2	工作服质量合格并发放给员工	
			报告交付及时率	=100%	5	100	5	5	按时收到报告	
	时效指标	工作服交付及时率	=100%	5	100	5	5	按时收到工作服		
		成本指标	成本超支率	=0%	10	0	10	未超支		
	效益指标	社会效益指标	年度政务服务目标考核终评结果	>90分	10	100.1	10	10	2022年度政务服务目标考核100.1分	
			业务投诉率（投诉业务件数/全年办理业务件数）	<0.3%	10	0.15	10	10	全年投诉89件办理业务件数6.13万件业务投诉率为0.15%	
			窗口办事效率提高情况	逐步提升	5	达成预期指标	5	5	房地产经纪机构备案 业务申请材料由 3 项简化至 2 项	
			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中介机构实地检查不低于80家，印发房产交易行业	5	达成预期指标	5	5	2022年巡查经纪机构234家、评估公司35家、房开公司78家；发放宣传资料1900份	
	满意度指标	服务对象满意度	工作服使用人员满意度。	>90%	5	100	5	5	员工表示对工作感到满意	
			办事群众满意度	>90%	5	99	5	5	投诉率0.15%	