

2024年度
禹州市房产交易租赁管理中心单位
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市房产交易租赁管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

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、国有资产占用情况说明

十三、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 禹州市房产交易租赁管理中心概况

一、单位职责

禹州市房产交易租赁管理中单位职责主要有：1. 负责全市不动产交易；2. 负责全市新建商品房预售合同备案及预售资金监管；3. 负责全市二手房合同备案及资金监管；4. 负责全市房地产市场监管；5. 负责全市直管公房经营管理；6. 负责全市商品房面积测绘管理；7. 负责全市二手房租赁市场的管理；8. 负责全市房屋装饰装修市场管理。

二、机构设置

禹州市房产交易租赁管理中心内设机构9个，包括：1. 办公室；2. 计财股；3. 政策法规股；4. 政务服务股；5. 网络信息股；6. 资金监管股；7. 室内装饰行业发展中心；8. 房产租赁管理股；9. 房产交易管理股。

从决算单位构成看，禹州市房产交易租赁管理中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市房产交易租赁管理中心

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心

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	591.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.98
	9		九、卫生健康支出	39	22.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	235.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	472.30

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	791.56	本年支出合计	57	791.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	791.56	总计	60	791.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：禹州市房产交易租赁管理中心

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		791.56	791.56					
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98					
20805	行政事业单位养老支出	59.83	59.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.04	49.04					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	22.28	22.28					
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28					
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
212	城乡社区支出	235.00	235.00					
21203	城乡社区公共设施	35.00	35.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	35.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	472.30	472.30					
22102	住房改革支出	34.41	34.41					
2210201	住房公积金	34.41	34.41					
22103	城乡社区住宅	437.89	437.89					
2210399	其他城乡社区住宅支出	437.89	437.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心

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		791.56	515.59	275.97			
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98				
20805	行政事业单位养老支出	59.83	59.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.04	49.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	22.28	22.28				
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28				
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
212	城乡社区支出	235.00		235.00			
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	472.30	431.33	40.97			
22102	住房改革支出	34.41	34.41				
2210201	住房公积金	34.41	34.41				
22103	城乡社区住宅	437.89	396.92	40.97			
2210399	其他城乡社区住宅支出	437.89	396.92	40.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心

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	591.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	61.98	61.98		
	9		九、卫生健康支出	41	22.28	22.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	235.00	35.00	200.00	
	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	472.30	472.30		
	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	791.56	本年支出合计	59	791.56	591.56	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心

公开 04 表
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	791.56	总计	64	791.56	591.56	200.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心

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		591.56	515.59	75.97
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98	
20805	行政事业单位养老支出	59.83	59.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.04	49.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	22.28	22.28	
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	472.30	431.33	40.97
22102	住房改革支出	34.41	34.41	
2210201	住房公积金	34.41	34.41	
22103	城乡社区住宅	437.89	396.92	40.97
2210399	其他城乡社区住宅支出	437.89	396.92	40.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市房产交易租赁管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	474.00	302	商品和服务支出	33.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.77	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.45	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费	9.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市房产交易租赁管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.40			
人员经费合计		482.59	公用经费合计					33.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心

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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：禹州市房产交易租赁管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为791.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加739.87万元，增长1431.36%。主要原因是在2024财政拨款的收入与支出总计均为791.56万元。相较于上一年度，这一数字在收入和支出两方面均有显著增长，增幅达到1431.36%，净增739.87万元。这一显著变化主要归因于我单位作为2023年11月新成立机构，上一年度仅有两个月的数据纳入统计，故无法与2024年全年的数据进行直接对比，从而导致了较高的增长率。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计791.56万元，其中：财政拨款收入791.56万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入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年度支出合计791.56万元，其中：基本支出515.59万元，占65.14%，项目支出275.97万元，占34.86%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出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、支总计均为791.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加739.87万元，增长

1431.36%。主要原因是在2024财政年度中，财政拨款的收入与支出总计均为791.56万元。相较于上一年度，这一数字在收入和支出两方面均有显著增长，增幅达到1431.36%，净增739.87万元。这一显著变化主要归因于我单位作为2023年11月新成立机构，上一年度仅有两个月的数据纳入统计，故无法与2024年全年的数据进行直接对比，从而导致了较高的增长率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出591.56万元，占支出合计的74.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加539.87万元，增长1044.44%。主要原因是在2024年度，一般公共预算财政拨款支出达到591.56万元，占据总支出比例的74.73%。与上一年度相比，这一数字增长了539.87万元，增幅高达1044.44%。增长的主要原因是我单位作为2023年11月新成立的单位，仅有两个月的数据纳入2023年的统计，无法与2024年的全年数据进行有效对比，从而导致增长率异常偏高。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出591.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.98万元，占10.47%；卫生健康（类）支出22.28万元，占3.77%；城乡社区（类）支出35.00万元，占5.92%；住房保障（类）支出472.30万元，占79.84%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.27万元,支出决算为591.56万元,完成年初预算的88.92%。其中:

1. 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27.26万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的39.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于财政资金紧张,职业年金暂未支付,因此导致决算数与年初预算数存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为57.25万元,支出决算为49.04万元,完成年初预算的85.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据与年初预算数据之间存在差异的主要原因在于我单位存在退休人员,这部分人员的经费需求在实际执行中有所变动,从而影响了最终的决算结果。

3. 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）。年初预算为2.50万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据与年初预算数据之间存在差异的主要原因在于我单位存在退休人员,这部分人员的经费需求在实际执行中有所

变动，从而影响了最终的决算结果。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据与年初预算数据之间存在差异的主要原因在于我单位存在退休人员，这部分人员的经费需求在实际执行中有所变动，从而影响了最终的决算结果。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的69.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据与年初预算数据之间存在差异的主要原因在于我单位存在退休人员，这部分人员的经费需求在实际执行中有所变动，从而影响了最终的决算结果。

6. 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0.00万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在年初编制预算时，可能由于对项目的了解不够深入全面、市场调研不够充分细致等原因，导致预算金额估算出现偏低的情况。

7. 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56.16万元，支出决算为34.41万

元，完成年初预算的61.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是导致决算数与年初预算存在差异的主要原因，是由于财政资金紧张，致使住房公积金未能及时支付，从而影响了最终的决算结果。

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）。年初预算为498.29万元，支出决算为437.89万元，完成年初预算的87.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目管理、资金调度和外部环境等多重因素综合作用的结果，符合财政预算执行的实际情况。后续将持续加强预算编制的科学性与执行的动态监控，提升财政资金使用效能。

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为515.59万元，其中：人员经费482.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费33.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于2024年度政府性基金预算财政拨款支出

年初预算为200.00万元，其中100万元用于支付禹州市下发的《关于禹州市商品房契税缴纳政府补贴办法的通告》文件，对于满足文件要求对享受契税补贴的购房户做好登记、核对税票并完成契税发放工作，包含人员工资、打印机、电脑耗材等费用；另外100万元用于支付褚河社区、岳庄社区、湘徐社区房屋面积测绘和房屋落宗测绘费用，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购

置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2024年我单位无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“契税补贴服务费”、“房屋测绘费”、“2023年工作经费”、“交易租赁工作经费”等4个项目的绩效自评结果。

（1）**契税补贴服务费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.10分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：契税补贴服务费项目绩效自评综述：依据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.10分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况如下：一是任务按时完成，二是质量达到预期标准。然而在评估过程中，我们也发现了一些问题，一是协调不及

时，前期预估不足；二是绩效指标不够细化。为了进一步提升项目绩效，我们制定了以下改进措施：完善绩效指标体系，细化量化标准，增强评估客观性。加强培训，提升人员绩效意识与执行能力。

（2）房屋测绘费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.95分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：房屋测绘费项目绩效自评综述：依据年初制定的绩效目标，本项目自评得分高达91.95分。在预算执行方面，项目全年预算数为100.0万元，实际执行数亦为100.0万元，圆满完成了100%的预算目标。项目绩效目标的实现情况具体如下：一是任务按时完成，二是质量达到预期标准。然而，在项目推进过程中，也发现了一些问题，主要集中在资源协调和时间管理上。针对这些问题，我们分析了相应的原因，包括内部沟通不畅和外部条件变化等。为了进一步提升项目绩效，我们制定了以下改进措施：加强部门间的沟通合作，优化资源配置，并建立更灵活的项目调整机制以应对外部环境的变化。

（3）2023年工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.70分。项目全年预算数为27.0万元，执行数为27.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年度工作经费项目绩效自评综述：依据年初制定的绩效目标，该项目自评得

分高达93.70分。全年预算金额为27.0万元，实际执行金额为27.0万元，预算完成率达到100.00%。项目绩效目标完成情况如下：一是任务圆满完成，二是任务顺利达标。在评估过程中，我们也发现了一些问题，主要包括：①其产生原因，②及其背后的因素。针对这些问题，我们拟定了一系列改进措施，加强部门间的沟通合作，优化资源配置，并建立更灵活的项目调整机制以应对外部环境的变化。以期待在今后的工作中取得更好的成绩。

（4）交易租赁工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.25分。项目全年预算数为13.97万元，执行数为13.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：交易租赁工作经费项目绩效自评综述：依据年初制定的绩效目标，本项目自我评估得分达到92.25分。全年预算金额为13.97万元，实际执行金额亦为13.97万元，预算完成率达100.00%。项目绩效目标完成情况如下：一是任务圆满完成，二是任务顺利达标。在评估过程中，我们也发现了一些问题，主要集中在资源协调和时间管理上。①问题一，②问题二。针对这些问题，我们计划在未来采取以下改进措施，加强部门间的沟通合作，优化资源配置，并建立更灵活的项目调整机制以应对外部环境的变化，以进一步提升项目的整体绩效水平。

（三）单位评价结果

2024年度我单位未开展单位绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表

项目名称		契税补贴服务费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理		5	4.1	安排需要更合理，准确
		拨付合规性		合规准确		5	5	
		使用规范性		规范合理化		5	5	
		预算绩效管理情况		高效准确		5	4.2	绩效管理有待提高
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《关于禹州市商品房契税缴纳政府补贴办法的通告》（2023年5月6日下发文件），完成禹州市2023年5月10日到2023年12月31日缴纳契税补贴的登记工作			享受契税补贴人员10709人				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	契税补贴服务费总额	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	契税补贴服务费数量	≥10709人	10709人	25	25	0.00	
	质量指标	契税补贴质量质变	提升	86%	5	4.3	-14.00	补贴工作质量还需提高，需增加工作人员

效益指标	经济效益指标	契税补贴服务费	$\geq 100\%$	80%	25	20	-20.00	服务质量需要提高，加大宣传力度，更好地刺激购房消费
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳契税人员的满意度	$\geq 100\%$	90%	5	4.5	-10.00	享受契税补贴人员太多，工作量比较大。需要改进措施：增加契税补贴工作人员，更好地服务群众
总分					100	92.1		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		房屋测绘费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理		5	5	
		拨付合规性		合规正确		5	5	
		使用规范性		规范完整		5	4.1	规范性有待提高
		预算绩效管理情况		好		5	4	预算绩效管理还需提高
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为褚河社区、岳庄社区、湘徐社区房屋面积测绘和房屋的落宗。			测绘面积222960.26平米				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测绘的面积	≤222960.26平方米	222960.26平方米	25	25	0.00	
	质量指标	测绘数据保质保量	提升	82%	5	4.1	-18.00	质量还需提高，更加精准测量

效益指标	经济效益指标	满足社区办理 不动产证服务	提升	83%	25	20.75	-17.00	工作还需提高，更 好地创造效益
满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥100%	80%	5	4	-20.00	提高工作效率，更 好地服务群众
总分					100	91.95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年工作经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	27	27	27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	27	27	27	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3.6	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3.1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年工作超额完成			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作任务	≥12月	12月	20	20	0.00	
	质量指标	提高工作效率	提升	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		交易租赁工作经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.96	13.97	13.97	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.96	13.97	13.97	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理		5	5	
		拨付合规性		合规准确		5	4	拨付手续更便捷
		使用规范性		规范合理		5	4	使用规范性有待加强并提高
		预算绩效管理情况		非常好		5	4	预算绩效管理加强重视，提高管理效率
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证2023年度内人员福利补贴和奖金等正常发放。			完成103.28万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤103.28万元	103.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员和退休人员	≤78人	78人	20	20	0.00	

	质量指标	资金发放到位率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放到位率	≤100%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证人员福利待遇	提升	85%	15	12.75	-15.00	还需提高人员福利待遇，更好的服务群众
	社会效益指标	提高人员工作的积极性	提升	85%	10	8.5	-15.00	还需加强管理，提高工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员和退休人员满意度	≥100%	80%	5	4	-20.00	需要提高在职和退休人员的福利待遇
总分					100	92.25		