

2022 年

永安市房地产产权交易中心

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市房地产产权交易中心的主要职责是：紧紧围绕保供给、防风险、保民生目标，立足行政服务窗口和行业管理职能实际，认真弘扬“马上就办、真抓实干”精神，不断创新管理体制和工作机制，着力促进行业经济效益企稳和社会效益提升，取得了积极的成效。

(一)负责全市保障性住房开发、建设及其配租配售，解决城镇中低收入家庭住房困难。

(二)负责全市房地产预售备案管理。

(三)负责各类存量房交易管理。

(四)负责全市直管公房经营管理。

(五)负责全市房屋租赁备案管理。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市房地产产权交易中心包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永安市房地产产权交易中心	财政核拨	21
永安市房屋租赁市场服务中心	财政核拨	5

### 三、部门主要工作任务

2022年，永安市房地产产权交易中心主要任务是：全面加强机关效能建设，持续加大住房保障力度，认真抓好党建强基工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 简化办事程序，加快网上审批平台建设。

(二) 切实把好政策性住房交易上市关。

(三) 关口前移，促进行业税收收入稳步增长。

(四) 持续抓好人才住房保障工作，进一步扩大住房保障覆盖面。

## 第二部分

# 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	743.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.28
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.84
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.66
		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	447.45
		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
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>743.23</b>	<b>支出合计</b>	<b>743.23</b>



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
<b>合计</b>		<b>743.23</b>	<b>743.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	250.66	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	426.69	426.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		<b>743.23</b>	<b>316.54</b>	<b>426.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	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	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	250.66	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	426.69	0.00	426.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	743.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.28
		九、卫生健康支出	13.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.66
		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	447.45
		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
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>743.23</b>	<b>支出合计</b>	<b>743.23</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>743.23</b>	<b>316.54</b>	<b>426.69</b>
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	250.66	250.66	0.00
2210109	住房租赁市场发展	426.69	0.00	426.69
2210201	住房公积金	20.76	20.76	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		743.23
301	工资福利支出	302.05
302	商品和服务支出	439.80
303	对个人和家庭的补助	1.38
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>316.54</b>	<b>303.43</b>	<b>13.11</b>
301	工资福利支出	302.05	302.05	0.00
30101	基本工资	92.91	92.91	0.00
30102	津贴补贴	81.10	81.10	0.00
30103	奖金	6.43	6.43	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	13.85	13.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	27.68	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	20.76	20.76	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	43.26	43.26	0.00
302	商品和服务支出	13.11	0.00	13.11
30201	办公费	8.31	0.00	8.31
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00



30228	工会经费	3.33	0.00	3.33
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.22	0.00	1.22
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.38	1.38	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本部门 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2022 年度部门预算情况说明**

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，永安市房地产产权交易中心部门收入预算为743.23万元，比上年减少196.25万元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入743.23万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算743.23万元，比上年减少196.25万元，主要原因项目经费减少。其中：基本支出316.54万元、项目支出426.69万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出743.23万元，比上年减少162.25万元，下降17.92%，主要原因是项目经费减少。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休1.38万元。主要用于退

休人员高龄补助、公务费用支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.68 万元。主要用于职工养老保险支出。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.22 万元。主要用于职工生育险、工伤险、残疾人就业保证金支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 13.84 万元。主要用于职工医疗保险支出。

(五) 2120109-住宅建设与房地产市场监管 250.66 万元。主要用于人员经费、商品和劳务支出。

(六) 2210109-住房租赁市场发展 426.69 万元。主要用于专项业务、专项修缮等支出。

(七) 2210201-住房公积金 20.76 万元。主要用于职工住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年减少 34.00 万元,下降 100.00%,主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是本部门 2022 年度没

有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 316.54 万元，其中：

（一）人员经费 303.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：单位无相关业务。

### **(二) 公务接待费**

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：上级业务指导减少。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：单位无相关业务。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022年永安市房地产产权交易中心共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金426.69万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**



## 直管公房危旧房改造及保障房修缮费用项目绩效目标

### 表

项目 资金 (万元)	资金总额:		75.50	
	财政拨款:		75.50	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	对直管公房老旧房改造、日常维修、一户一表改造等，保障房退房成套整修、白蚁治理、日常维修、相关设施设备维修改造等，保障直管公房、保障房的安全。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	房屋维修套数	350套
		质量指标	房屋维修合格率	100%
		时效指标	房屋维修	100%
		成本指标	房屋修缮支出	75万元
	效益指标	社会效益指标	房屋安全率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

## 公租房租赁经营管理工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强对公租房租赁经营管理, 确保公租房租赁经营管理有序			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年公房收缴金额	700 万元
		质量指标	公租房管理质量	无不达标案例例
		时效指标	对公租房管理的时效	无不及时案例例
		成本指标	租赁经营管理经费的使用数额	70 万元
	效益指标	社会效益指标	公租房管理到位率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%

## 消防管网、安防等设施设备更新改造项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	更新改造租赁性保障房消防、安防等设施设备,保障安全			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	改造小区个数	2个
		质量指标	改造、修缮验收合格率	100%
		时效指标	应改、应修项目的完成时限	100%
		成本指标	更新改造的支出	10万元
	效益指标	社会效益指标	公房、保障房安全率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 代征手续费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	180.00		
	财政拨款:	180.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强税收征管,做到依法征收,征收率达 100%。同时,提高征收质量,税收入库率达 90%。营造良好的纳税环境,相关单位满意度 90%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	代征税费金额	1.5 亿元
		质量指标	代征税收金额增长率	10%
		时效指标	代征税收征收情况	1.5 亿元
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	代征税收手续费	150 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 专项业务费（11项）项目绩效目标表

项目 资金 （万元）	资金总额：	91.19		
	财政拨款：	91.19		
	其他资金：	0.00		
总体目标	紧紧围绕保供给、防风险、保民生目标，立足行政服务窗口和行业管理职能实际，认真弘扬“马上就办、真抓实干”精神，不断创新管理体制和工作机制，着力促进行业经济效益企稳和社会效益提升			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	预算完成数	91.19 万元
		质量指标	预算完成率	100%
		时效指标	按全年时效目标计划	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	商品房交易增长率	10%
		社会效益指标	城镇居民住房需求	0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 2. 有关情况说明

无。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年永安市房地产产权交易中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25.52万元，比上年减少0.80，下降3.04%。主要原因是在职人员减少。

### （二）政府采购情况

2022年，永安市房地产产权交易中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，永安市房地产产权交易中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”



经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。