

2023 年度  
宁德市房地产交易中心  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

宁德市房地产交易中心的主要职责是：受市住建局和城乡建设局委托，承担房屋转让、抵押、租赁、房地产中介、预售资金监管、房屋交易管理信息平台建设等房屋交易的事务性工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市房地产交易中心包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市房地产交易中心	财政核拨	11 人

## 三、单位主要工作任务

2023 年，宁德市房地产交易中心主要任务是：加强房地产市场监管，保障预售资金安全，明确商品房备案流程。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极推进业务网上办理。为了进一步落实“放管服”工作要求，将新建商品房、存量房、租赁合同备案等群众关心的业务办理系统对接福建省网上办事大厅平台，推行网上办理和窗口办理相结合，尽可能减少群众跑腿，并积极应用电子证照库，减证便民，为群众提供更高质量、便捷、满意的服务。

（二）参与公证摇号，有效保障了刚需购房群众的合法权益和摇号程序公平性。

（三）稳步推进便民服务举措。利用“E 政务”等 APP，

群众可通过手机端、自助端查询、打印个人购房、租赁等信息，也可通过登录市住建局官网查看房屋交易情况。

（四）落实“一趟不用跑”和“最多跑一趟”工作要求。通过业务网上办理和邮递等方式，达到“一趟不用跑”工作目标。

（五）规范预售资金监管。推进与银行之间信息共享，并在解除预售资金监管账户之前，要求开发企业及施工总承包公司承诺无拖欠工程款及农民工工资。对列入“问题楼盘”清单的项目，预售资金监管实行“一笔一审批”制度，加强预售资金监管账户管理政策宣传贯彻，要求房地产开发商在项目售楼部明显位置公示预售资金监管账户信息及收款具体流程和监督举报措施。

（六）完成与省“好差评”系统对接工作。为进一步加强文明窗口建设，切实提升服务质量、效能，检验业务办理成果，按市行政服务中心工作要求，积极督促软件开发公司将“房屋交易管理”系统对接省“好差评”系统，让群众监督中心各项业务开展，提升业务服务水平。

（七）加强信访工作

1. 结合法律法规和现有政策对信访群众进行解释答复，有效及时化解信访矛盾。

2. 加强信访矛盾纠纷有效化解，进一步维护社会安定稳定。

3. 联合东侨管委会、市人社局、市银保监局及项目指定

资金监管银行，针对“问题楼盘”存在的不同问题进行专项整改解决，预售资金拨付实行“一笔一审批”制度，及时有效解决发现问题。

## 第二部分

# 2023 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	229.33	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	20.82
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.20
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	184.17
		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	16.14
		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>229.33</b>	<b>支出合计</b>	<b>229.33</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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
合计		229.33	229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	20.43	20.43	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	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	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	184.17	184.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	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

#### 2023 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
合计		229.33	218.49	10.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	184.17	173.33	10.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	229.33	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	20.82
		九、卫生健康支出	8.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	184.17
		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	16.14
		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>229.33</b>	<b>支出合计</b>	<b>229.33</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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
合计		229.33	218.49	10.84
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	184.17	173.33	10.84
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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

备注：本单位 2023 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

### 2023 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

备注：本单位 2023 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

### 2023 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		229.33
301	工资福利支出	190.96
302	商品和服务支出	8.33
303	对个人和家庭的补助	30.04
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

### 2023 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	预算数
合计		218.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>180.12</b>
30101	基本工资	52.90
30103	奖金	45.71
30107	绩效工资	35.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56
30111	公务员医疗补助缴费	1.64
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	16.14
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.33</b>
30201	办公费	0.50
30203	咨询费	0.30
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.30
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	1.00
30226	劳务费	0.30
30228	工会经费	0.81
30229	福利费	0.37
30299	其他商品和服务支出	4.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.04</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	30.04

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## **第三部分**

# **2023 年度单位预算情况说明**

## 2023年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，宁德市房地产交易中心单位收入预算为229.33万元，比上年增加229.33万元，主要原因是本单位是新增的财政全额核拨的预算单位，上年无数据。其中：一般公共预算拨款收入229.33万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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229.33万元，比上年增加229.33万元，主要原因是本单位是新增的财政全额核拨的预算单位，上年无数据。其中：基本支出218.49万元、项目支出10.84万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出229.33万元，比上年增加229.33万元，主要原因是：本单位是新增的财政全额核拨的预算单位，上年无数据。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中

涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资福利及住宅建设与房地产市场监管等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 0.39 万元。主要用于本单位退休人员福利、公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.43 万元。主要用于本单位在职人员机关养老保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 6.56 万元。主要用于本单位在职人员医疗保险费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 1.64 万元。主要用于本单位在职人员医疗补助支出。

（五）2120109-住宅建设与房地产市场监管 184.17 万元。主要用于本单位在职人员工资福利及公用经费、业务经费、退休人员生活补贴等支出。

（六）2210201-住房公积金 16.14 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 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**

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 218.49 万元，其中：

（一）人员经费 210.16 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 8.33 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

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023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，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年宁德市房地产交易中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10.84万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 房地产交易中心业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.84			
	财政拨款：	10.84			
	其中：当年财政拨款：	10.84			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	维护房地产综合管理信息系统的正常运行，全面提升房地产交易管理水平和服务水平，加强房地产市场监管，提高房地产交易效率，保障交易信息安全和房地产市场的稳定。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	综合管理信息系统升级维护及相关硬件设备的维护投入金额	=10.84 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		=12 个月
		数量指标	新建商品房测绘成果审核面积		≥80 万 m <sup>2</sup>
			新建商品房楼盘面积		≥20 万 m <sup>2</sup>
			新建商品房合同备案数量		≥3500 件
	质量指标	新建商品房合同网签备案办件出错率		=0%	
	效益指标	社会效益指标	保障新建商品房预售资金监管金额		≥100 亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁德市房地产交易中心共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。