

# 304005 柳州市房产交易所 2023 年单 位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 304005 柳州市房产交易所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 304005 柳州市房产交易所 2023 年单位预算 情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 304005 柳州市房产交易所 2023 年单位预算 报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 304005 柳州市房产交易所概况

## 一、主要职责

### （一）本单位主要职能：

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）2023 年年度工作目标任务

1. 严格落实房地产市场调控政策，完善房地产市场风险防控机制。

2. 提升资金监管工作效能，确保《柳州市新建商品房预售资金监管实施细则》落实到位。

3. 不断增强服务意识，以真抓实干提升助企服务实效。
4. 持续加大房地产市场督查力度，推动建立公平竞争、诚实守信、规范从业的市场秩序。
5. 强化网络信息安全防护工作。
6. 全面深化党的领导。

## 二、机构设置情况

（一）单位性质：具有独立法人资格的全额拨款公益一类事业单位。

（二）单位内设机构：柳州市房产交易所根据科室职能职责内设办公室、组织人事科、信息科、财务科、综合服务科、档案管理科、市场管理科、资金监管科、楼盘表管理科、政策法规与数据分析科，我单位核定编制数为 50 名，聘用人员控制数 67 名。

## 第二部分 304005 柳州市房产交易所 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,709.97 万元,同比增加 86.44 万元,同比增长 5.32%,收入包括:一般公共预算拨款 1,709.97 万元。支出包括:社会保障和就业支出 177.76 万元、卫生健康支出 44.80 万元、城乡社区支出 1,418.48 万元、住房保障支出 68.93 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,709.97 万元,同比增加 86.44 万元,同比增长 5.32%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,709.97 万元,同比增加 86.44 万元,同比增长 5.32%,增加的主要原因是:人员增加导致人员经费及按人数定额核定的公用经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:人员增加导致人员经费及按人数定额核定的公用经费增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,709.97 万元,基本支出预算 1,402.06 万元,占支出总预算 81.99%,同比增加 99.36 万元,同比增长 7.63%。项目支出预算 307.91 万元,占支出总预算 18.01%,同比减少 12.92 万元,同比下降 4.03%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1. 社会保障和就业支出 177.76 万元，占支出总预算 10.40%，同比增加 14.54 万元，同比增长 8.91%，增加的主要原因是：人员增加导致养老保险及职业年金费用增加。

2. 卫生健康支出 44.80 万元，占支出总预算 2.62%，同比增加 4.73 万元，同比增长 11.80%，增加的主要原因是：人员增加导致事业单位医疗保险费用增加。

3. 城乡社区支出 1,418.48 万元，占支出总预算 82.95%，同比增加 59.90 万元，同比增长 4.41%，增加的主要原因是：人员增加导致人员经费及公用经费增加。

4. 住房保障支出 68.93 万元，占支出总预算 4.03%，同比增加 7.27 万元，同比增长 11.79%，增加的主要原因是：人员增加导致住房公积金费用增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1,402.06 万元，占支出总预算 81.99%，同比增加 99.36 万元，同比增长 7.63%。

2. 项目支出预算 307.91 万元，占支出总预算 18.01%，同比减少 12.92 万元，同比下降 4.03%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加导致基本支出费用增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,709.97 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 1,709.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 177.76 万元、卫生健康支出 44.80 万元、城乡社区支出 1,418.48 万元、住房保障支出 68.93 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,709.97 万元，其中：基本支出 1,402.06 万元，项目支出 307.91 万元。具体支出预算如下：

（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）支出 39.91 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休生活补助、退休物业补贴、退休补助、退休公用经费。

（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）支出 91.90 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编职工基本养老保险费用。

（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）支出 45.95 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编职工职业年金费用。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 44.80 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编职工基本医疗保险费用。

（五）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）支出 1,110.58 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职在编人员基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、物业补贴、伙食补助、日常公用经费、聘用人员经费支出。

（六）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）支出 307.91 万元，全部为项目支出。主要用于：成本性支出、办公设备购置专项、物业专项、网络建设运行等专项工作支出、优化营商环境专项支出、档案管理专项支出、公务用车购置。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68.93 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员住房公积金单位缴纳部分。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 1,402.06 万元，其中：

（一）人员经费 1,307.72 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、聘用人员经费支出。

（二）公用经费 94.35 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.26万元，同比增加19.65万元，同比增长204.47%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.72万元，同比增加0.10万元，同比增长6.17%，增加的主要原因是：在编人数增加，定额公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算27.55万元，同比增加19.55万元，同比增长244.38%，增加的主要原因是：2023年拟购入公务用车2辆。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算19.55万元，同比增加19.55万元，与上年无可比，增加的主要原因是：根据机关事务管理局下发文件（柳管字〔2022〕103号）文件规定，我单位车辆符合文件中规定的“2. 车辆购置价格在12万元以内燃油类小型客车使用年限超过8年，或行驶里程超过30万公里的”和“4. 区产车（广西区内生产的汽车）使用年限超过8年的”的要求，特此申请购置两辆公务用车。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 8.00 万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023 年政府采购预算 88.95 万元，同比减少 46.87 万元，同比下降 34.51%。其中：政府集中采购预算 38.95 万元，占政府采购预算 43.79%，同比增加 22.45 万元，同比增长 136.06%；分散采购预算 50.00 万元，占政府采购预算 56.21%，同比减少 69.32 万元，同比下降 58.10%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 27.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 61.50 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 88.95 万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是档案管理专项经费，

预算支出 6.2 万元，通过一般公共预算安排支出 6.2 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

### **十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年事业单位相关运行经费预算 94.35 万元，同比增加 5.68 万元，同比增长 6.41%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在编人数增加，日常公用经费按人数核定预算，较上年有所增加。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 4 辆，车辆为本单位所有，按用途划分：其他用车 4 辆。

## 第三部分 304005 柳州市房产交易所 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级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、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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维护费和公务接待费。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维护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。

**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

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,709.97	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,709.97	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	177.76
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	44.80
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	1,418.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	68.93
		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

## 单位收支总体情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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
本年收入合计	1,709.97	本年支出合计	1,709.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,709.97	支出总计	1,709.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,709.97	1,709.97	1,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房 和城乡建设 局	1,709.97	1,709.97	1,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	柳州市房产 交易所	1,709.97	1,709.97	1,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,709.97	1,402.06	307.91	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	1,709.97	1,402.06	307.91	0.00
	304005	柳州市房产交易所	1,709.97	1,402.06	307.91	0.00
2080502		事业单位离退休	39.91	39.91	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.90	91.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	45.95	45.95	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.80	44.80	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,110.58	1,110.58	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	307.91	0.00	307.91	0.00
2210201		住房公积金	68.93	68.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,709.97	一、本年支出	1,709.97
（一）一般公共预算拨款	1,709.97	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,709.97	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	177.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	44.80
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	1,418.48

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	68.93
		（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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,709.97	支出总计	1,709.97

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1,709.97	1,402.06	1,307.72	94.35	307.91
	304	柳州市住房和城乡建设局	1,709.97	1,402.06	1,307.72	94.35	307.91
	304005	柳州市房产交易所	1,709.97	1,402.06	1,307.72	94.35	307.91
2080502		事业单位离退休	39.91	39.91	38.06	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90	91.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,110.58	1,110.58	1,018.08	92.50	0.00
2120601		建设市场管理与监督	307.91	0.00	0.00	0.00	307.91
2210201		住房公积金	68.93	68.93	68.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,402.06	1,307.72	94.35
301	工资福利支出	1,240.94	1,240.94	0.00
30101	基本工资	196.08	196.08	0.00
30102	津贴补贴	10.45	10.45	0.00
30107	绩效工资	377.26	377.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.90	91.90	0.00
30109	职业年金缴费	45.95	45.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	44.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	0.00
30113	住房公积金	68.93	68.93	0.00
30199	其他工资福利支出	401.77	401.77	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	94.35	0.00	94.35
30201	办公费	6.13	0.00	6.13
30202	印刷费	1.47	0.00	1.47
30205	水费	1.23	0.00	1.23
30206	电费	3.92	0.00	3.92
30207	邮电费	3.19	0.00	3.19
30209	物业管理费	0.98	0.00	0.98
30211	差旅费	16.17	0.00	16.17
30213	维修（护）费	1.96	0.00	1.96
30215	会议费	1.96	0.00	1.96
30216	培训费	2.94	0.00	2.94
30217	公务接待费	1.72	0.00	1.72

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	11.49	0.00	11.49
30229	福利费	3.43	0.00	3.43
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	29.78	0.00	29.78
303	对个人和家庭的补助	66.77	66.77	0.00
30302	退休费	30.66	30.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.12	36.12	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：304005 柳州市房产交易所

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		29.26	0.00	27.55	8.00	19.55	1.72	1.96	2.94	2.94	0.00
		一般公共 预算资金	29.26	0.00	27.55	8.00	19.55	1.72	1.96	2.94	2.94	0.00
304	柳州市住房 和城乡建设局		29.26	0.00	27.55	8.00	19.55	1.72	1.96	2.94	2.94	0.00
304005	柳州市房产 交易所	一般公共 预算资金	29.26	0.00	27.55	8.00	19.55	1.72	1.96	2.94	2.94	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					1,032.00	768,990.00	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.95	38.95	27.45	11.50	50.00	0.00	0.00	50.00
	304	柳州市住房和城乡建设局				1,032.00	768,990.00	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95	27.45	11.50	50.00	0.00	0.00	50.00	
	304005	柳州市房产交易所				1,032.00	768,990.00	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95	27.45	11.50	50.00	0.00	0.00	50.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	20.00	3,000.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1,0 00. 00	10.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	4.0 0	2,500.0 0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	成本性支 出	C0814019 9	其他印刷 服务	1.0 0	35,000. 00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	公务用车 购置	A0203050 1	轿车	2.0 0	195,480 .00	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.5 5	19.5 5	19.5 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2120601		建设市场 管理与监 督	成本性支 出	A090101	复印纸	1.0 0	10,000. 00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	网络建设 运行等专 项工作支 出	C020603	软件运维 服务	1.0 0	500,000 .00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0 0	0.00	0.00	0.00	50.0 0	0.00	0.00	50.0 0	
2120601		建设市场 管理与监 督	办公设备 购置专项	A0201080 5	信息安全 软件	3.0 0	23,000. 00	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 304005 柳州市房产交易所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	档案管理专项	项目编号	450200220330400004072	
项目实施单位	柳州市房产交易所	项目主管单位	304-柳州市住房和城乡建设局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			62000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		62000
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1. 根据柳编[2018]36号《关于调整柳州市房产交易所档案馆机构编制事宜的批复》，自2018年6月起，房产交易所档案划转我所管理。《机关档案管理规定》第四节第三十九条规定：档案工作人员应当监测和记录库房温湿度， 根据需要采取措施调节；定期检查维护档案库房设施设备，确保正常运转；定期清扫除尘，保持库房清洁；定期采取措施，防治鼠虫霉等。 2. 因企业总部库房为临时库房，且租金较贵，需重新搬迁至新的库房，业务档案及档案柜需要搬运。 3. 目前未接收扫描档案约38.79万件，因人手和设备不足，需委托外单位整理数字化积压档案。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2022年5月份，完成购买服务询价比价和合同鉴定工作，6月-8月完成数字化加工，9月完成数字化成果验收和费用结算。			
年度绩效目标	1. 完成2553盒灵香草的购买和投放任务，确保单位各类重要档案不发生虫蛀现象。2、完成12500件档案的数字化工作。			
中期绩效目标	1. 完成2553盒灵香草的购买和投放任务，确保单位各类重要档案不发生虫蛀现象。 2. 完成企业总部库房的降租工作，确保租金降至原租金的一半。 3. 完成11474件档案的数字化工作；			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	数字化档案完成数量	=12500件
			灵香草采购数量	=2553盒
		质量指标	档案数字化合格率	=100%
		时效指标	数字化成果验收及时率	=100%
		成本指标	成本超支率	=0%
	效益指标	社会效益指标	市房地产业健康发展提供档案查询	对档案进行整理、数字化，为档案利用提供快捷、高效的服务
满意度指标	服务对象满意度	档案利用档案满意度	=100%	