

玉溪市房地产交易所 2020 年度预算公开



目 录

第一部分 玉溪市房地产交易所概况

第二部分 玉溪市房地产交易所 2020 年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市房地产交易所 2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市房地产交易所 2020 年部门 预算编制说明

第一部分 玉溪市房地产交易所概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责全市房地产开发、房地产估价、房地产经纪等机构及从业人员的日常监督管理工作。
2. 负责玉溪市中心城区（红塔区）范围内房屋转让、抵押、面积管理、房屋交易档案、个人住房信息系统建设工作。
3. 负责存量房买卖合同网签备案、资金监管、购房资格审查、存量房房源验核，存量房与政策性住房上市交易管理工作。

（二）机构设置情况

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知玉编办[2019]34号文件，将玉溪市房地产产权监理所更名为玉溪市房地产交易所，正科级，公益一类，财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1. 规范网签合同文本，结合玉溪实际，规范并编制玉溪市房屋网签备案合同文本，实现全市房屋网签备案合同文本统一、格式一致。

2. 把房屋网签交易备案与优化营商环境、提升城市综合竞争力紧密结合起来，以企业和群众不动产登记需求为导向，不断探索不动产登记“一窗受理、并行办理”的服务模式，创造出可复制能推广的好经验好做法，继续深化“放管服”改革，实现“互联网+智慧城管”模式改革与城市房屋建设、运行、管理、服务深度融合。

3. 加强对房地产中介机构的监督管理，维护良好的市场秩序、规范经纪服务行为、加强培训及管理，对违规违纪的经纪机构进行约谈、整改，建立“回头看”制度。加大法制宣传力度，提升消费者的法律意识与维权意识，建立信用制度并在门户网站对已备案的经纪机构进行公示，引导消费者选择正规和信誉度较好的经纪机构，避免不良中介的欺诈行为，维护消费者的合法权益，规范房地产交易市场行为。

第二部分 玉溪市房地产交易所 2020 年部门 预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人。
在职实有 6 人，其中： 财政全供养 6 人，财政部分供养 0 人，
非财政供养 0 人。

离退休人员 2 人，其中： 离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 155.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 155.34 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比增加 29.19 万元，主要原因是比上年增加编制人数一人，所以工资福利支出增加 24.53 万元，商品和服务支出增加 4.66 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 155.34 万元，其中：本年收入 155.34 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 155.34 万元（本级财力 155.34 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 29.19 万元，，主要原因是比上年增加编制人数一人，所以工资福利支出增加 24.53 万元，商品和服务支出增加 4.66 万元。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 155.34 万元。财政拨款安排支出 155.34 万元，其中，基本支出 155.34 万元，与上年对比增加 29.19 万元，主要原因是比上年增加编制人数一人，所以工资福利支出增加 24.53 万元，商品和服务支出增加 4.66 万元；项目支出 0 万元，与上年对比无，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出 13.79 万元，行政事业单位养老支出 13.79 万元，事业单位离退休 5.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.39 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元；卫生健康支出 7.9 万元，行政事业单位医疗 7.9 万元，行政单位医疗 0 万元，事业单位医疗 4.56 万元，公务员医疗补助 3.34 万元；城乡社区支出 124.53 万元，城乡社区管理事务 124.53 万元，其他城乡社区管理事务支出 124.53 万元；住房保障支出 9.13 万元，住房改革支出 9.13 万元，住房公积金 9.13 万元，购房补贴 0 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 155.34 万元，项目支出 0 万元）工资福利支出 118.78 万元，基本工资 27.10 万元，津贴补贴 13.38 万元，绩效工资 52.08 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 8.39 万元，职工基本医疗保险缴费 4.35 万元，公务员医疗补助缴费 3.34 万元，其他社会保障缴费 1.01 万元，住房公积金 9.13 万元；商品和服务支出 31.29 万元，办公费 4.04 万元，水费 0.1 万元，电费 1.05 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 0.5 万元，维修（护）费 0.65 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.2 万元，劳务费 20.58 万元，工会经费 1.23 万元，福利费 1.23 万元，公务用车运行维护费 1.31 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元；对个人和家庭的补助 5.28 万元，退休费 5.28 万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020 年支出预算数 155.34 万元,2019 年支出预算数 126.15 万元,与上年对比增加 29.19 万元,主要原因是比上年增加编制人数一人,工资福利支出增加 24.53 万元,商品和服务支出增加 4.66 万元;项目支出 0 万元,与上年对比无,主要原因分析无。

(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市房地产交易管理所 2020 年“三公”经费安排 1.51 万元,其中:公务接待费 0.2 万元,与上年对比减少 0.4 万元,主要原因是严格控制公务接待费用,严格执行中央、省、市一系列公务接待管理规定,务实节俭,严控接待标准、陪同人员、用餐标准。

因公出国(境)费 0 万元。与上年对比无,主要原因分析无。

公务用车购置及运行维护费 1.31 万元。与上年对比减少 2.62 万元,主要原因是 2019 年事业单位公车改革报废车辆两辆,所以相比上年费用就减少。

(二) 基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年基本支出预算数 155.34 万元,2019 年基本支出预算数 126.15 万元,与上年对比增加 29.19 万元,主要原因是比上年增加编制人数一人,所以工资福利支出增加 24.53 万元,商品和服务支出增加 4.66 万元。

(三) 项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

玉溪市房地产交易管理所 2020 年机关运行经费安排 0 万元，与上年对比无，主要原因分析无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

无。

第三部分：玉溪市房地产交易管理所 2020 年部门 预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市房地产交易管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	1,553,437.76	一、本年支出	1,553,437.76
(一) 一般公共预算	1,553,437.76	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	1,553,437.76	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	137,852.16
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	79,014.11
(四) 财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	1,245,271.49
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	91,300.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,553,437.76	支 出 总 计	1,553,437.76

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	137,852.16	137,852.16	
20805	行政事业单位养老支出	137,852.16	137,852.16	
2080502	事业单位离退休	54,000.00	54,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,852.16	83,852.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	79,014.11	79,014.11	
21011	行政事业单位医疗	79,014.11	79,014.11	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	45,610.31	45,610.31	
2101103	公务员医疗补助	33,403.80	33,403.80	
212	城乡社区支出	1,245,271.49	1,245,271.49	
21201	城乡社区管理事务	1,245,271.49	1,245,271.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,245,271.49	1,245,271.49	
221	住房保障支出	91,300.00	91,300.00	
22102	住房改革支出	91,300.00	91,300.00	
2210201	住房公积金	91,300.00	91,300.00	
2210203	购房补贴			
	合计	1,553,437.76	1,553,437.76	

部门基本支出预算表

单位: 元

[illegible]

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市房地产交易管理所

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市房地产交易所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	1,553,437.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	137,852.16
		十、卫生健康支出	79,014.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,245,271.49
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	91,300.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,553,437.76	支 出 总 计	1,553,437.76

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		合计	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	财政专户管理的教育 收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	137,852.16	137,852.16						
20805	行政事业单位养老支出	137,852.16	137,852.16						
2080502	事业单位离退休	54,000.00	54,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,852.16	83,852.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	79,014.11	79,014.11						
21011	行政事业单位医疗	79,014.11	79,014.11						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	45,610.31	45,610.31						
2101103	公务员医疗补助	33,403.80	33,403.80						
212	城乡社区支出	1,245,271.49	1,245,271.49						
21201	城乡社区管理事务	1,245,271.49	1,245,271.49						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,245,271.49	1,245,271.49						
221	住房保障支出	91,300.00	91,300.00						
22102	住房改革支出	91,300.00	91,300.00						
2210201	住房公积金	91,300.00	91,300.00						
2210203	购房补贴								
	合计	1,553,437.76	1,553,437.76						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	137,852.16	137,852.16	
20805	行政事业单位养老支出	137,852.16	137,852.16	
2080502	事业单位离退休	54,000.00	54,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,852.16	83,852.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	79,014.11	79,014.11	
21011	行政事业单位医疗	79,014.11	79,014.11	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	45,610.31	45,610.31	
2101103	公务员医疗补助	33,403.80	33,403.80	
212	城乡社区支出	1,245,271.49	1,245,271.49	
21201	城乡社区管理事务	1,245,271.49	1,245,271.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,245,271.49	1,245,271.49	
221	住房保障支出	91,300.00	91,300.00	
22102	住房改革支出	91,300.00	91,300.00	
2210201	住房公积金	91,300.00	91,300.00	
2210203	购房补贴			
	合计	1,553,437.76	1,553,437.76	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市房地产交易所

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
505		对事业单位经常性补助	1,500,637.76	1,500,637.76					301		工资福利支出	1,187,766.80	1,187,766.80				
	01	工资福利支出	1,187,766.80	1,187,766.80						01	基本工资	270,963.00	270,963.00				
	02	商品和服务支出	312,870.96	312,870.96						02	津贴补贴	133,803.00	133,803.00				
509		对个人和家庭的补助	52,800.00	52,800.00						07	绩效工资	520,800.00	520,800.00				
	05	离退休费	52,800.00	52,800.00						08	机关事业单位基本养老保险缴费	83,852.16	83,852.16				
										10	职工基本医疗保险缴费	43,498.31	43,498.31				
										11	公务员医疗补助缴费	33,403.80	33,403.80				
										12	其他社会保障缴费	10,146.53	10,146.53				
										13	住房公积金	91,300.00	91,300.00				
									302		商品和服务支出	312,870.96	312,870.96				
										01	办公费	40,402.00	40,402.00				
										05	水费	1,000.00	1,000.00				
										06	电费	10,500.00	10,500.00				
										07	邮电费	850.00	850.00				
										11	差旅费	5,000.00	5,000.00				
										13	维修（护）费	6,500.00	6,500.00				
										16	培训费	1,974.00	1,974.00				
										17	公务接待费	2,000.00	2,000.00				
										26	劳务费	205,800.00	205,800.00				
										28	工会经费	12,270.48	12,270.48				
										29	福利费	12,270.48	12,270.48				
										31	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00				
										99	其他商品和服务支出	1,200.00	1,200.00				
									303		对个人和家庭的补助	52,800.00	52,800.00				
										02	退休费	52,800.00	52,800.00				
		支 出 总 计	1,553,437.76	1,553,437.76							支 出 总 计	1,553,437.76	1,553,437.76				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元															
单位名称	总计	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）		
				合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）		公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）		合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	
								合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计				1. 基本支出小计
***	15,104.00	15,104.00					13,104.00				13,104.00	13,104.00		2,000.00	2,000.00
玉溪市房地产交易所	15,104.00	15,104.00					13,104.00				13,104.00	13,104.00		2,000.00	2,000.00

单位：元

项目年度绩效目标表（本级）

[illegible]

项目年度绩效目标表（对下）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标		

[illegible]

