

玉溪市房地产交易所部门 2019 年度部门决算



目录

第一部分 玉溪市房地产交易所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市房地产交易所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

一是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；二是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；三是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) 2019 年度重点工作任务介绍

1. 平稳推进房地产市场调控和监管工作的正常开展

根据《云南省住房和城乡建设厅关于切实做好房屋登记和产权管理与不动产登记职责划分及衔接工作的通知》云建房(2016)53号,我所积极配合不动产登记机构,按照“进一个门,跑一次路”的原则,实现房屋交易与不动产登记的有效衔接,切实做到便民利民。一是实行一窗受理并向社会公布相关目录。两部门进驻同一个服务大厅,设置“一窗受理”,将房屋交易和不动产登记所需的法定材料编制成统一的申请材料目录向社会公布。二是实现自然资源、住建、税务等部门集中办公。今年6月起我所二手房合同网签备案窗口入驻市政务服务中心自然人大厅,设置不

动产交易登记综合服务窗口，推行房产交易、不动产登记、缴税等事项“一窗受理、并行办理”，不动产登记全面提速。

2.完成房屋网签备案系统全国联网工作

2019年8月28日晚2:50时，玉溪全市241120条房屋网签备案数据完成汇集、采集上传核验，实现全市房屋网签备案系统全国联网。

玉溪市住房和城乡建设局深入贯彻落实住建部《关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》，坚持以人民为中心的发展思想，坚持房子是用来住的不是用来炒的定位，全面推行房屋网签备案制度，加快网签系统建设步伐，截至今年七月，已实现全市7县2区新建商品房、存量房网签备案系统全覆盖。随着最多跑一次工作的深入开展，根据“放管服”改革要求，全面规范和加强房屋网签备案工作，优化房屋网签备案流程，规范全市商品房网签合同文本，统一数据标准，提高数据质量，推动与不动产、税务、网信办等部门间信息共建共享，逐步构建以房屋网签备案制度为基础的房地产交易管理体系，实现不动产登记“一窗受理、并行办理”的受理模式，有效支撑一般性不动产登记2个工作日办结，为房地产市场调控提供决策依据和支撑，促进房地产市场平稳健康发展。

按照住房城乡建设部和省住房城乡建设厅房屋网签备案系统全国联网工作统一部署安排，玉溪市住房和城乡建设局高度重视、积极推进，制定了《玉溪市房屋网签备案系统联网工作方案》明确任务及时间节点、工作要求和各级责任人，同时积极与联网实施单位（建设银行云南省分行）协调对接，深入各县区实地了解情况，开展网络规划，制定网络接入方案，安排部署网络申请、接入、开通、联调。在极短的时间内，完成了组织协调、数据库分析、网络联通、数据采集上传、通过检核等环节，高效完成既定任务。

3.二手房交易合同网签备案完成情况

根据市政府“123456”提升营商环境的总体要求，对涉及房屋交易过程中的环节进行全面优化，完成了玉溪市房产信息系统升级改造，建立了房屋交易与不动产登记的中间库，实现房屋信息、数据实时互通共享，确保了房屋交易的安全。优化办事流程，精简各种证明材料，杜绝其他材料，并向社会公布，房产交易双方的办理环节随时查询，存量房网签备案即时办结，推进不动产交易登记全面提速。

2019年（1月1日至11月30日）已完成二手房交易合同网签备案数量：5675件，成交面积：60.46万平方米，成交金额：283094.66万元。

4.规范房地产中介行为维护房地产市场秩序

按照《云南省房地产经纪机构管理办法》等规定，我市严格开展房地产中介机构备案工作，截止目前，全市备案在有效期内的房地产中介机构 87 家。其中：房地产评估机构 9 家，1 家二级资质，8 家三级资质；房地产经纪机构 78 家。2019 年办理房地产经纪机构设立备案 31 家；信息变更 2 家；办理云南省房地产经纪人协理初始登记 24 份、延续登记 116 份、信息变更 10 份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市房地产交易所部门 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市房地产交易所部门 2019 年末实有人员编制 7 人。其中：事业编制 7 人；事业人员 7 人。我单位核定事业编制人数 7 人，2019 年 8 月公开招聘 1 人，截止 2019 年 12 月 31 日有在职在编人员 6 人，停薪留职人员 1 人，退休人

员 2 人，聘用人员 10 人。

离退休人员 2 人。其中：退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市房地产交易所部门 2019 年度收入合计 188.56 万元。其中：财政拨款收入 145.28 万元，占总收入的 77.05%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 43.28 万元，占总收入的 22.95%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

2018 年度收入合计 188.43 万元。其中：财政拨款收入 149.47 万元，占总收入的 79.32%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 38.97 万元，占总收入的 20.68%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。财政拨款收入 2019 年度比 2018 年度少拨款 4.19 万元，事业收入 2019 年度比 2018 年度多收入 4.31 万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市房地产交易所部门 2019 年度支出合计 188.27 万元。其中：基本支出 188.27 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

2018 年度支出合计 187.98 万元。其中：基本支出 187.98 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障玉溪市房地产交易所机构正常运转的日常支出 188.27 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 57.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 42.97%。

2018 年度用于保障玉溪市房地产交易所机构正常运转的日常支出 187.98 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 54.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 45.87%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障玉溪市房地产交易所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用

于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。2018 年度用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市房地产交易所部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 145.00 万元,占本年支出合计的 77.01%。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 142.81 万元,占本年支出合计的 75.97%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 15.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.86%。用于事业单位离退休 5.35 万元，机关事业单位基本养老保险 9.7 万元，失业保险 0.39 万元，工伤保险 0.14 万元，生育保险 0.17 万元。

9. 卫生健康（类）支出 7.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.22%。用于事业单位医疗补助 4.75 万元，公务员医疗补助 2.82 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 112.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.87%。用于基本工资 25.45 万元，津贴补贴 0.79 万元，绩效工资 49.11 万元，办公费 3.27 万元，水费 0.15 万元，电费 0.68 万元，邮电费 0.43 万元，差旅费 0.7 万元，公务用车运行费 0.38 万元，公务接待费 0.09 万元，临聘人员劳务费 29.4 万元，工会经费 1.23 万元，福利费 1.22 万元，

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 8.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.05%。用于 2019 年度住房公积金 8.77 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、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

玉溪市房地产交易所部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.51 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 31.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 25.17%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 5.97%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在 2019 年事业单位公车改革报废车辆两辆，公务用车运行费支出减少；严格公务接待支出，厉行节约。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 0.87 万元，下降 65.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.81 万元，下降 67.99%；公务接

待费支出决算减少 0.06 万元，下降 41.53%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：在 2019 年事业单位公车改革报废车辆两辆，公务用车运行费支出减少；严格公务接待支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.38 万元，占 81.37%；公务接待费支出 0.09 万元，占 18.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.38 万元。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 0.38 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于房地产经纪等机构及从业人员的日常监督管理工作、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所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.09 万元。其中：

国内接待费支出 0.09 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 18 人（其中：外事接待人次 0 人）。国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市房地产交易所部门 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，玉溪市房地产交易所部门资产总额 140.99 万元，其中，流动资产 2.36 万元，固定资产 68.05 万元，对外投资 70.58 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 111.50 万元，其中；流动资产减少 85.09 万元，固定资产减少 26.41 万元，对外投资及有价证券增加（减少）0 万元，在建工程增加（减少）0 万元，无形资产增加（减少）0 万元，其他资产增加（减少）0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 26.41 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产

处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项 目	行 次	资产总 额	流动资 产	固定 资产				对外投 资/有 价证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产	
				小 计	房屋构 筑物	车 辆	单 价 200 万 以上 大型 设备					其他固 定资产
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	1	140.99	2.36	68.05		14.94		53.11	70.58			

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0 万元,其中：政府采购货物支出 0 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出 0 万元;授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。



收入支出决算总表

部门：玉溪市房地产交易所

单位：元

			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,452,791.78	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	432,771.67	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	157,530.94
	9		九、卫生健康支出	37	75,691.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,129,041.48
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	520,458.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1,885,563.45	本年支出合计	53	1,882,722.09
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	9,000.00	年末结转和结余	55	11,841.36
总计	28	1,894,563.45	总计	56	1,894,563.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



收入决算表

部门：玉溪市房地产交易所

单位：元

支出功能分类科目编码	支出科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类	款	项	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,885,563.45	1,452,791.78	432,771.67				
208		社会保障和就业支出	166,051.14	166,051.14					
20805		行政事业单位离退休	159,033.72	159,033.72					
2080502		事业单位离退休	53,999.80	53,999.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,033.92	105,033.92					
20899		其他社会保障和就业支出	7,017.42	7,017.42					
2089901		其他社会保障和就业支出	7,017.42	7,017.42					
210		卫生健康支出	75,691.00	75,691.00					
21011		行政事业单位医疗	75,691.00	75,691.00					
2101102		事业单位医疗	47,464.00	47,464.00					
2101103		公务员医疗补助	28,227.00	28,227.00					
212		城乡社区支出	1,123,362.64	1,123,362.64					
21201		城乡社区管理事务	1,123,362.64	1,123,362.64					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,123,362.64	1,123,362.64					
221		住房保障支出	520,458.67	87,687.00	432,771.67				
22102		住房改革支出	87,687.00	87,687.00					
2210201		住房公积金	87,687.00	87,687.00					
22103		城乡社区住宅	432,771.67		432,771.67				
2210399		其他城乡社区住宅支出	432,771.67		432,771.67				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：玉溪市房地产交易所

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
				1,882,722.09	1,882,722.09				
208			社会保障和就业支出	157,530.94	157,530.94				
20805			行政事业单位离退休	150,513.52	150,513.52				
2080502			事业单位离退休	53,506.80	53,506.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,006.72	97,006.72				
20899			其他社会保障和就业支出	7,017.42	7,017.42				
2089901			其他社会保障和就业支出	7,017.42	7,017.42				
210			卫生健康支出	75,691.00	75,691.00				
21011			行政事业单位医疗	75,691.00	75,691.00				
2101102			事业单位医疗	47,464.00	47,464.00				
2101103			公务员医疗补助	28,227.00	28,227.00				
212			城乡社区支出	1,129,041.48	1,129,041.48				
21201			城乡社区管理事务	1,129,041.48	1,129,041.48				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,129,041.48	1,129,041.48				
221			住房保障支出	520,458.67	520,458.67				
22102			住房改革支出	87,687.00	87,687.00				
2210201			住房公积金	87,687.00	87,687.00				
22103			城乡社区住宅	432,771.67	432,771.67				
2210399			其他城乡社区住宅支出	432,771.67	432,771.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：玉溪市房产交易所

单位：元

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,452,791.78	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	157,530.94	157,530.94	
	9		九、卫生健康支出	38	75,691.00	75,691.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,129,041.48	1,129,041.48	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	87,687.00	87,687.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,452,791.78	本年支出合计	54	1,449,950.42	1,449,950.42	
年初财政拨款结转和结余	26	9,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	11,841.36	11,841.36	
一、一般公共预算财政拨款	27	9,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1,461,791.78	总计	58	1,461,791.78	1,461,791.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市房地产交易所

单位：元

支出功能分类科目编码	项目名称	年初结转和结余		项目支出结转和结余	本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9,000.00	9,000.00		1,452,791.78	1,452,791.78		1,449,950.42	1,449,950.42		11,841.36	11,841.36		
208	社会保障和就业支出				166,051.14	166,051.14		157,530.94	157,530.94		8,520.20	8,520.20		
20805	行政事业单位离退休				159,033.72	159,033.72		150,513.52	150,513.52		8,520.20	8,520.20		
2080502	事业单位离退休				53,999.80	53,999.80		53,506.80	53,506.80		493.00	493.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				105,033.92	105,033.92		97,006.72	97,006.72		8,027.20	8,027.20		
20899	其他社会保障和就业支出				7,017.42	7,017.42		7,017.42	7,017.42					
2089901	其他社会保障和就业支出				7,017.42	7,017.42		7,017.42	7,017.42					
210	卫生健康支出				75,691.00	75,691.00		75,691.00	75,691.00					
21011	行政事业单位医疗				75,691.00	75,691.00		75,691.00	75,691.00					
2101102	事业单位医疗				47,464.00	47,464.00		47,464.00	47,464.00					
2101103	公务员医疗补助				28,227.00	28,227.00		28,227.00	28,227.00					
212	城乡社区支出	9,000.00	9,000.00		1,123,362.64	1,123,362.64		1,129,041.48	1,129,041.48		3,321.16	3,321.16		
21201	城乡社区管理事务	9,000.00	9,000.00		1,123,362.64	1,123,362.64		1,129,041.48	1,129,041.48		3,321.16	3,321.16		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,000.00	9,000.00		1,123,362.64	1,123,362.64		1,129,041.48	1,129,041.48		3,321.16	3,321.16		
221	住房保障支出				87,687.00	87,687.00		87,687.00	87,687.00					
22102	住房改革支出				87,687.00	87,687.00		87,687.00	87,687.00					
2210201	住房公积金				87,687.00	87,687.00		87,687.00	87,687.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉田县房产交易所

单位：元

		公用经费									
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,020,861.89	302	商品和服务支出	376,189.24	309	资本性支出(基本建设)	-	311	对企业补助(基本建设)	-
30101	基本工资	454,823.89	30201	办公费	32,671.30	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1,665.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	491,172.54	30205	水费	1,198.50	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,006.72	30206	电费	6,785.04	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	4,288.10	30908	物资储备	-	31305	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	47,454.00	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	28,227.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	7,017.43	30211	差旅费	7,070.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	87,687.00	30212	因公出国(境)费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	-	30969	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭补助	52,800.00	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	870.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	52,800.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	294,000.00	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	12,350.00	31010	安置补助	-			
30309	奖学金	-	30229	福利费	12,239.44	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	3,800.00	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	-	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	706.80	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	1,073,761.18					公用经费合计			376,189.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市房地产交易所 单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	目次	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度的政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		4,670.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		3,800.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		3,800.00
3. 公务接待费	7		870.00
(1) 国内接待费	8	—	870.00
其中: 外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	3
其中: 外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	18
其中: 外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注: 1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:							
主管部门:			实施单位:				
项目资金	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						
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析



项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表