



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：502005

单位名称：邯郸市房产交易管理中心

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

第一条 邯郸市房产交易管理中心（简称交易中心）系公益一类的正科级事业单位，机构规格正科级。

第二条 交易中心的主要职责是：主城区新建商品房购房资格审核与房源信息核验、新建商品房买卖合同网签备案、存量房转让购房资格审核和房源信息核验、存量房转让合同网签和交易结算资金监管、房产抵押管理、房产测绘面积管理、建立和管理本行政区域内的楼盘信息表、房屋租赁管理等工作。

第三条 交易中心下设科室设置及科室职责：

（1）房屋产权管理科。职责 1. 贯彻执行房产交易与产权管理相关的政策法规规章及单位的各项制度规定； 2. 负责楼盘表的建立、变更及楼盘项目信息的采集和维护； 3. 负责房屋的用途、性质、属性等信息的核实； 4. 负责市主城区房屋状况的统计工作； 5. 完成领导交办的其他事项。

（2）商品房备案科。职责 1. 贯彻执行商品房转让管理相关的政策法规规章及单位的各项制度规定，负责办理新建商品房买卖合同网签备案、备案信息撤销； 2. 负责市主城区新建商品房交易信息的统计； 3. 负责相关业务的纠纷调处化解； 4. 完成领导交办的其他事项。

（3）存量房资金监管科。职责 1. 贯彻执行存量房转让管理相关的政策法规规章及单位的各项制度规定； 2. 负责办理存量房转让资金归集管理及各托管银行托管合同的签订及审核； 2. 负责各托管银行的账目校对及账号年审； 3. 准确及时地划拨监管资金；

4. 负责划拨业务时出现的各种问题的处理和协调； 5. 完成领导交办的其他事项。

（4）房产交易一科。职责 1. 贯彻执行存量房转让管理和房屋抵押管理相关的政策法规规章及单位的各项制度规定； 2. 负责办理存量房买卖合同网签、存量房买卖合同网签信息撤销等业务； 3. 负责办理存量房抵押备案、预购商品房贷款抵押备案、在建工程抵押备案、房屋抵押权变更备案、房屋抵押备案撤销等业务； 4. 负责市主城区存量房交易信息和房屋抵押备案信息的统计分析工作； 5. 负责相关业务的纠纷调处化解； 6. 配合市公积金管理中心协调有关房产交易管理相关事务； 7. 完成领导交办的其他事项。

（5）房产交易二科，进驻不动产登记大厅联办业务。职责 1. 贯彻执行存量房转让管理相关的政策法规规章及单位的各项制度规定； 2. 负责办理存量房的房改售房备案、集资建房备案，房屋拆迁返还备案，新建商品房网签备案查询（2017年11月22日前产生的合同），遗留新建商品房（开发主体已注销、单张纸购房协议）项目楼盘信息数据补录等业务； 3. 配合市不动产登记中心协调有关房产交易管理相关事务； 4. 负责市不动产、交易、税务联合大厅“一窗受理”业务办理及统计工作； 5. 负责相关业务的纠纷调处化解； 6. 完成领导交办的其他事项。

（6）财务科。职责 1. 贯彻执行财经相关的政策法规规章及单位的各项制度规定； 2. 负责财务管理工作； 3. 负责会计核算工作； 4. 负责财务预决算工作； 5. 负责个人所得税申报缴纳工作； 6. 负责各种财务报表的上报； 7. 负责经费的申请； 8. 负责会计档案的管理； 9. 完成领导交办的其他事项。

(7) 办公室。职责 1. 贯彻执行房产交易管理相关的政策法规规章及单位的各项制度规定；2. 负责组织人事、职工考核、职称评定、学习培训工作；3. 负责党建、党风廉政、宣传、行风评议、文明建设、综合治理、安全生产、共青团工作；4. 负责劳资、计生工作；5. 负责中心事务的综合协调、投诉及信访接待；6. 负责文秘档案整理保存、中心公文起草、文件上传下达、会务接待等工作；7. 负责印鉴管理工作；8. 负责与软件公司对接、协调业务系统问题；9. 负责房产交易备案信息系统运行维护及升级改造工作；10. 负责电脑、打印机、复印机等硬件设备的购置、维修及管理工作；11. 完成领导交办的其他事项。

(8) 大厅管理科。职责 1. 贯彻执行房产交易管理相关的政策法规规章及单位的各项制度规定；2. 负责大厅安全，维护大厅秩序及检查大厅有无吸烟情况；3. 负责检查大厅环境卫生；4. 负责检查职工着装是否整齐、工牌是否佩戴；5. 负责大厅物品（桌、椅）等设施设备的安全管理；6. 负责二楼大厅业务号码发放；7. 完成领导交办的其他事项。

(9) 租赁管理及信息查询科。职责 1. 贯彻执行房屋租赁管理相关的政策法规规章及单位的各项制度规定；2. 负责租赁平台的日常管理；3. 负责核验房源是否存在禁止租赁的情形；4. 负责房屋租赁市场的形势分析；5. 负责协助司法单位对未办证房源进行查封冻结或解除查封、协助相关单位进行房产备案查询；6. 负责相关业务的纠纷调处化解；7. 完成领导交办的其他事项。

(10) 工会。职责 1. 做好工会经费和会员会费收缴工作；2. 协同做好离退休干部、职工慰问工作；3. 完成领导交办的其他事

项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市房产交易管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：邯郸市房产交易管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	866.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	385.22	八、社会保障和就业支出	39	146.81
	9		九、卫生健康支出	40	30.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,019.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,251.99	<b>本年支出合计</b>	58	1,263.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.49	年末结转和结余	60	0.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,264.48	<b>总计</b>	62	1,264.48

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：邯郸市房产交易中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,251.99	866.77					385.22
208	社会保障和就业支出	146.81	146.81					
20805	行政事业单位养老支出	146.81	146.81					
2080502	事业单位离退休	63.43	63.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.38	83.38					
210	卫生健康支出	30.97	30.97					
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97					
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97					
212	城乡社区支出	1,008.02	622.80					385.22
21201	城乡社区管理事务	1,008.02	622.80					385.22
2120109	住宅建设与房地产市场监管	622.80	622.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.22						385.22
221	住房保障支出	66.19	66.19					
22102	住房改革支出	66.19	66.19					
2210201	住房公积金	66.19	66.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：邯郸市房产交易中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,263.96	866.77	397.18			
208	社会保障和就业支出	146.81	146.81				
20805	行政事业单位养老支出	146.81	146.81				
2080502	事业单位离退休	63.43	63.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.38	83.38				
210	卫生健康支出	30.97	30.97				
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97				
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97				
212	城乡社区支出	1,019.99	622.80	397.18			
21201	城乡社区管理事务	1,019.99	622.80	397.18			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	622.80	622.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.18		397.18			
221	住房保障支出	66.19	66.19				
22102	住房改革支出	66.19	66.19				
2210201	住房公积金	66.19	66.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：邯郸市房产交易管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	866.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.81	146.81		
	9		九、卫生健康支出	41	30.97	30.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	625.58	625.58		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.19	66.19		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	866.77	<b>本年支出合计</b>	59	869.55	869.55		
年初财政拨款结转和结余	28	2.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	869.55	<b>总计</b>	64	869.55	869.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：邯郸市房产交易中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		869.55	866.77	2.78
208	社会保障和就业支出	146.81	146.81	
20805	行政事业单位养老支出	146.81	146.81	
2080502	事业单位离退休	63.43	63.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.38	83.38	
210	卫生健康支出	30.97	30.97	
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	
212	城乡社区支出	625.58	622.80	2.78
21201	城乡社区管理事务	625.58	622.80	2.78
2120109	住宅建设与房地产市场监管	622.80	622.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.78		2.78
221	住房保障支出	66.19	66.19	
22102	住房改革支出	66.19	66.19	
2210201	住房公积金	66.19	66.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：邯郸市房产交易中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	802.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		866.77	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：邯郸市房产交易中心

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：邯郸市房产交易中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：邯郸市房产交易管理中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,264.48万元。与2022年度决算相比，收支各减少269.69万元，下降21.33%，主要原因是基本支出减少。

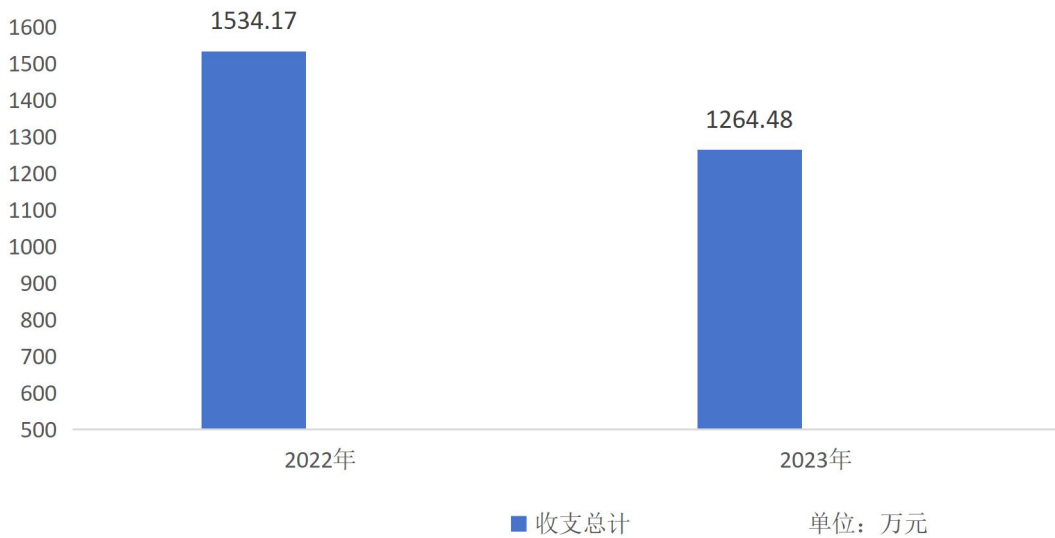


图 1：2022-2023 年收支总体对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,251.99万元，其中：财政拨款收入866.77万元，占69.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入385.22万元，占30.77%。

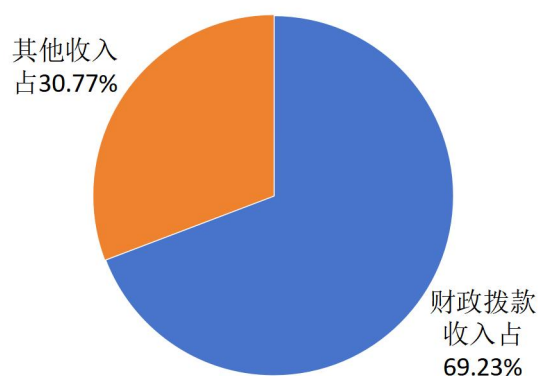


图2：收入决算构成情况（按收入性质）

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,263.96万元，其中：基本支出866.77万元，占68.58%；项目支出397.18万元，占31.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

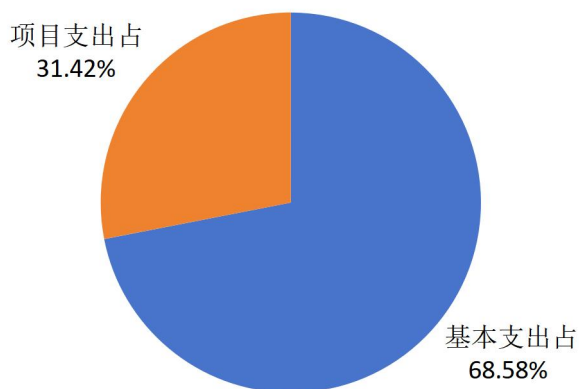


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入866.77万元,比上年减少

230.87 万元，降低 21.03%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助的减少；本年支出 869.55 万元，比上年减少 231.75 万元，降低 21.04%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入866.77万元,比上年减少230.87万元，降低21.03%，主要是工资福利支出和对个人和家庭补助的减少；本年支出 869.55万元，比上年减少231.75万元，降低21.04%，主要原因是工资福利支出和对个人家庭补助支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与2022年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与2022年度决算支出持平。

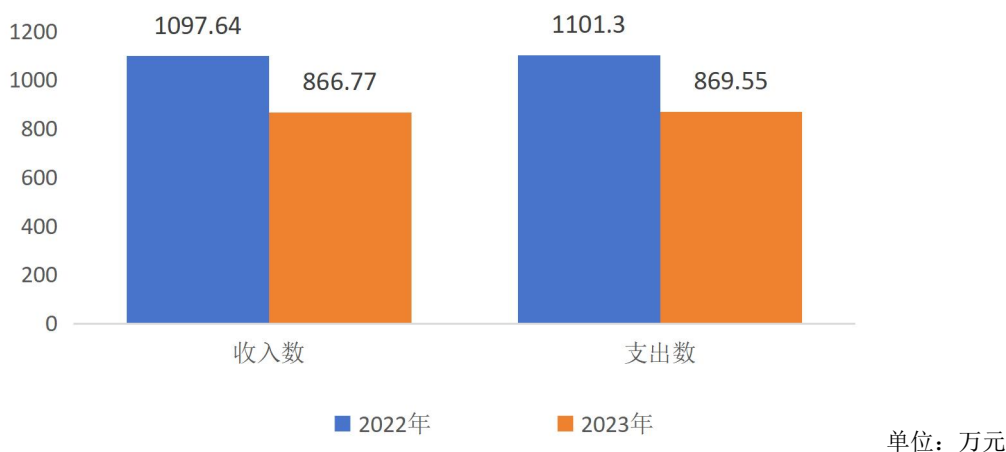


图 4: 财政拨款收支 2023 年度与 2022 年度决算对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

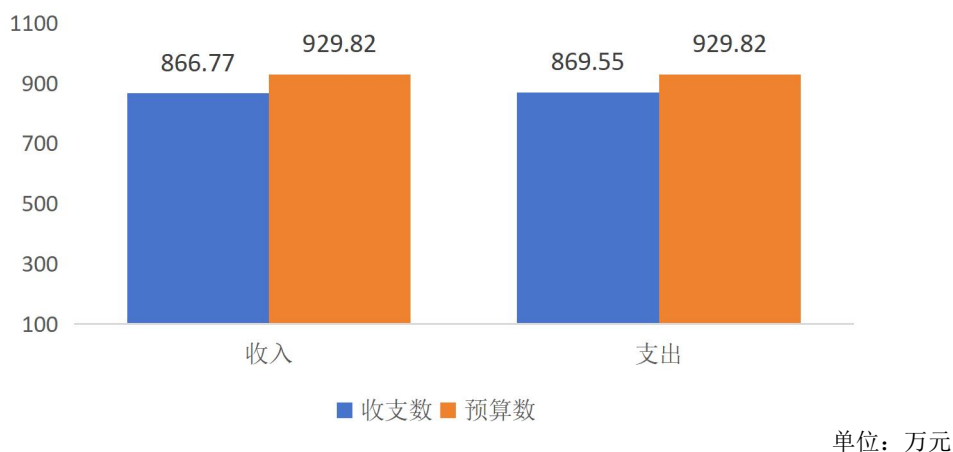
本单位2023年度财政拨款本年收入866.77万元，完成年初预算的93.22%，比年初预算减少63.05万元，决算数小于预算数主要

原因是有4名职在职人员退休，1名退休人员去世；本年支出869.55万元，完成年初预算的93.52%，比年初预算减少60.27万元，决算数小于预算数主要原因是有4名职在职人员退休，1名退休人员去世。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入866.77万元，完成年初预算的93.22%，比年初预算减少63.05万元，主要原因是有4名职在职人员退休，1名退休人员去世；本年支出869.55万元，完成年初预算的93.52%，比年初预算减少60.27万元，主要原因是有4名职在职人员退休，1名退休人员去世。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。



图五：2023年财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出869.55万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 146.81 万元，占 16.88%；卫生健康（类）支出 30.97 万元，占 3.56%；城乡社区（类）支出 625.58 万元，占 71.94%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 866.77 万元，其中：人员经费 866.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位 2023 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本单位无“因公出国(境)”组团，本单位 2023 年度未发生“因公出国(境)”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本单位 2023 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车购置费支出：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出为 0 万元。本单位 2023 年度未发生“公务用车购置费”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出为 0 万元。本单位 2023 年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本单位 2023 年度未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 188.5 万元，从采购类型来看，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 188.5 万元。授予中小企业合同金额 188.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 188.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是其中一辆已报废，另一辆汽车于 2000 年 11 月 23 日市房地产估价所脱钩改制时划转，当年未记账，现已核销。其中，

副部（省）级及以上领导用车，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位资金项目支出全面开展绩效自评，年初预算项目 4 个，房产交易管理中心 2023 年软、硬件平台维保服务费项目、房产交易中心数字住房及智慧交易大厅项目、交易中心运行经费项目、外聘人员劳务费项目，预算总额 412 万元，资金执行总额 385.2 万元，完成预算 93.5%，均为单位资金预算项目支出，无一般公共预算项目支出。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映交易中心 2023 年信息系统软、硬件平台维保服务及市房产交易管理中心数字住房及智慧交易大厅 2 个项目绩效自评。

（1）交易中心 2023 年信息系统软、硬件平台维保服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 127.86 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成市数据中心扩容建设及保障服务项目全年维保，信息技术、信息管理软件开发设计项目全年维保，存量房网签备案业务、抵押网签备案业务可以从

手机端、电脑端等网上申请办理，未发现问题。

## 2023 年软、硬件平台维保服务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZY-房产交易管理中心 2023 年软、硬件平台维保服务费		项目级次	本级	实施主管单位	502005 - 邯郸市房产交易管理中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	127.86	到位数	125.00		执行数	125.00		97.76		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	127.86	其他	125.00		其他	125.00				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	1. 数据中心扩容建设及保障服务项目全年维保。					1. 数据中心扩容建设及保障服务项目全年维保。				100.00	
	2. 信息技术、信息管理软件的开发设计项目全年维保。					2. 信息技术、信息管理软件的开发设计项目全年维保。				100.00	
	3. 存量房网签备案业务、抵押网签备案业务可以从手机端、电脑端等网上申请办理。					3. 存量房网签备案业务、抵押网签备案业务可以从手机端、电脑端等网上申请办理。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成信息系统软硬件维保, 网络设备维修	完成信息系统软硬件维保、网络设备维修安全模块数量	20	=	3	个	3	完成	20
	时效指标	保障中心信息系统全年正常运转率	保障中心信息系统正常运行时效	10	=	12	月	12	完成	10	

		成本指标	全年维保费用	该项目维保成本	10	≤	127.86	万元	125	完成	10
		质量指标	信息化系统升级运维验收合格率	信息化系统升级运维验收合格率	10	≥	90	百分比	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	信息系统非正常率	信息系统非正常比率	10	≤	5	百分比	5	完成	10
		社会效益指标	信息化系统支持房产交易业务运行	信息化系统支持房产交易业务运行率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务时间	可持续服务时长	10	=	1	年	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

(2)市房产交易管理中心数字住房及智慧项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为64.54万元,执行数为63.5万元,完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成实现掌上房管综合服务平台,提升市民办理房产交易业务满意度,打造邯郸市房产一体化的服务评

价平台，未发现问题。

## 数字住房及智慧交易大厅项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZY-房产交易中心数字住房及智慧交易大厅项目	项目级次	本级	实施主管单位	502005 - 邯郸市房产交易管理中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	64.54	到位数	63.50	执行数	63.50		98.39			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	64.54	其他	63.50	其他	63.50					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1. 打造掌上房管综合服务平台。				1. 打造掌上房管综合服务平台。				100.00		
	2. 提升市民办理房产交易业务满意度。				2. 提升市民办理房产交易业务满意度。				100.00		
	3. 打造邯郸市房产交易一体化的服务评价平台。				3. 打造邯郸市房产一体化的服务评价平台。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成升级数量	完成升级数量	20	=	3	个	3	完成	20
		时效指标	完成升级时间	完成升级建设时间	10	≤	1	年	1	完成	10
		成本指标	资金成本	完成该项目需要的资金成本	10	≤	64.54	万元	63.5	完成	10
		质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	10	≤	5	百分比	5	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障业务数据联通	房地产业务数据联通程度	10	≥	80	百分比	80	完成	10
		经济效益指标	提高工作效率	可通过自助终端设备办理业务量	5	≥	10	百分比	10	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	可通过自助终端设备办理业务结果准确性	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	便民服务，提高工作效率，提升公共服务水平和质量	10	≥	10	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门对交易中心“数字住房及智慧交易大厅项目”和资金开展了重点绩效评价。通过资料查阅、实地督导检查等方式，对数字住房及智慧交易大厅项目实施和资金使用管理等情况开展重点绩效评价，从评价结果来看，本年度我单位完成了3个目标，通过打造掌上房管综合服务平台，提升了市民办理房产交易业务满意度，完成了邯郸市房产一体化的服务评价平台。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度未发生政府性基金预算、国有资本经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出情况表、国有资本经营预算财政拨款支出情况表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。