

2024年度

株洲市房地产开发服务中心

部门决算

# 目 录

## 第一部分 株洲市房地产开发服务中心部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 株洲市房地产开发服务中心部门概况

### 一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关房地产开发和市场管理的法律法规和方针、政策，服务行业发展；
- (二) 具体承担制定相关政策、编制中长期发展规划、全市房地产开发企业资质管理、房地产开发企业信用管理、跟踪服务房地产项目建设、住宅性能认定、商品房预售资金监管、信访投诉处理等工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市房地产开发服务中心单位内设机构包括：4个，分别为：综合科、房地产企业服务科、房地产项目服务科、房地产资金预售服务科。

- (二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市房地产开发服务中心本级。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲市房地产开发服务中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,805.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.48
	9		九、卫生健康支出	39	29.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,703.43
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,020.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	7,805.23	<b>本年支出合计</b>	57	7,805.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	7,805.23	<b>总计</b>	60	7,805.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市房地产开发服务中心

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		7,805.23	7,805.23					
208	社会保障和就业支出	51.48	51.48					
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27					
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27					
20811	残疾人事业	2.21	2.21					
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	29.52	29.52					
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52					
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28					
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.33	13.33					
212	城乡社区支出	2,703.43	2,703.43					
21201	城乡社区管理事务	252.70	252.70					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	252.14	252.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.57	0.57					
21203	城乡社区公共设施	2,450.73	2,450.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,450.73	2,450.73					
221	住房保障支出	5,020.80	5,020.80					
22102	住房改革支出	20.80	20.80					
2210201	住房公积金	20.80	20.80					
22103	城乡社区住宅	5,000.00	5,000.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市房地产开发服务中心

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	7,805.23	336.38	7,468.85				
208	社会保障和就业支出	51.48	51.48				
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27				
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27				
20811	残疾人事业	2.21	2.21				
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	29.52	29.52				
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52				
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28				
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.33	13.33				
212	城乡社区支出	2,703.43	234.58	2,468.85			
21201	城乡社区管理事务	252.70	234.58	18.12			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	252.14	234.01	18.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.57	0.57				
21203	城乡社区公共设施	2,450.73		2,450.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,450.73		2,450.73			
221	住房保障支出	5,020.80	20.80	5,000.00			
22102	住房改革支出	20.80	20.80				
2210201	住房公积金	20.80	20.80				
22103	城乡社区住宅	5,000.00		5,000.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,000.00		5,000.00			

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

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市房地产开发服务中心

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	7,805.23	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	51.48	51.48		
	9		九、卫生健康支出	41	29.52	29.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,703.43	2,703.43		
	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	5,020.80	5,020.80		
	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	7,805.23	<b>本年支出合计</b>	59	7,805.23	7,805.23		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,805.23	<b>总计</b>	64	7,805.23	7,805.23		

注：本表反映部门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

部门：株洲市房地产开发服务中心

公开05表  
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	7,805.23	336.38	7,468.85
208	社会保障和就业支出	51.48	51.48	
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27	
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
20811	残疾人事业	2.21	2.21	
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	29.52	29.52	
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.33	13.33	
212	城乡社区支出	2,703.43	234.58	2,468.85
21201	城乡社区管理事务	252.70	234.58	18.12
2120109	住宅建设与房地产市场监管	252.14	234.01	18.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.57	0.57	
21203	城乡社区公共设施	2,450.73		2,450.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,450.73		2,450.73
221	住房保障支出	5,020.80	20.80	5,000.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	
2210201	住房公积金	20.80	20.80	
22103	城乡社区住宅	5,000.00		5,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,000.00		5,000.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市房地产开发服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.43	302	商品和服务支出	56.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.80	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.57	30203	咨询费	1.89	310	资本性支出	1.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.55	30205	水费		31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	11.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费	3.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.33	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	12.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.27	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	12.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计			公用经费合计					
		279.15						57.23

注：本表反映部门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

部门：株洲市房地产开发服务中心

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：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市房地产开发服务中心

公开08表

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：株洲市房地产开发服务中心

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	决算数				公务接待费		
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费		公务用车购置及运行维护费						
		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		
3.80		3.50		3.50	0.30	2.05		2.05		2.05	0.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7805.23万元。与上年相比，增加3204.46万元，增长69.7%，主要是因为本年度增加了财政对住博会和温暖企业行动等房地产领域政策性购房补贴资金的发放。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7805.23 万元，其中：财政拨款收入 7805.23 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7805.23 万元，其中：基本支出 336.38 万元，占 4.3%；项目支出 7468.85 万元，占 95.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7805.23万元，与上年相比，增加3204.46万元，增长69.7%，主要是因为本年度增加了财政对住博会和温暖企业行动等房地产领域政策性购房补贴资金的发放。

## 五、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

2024年度财政拨款支出7805.23万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加3204.46万元，增长69.7%，主要是因为本年度增加了财政对住博会和温暖企业行动

等房地产领域政策性购房补贴资金的发放。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7805.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.48 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 29.52 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 2703.43 万元，占 34.6%；住房保障（类）支出 5020.8 万元，占 64.3%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 372.85 万元，支出决算数为 7805.23 万元，完成年初预算的 2093.4%，其中：

1、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）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整指标发放了退休人员独生子女奖励金。

2、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）。

年初预算为 26.19 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4 月份有人员退休，养老保险费略有结余。

3、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）。

年初预算为 13.1 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4 月份有

人员退休，职业年金缴费略有结余。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整指标支付残疾人就业保障金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 10.96 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4 月份有人员退休，在职医疗费略有结余。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 6.3 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4 月份有人员退休，公务员医疗补助略有结余。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 13.5 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4 月份有人员退休，医疗补助金略有结余。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为 268.89 万元，支出决算为 252.14 万元，完成年

初预算的 93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我办厉行节约，压减了公用经费和项目经费。

9、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整指标支付房产大厦电费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2450.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了住博会和房地产领域温暖企业行动等落实优惠政策补贴资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 21.91 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：4 月份有人员退休，住房公积金略有结余。

12、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了住博会和房地产领域温暖企业行动等落实优惠政策补贴资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.38 万元，其

中：

人员经费 279.15 万元，占基本支出的 83.0%，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 57.23 万元，占基本支出的 17.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 53.9%；与上年相比增加 0.4 万元，增长 24.2%。决算数小于预算数的主要原因是中心厉行节约减少了三公经费开支。决算数大于上年数的主要原因是本年度因车辆使用频率增加，导致公务用车运行维护费较上年略有增加。

### （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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；与上年一致均无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 58.6%；与上年相比增加 0.4 万元，增长 24.2%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；与上年一致均无公务用车购置费。株洲市房地产开发服务中心更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.05 万元，主要是公务用车保险费、燃油费和维修费支出，完成预算的 58.6%；与上年相比增加 0.4 万元，增长 24.2%。决算数小于预算数的主要原因是中心厉行节约，加强了公务用车使用管理，降低了公务用车运行维护费支出。决算数大于上年数的主要原因是本年度因车辆使用频率增加，导致公务用车燃油费和维修费较上年略有增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；与上年一致均无公务接待费开支。决算数小于预算数的主要原因是中心厉行节约，2024 年未开支公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范

围。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元, 本单位未召开三类会议; 开支培训费 0.07 万元, 用于支付行政执法考试费, 人数 5 人次, 经费支出为 0.07 万元; 本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 15.98 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.23 万元。授予中小企业合同金额 15.98 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%, 其中: 授予小微企业合同金额 15.98 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 部门 (单位) 共有车辆 1 辆, 其中, 副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是公务用车; 单位价值 100 万元以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

## 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

## **(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 7805.23 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 7468.85 万元，占一般公共预算支出总额的 95.7%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0.0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0.0%。

**(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。** 2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 372.85 万元，执行数 7805.23 万元，完成预算的 2093.4%，绩效自评得分 98.98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成了年度内全市房地产开发企业资质管理（服务）、信用信息管理、整顿规范房地产市场秩序、信访维稳、安全生产、消防检查工作；二是完成了年度内全市房地产开发项目监督管理服务、配合相关部门做好房地产市场秩序整顿规范工作；三是完成了年度内本市城区范围内（不含经开区、渌口区）新建商品房预售资金的缴存、使用及其监督管理，负责项目资本金解控等工作。发现的主要问题及原因：一是考核指标设置不够细化，量化程度不高，难以全面反映项目成效；二是预算执行进度不均衡，影响资金使用效益的充分发挥。三是内部控制制度仍需完善，制度执行的刚性有待加强。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性；二是

加强绩效评价的应用，将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理、资金管理方面，提高财政资源配置的有效性和科学性。

### **(三) 评价结果应用情况。**

根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，我部门将评价成果转化成改进措施：2025 年提升预算编制科学性与前瞻性，合理安排资金，确保预算与绩效目标衔接；优化支出结构，压缩非必要开支；严格执行财经纪律，强化预算执行监控与动态调整，确保资金安全合规；针对薄弱环节，健全内控机制，完善流程，明确职责，加强监督考核，提升财政资金管理和绩效管理水平。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

## 一、部门(单位)基本情况

### (一) 主要职能

贯彻执行国家、省、市有关房地产开发的法律法规和方针、政策，服务行业发展；协助制定我市房地产开发管理的办法、相关政策；协助编制城市区域内房地产开发中长期发展规划；承担全市房地产开发企业一、二级资质等级报批的受理、初审和发证等服务工作；承担全市房地产开发企业的资质变更、延续、注销受理、初审和发证等服务工作；建立健全房地产市场信息系统，负责房地产开发企业信用信息服务工作；负责房地产开发行业信息综合、统计和咨询服务；跟踪服务房地产项目建设；负责管辖范围内的房地产项目转让备案受理及前期服务工作；承担市区范围内商品房预售资金监管服务工作；协助做好信访投诉工作；完成上级交办的其他工作。

### (二) 机构情况

我中心内设机构4个：综合科、房地产企业服务科、房地产项目服务科、房地产资金预售服务科。

### (三) 人员情况

根据市委编办下达的株编委〔2019〕38号文核定我中心编制数为：全额拨款事业编制15名。2024年我中心实有在岗人员14人，退休人员7人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出336.38万元，其中年初预算372.85万元，调整减少36.47万元。其他资金来源0万元。

## （二）项目支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款项目支出7468.85万元，其中年初预算0万元，调整追加7468.85万元。主要为财政局追加拨付我中心优惠政策补贴资金用于发放购房契税补贴。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024年度本单位无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

全年收入共计 7805.23 万元，一般公共财政预算拨款收入 7805.23 万元，比年初预算数 372.85 万元，增加了 7432.38 万元，增加了 1993.4%，主要原因是财政局追加拨付我中心优惠政策补贴资金用于发放购房契税补贴。

全年支出共计 7805.23 万元，其中：基本支出 336.38 万元，占总支出的 4.3%（其中人员经费支出 279.15 万元，占基本支出的 83%，日常公用支出 57.23 万元，占基本支出的 17%；项目支出 7468.85 万元，占总支出的 95.7%）。

2024 年，单位围绕年度总体目标有条不紊开展工作，产出

指标和效益指标均 100% 完成，满意度达 90% 以上。

1. 夯实开发企业资质管理及信访维稳工作。一是开展 2023 年度房地产开发企业信用信息评价工作，共 258 家开发企业参评；二是 2024 年共处理各级各种途径转交转办及本级房地产领域信访投诉 3857 件次，占比接近全局总量的 60%，日均受理投诉件的最高纪录为 137 件次，面对后续更加尖锐复杂的信访问题，件件难办件件办，千方百计做到“两个确保”，即：确保办理和回访率 100%、确保群众满意率 90% 以上。

2. 加强房地产开发项目管理及主要经济指标监测。一是每月进行项目进度申报、开工申报、项目进度变更和暂停审查，涉及 118 个在建项目 1160 栋，进行现场踏勘实施项目动态管理，建立项目进度监测预警机制，对进度出现异常的项目，加强跟踪管控，实行分类管理，及时对项目进行对接和督导，确保项目工程进度按交付时限正常推进，严防新增项目风险。二是对全市所有房地产项目进行了 10 轮摸排，逐一摸清房地产市场项目的风险情况，并对所有项目进行分类整理，为风险化解和做好保交房工作打下了坚实的基础。

3. 守牢商品房预售资金安全防线。一是建立了常态抽检、对账、惩戒等三个工作机制，自 2024 年 4 月起，创新性联合第三方专业机构对农行市分行等两家监管银行进行随机抽检，并进行两次全监管银行覆盖余额对账，整改问题 12 个，先后取消 4 家违规监管银行合作关系；二是组织对预售资金监管办法进行修订，制定了全市房地产开发项目资本金管理办法。三是完成

恒大、绿地等项目业主免首付款流水网签 1074 套房屋，工抵房网签 654 套房屋，资产保全网签 2505 套房屋。

4.打好保交房（楼）攻坚战。一是拟定了全市保交房攻坚战总体方案、实施方案，全面摸排梳理保交房项目风险情况，同时积极配合 98 个保交房（楼）项目在专户开设、资金拨付、资金监管、无流水网签等方面协调落实相关问题。二是协调推进保交楼恒大在株 5 个项目、奥园广场项目、时代新秀项目、青龙湾蓝谷小镇、红盾雅园续建等项目复工复产、验收办证及矛盾纠纷处理事宜。

5.其他重点工作有序开展。一是开展城中村改造安置商品房房源征集工作，共征集可售房源 7710 套，并配合城中村改造工作专班完成审核、协议签订和发布，有效推进了房地产去库存。二是配合开展“百城千企商品房促销活动”，推动活动取得实质性成效，进一步稳预期、提信心。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“房地产开发服务事务经费”专项资金，年中执行调减 3.88 万元，实际支出 18.12 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 18.12 万元，主要用于委托业务、印刷、其他交通补助等相关业务性开支。

2.年中追加项目“促进房地产企业发展优惠政策兑现”，金额 7450.73 万元，实际支出 7450.73 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 7450.73 万元，主要用于财政局追加拨付我中心优惠政策补贴资金用于发放购房契税补贴。其中，补贴商品房 5147 户，补贴金额 4445.65 万元；补贴存量房 5002 户，补贴金额 3005.08 万元。

## 七、存在的问题及原因分析

我单位在 2024 年度项目支出和基本支出中基本做到了严格按照预算执行，未发现对于目标绩效的明显偏差。下一步将结合实际工作情况，设置更为合理和明确的考核标准；进一步加强对预算执行进度、政府采购政策和程序的学习；进一步建立健全内部控制制度。

## 八、下一步改进措施

（一）进一步细化预算编制。提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性。

（二）加强绩效评价的应用。将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理、资金管理方面，提高财政资源配置的有效性和科学性。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体绩效自评结果加强资金管理，改进绩效管理工作，并作为下一预算年度的绩效制定依据。并将 2024 年度部门整体支出绩效自评结果在市住建局门户网站公开。