

西安市房产交易管理中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

以房产交易服务为核心，加强窗口单位建设，持续优化房产交易营商环境。

（一）主要职责

贯彻执行国家、省市房产交易方面的政策、法律、法规和规章；负责商品房、存量房、房改房、在建工程和预购商品房抵押网签备案、变更和注销工作；负责存量房交易结算资金监管；负责房产测绘和房地产经纪机构的管理；负责房源核验和购房资格审核；负责房产交易档案的管理和利用；负责办理业务范围内的信访及涉诉案件；负责各房屋交易大厅的管理等工作。

（二）内设机构

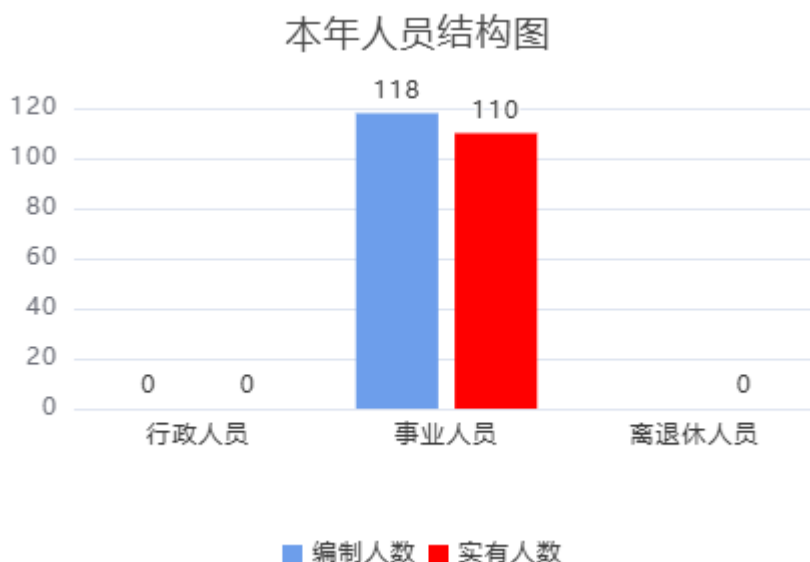
核定内设机构13个：办公室、财务科、政策法规科、效能督查科、信息管理科、房产测绘管理科、商品房网签备案科、存量房网签资金监管科、房改房网签备案科、房屋抵押网签备案科、房地产经纪机构管理科、房源信息核验科、房产交易档案管理科。下设交易管理分中心4个：含光路房产交易管理分中心、朱雀路房产交易分中心、浐河西路房产交易分中心、西咸新区房产交易分中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市住房和城乡建设局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人、事业编制118人；实有人员110人，其中行政0人、事业110人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

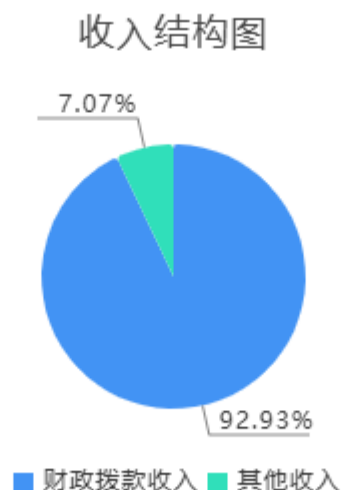
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,881.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少583.40万元，下降13.07%，下降的主要原因是：西大街交易大厅升级改造项目已于上年竣工，2024年度无此项预算支出。



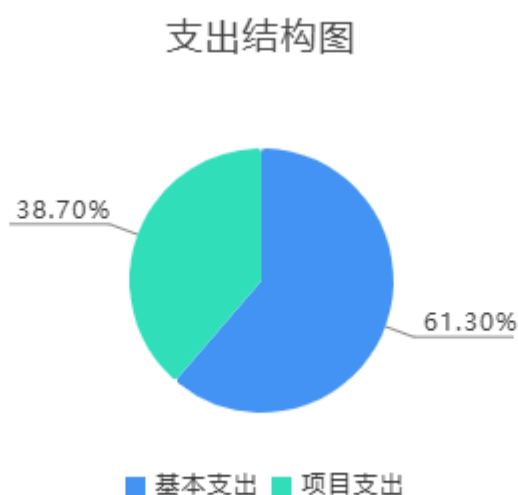
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,593.56万元，其中：财政拨款收入3,339.36万元，占92.93%；其他收入254.20万元，占7.07%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,600.02万元，其中：基本支出2,206.78万元，占61.30%；项目支出1,393.25万元，占38.70%。

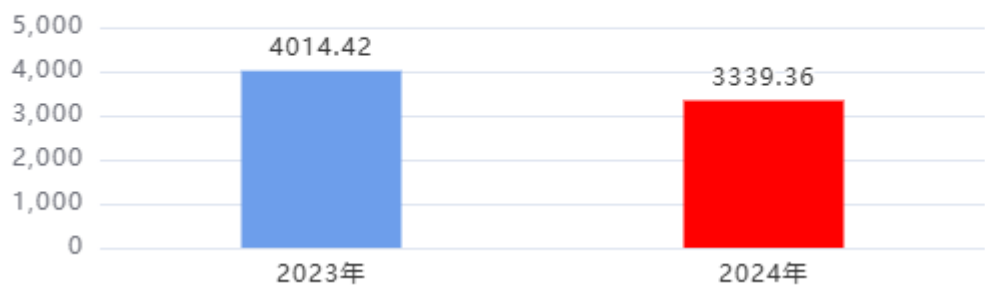


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,339.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少675.06万元，下降

16.82%，下降的主要原因是：西大街交易大厅升级改造项目已于上年竣工，2024年度无此项预算支出。

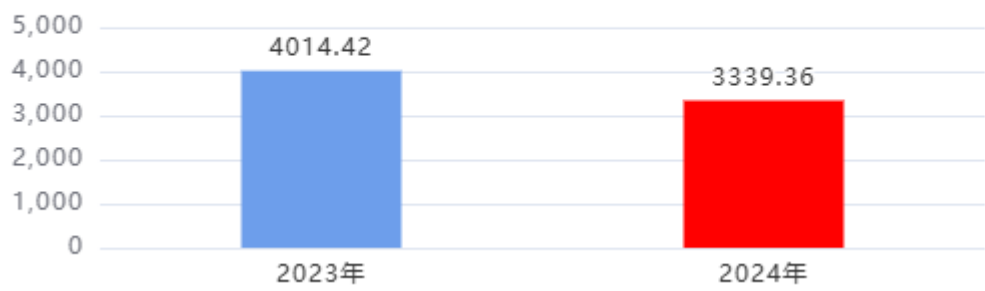
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



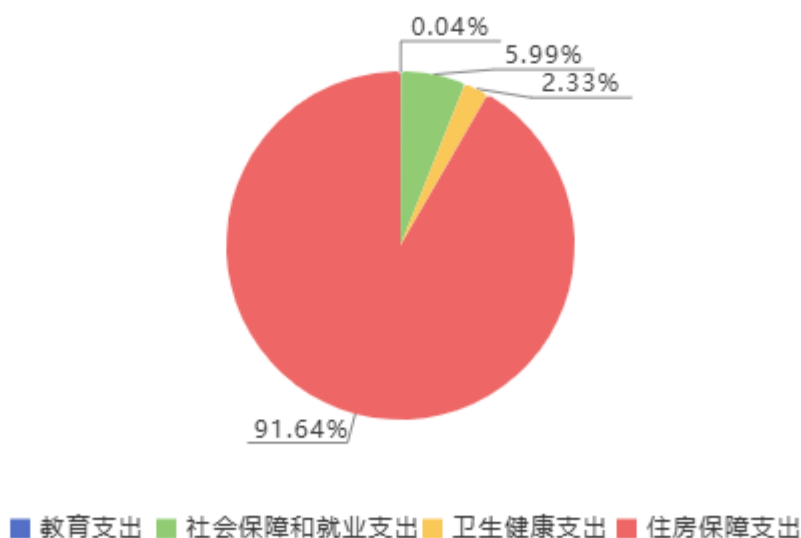
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,326.68万元，支出决算3,339.36万元，完成年初预算的100.38%。占本年支出合计的92.76%。与上年相比，财政拨款支出减少675.06万元，下降16.82%，下降的主要原因是：西大街交易大厅升级改造项目已于上年竣工，2024年度无此项预算支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算17.76万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的6.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府机关过紧日子的要求，严控培训支出。

2. 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10.85万元，支出决算10.85万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算208.73万元，支出决算122.47万元，完成年初预算的58.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

4. 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104.37万元，支出决算64.62万元，完成年初预算的61.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年金缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.28万元，新增支出的主要原因是：追加退役士兵待岗经费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.52万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的51.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤缴费基数调整。

7. 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58.74万元，支出决算58.74万元，完成年初预算的100%。

8. 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19.05万元，支出决算19.23万元，完成年初预算的100.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算193.59万元，支出决算195.54万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员追加预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算95.45万元，支出决算95.45万元，完成年初预算的100%。

11. 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2,616.61万元，支出决算2,769.18万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加更换西安市房产交易大厦空调机组项目预算。

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2,206.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,083.33万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费123.45万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.78万元，支出决算23.79万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是：按照政府机关过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严控支出，公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.43万元，支出决算11.43万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.50万元，支出决算12.27万元，完成预算的98.16%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：按照政府机关过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.85万元，支出决算0.09万元，完成预算的10.59%。决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，节约公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.09万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10.00万元，支出决算1.20万元，完成预算的12.00%。决算数较预算数减少8.80万元，主要原因是：按照政府机关过紧日子的要求，严控培训支出，培训规模减小。决算数较上年减少的主要原因是：按照政府机关过紧日子的要求，严控培训支出。主要用于：房产交易政策及相关法律法规培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,045.81万元，其中：政府采购货物支出215.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出830.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额927.61万元，占政府采购支出合同总额的88.70%，其中：授予小微企业合同金额696.51万元，占授予中小企业合同金额的75.09%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的85.77%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆8辆，其中应急保障用车8辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）8台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，贯彻落实预算绩效管理工作“全方位、全覆盖、全过程”的总体思路。结合工作实际，落实预算绩效管理制度，明确工作流程，强化支出责任和效率，注重绩效运行监控，全年预算绩效管理工作取得较好成效。

本单位在部门决算中反映西安市房产交易大厦空调机组更换等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金917.79万元，占部门预算项目支出总额的61.77%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数3,855.73万元，全年执行数3,600.02万元，预算执行率为93.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面施行《西安市房产测绘信用信息管理办法》《西安市存量房买卖合同》，试点房地产经纪从业人员实名上岗，规范行业发展；围绕优化营商环境任务，创新推出了商品房、存量房电子签约；修订完善《资金监管协议》，确保了交易资金安全；大厅设置“全年无休”自助服务区、免费代办服务点，提升房产交易服务质效；

单位顺利通过了省住建厅“全国文明单位”复查，“党心为民，交易为家”荣获市级精品党建品牌案例，展现了行业文明新风貌。发现的问题及原因：一是在预算编制中，预算编制精准性不高，导致预算数与执行数有差异；二是部分绩效指标设置不清晰、不完善。下一步改进措施：1. 重视预算编报，提高编报准确性。提前规划下年工作，科学、准确、全面编制预算；2. 加强学习，适应财政改革及财政一体化管理要求，严格经费支付流程，确保规范有序，强化预算绩效评价及结果运用，提升财政资源配置效率和资金使用效率。

西安市房产交易管理中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市房产交易管理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费和公用经费	基本工资、社保等	在编人员基本工资已及时发放，社保按时足额缴纳	2370.02	2370.02	-	2206.77	2206.77	-	—	93.11%	—
	公共场所物业管理	房产交易大厦及分中心水电物业费	有效保障了办公场所的正常运转和业务的有序开展	694.37	694.37	-	671.71	671.71	-	—	96.74%	—
	交易大厦及米家崖大厅设施设备维修保养费	设施设备维修及保养	已完成维修保养	47.80	47.80	-	45.43	45.43	-	—	95.04%	—
	米家崖及西大街交易大厅协助运维费	米家崖大厅及西大街大厅协助运营管理	已协助完成运营管理	142.60	142.60	-	142.00	142.00	-	—	99.58%	—
	西安市房产交易大厦空调机组更换	更换交易大厦空调机组	已更换	223.42	223.42	-	185.33	185.33	-	—	82.95%	—
	公务用车购置经费	购置公务用车	已购置	11.43	11.43	-	11.43	11.43	-	—	100.00%	—
	住建部协助工作差旅经费	协助住建部工作差旅费	已完成	12.31	12.31	-	10.37	10.37	-	—	84.24%	—
	退役士兵待岗生活费	退役士兵待岗生活费补助	已发放退役士兵待岗生活费补助	1.28	1.28	-	1.28	1.28	-	—	100.00%	—
	交易中心办公耗材购置	购置办公耗材	保障交易中心全年办公耗材的购置	21.89	-	21.89	21.85	-	21.85	—	99.82%	—
	房产交易资料印刷费	印刷房产交易资料	完成了有关房产交易过户等政策相关资料的印刷	50.00	-	50.00	49.02	-	49.02	—	98.04%	—
	房产交易档案整理	整理房产交易档案	档案整理、档案扫描及数据录入，整理完毕的档案已全部形成电子档案库	60.00	-	60.00	58.77	-	58.77	—	97.95%	—
	房产交易法规政策宣传	宣传房产交易法规政策	完成了有关房产交易法规政策的宣传	75.22	-	75.22	74.70	-	74.70	—	99.31%	—
	房产中介涉税业务培训	对房产中介涉税业务培训	已完成相关人员培训	18.80	-	18.80	10.80	-	10.80	—	57.45%	—
	房地产市场监测和预警预报	房地产市场监测分析研究，建立预警预报机制	已建立预警预报机制	126.59	65.04	61.55	110.56	65.04	45.52	—	87.34%	—
金额合计			3855.73	3568.27	287.46	3600.02	3339.36	260.66	10	93.37%	9	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障交易中心在编人员基本工资的及时发放，社保的足额按时缴纳； 2. 保障交易中心正常运转，保障各项目正常运行。						1. 在编人员基本工资已及时发放，社保按时足额缴纳； 2. 共涉及13个项目，所有项目均已完成。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	房产交易大厦及分中心物业管理服务面积（㎡）			29,336.86		29,336.86		6	6	
			更换空调机组数（组）			2		2		6	6	
			研究分析报告份数（份）			46		46		6	6	
			档案整理、扫描及数据录入（万页）			120		120		6	6	
		质量指标	课题研究专家评审通过率（%）			100		100		4	4	
			档案扫描及数据录入质量合格率（%）			100		100		4	4	
			设施设备系统正常运行率（%）			≥95		100		4	4	
			预算支付及时率（%）			100		100		4	4	
		时效指标	各类报告及时送达率（%）			≥95		100		4	4	
			成本指标			整体成本（万元）		≤3,855.73		3,600.02		6
	效益指标 （30分）	社会效益指标	持续加大对与区（县）、开发区住建部门的业务指导和沟通力度，助力房产行业管理水平提升（%）			≥3		5		15	15	
		可持续影响指标	提升业务效能和服务水平（%）			≥3		3		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）			≥90		96		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市房产交易大厦空调机组更换项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市房产交易大厦空调机组更换项目绩效自评综述：全年预算数223.42万元，全年执行数185.33万元，预算执行率为82.95%。项目绩效目标完成情况：完成两组空调机组更换，项目合格率100%，系统运行正常，保障了房产交易大厦空调系统的安全稳定运行。发现的问题及原因：更换空调机组的费用预算与实际产生的费用存在差异。下一步改进措施：加强预算编制精细度，细化市场调研，精准编制预算。

2. 公共场所物业管理项目绩效自评综述：全年预算数694.37万元，全年执行数671.71万元，预算执行率为96.74%。项目绩效目标完成情况：有效保障了办公场所的正常运转和业务的有序开展。发现的问题及原因：大厦更换空调主机，施工导致用水量较上年度增加。下一步改进措施：针对项目施工，加强用能宣传，施工前制定用能计划，提高施工人员节约意识。

市级西安市房产交易大厦空调机组更换项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市房产交易大厦空调机组更换							
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市房产交易管理中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数（A ）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	223.42	223.42	185.33	10	82.95%	8	
		其中：当年财政拨款	223.42	223.42	185.33	—	82.95%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	更换原有空调机组，确保房产交易大厦空调系统安全稳定运行，为办理房屋交易的群众提供良好便捷的环境。				已按工作计划完成两组空调机组更换，系统运行正常，保障了房产交易大厦空调系统的安全稳定运行。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	更换空调机组数（组）		2	2	5	5	
			空调保障制冷面积 （㎡）		19425.97	19425.97	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率（%）		100	100	8	8	
			安全事故件数		0	0	8	8	
			符合招标文件要求		完全符合	完全符合	8	8	
		时效 指标	建设周期（天）		≤90	83	6	6	
			设备故障响应时间 （小时）		≤12	6	5	5	
		成本 指标	项目成本（万元）		223.42	185.33	10	8	偏差原因：预算编制精细度待加强； 改进措施：细化市场调研，精准编制预算。
	效益指标 （30分）	生态效 益指标	节能减耗率（%）		≤3	3	15	15	
		可持续 影响 指标	空调机组设计使用年限 （年）		≥10	10	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度（%）		≥95	96	5	5	
总分						100	96		

市级公共场所物业管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共场所物业管理							
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市房产交易管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	694.37	694.37	671.71	10	96.74%	9	
		其中：当年财政拨款	694.37	694.37	671.71	—	96.74%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障房产交易大厦及分中心水、电正常使用、物业服务正常开展，为办理房屋交易的群众提供良好便捷的环境。				有效保障办公场所的正常运转和业务的正常开展；物业费、就餐费按合同约定完成支付；水电费按实际发生每月按时完成支付。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	房产交易大厦及分中心物业管理服务面积（㎡）	29,336.86	29,336.86	16	16		
			交易大厦、浐河西路分中心年用电量（万度）	≤275	280.87	8	7	偏差原因：水电费需根据各个设施系统运行情况及单位人员和办事群众使用情况而定，导致每年的使用数量和预算数有一定差异；改进措施：加强日常巡查，尽可能精准及时地掌握大厦不同设备设施的运行状况，准确编制预算。	
			交易大厦、浐河西路分中心年用水量（万吨）	≤2	2.28	8	7	偏差原因：大厦更换空调主机，施工导致用水量较上年度增加；改进措施：针对项目施工，加强用能宣传，施工前制定用能计划，提高施工人员节约意识。	
		质量 指标	就餐卫生达标率、质量达标率、考核达标率(%)	≥95	99	6	6		
		时效 指标	各项费用支付及时率(%)	≥95	100	6	6		
		成本 指标	项目成本（万元）	694.37	671.71	6	5	偏差原因：水电费需根据各个设施系统运行情况及单位人员和办事群众使用情况而定，导致每年的使用数量和预算数有一定差异；改进措施：加强日常巡查，尽可能精准及时地掌握大厦不同设备设施的运行状况，准确编制预算。	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障房产交易大厦及分中心物业、水、电正常使用，物业服务工作顺利开展（%）	100	100	15	15	
	可持续 影响 指标		对驻楼工作人员、办事群众提供良好环境，推进精细化服务，提升后勤保障服务品质（%）	≥2	3	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度（%）	≥90	96	10	10		
	总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市房产交易管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15398007637。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市房产交易管理中心

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	3,339.36	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	12.00
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	254.20	八、社会保障和就业支出	38	200.01
	9		九、卫生健康支出	39	77.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	3,310.04
	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	
本年收入合计	27	3,593.56	本年支出合计	57	3,600.02
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	287.46	年末结转和结余	59	281.00
总计	30	3,881.02	总计	60	3,881.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市房产交易管理中心

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	3, 593. 56	3, 339. 36					254. 20
205	教育支出	1. 20	1. 20					
20508	进修及培训	1. 20	1. 20					
2050803	培训支出	1. 20	1. 20					
208	社会保障和就业支出	200. 01	200. 01					
20805	行政事业单位养老支出	197. 95	197. 95					
2080502	事业单位离退休	10. 85	10. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 47	122. 47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 62	64. 62					
20809	退役安置	1. 28	1. 28					
2080999	其他退役安置支出	1. 28	1. 28					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79					
210	卫生健康支出	77. 97	77. 97					
21011	行政事业单位医疗	77. 97	77. 97					
2101102	事业单位医疗	58. 74	58. 74					
2101103	公务员医疗补助	19. 23	19. 23					
221	住房保障支出	3, 314. 38	3, 060. 17					254. 20
22102	住房改革支出	290. 99	290. 99					
2210201	住房公积金	195. 54	195. 54					
2210203	购房补贴	95. 45	95. 45					
22103	城乡社区住宅	3, 023. 38	2, 769. 18					254. 20
2210399	其他城乡社区住宅支出	3, 023. 38	2, 769. 18					254. 20

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市房产交易管理中心

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	3,600.02	2,206.78	1,393.25			
205	教育支出	12.00	1.20	10.80			
20508	进修及培训	12.00	1.20	10.80			
2050803	培训支出	12.00	1.20	10.80			
208	社会保障和就业支出	200.01	198.74	1.28			
20805	行政事业单位养老支出	197.95	197.95				
2080502	事业单位离退休	10.85	10.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.62	64.62				
20809	退役安置	1.28		1.28			
2080999	其他退役安置支出	1.28		1.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	77.97	77.97				
21011	行政事业单位医疗	77.97	77.97				
2101102	事业单位医疗	58.74	58.74				
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23				
221	住房保障支出	3,310.04	1,928.87	1,381.17			
22102	住房改革支出	290.99	290.99				
2210201	住房公积金	195.54	195.54				
2210203	购房补贴	95.45	95.45				
22103	城乡社区住宅	3,019.04	1,637.87	1,381.17			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,019.04	1,637.87	1,381.17			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市房产交易管理中心

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收入	1	3,339.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.20	1.20		
	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	200.01	200.01		
	9		九、卫生健康支出	41	77.97	77.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	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	3,060.17	3,060.17		
	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				
本年收入合计	27	3,339.36	本年支出合计	59	3,339.36	3,339.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	3,339.36	合计	64	3,339.36	3,339.36		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市房产交易管理中心

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	3, 339. 36	2, 206. 78	1, 132. 59
205	教育支出	1. 20	1. 20	
20508	进修及培训	1. 20	1. 20	
2050803	培训支出	1. 20	1. 20	
208	社会保障和就业支出	200. 01	198. 74	1. 28
20805	行政事业单位养老支出	197. 95	197. 95	
2080502	事业单位离退休	10. 85	10. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 47	122. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 62	64. 62	
20809	退役安置	1. 28		1. 28
2080999	其他退役安置支出	1. 28		1. 28
20899	其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79	
210	卫生健康支出	77. 97	77. 97	
21011	行政事业单位医疗	77. 97	77. 97	
2101102	事业单位医疗	58. 74	58. 74	
2101103	公务员医疗补助	19. 23	19. 23	
221	住房保障支出	3, 060. 17	1, 928. 87	1, 131. 31
22102	住房改革支出	290. 99	290. 99	
2210201	住房公积金	195. 54	195. 54	
2210203	购房补贴	95. 45	95. 45	
22103	城乡社区住宅	2, 769. 18	1, 637. 87	1, 131. 31
2210399	其他城乡社区住宅支出	2, 769. 18	1, 637. 87	1, 131. 31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市房产交易管理中心

单位：万元

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	2,024.88	302	商品和服务支出	106.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.77	30201	办公费	60.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.51	30203	咨询费		310	资本性支出	17.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	499.20	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	17.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.97	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	0.79	30211	差旅费	10.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.24	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	58.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.85	30217	公务接待费	0.09	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	2.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	12.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.59	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,083.33	公用经费合计					123.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市房产交易管理中心

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市房产交易管理中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市房产交易管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.78		23.93	11.43	12.50	0.85		10.00
决算数	23.79		23.70	11.43	12.27	0.09		1.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。