

西安市高陵区房产管理所

2023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 2023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 2023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

西安市高陵区房产管理所成立于1981年，是隶属于高陵区建设和住房保障局具有独立法人资格的事业单位，主要从事房地产市场监管、商品房合同备案，维修基金的缴存及使用管理，二手房交易管理与服务，房屋中介管理、物业管理等工作。

（一）主要职责

2023年度主要工作任务是做好二手房交易资金的监管、商品房合同备案工作，预售证发放、预售资金监管，物业管理，中介管理，维修基金的缴存及使用管理，维护房地产市场健康有序发展。

（二）内设机构

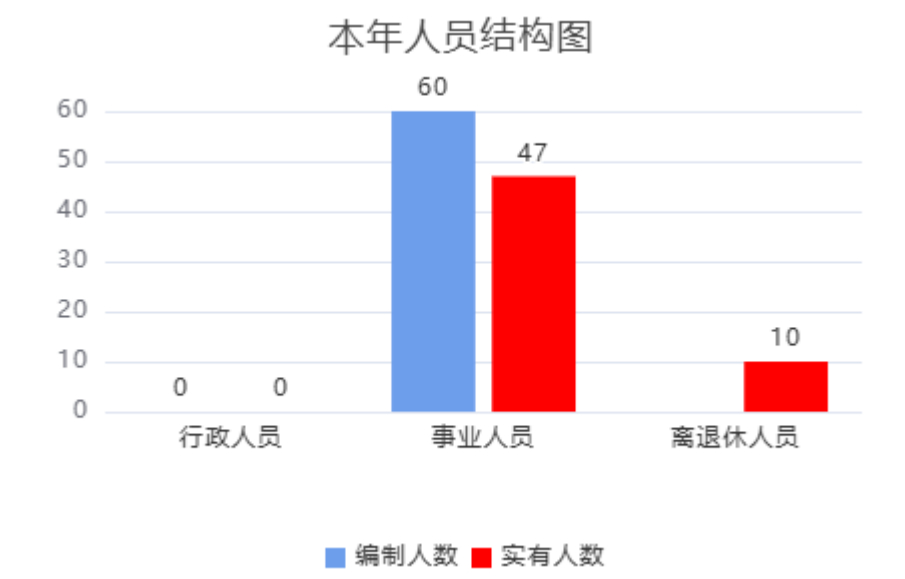
房管所工作主要分为两大块，一是房的管理，二是物业管理。房的管理包括房地产市场管理、中介管理、房屋安全管理和交易备案4项职能工作。物业的管理包括资金管理和物业管理两项，职能工作每项都有对应的职能科室。同时，为保证单位正常运转，还另设有行政办公室、支部办公室、财务室、档案管理科、信访投诉处理中心等科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

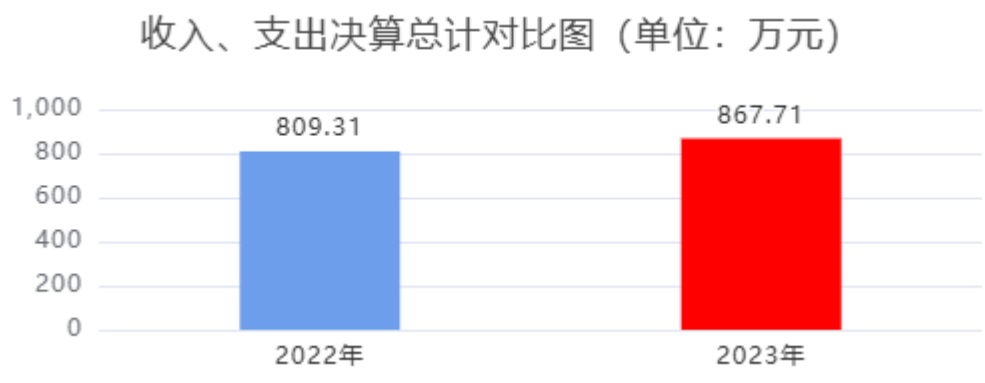
截至2023年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为867.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.40万元，增长7.22%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计867.71万元，其中：财政拨款收入867.71万元，占100%。

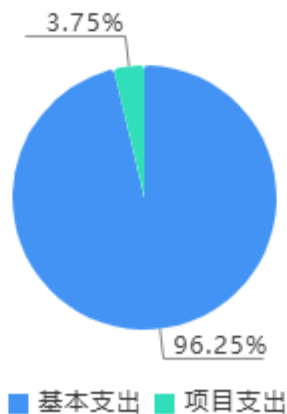
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计867.71万元，其中：基本支出835.21万元，占96.25%；项目支出32.50万元，占3.75%。

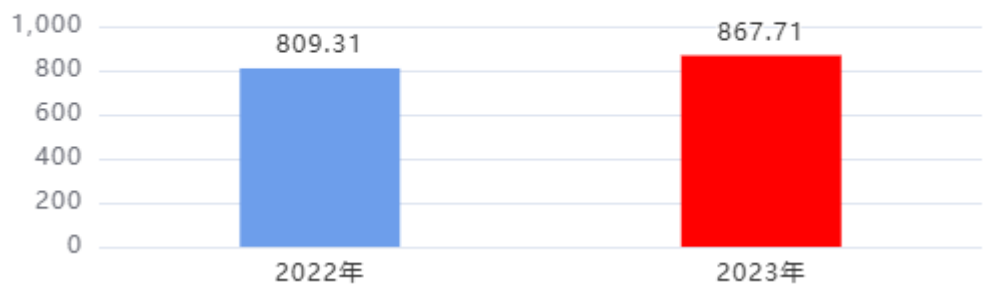
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为867.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.40万元，增长7.22%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖。

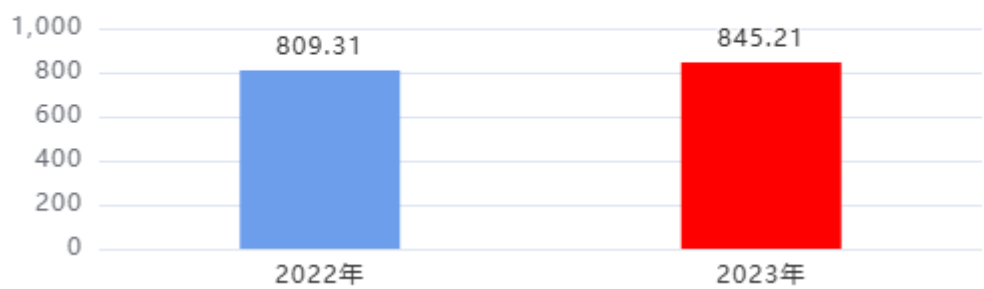
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



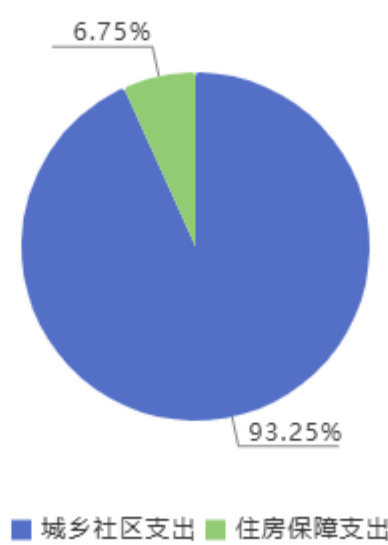
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算622.40万元，支出决算845.21万元，完成年初预算的135.80%。占本年支出合计的97.41%。与上年相比，财政拨款支出增加35.90万元，增长4.44%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖。

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. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

2. 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575.03万元，支出决算778.15万元，完成年初预算的135.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加基础绩效奖。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.37万元，支出决算57.06万元，完成年初预算的152.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整基数增加基础绩效奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出835.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费785.01万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费50.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算22.50万元，支出决算22.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算22.50万元，主要用于：修资金票据电子化系统的购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、车辆保险、车辆维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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

根据预算绩效的管理要求，本单位2022年度有1个项目，主要工作任务是做好二手房交易资金的监管、商品房合同备案工作，预售证发放、预售资金监管，物业管理，中介管理，维修基金的缴存及使用管理，维护房地产市场健康有序发展。

（二）单位整体支出绩效自评结果

进一步规范我区房地产市场有序发展，保持居民住房消费积极性，促进房地产市场健康发展，强化房地产开发建设，交易，中介等环节的违法行为。保障居民安居乐业。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区房产管理所										
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				
	任务1	房产市场管理工作	房产市场管理工作	867.71	867.71		867.71	867.71		—	100%	—	
	任务2											—	
	任务3									—		—	
	金额合计			867.71	867.71		867.71	867.71		10	100%	10	
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						
	进一步规范我区房地产市场秩序，维护房地产市场健康发展，持续整治房地产开发、交易、物业服务中的违法行为，保持居民住房消费积极性，保障居民安居乐业。						预期目标完成100%						
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	预算项目			1个		1个		20		20	
		质量指标	竣工验收合格率			100%		99%		10		9	
		时效指标	按期完工率			100%		95%		10		9	
		成本指标	项目资金			32.5万元		32.5万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展			85%		80%		10		8	
		社会效益指标	提供就业岗位			300个		200个		10		7	
		生态效益指标	改善周边环境			90%		85%		5		4	
		可持续影响指标	提升群众幸福指数			95%		90%		5		4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			95%		95%		10		10	
总分										100		91	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市高陵区房产管理所决算数据反映1个单位收支情况无代管

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86913317。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 2023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	否	
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：西安市高陵区房产管理所

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	845.21	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	22.50	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	810.65
	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	57.06
	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	867.71	本年支出合计	57	867.71
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		年末结转和结余	59	
总计	30	867.71	总计	60	867.71

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：西安市高陵区房产管理所

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	867.71	867.71					
212	城乡社区支出	810.65	810.65					
21201	城乡社区管理事务	788.15	788.15					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	778.15	778.15					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.50	22.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.50	22.50					
221	住房保障支出	57.06	57.06					
22102	住房改革支出	57.06	57.06					
2210201	住房公积金	57.06	57.06					

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：西安市高陵区房产管理所

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	867. 71	835. 21	32. 50			
212	城乡社区支出	810. 65	778. 15	32. 50			
21201	城乡社区管理事务	788. 15	778. 15	10. 00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10. 00		10. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	778. 15	778. 15				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22. 50		22. 50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22. 50		22. 50			
221	住房保障支出	57. 06	57. 06				
22102	住房改革支出	57. 06	57. 06				
2210201	住房公积金	57. 06	57. 06				

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：西安市高陵区房产管理所

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	845.21	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	22.50	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	810.65	788.15	22.50	
	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	57.06	57.06		
	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	867.71	本年支出合计	59	867.71	845.21	22.50	
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	867.71	合计	64	867.71	845.21	22.50	

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：西安市高陵区房产管理所

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	845.21	835.21	10.00
212	城乡社区支出	788.15	778.15	10.00
21201	城乡社区管理事务	788.15	778.15	10.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	778.15	778.15	
221	住房保障支出	57.06	57.06	
22102	住房改革支出	57.06	57.06	
2210201	住房公积金	57.06	57.06	

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表

公开06表

编制单位：西安市高陵区房产管理所

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	785.01	302	商品和服务支出	50.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.25	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.41	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.20	30203	咨询费	3.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.64	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.89	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	11.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.95	30208	取暖费	3.42	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.76	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		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		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	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	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	7.23			
人员经费合计		785.01	公用经费合计					50.20

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：西安市高陵区房产管理所

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		22.50	22.50		22.50	
212	城乡社区支出		22.50	22.50		22.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		22.50	22.50		22.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		22.50	22.50		22.50	

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：西安市高陵区房产管理所

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：西安市高陵区房产管理所

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	2.30		2.30		2.30			
决算数	2.30		2.30		2.30			

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。