

2021 年度

泉州市房屋交易中心  
部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	12

一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>20</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市房屋交易中心的主要职责为：受市住建局委托，负责如下工作：房屋转让、抵押、租赁、面积管理、房屋中介、个人住房信息系统建设等房屋交易中心的事务性工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市房屋交易中心	财政补助	42

## 三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市房屋交易中心主要任务是：持续推进泉州中心市区新建商品房、二手房交易、抵押网签备案工作，落实房地产开发企业、中介行业监管和商品房认筹管理等职能，探索优化营商环境等便民措施，积极提升房屋网签备案效能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）业务完成情况

市房屋交易中心通过加强房屋交易信息化管理，进一步优化网签备案审批服务，本年度（至12月31日）累计办件量达65130件，具体完成情况如下：

1. 房屋交易业务。合计61498件。其中：①新建商品房买卖合同网签备案15706件，15707套，面积111.88万m<sup>2</sup>，金额157.95亿元；②预售商品房抵押权备案7177件，7304套，面积87.51万m<sup>2</sup>，金额72.85亿元；③房屋抵押备案3208件，7742套，面积87.07万m<sup>2</sup>，金额67.78亿元；④存量房转让备案14994件，14994套，面积161.13万m<sup>2</sup>，金额239.48亿元；⑤完成房源核验18344件；⑥房改房上市交易审核1792件；⑦房地产经纪机构备案227件；⑧房屋楼盘表备案47件；⑨完成在建工程抵押备案3宗。

2. 交易资金监管3632件。其中完成商品房预售资金监管2158笔，监管资金128.2亿元；完成二手房交易资金监管受理1474笔，监管资金9.74亿元。

## （二）主要工作成效

### 1. 严格落实房地产市场调控和行业监管职责

（1）配合房地产市场“双随机”检查工作。积极落实房地产市场监管职责和“双随机”检查主体责任，新增监管行为数据对照“互联网+监管”考核指标要求录入系统，落实规范化管理。①房地产开发项目专项检查。全年累计进行房地产项目双随机检查45人次，约谈责令整改2家；房地产预售（现售）网签备案、预售资金使用和销售行为

合规检查 123 次，查处上报违法违规企业 2 家，约谈或书面责令整改 25 宗，积极配合化解华大泰禾等项目的群体性事件。②房屋经纪机构检查。累计开展 9 次房地产中介机构双随机抽检，全年出动执法检查 160 人次，共检查 80 家中介机构。下发 26 份整改通知书，整改 26 家房地产中介机构违规行为，已约谈 7 家 C 级的经纪机构；发现 12 家经纪机构经营异常状态。

(2) 加大“房住不炒”政策宣传。为进一步规范房地产中介机构服务行为，倡导诚信经营，防范市场风险，6 月 2 日我中心邀请泉州中心市区 12 家规模居前的房地产中介机构召开“房住不炒”座谈会，会上传达了严禁房源炒作、严格房源规范发布等相关政策精神，对房地产中介执纪中存在的不规范纪行为给予了剖析和通报，提出了行业整治工作要求，重申接受房源委托时必须与当事人核实确认房源情况，包括具体坐落、产权面积、委托售价，做到房源不虚假，价格不哄抬，落实真实委托，明白消费。

2. 有效推进业务系统数据互联共享。为积极应对新冠疫情影响，减少了病毒传播的风险，“商品房公证摇号销售系统”不断完善线上认筹和选房功能，积极推广不见面服务，大大改善以往排长队现场认筹购房的状况。今年以来，进一步加大多部门系统信息共享力度，系统完成公安局户籍、民政局婚姻、档案馆住房等部门信息对接工作，实现购房资格系统自动判别，大大提高了认筹资格审核的速度，认筹名单与选定房号自动关联，减少了网签合同前

还需购房资格确认等环节。一年来顺利地完成 16 个项目的认筹选房监管工作，得到各界好评。

3. 积极配合做好人防车位清理工作。根据市政府《关于人防车位销售有关问题专题会议纪要》〔2020〕15 号专题会议纪要精神，积极做好涉及昶兴万景城、碧桂园等楼盘的人防车位网签备案注销手续，一年来共完成商品房买卖合同网签备案注销 437 宗、商品房合同备案变更 17 宗。

4. 推进优化营商环境便民举措。以优化营商环境为着力点，为破解企业、群众办事难点、堵点问题。今年以来积极配合推出多项便民举措。一是“拓展八小时外电话咨询”服务”。在福建省网上办事大厅泉州政务服务旗舰店、泉州市行政服务中心微信公众号、泉州政务服务 APP 等多个政务平台公布咨询热线号码，配备同号手机设备，由专人轮值，保证非工作时间也能及时解答企业、群众疑问，为服务对象提供八小时外的贴心服务。二是建立节假日预约服务机制。对企业、群众节假日确需申请办理业务的诉求，在原已开通周末存量房交易业务受理的基础上，受理服务进一步拓展至所有业务。三是推行窗口值班长负责制。受理窗口每天均有管理人员作为值班长，根据每天办事预约及现场办事人数情况，及时调整办事窗口，及时启动延时服务机制，保证当天取号当天受理。

## 第二部分 2021 年度部门决算

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市房屋交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	849.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5.09	八、社会保障和就业支出	66.92
		九、卫生健康支出	41.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	705.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	854.24	<b>本年支出合计</b>	814.48
使用非财政拨款结余	17.32	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	57.08
<b>总计</b>	871.56	<b>总计</b>	871.56

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市房屋交易中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			854.24	849.15					5.09
			66.92	66.92					
			66.92	66.92					
			51.46	51.46					
			15.46	15.46					
			41.97	41.97					
			41.97	41.97					
			41.97	41.97					
			745.35	740.26					5.09
			745.35	740.26					5.09
			745.35	740.26					5.09

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市房屋交易中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			814.48	753.88	60.60			
			66.92	66.92				
			66.92	66.92				
			51.46	51.46				
			15.46	15.46				
			41.97	41.97				
			41.97	41.97				
			41.97	41.97				
			705.59	644.99	60.60			
			705.59	644.99	60.60			
			705.59	644.99	60.60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市房屋交易中心

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	1	849.15	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	66.92	66.92		
	9		九、卫生健康支出	41	41.97	41.97		
	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	700.50	700.50		
	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	849.15	<b>本年支出合计</b>	59	809.39	809.39		

年初财政拨款结转和结余	28	17.32	年末财政拨款结转和结余	60	57.08	57.08		
一般公共预算财政拨款	29	17.32		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>	<b>32</b>	<b>866.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>866.47</b>	<b>866.47</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市房屋交易中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		809.39	748.79	60.60
208	社会保障和就业支出	66.92	66.92	
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
210	卫生健康支出	41.97	41.97	
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97	
2101102	事业单位医疗	41.97	41.97	
221	住房保障支出	700.50	639.90	60.60
22103	城乡社区住宅	700.50	639.90	60.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	700.50	639.90	60.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市房屋交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.92	302	商品和服务支出	23.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	171.27	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	103.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	78.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	70.80	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.46	30207	邮电费	9.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	73.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.30	31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	29.92	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		724.84	公用经费合计					23.95	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泉州市房屋交易中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市房屋交易中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市房屋交易中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 17.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 854.24 万元，本年支出 814.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 57.08 万元。

(一) 2021 年收入 854.24 万元，比上年决算数增加 75.58 万元，增长 9.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 849.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 5.09 万元。

(二) 2021 年支出 814.48 万元，比上年决算数增加 23.35 万元，增长 2.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 753.88 万元。其中，人员经费 729.93 万元，公用经费 23.95 万元。

2. 项目支出 60.60 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 809.39 万元，比上年决算数增加 50.77 万元，增长 6.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位医疗 41.97 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 3.94%。主要原因是考核晋升薪档工资，医保缴费基数相应增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.46 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 1.28%。主要原因是考核晋升薪档工资，基本养老保险缴费基数相应增加。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 15.46 万元，较上年决算数增加 15.46 万元，增长 100%。主要原因是新增退休人员、人员调动记实年金增加。

（四）其他城乡社区住宅支出 700.50 万元，较上年决算数增加 33.07 万元，增长 4.95%。主要原因是 2021 年人员、公用经费增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.79 万元，其中：

（一）人员经费 724.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.95 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、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的7.46万元下降100%。主要原因是严格执行中央八项规定节省“三公”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的6.46万元下降100%，主要是节省“三公”支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：2021年度没有安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 6.46 万元下降 100%，主要是节省“三公”支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要是 2021 年度没有安排公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度房屋交易备案专项业务费 1 个项目实施单位自评，分别是房屋交易备案专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 97.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是房屋交易备案专项业务项目，涉及财政拨款资金共计 97.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，主要是现场勘验、监管及单位机要通讯用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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**：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、**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、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

# 第五部份 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		房屋交易备案专项业务费			部门预算功能科目		2210399其他城乡社区住宅支出		
单位名称		泉州市房屋交易中心			单位编码		408018		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年)	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	97.38	0.00	97.38	0.00	97.38	97.38	0.00	0.00
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	97.38	0.00	97.38	0.00	97.38	97.38	0.00	0.00
1.	97.38	0.00	97.38	0.00	97.38	97.38	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1.完成各类房屋交易备案案件12万件;2.新建商品房买卖合同网签备案、预购商品房抵押备案、存量房(二手房)抵押备案、存量房(二手房)交易资金监管等一批审批事项推向网端实现在线审批模式;3.推进“一体化平台”政务服务办件信息汇聚共享工作;4.实现新建商品房买卖合同及存量房交易网签即备案目标。5.推进房地产开发及经纪行业监管,落实“双随机”检查;6.推进商品房公证摇号认筹项目;7.推进开发企业预售资金及存量房交易资金监管工作。				1.本年度累计办件量达120000件。其中房屋交易业务61498件;交易资金监管3632件,商品房预售资金监管2158笔,监管资金128.2亿元;二手房交易资金监管受理1474笔,监管资金9.74亿元。2.配合房地产市场“双随机”检查工作。累计进行房地产项目双随机检查45人次,预售资金使用和销售行为合规检查123次;开展9次房地产中介机构双随机抽检,出动执法检查160人次。3.顺利完成16个项目的认筹选房监管工作。4.进一步规范房地产中介机构服务行为,倡导诚信经营,防范市场风险。5.进一步加大部门系统信息共享力度,系统完成公安局户籍、民政局婚姻、档案馆住房等部门信息对接工作,实现购房资格系统自动判别。6.积极配合做好人防车位清理工作,共完成商品房买卖合同网签备案注销437宗、商品房合同备案变更17宗。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	2021年全年房屋交易备案数量	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:房屋交易备案数量 3上年度数值:12万件 4计算方法:数据统计	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	12.00	12	10	10
		成本指标	房屋备案专项经费	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:依据实际需求确定最优成本指标 3上年度数值:69.60万元 4计算方法:专项工作完成进度	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	97.38	97.38	10	10
		数量指标	全年房屋备案案件数	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100 3上年度数值:12万件 4计算方法:数据统计	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	120000.00	120000	10	10
		质量指标	符合各项房屋备案管理工作要求和办事时限	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:按办事时限执行 3上年度数值:全部业务实现100%,符合工作要求和时限要求 4计算方法:定性分析	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	100.00	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	有效提升营商环境水平。	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:办理人通过“一体化平台”政务服务办理业务比例 3上年度数值:1 4计算方法:完成提升营商环境率	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	100.00	100	20	20
		可持续影响指标	业务转化为网上审批服务模式,提升群众办事满意度。	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:业务转化为网上审批服务模式,提升群众办事满意度。3上年度数值:业务转化为网上审批服务模式,提升群众办事满意度。4计算方法:业务转化为网上审批模式办理件数/总办理案件数	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	1指标出处:服务对象满意度指标 2具体内容:通过窗口办事满意度测评及事后回访满意度达优秀标准比例高于98% 3上年度数值:群众办事满意度达98%以上 4计算方法:测评90分以上得10分,测评60-90分以上得5分	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	98.00	98	10	10
	合计								100
自评得分等次								优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

为提高房屋交易备案专项业务费专项资金使用绩效，泉州市房屋交易中心组织对 2021 年度房屋交易备案专项业务费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 97.38 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 97.38 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 97.38 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 97.38 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 97.38 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 97.38 万元。

实际支出金额 97.38 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 97.38 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资

金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

1. 本年度累计办件量达 120000 件。其中房屋交易业务 61498 件；交易资金监管 3632 件，商品房预售资金监管 2158 笔，监管资金 128.2 亿元；二手房交易资金监管受理 1474 笔，监管资金 9.74 亿元。2. 配合房地产市场“双随机”检查工作。累计进行房地产项目双随机检查 45 人次，预售资金使用和销售行为合规检查 123 次；开展 9 次房地产中介机构双随机抽检，出动执法检查 160 人次。3. 顺利完成 16 个项目的认筹选房监管工作。4. 进一步规范房地产中介机构服务行为，倡导诚信经营，防范市场风险。5. 进一步加大多部门系统信息共享力度，系统完成公安局户籍、民政局婚姻、档案馆住房等部门信息对接工作，实现购房资格系统自动判别。6. 积极配合做好人防车位清理工作，共完成商品房买卖合同网签备案注销 437 宗、商品房合同备案变更 17 宗。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 全年房屋备案件数，目标值 120000.00，实际完成 1200000，权重 10.00，得分 10.00。

## 2、质量指标

1)符合各项房屋备案管理工作要求和办事时限,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

## 3、时效指标

1)2021 年全年房屋交易备案数量,目标值 12.00,实际完成 12,权重 10.00,得分 10.00。

## 4、成本指标

1)房屋备案专项经费,目标值 97.38,实际完成 97.38,权重 10.00,得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)有效提升营商环境水平。目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)业务转化为网上审批服务模式,提升群众办事满意度。目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)群众办事满意度,目标值 98.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.