2024年度

四川省攀枝花市房地产事务中心

单位决算

目录

公开时间：2025年9月17日

第一部分单位概况 4

 一、单位职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 17

第四部分附件 18

第五部分附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

# 第一部分单位概况

## 单位职责

## 负责管理全市房地产交易市场、指导中介、物服等企业，负责全市房屋产权登记管理工作、商品房维修资金、预售资金管理及监督工作，白蚁防治工作，直管公房管理工作等

## 二、机构设置

市房地产事务中心由一个参公单位及三个事业单位构成。三个事业单位分别为：攀枝花市房屋产权交易中心、攀枝花市白蚁防治中心、攀枝花市维修资金管理中心。

#

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入2089.34万元，较上年2218.91万元减少129.57万元，减少幅度5.84%，减少原因主要为白蚁防治管理经费、房地产交易成本、房地产市场信息平台运维费、房地产市场推介费等项目经费拨付减少。

2024支出2089.34万元，较上年2218.91万元减少129.57万元，减少幅度5.84%，减少原因主要为白蚁防治管理经费、房地产交易成本、房地产市场信息平台运维费、房地产市场推介费等项目经费拨付减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2089.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2069.34万元，占99.04%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.95%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2089.34万元，其中：基本支出1836.69万元，占87.91%；项目支出252.65万元，占12.09%。

（图3：支出决算结构图）

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、支出总计均为2089.34万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各较上年均减少129.57万元，减少幅度5.84%，减少原因主要为白蚁防治管理经费、房地产交易成本、房地产市场信息平台运维费、房地产市场推介费等项目经费拨付减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年度一般公共预算财政拨款支出2069.34万元，占本年支出合计的99.04%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.56万元，下降6.7%。主要变动原因是白蚁防治管理经费、房地产交易成本、房地产市场信息平台运维费、房地产市场推介费等项目经费拨付减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2069.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.64万元，占0.03%；社会保障和就业支出425.69万元，占20.57%；卫生健康支出51.73万元，占2.5%；城乡社区支出1478.70万元，占71.46%；住房保障支出112.58万元，占5.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2069.34，完成预算100%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他****组织事务支出（项）:** 支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:** 支出决算为55.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:** 支出决算为160.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.社会保障和就业（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）:** 支出决算为141.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.社会保障和就业（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）:** 支出决算为15.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:** 支出决算为52.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:** 支出决算为33.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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）:**支出决算为9.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.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）:** 支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为649.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**11.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）:** 支出决算为729.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:** 支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 支出决算为112.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1836.69万元，其中：

人员经费1695.29万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
　　公用经费141.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算为6.27万元，完成预算100%，较上年度增加1.59万元，增长33.97%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.75万元，占91.71%；公务接待费支出决算0.52万元，占8.29%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出5.75万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.8万元，增长45.57%。主要原因是车辆年久失修，维修费及加油费支出较多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.75万元。主要用于白蚁防治施工、公房维修、维修基金拨付现场勘查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.21万元，下降28.77%。主要原因是临时性的接待任务减少。其中：

国内公务接待支出0.52万元，主要用于临时性的接待活动餐费。国内公务接待6批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：接待遂宁市住房保障和房屋管理局来我中心进行异地灾备设备巡检，811元；接待遂宁市住房保障和房屋管理局来我中心进行异地灾备设备维修614元；接待达州市房地产事务中心来我中心学习物业智慧管理平台建设及房产交易电子数据异地灾备及安全校验1080元；接待四川亿联科技有限公司来我中心交流698元；接待四川省住房和城乡建设厅调研指导组988元；接待省法院来攀枝花市调研指导房地产政策落实情况960元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出20万元，占本年支出合计的0.95%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20万元，增长100%。主要变动原因是用于支付房地产市场信息平台建设费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市房地产事务中心机关运行经费支出141.4万元，比2023年度减少2.82万元，下降1.96%。主要原因是严格控制日常开支。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市房地产事务中心政府采购支出总额39.29万元，其中：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39.29万元。主要用于白蚁防治及公务用车运行维护。授予中小企业合同金额35.7万元，占政府采购支出总额的90.86%，其中：授予小微企业合同金额35.7万元，占政府采购支出总额的90.86%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市房地产事务中心共有车辆4辆，其中：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、其他用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车主要是用于白蚁防治施工、公房维修、维修基金拨付现场勘查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对住房公积金（行政）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

1.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。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位离退休人员支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指事业单位离退休人员支出。

4.社会保障和就业（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）指用于支付机关事业单位基本养老保险费用的支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指用于支付行政人员的人员及基本公用的支出。

6.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）指用于支付事业人员的人员及基本公用的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指用于支付住房公积金的支出

8.“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。

9.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，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.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。

11.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。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表