

# 黄陂区房产服务总站 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区房产服务总站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区房产服务总站 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区房产服务总站 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分黄陂区房产服务总站概况

### 一、单位主要职责

#### （一）单位主要职能

黄陂区房产服务总站的主要职能如下：

负责全区住房保障、房屋交易、租赁、安全及房地产中介（估价），行业、商品房网签备案，物业服务行业的指导服务及相关投诉工作；负责全区住房保障和房屋管理方面的科技成果应用及信息技术交流合作；负责房管信息化建设、档案管理和住房信息查核服务工作；负责全区有关房屋资金的归集管理使用的指导服务工作；承办上级交办的其他工作。

#### （二）单位预算单位构成

黄陂区房产服务总站为公益一类事业单位。

#### （三）单位人员构成

黄陂区房产服务总站为公益一类事业单位。

总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

### 二、单位机构设置

武汉市黄陂区房产服务总站纳入武汉市黄陂区住房和城市更新局管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分武汉市黄陂区房产服务总站 2025 年部门预算表

### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区房产服务总站

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目
一、一般公共预算财政拨款收入	396.84	201 一般公共服务支出		支出类别分类
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出 381.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出 227.58
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助 153.87
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出 13.29
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出 13.29
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出
事业单位经营收入		212 城乡社区支出	396.84	本级支出项目

其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	396.84	本年支出合计	396.84	本年支出合计	396.84
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					

收入总计	396.84	支出总计	396.84	支出总计	396.84

## 二、收入总表

部门/单位：黄陂区房产服务总站

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	396.84	396.84									396.84		
06	经济建设科													
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	396.84	396.84									396.84		
078012	武汉市黄陂区房产服务总站	396.84	396.84									396.84		

### 三、支出总表

部门/单位：黄陂区房产服务总站

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	396.84	384.45	13.29		
		06	经济建设科	394.88	375.24	19.64		
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	394.88	375.24	19.64		
2129999	其他城乡社区支出	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	394.88	375.24	19.64		

## 四、财政拨款收支总表

黄陂区  
部门/单位：  
房产服  
务总站

单位：  
万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	417.88	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	417.88	417.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	396.04	396.04		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	321.04	321.04		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	75.00	75.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	21.85	21.85		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	21.85	21.85		
		210 卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			

		212 城乡社区支出	417.88	417.88			本级支出项目	0.00			
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	417.88	417.88	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	321.04	321.04		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	21.85	21.85		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	75.00	75.00		
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管 理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补	0.00			

							助				
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	417.88	本年支出合计	417.88	417.88	0.00	0.00	本年支出合计	417.88	417.88	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	417.88	支出总计	417.88	417.88	0.00	0.00	支出总计	417.88	417.88	0.00	0.00

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区房产服务总站

单位：万元

功能科目编码 1	功能科目名称 2	单位编码 3	单位名称 4	总计 5	人员类项目支出 6	运转类项目支出		特定目标类项目支出 9
						公用经费项目支出 7	其他运转类项目支出 8	
			合计	396.84	381.45	13.29	2.1	
		06	经济建设科	396.84	381.45	13.29	2.1	
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	396.84	381.45	13.29	2.1	
2129999	其他城乡社区支出	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	396.84	381.45	13.29	2.1	

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单  
位：黄陂区房产服务总站

单位：万元

经济科 目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项 目支出	公用经费项 目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	394.74	381.45	13.29
		06	经济建设科			
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局			
30101	基本工资	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	32.16	32.16	
30102	津贴补贴	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	26.86	26.86	
30103	奖金	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	83..73	83.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	13.81	13.81	
30109	职业年金缴费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	19.9	19.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	21.99	21.99	
30113	住房公积金	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	14.91	14.91	
30199	其他工资福利支出	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	13.98	13.98	

30201	办公费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	1.5		1.5
30202	印刷费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	0.5		0.5
30205	水费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	0.5		0.5
30206	电费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	0.5		0.5
30207	邮电费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	0.55		0.55
30209	物业管理费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	0.5		0.5
30211	差旅费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站			
30213	维修(护)费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站			
30228	工会经费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	2.5		2.5
30229	福利费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	1		1
30239	其他交通费用	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	4.2		4.2
30299	其他商品和服务支出	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	1.54		1.54
30302	退休费	078012	武汉市黄陂区房产服务总站	131.92		131.92

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：黄陂区房产服务总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出				
				合计	因公出国 (境)费用	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 及维护 费

注：黄陂区房产服务总站 2025 年无“三公”经费支出预算

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区房产服务总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

注：黄陂区房产服务总站 2025 年无政府性基金预算

## 九、项目支出表

部门/  
单位：  
黄陂  
区房  
产服  
务总  
站

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
011							394.74				
011003							394.74				

注：黄陂区房产服务总站 2025 年无项目预算

# 十、黄陂区房产服务总站整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计				
	支出构成	人员类项目支出				
		公用经费				
		特定目标类项目支出				
		合 计				
	部门职能概述					

年度工作任务					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
		特定目标类			
		特定目标类			
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
长期目标 1:					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查次数			

		质量指标	完成各项工作合格率		
		社会效益	提高会计信息质量		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度		
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		数量指标	检查次数		
		质量指标	完成各项工作合格率		
效益指标		社会效益	收益单位满意度		
长期绩效指标	满意度指标	、提高会计信息质量	受益单位满意度		

注：黄陂区房产服务总站 2025 年无绩效目标

## 十一、黄陂区房产服务总站单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称			
项目主管部门	项目执行单位		
项目负责人	联系电话		
单位地址	邮政编码		
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			

陂区房产服  
2025 年 无  
报

项目总预算	项目当年预算
项目前两年预算及当年预算变动情况	
项目资金来源	来源项目
	合计
	1.一般公共预算财政拨款收入
	其中：申请当年预算拨款
	2.政府性基金预算财政拨款收入
	其中：申请当年预算拨款
	3.财政专户管理资金
	4.单位资金
	其中：事业收入
	上级补助收入
	附属单位上缴收入
	事业单位经营收入
	其他收入

注：黄  
务总站  
项目申

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区房产服务总站

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

注：黄陂区房产服务总站 2025 年无政府采购预算

## 第三部分武汉市黄陂区房产服务总站 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，房产服务总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 396.84 万元。比 2024 年预算减少 105.04 万元，下降 20%。

## 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 396.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 396.84 万元，占 100%；

## 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 396.84 万元，其中：基本支出 394.74 万元；项目支出 2.1 万元；事业单位经

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算396.84万元，其中：当年预算396.84万元，比2024年预算减少105.04万元，减少20%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出381.45万元，比2024年预算增加6.21万元(1)工资福利支出227.58万元，主要用于在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助153.87万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二)公用经费运转类项目支出13.29万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算396.84万元，其中：当年预算396.84万元，比2024年预算减少105.04万元，减少20%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出381.45万元，比2024年预算增加6.21万元(1)工资福利支出227.58万元，主要用于在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。。

(2) 对个人和家庭的补助 153.87 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 13.29 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

黄陂区房产服务总站 2025 年没有“三公经费”支出

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

黄陂区房产服务总站 2025 年没有政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

黄陂区房产服务总站 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

黄陂区房产服务总站 2025 年没有项目预算支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费

### **(二) 政府采购预算情况**

本单位没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

本单位没有购买服务

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 396.84 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

- (四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。
- (五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。
- (六)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。
- (七)事业单位经营收入：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。
- (八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
- (九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- (十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

- (十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
  - 1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十六)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等。

