

# 黄陂区房产交易所 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区房产交易所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区房产交易所 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 黄陂区房产交易所 2026 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 黄陂区房产交易所概况

### 一、部门主要职责

黄陂区房产交易所的主要职能：为辖区内房产交易提供服务，指导管理全区房产交易，负责商品房网签备案，审核辖区内房产交易行为；为全区白蚁预防提供技术指导，白蚁的预防与灭杀；承担上级交办的其他事项。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区房产交易所部门预算包括：黄陂区房产交易所本级预算。

## 第二部分 黄陂区房产交易所 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

### 收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区房产交易所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	456.04	一、一般公共服务支出	496.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	47.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	143.08	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	34.25
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00

		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	599.12	本年支出合计	599.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	599.12	支 出 总 计	599.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区房产交易管理所  
单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	599.12	599.12	456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	599.12	599.12	456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	599.12	599.12	456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区房产交易管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	599.12	372.12	227.00			
212	城乡和社区支出	496.30	269.30	227.00			
21201	城乡社区管理事务	227.00	0.00	227.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.00	0.00	227.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.30	269.30	0.00			
2010350	事业运行	269.30	269.30	0.00			
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.13	45.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00			
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00			
221	住房保障支出	34.25	34.25	0.00			
22102	住房改革支出	34.25	34.25	0.00			
2210201	住房公积金	29.22	29.22	0.00			
2210202	提租补贴	5.03	5.03	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区房产交易管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	456.04	一、本年支出	456.04
（一）一般公共预算拨款	456.04	（一）一般公共服务支出	394.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	28.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.75
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	20.55
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	

		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	456.04	支 出 总 计	456.04

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区房产交易管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	456.04	229.04	214.54	14.50	227.00
212	城乡社区支出	394.36	167.36	152.86	14.50	227.00
21201	城乡社区管理事务	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.36	167.36	152.86	14.50	0.00
2010350	事业运行	167.36	167.36	152.86	14.50	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	456.04	229.04	214.54	14.50	227.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	456.04	229.04	214.54	14.50	227.00
078014	武汉市黄陂区房产交易所(武汉市黄陂区白蚁防治所)	456.04	229.04	214.54	14.50	227.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区房产交易管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>229.04</b>	<b>214.54</b>	<b>14.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>209.50</b>	<b>209.50</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	43.80	43.80	0.00
30102	津贴补贴	8.04	8.04	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	25.29	25.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	0.00
30109	职业年金缴费	9.02	9.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	17.53	17.53	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.50</b>	<b>0.00</b>	<b>14.50</b>
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.63	0.00	9.63
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	5.04	5.04	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表  
表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区房产交易管理所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表  
表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区房产交易管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2025 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表  
表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区房产交易管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

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		
			227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）		227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626078Y000000103	事业运行补助	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626078T000000114	白蚁防治工作经费	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626078T000000115	民防划转人员工作经费	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626078T000000116	住房租赁管理工作经费	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11. 政府采购表

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区房产交易管理所

单位：万  
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)	其中面向小微企业(元)
	合计							47800	1		47800	0	0
06	经济建设科							47800	1		47800	0	0
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局							47800	1		47800	0	0
078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	车辆运行费	[C05990000]其他社会服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	47800	1	元	47800	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 3 月 12 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区房产交易管理所					
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	599.12	100%	436.09	330.29
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	599.12	100%	436.09	330.29
	支出构成	人员类项目支出	214.54	47%	238.83	204.22
		运转类项目支出	14.5	3%		2.92
特定目标类项目支出		227	50%	170	123.15	
合 计		456.04	100%			
部门职能概述	1. 商品房网签备案 2. 监管房产交易行为 3. 白蚁的预防与灭杀					
年度工作任务	为辖区内房产交易提供服务，指导管理全区房产交易，负责商品房网签备案，审核辖区内房产交易行为；为全区白蚁预防提供技术指导，白蚁的预防与灭杀；承担上级交办的其他事项。					
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
	白蚁防治工作经费	特定目标类		157.25	157.25	白蚁防治耗材及工作经费

	住房租赁管理经费	特定目标类	48	48	管理住房租赁巡查、审计费用
	民防划转人员工作经费	特定目标类	19.5	19.5	划转人员工资
	事业运行补助	特定目标类	2.25	2.25	补充公用经费

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	白蚁防治工作经费			项目编码	42011626078T000000114	
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局			项目执行单位	武汉市黄陂区房产交易所(武汉市黄陂区白蚁防治所)	
项目负责人	潘为民			联系电话	13627279271	
单位地址	建设大厦			邮政编码	430300	
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026			终止年度	2026	
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	157.25			项目当年预算	157.25	
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				金额	
	合计				157.25	
	一般公共预算财政拨款				157.25	
	其中: 申请当年预算拨款				157.25	
	政府性基金预算财政拨款				0	
	财政专户管理资金				0	
	单位资金				0	
其中: 使用上年度财政拨款结转				0		
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42011626078T000000114		30218	157.25			
<b>项目采购</b>						
品名	数量			金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期目标 1	依据中华人民共和国建设令 130 号文, 对全区房屋进行白蚁灭治和防治。					
年度目标 1	依据中华人民共和国建设部令 130 号文, 对全区房屋保障白蚁防治和灭治。					
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期目标 1	产出指标	数量指标	新建房屋白蚁预防复查回访	= 1300 万平方	历史标准		
			包治期内白蚁蚁害反治服务	≥ 300 户	历史标准		
			白蚁防治预防面积	≥ 200 万平方	历史标准		
		质量指标	白蚁蚁害发生率	< 10%	行业标准		
	时效指标	白蚁灭治及时率	= 100%	历史标准			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	> 98%	历史标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	新建房屋白蚁预防复查回访	= 万平方	= 万平方	= 1300 万平方	历史标准
		质量指标	灭治成功率	< %	< %	< 10%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	满足房屋白蚁灭治需求	= %	= %	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	> %	> %	> 98%	历史标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	民防划转人员工作经费		项目编码	42011626078T000000115	
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区房产交易所(武汉市黄陂区白蚁防治所)	
项目负责人	潘为民		联系电话	13627279271	
单位地址	建设大厦		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	19.5		项目当年预算	19.5	
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			金额	
	合计			19.5	
	一般公共预算财政拨款			19.5	
	其中: 申请当年预算拨款			19.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中: 使用上年度财政拨款结转			0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011626078T000000115		30101	19.5		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障单位正常工作。				
年度目标 1	保障单位工作正常开展				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	人防划转人数	= 5 人	计划标准

		质量指标	职工满意度	≥ 98%	其他标准		
		时效指标	按时发放工资	= 1 年	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障房产交易和管理工作	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 99%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	初始划转人数	= 人	= 人	= 5 人	历史标准
		质量指标	保证人防人员工作质量	= %	= %	= 100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	完全保障	完全保障	完全保障完全保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	= %	= %	= 100%	历史标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	住房租赁管理工作经费			项目编码	42011626078T000000116	
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局			项目执行单位	武汉市黄陂区房产交易所(武汉市黄陂区白蚁防治所)	
项目负责人	潘为民			联系电话	13627279271	
单位地址	建设大厦			邮政编码	430300	
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026			终止年度	2026	
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	48			项目当年预算	48	
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				金额	
	合计				48	
	一般公共预算财政拨款				48	
	其中: 申请当年预算拨款				48	
	政府性基金预算财政拨款				0	
	财政专户管理资金				0	
	单位资金				0	
其中: 使用上年度财政拨款结转				0		
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42011626078T000000116		30299	48			
<b>项目采购</b>						
品名	数量			金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期目标 1	规范住房租赁行为, 保障住房租赁当事人合法权益, 促进住房租赁市场健康发展					
年度目标 1	规范住房租赁行为, 保障住房租赁当事人合法权益, 促进住房租赁市场健康发展					
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期目标 1	产出指标	数量指标	完成巡查户数	> 4000 户	历史标准		
		质量指标	抽检覆盖率	≥ 98%	计划标准		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障租住双方合理权益	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥ 98%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	房屋巡查数量	≥ 户	≥ 户	≥ 2500 户	历史标准
		质量指标	保证合法租赁租住质量	有效保障	有效保障	有效保障有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障租住双方的权益			有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥ %	≥ %	≥ 98%	历史标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位: 万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626078Y000000103	
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区房产交易所(武汉市黄陂区白蚁防治所)	
项目负责人	潘为民		联系电话	13627279271	
单位地址	建设大厦		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2.25		项目当年预算	2.25	
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			金额	
	合计			2.25	
	一般公共预算财政拨款			2.25	
	其中: 申请当年预算拨款			2.25	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中: 使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011626078Y000000103		30299	2.25		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障公用经费				
年度目标 1	保障公用经费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期目标 1	产出指标	数量指标	保障人数	= 15 人	计划标准		
		质量指标	职工满意度	≥ 98%	计划标准		
			工作人员考核通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	支付及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	单位不出现缺口	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	往来对象满意率	> 95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	= 人	= 人	= 15 人	计划标准
		质量指标	工作人员考核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位服务正常运行	有效保障	有效保障	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	往来对象满意率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

### 第三部分 2026 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，黄陂区房产交易管理所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(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 599.12 万元。比 2025 年预算增加 48.6 万元，增长 8.8%，主要是人员工资晋级和项目预算增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 599.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 456.04 万元，占 60%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 143.08 万元，占 40%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 599.12 万万元，其中：基本支出 372.12 万元，占 62%；项目支出 227 万元，占 38%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 599.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 456.04 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 496.3 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 47.31 万元、卫生健康支出 21.26 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、

(一)人员经费 214.54 万元，包括：

工资福利支出 209.5 万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出等。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助 5.04 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费 14.50 万元，主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。(选择本部门使用的科目)

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支 4.78 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国。

1. 公务用车购置及运行维护费 4.78 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元)，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆数量无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 224.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 224.75 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

白蚁防治工作经费项目 157.25 万元，主要用于全区白蚁防治、灭治药费，劳保费、仓库费用等。

民防划转人员工作经费项目 19.5 万元，主要用于机构改革民防单位划转我单位工作人员基本工资。

住房租赁管理工作经费项目 48 万元，主要用于管理住房租赁巡查、审计等费用。

事业运行补助项目 2.25 万元。为保证单位日常工作正常开展，弥补公用经费不足。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 4.78 万元，比上年度增加 4.78 万元，增长 100%，主要原因是上年度未申报政府采购。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 4.78 元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：无政府购买服务。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。其中：无委托业务费。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：无新增国有资产。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 224.75 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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)

2. ... ..

参考《2026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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

