

平顶山市房产事务中心（本级）  
2026年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市房产事务中心（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市房产事务中心（本级）2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市房产事务中心（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市房产事务中心（本级）概况

### 一、平顶山市房产事务中心（本级）主要职责

平顶山市房产事务中心是政府工作部门，贯彻落实国家有关房地产业的法律、法规和政策；承担全市城镇住房制度改革的相关事务性工作。承担全市城镇住房保障具体事务性工作；承担市城区单位公房出售及经济适用房改革的相关事务性工作；承担全市房地产市场方面的事务性工作；承担市城区商品房预（销）售方面的事务性工作；负责全市房屋租赁市场业务指导工作；承担全市房屋交易的事务性工作；承担房地产中介机构管理相关事务性工作，协调行业组织开展工作。承担全市物业服务行业管理相关事务性工作；负责市城区物业专项维修资金归集、使用等工作；负责全市房地产市场信息统计、运行监测和预警预报工作；负责市本级和协助县（市、区）开展房屋安全鉴定及房屋安全应急相关事务性工作。

### 二、平顶山市房产事务中心（本级）所属预算单位构成情况

平顶山市房产事务中心部门预算仅包含中心机关本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、计划财务科、统计信息科、房地产市场事务科、住房保障事务科、物业管理事务科、固定资产管理科、政策法规科的预算。

## 第二部分

# 平顶山市房产事务中心（本级）2026年单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市房产事务中心（本级）2026年收入总计1091.8万元，支出总计1091.8万元，与2025年预算相比，在职人员增加，财政拨款收入增加；支出增加4.1万元，增长0.4%，主要原因：在职人员增加，工资福利支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市房产事务中心（本级）2026年收入合计1091.8万元，其中：一般公共预算1091.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市房产事务中心（本级）2026年支出合计1091.8万元，其中：基本支出1006.8万元，占92.2%；项目支出85万元，占7.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市房产事务中心（本级）2026年一般公共预算收支预算1091.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加4.1万元，增长0.4%，主要原因：在职人员增加，工资福利支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市房产事务中心（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为1091.8万元。与2025年预算相比，增加4.1万元，增长0.4%，主要是在职人员增加，工资福利支出增加。其中：基本支出1006.8万元，占92.2%；项目支出85万元，占7.8%。其中：基本支出1006.8万元，占92.2%；项目支出85万元，占7.8%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1091.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出262.7万元，占24.1%；卫生健康（类）支出52.2万元，占4.8%；住房保障（类）支出776.9万元，占71.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为184.7万元，与2025年预算相比，减少0.7万元，下降0.4%，主要是离退休人员变动导致养老支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（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）。2026年预算数为77.9万元，与2025年预算相比，减少5.5万元，下降6.6%，主要是离退休人员变动导致基本养老保险缴费支出较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2026年预算数为52.2万元，与2025年预算相比，增加7.8万元，增长17.6%，主要是新增人员医疗金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为70.4万元，与2025年预算相比，增加7.3万元，增长11.6%，主要是新增人员住房公积金。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。2026年预算数为706.6万元，与2025年预算相比，减少4.8万元，下降0.7%，主要是非税租金收入减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市房产事务中心（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为1006.8万元。其中：

人员经费885万元，占87.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费；

公用经费121.9万元，占12.1%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、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、维修（护）费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市房产事务中心（本级）2026年“三公”经费预算为4万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市房产事务中心2026年机关运行经费支出预算121.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加7.5万元，增长6.6%，主要原因：办公费和维修（护）费增加。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市房产事务中心（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益

和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1091.8万元。其中：人员经费支出884.9万元，公用经费支出121.9万元；项目支出85万元，涉及项目1个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费情况：是指为保障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、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**

## **平顶山市房产事务中心（本级）2026 年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市房产事务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,091.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,006.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	262.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	52.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	776.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,091.8	本年支出合计	1,091.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,091.8	支出总计	1,091.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市房产事务中心（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,091.8	1,091.8	1,091.8	1,006.8														
407001	平顶山市房产事务中心	1,091.8	1,091.8	1,091.8	1,006.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市房产事务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,091.8	1,006.8	703.7	181.2	121.9		85.0	85.0	
			407001	平顶山市房产事务中心	1,091.8	1,006.8	703.7	181.2	121.9		85.0	85.0	
208	05	01		行政单位离退休	184.7	184.7		181.2	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.9	77.9	77.9						
210	11	01		行政单位医疗	52.2	52.2	52.2						
221	02	01		住房公积金	70.4	70.4	70.4						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	706.6	621.6	503.2		118.4		85.0	85.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市房产事务中心（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,091.8	一、本年支出	1,091.8	1,091.8	1,006.8		
（一）一般公共预算拨款	1,091.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,006.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	262.7	262.7	262.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.2	52.2	52.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	776.9	776.9	691.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,091.8	支出合计	1,091.8	1,091.8	1,006.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市房产事务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,091.8	1,006.8	703.7	181.2	121.9		85.0	85.0	
			407001	平顶山市房产事务中心	1,091.8	1,006.8	703.7	181.2	121.9		85.0	85.0	
208	05	01		行政单位离退休	184.7	184.7		181.2	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.9	77.9	77.9						
210	11	01		行政单位医疗	52.2	52.2	52.2						
221	02	01		住房公积金	70.4	70.4	70.4						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	706.6	621.6	503.2		118.4		85.0	85.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市房产事务中心（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,006.8	885.0	121.9
407001	平顶山市房产事务中心			1,006.8	885.0	121.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.7	231.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.7	115.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.3	129.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.9	77.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.5	51.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.4	70.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.5	26.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.3		12.3
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.7		11.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.5		36.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.4		31.4
30301	离休费	50905	离退休费	19.2	19.2	
30302	退休费	50905	离退休费	162.0	162.0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市房产事务中心（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目编码			小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	1,091.8	1,091.8	1,006.8									
407001				平顶山市房产事务中心	1,091.8	1,091.8	1,006.8									
301	01	501	01	基本工资	231.7	231.7	231.7									
301	02	501	01	津贴补贴	115.7	115.7	115.7									
301	03	501	01	奖金	129.3	129.3	129.3									
301	08	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	77.9	77.9	77.9									
301	10	501	02	职工基本医疗保险缴费	51.5	51.5	51.5									
301	10	505	01	职工基本医疗保险缴费	19.0	19.0										
301	12	501	02	其他社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									
301	13	501	03	住房公积金	70.4	70.4	70.4									
301	99	501	99	其他工资福利支出	26.5	26.5	26.5									
302	01	505	02	办公费	15.0	15.0	10.0									
302	05	505	02	水费	4.0	4.0	3.0									
302	06	505	02	电费	50.0	50.0	10.0									
302	09	505	02	物业管理费	12.3	12.3	12.3									
302	14	505	02	租赁费	1.0	1.0	1.0									
302	28	505	02	工会经费	11.7	11.7	11.7									
302	31	505	02	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0									
302	39	505	02	其他交通费用	36.5	36.5	36.5									
302	99	505	02	其他商品和服务支出	51.4	51.4	31.4									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.2	19.2	19.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.0	162.0	162.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市房产事务中心（本级）

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	
4.0		4.0		4.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市房产事务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市房产事务中心（本级）

单位：万元

类型	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		
		合计	85.0	85.0							
	407001	平顶山市房产事务中心	85.0	85.0							
其他运转类	2026年房产修缮及市场监管费	平顶山市房产事务中心	85.0	85.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市房产事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
407		85.0	85.0										
407001	平顶山市房产事务中心	85.0	85.0										
410400260000000024003	2026年房产修缮及市场监管费	85.0	85.0		年度人员及办公经费总支出额	≤85万元	办公用品合格率	100%	对工作正常开展的保障作用	明显	对办公费报销流程满意度	≥95%	
							办公设备正常运转率	≥95%			业务部门对办公支持的好评率	≥95%	
							资金使用合格性	合规					
							办公物资保障及时率	及时					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市房产事务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市房产事务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。