

武汉经济技术开发区(汉南区) 房地产市场 管理站 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区) 房地产市场管理 站单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区) 房地产市场管理 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
- 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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区) 房地产市场监督管理站 2025 年单位预算情况说明

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 武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站单位概况

一、单位主要职能

贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强集中统一领导。主要职责是：

1. 承担全区物业服务质量监督、检查、考评等事务性工作；承担全区物业服务企业信用信息管理工作；承担物业管理区域划分备案、前期物业管理招投标备案、前期物业服务合同备案、承接查验备案、物业服务合同备案等事务性工作；承担全区新建商品房住宅专项维修资金的归集及使用管理；承担对全区业委会、物业服务工作指导和物业管理业务培训工作。

2. 承担全区房地产开发经营行为管理、市场秩序整治以及房地产开发企业违法违规行为的调查等事务性工作；按权限承担全区开发项目楼栋形象进度现场查勘工作；承担协助市局预审房地产开发企业资质申请工作；承担全区房地产经纪机构备案工作；承担全区房屋租赁市场行业管理及备案工作；承担全区房地产中介估价行业监督等事务性工作；承担全区商品房网签、存量房合同备案及在建工程抵押备案管理等工作；配合开展不动产登记历史遗留办证工作；承担产权登记及交易的历史档案管理工作。

3. 承担全区保障性安居工程年度目标计划拟定、工程项目进

度跟踪巡查及信息上报等工作；承担全区公租房(廉租房)配租签约及运营管理服务工作；承担全区住房保障日常申请办理及保障管理服务；承担保障性安居工程专项资金的使用和管理等事务性工作；承担全区房屋安全管理、安全鉴定、危房治理以及相关应急抢险管理等事务性工作；承担指导开展全区白蚁防治和科普工作；承担优秀历史建筑保护工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站总编制人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

表 1

单位收支总表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站

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	2,390.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	136.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	66.67
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2,123.24
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	63.61
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,390.21	本年支出合计	2,390.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,390.21	支 出 总 计	2,390.21

表 2

单位收入总表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站

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	2390.21	2390.21	2390.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	2390.21	2390.21	2390.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	2390.21	2390.21	2390.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

单位支出总表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站

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	2390.21	778.46	1611.75			
208	社会保障和就业支出	136.69	136.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	127.82	127.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	63.29	63.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00			
210	卫生健康支出	66.67	66.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	0.00			
212	城乡社区支出	2123.24	511.49	1611.75			
21201	城乡社区管理事务	2123.24	511.49	1611.75			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2123.24	511.49	1611.75			
221	住房保障支出	63.61	63.61	0.00			
22102	住房改革支出	63.61	63.61	0.00			
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00			
2210202	提租补贴	10.13	10.13	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,390.21	一、本年支出	2,390.21
（一）一般公共预算拨款	2,390.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	136.69
		（八）卫生健康支出	66.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,123.24
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	63.61
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,390.21	支 出 总 计	2,390.21

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站

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	2,390.21	778.46	686.42	92.04	1,611.75
208	社会保障和就业支出	136.69	136.69	130.69	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.82	127.82	127.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.29	63.29	63.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02	43.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	2.87	6.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	2.87	6.00	0.00
210	卫生健康支出	66.67	66.67	66.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67	66.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,123.24	511.49	425.45	86.04	1,611.75
21201	城乡社区管理事务	2,123.24	511.49	425.45	86.04	1,611.75
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,123.24	511.49	425.45	86.04	1,611.75
221	住房保障支出	63.61	63.61	63.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.61	63.61	63.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	53.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：单位：武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站

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	2,390.21	778.46	686.42	92.04	1,611.75
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局	2,390.21	778.46	686.42	92.04	1,611.75
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	2,390.21	778.46	686.42	92.04	1,611.75

表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站

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
	合计	778.46	686.42	92.04
301	工资福利支出	612.81	612.81	0.00
30101	基本工资	91.54	91.54	0.00
30102	津贴补贴	22.70	22.70	0.00
30103	奖金	202.40	202.40	0.00
30106	伙食补助费	23.76	23.76	0.00
30107	绩效工资	75.57	75.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02	43.02	0.00
30109	职业年金缴费	21.51	21.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.65	28.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	0.00
30113	住房公积金	53.48	53.48	0.00
30199	其他工资福利支出	19.61	19.61	0.00
302	商品和服务支出	92.04	0.00	92.04
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	10.58	0.00	10.58
30216	培训费	5.29	0.00	5.29
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	15.69	0.00	15.69
30229	福利费	9.80	0.00	9.80
30231	公务用车运行维护费	8.64	0.00	8.64
30299	其他商品和服务支出	10.54	0.00	10.54
303	对个人和家庭的补助	73.61	73.61	0.00
30302	退休费	50.59	50.59	0.00
30307	医疗费补助	10.32	10.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.70	12.70	0.00

表 10

项目支出表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站

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		
			1,611.75	1,611.75	0	0	0	0	0	0	0
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局		1,611.75	1,611.75	0	0	0	0	0	0	0
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站		1,611.75	1,611.75	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		1,611.75	1,611.75	0	0	0	0	0	0	0
42011324019T000000109	部门预算-沌阳街房管所经费	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	963.00	963.00	0	0	0	0	0	0	0
42011324019T000000110	部门预算-房产专项工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	648.75	648.75	0	0	0	0	0	0	0

表 11

政府采购预算表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站

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 (万元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业	其中面 向微小 企业
	合计							8	372.99		372.99	8.24	8.24
07	经建科							8					
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局							8					
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-沌阳街房管所经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	0	0
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C20039900]其他咨询服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	120	批	120	0	0
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	150	批	150	0	0
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	8.24	升	8.24	8.24	8.24
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-沌阳街房管所经费	[A05040101]复印纸	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	3	批	3	0	0
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2	件	2	0	0
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5	件	5	0	0
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C20030400]社会与管理咨询服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	82.75	批	82.75	0	0

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站

单位：万元

单位代码	单位 名称	是否包含 政府采购	项 目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0	0							

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 09 月 18 日 单位：万元

项目名称	房产专项工作经费	项目编码	42011324019T000000110
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站
项目负责人	杨丽	联系电话	027-84396373
单位地址	春笋 D 栋 3 楼	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为了房产专项工作日常需要，按照开发区房产工作管理机制要求，做好开发区 2025 年房产管理日常各项具体工作。		
项目主要内容	物业管理工作经费、房地产市场管理工作经费、全区业委会孵化机构服务费、住房保障管理工作经费、保障房平台运营经费、房产专网及登记系统维护费、还建社区白蚁防治费、危房安全隐患排查及检测工作经费、公共租赁住房租赁和租金补贴经费、物业、市场巡查及综合内业处理经费、房产窗口购买劳务费用、武汉经开区自建房专项整治工作经费。		
项目总预算	648.75	项目当年预算	648.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年：926 万元；2024 年：905 万元。 2025 年：按财政局要求，在 2024 年预算基础上压减 25%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		648.75
	一般公共预算财政拨款		678.75
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
房屋安全	危房安全排查及检测工作经费	委托业务费	150	根据 2024 年此项经费实际支出和 2025 年实际工作需要预测。	政府采购
房屋安全	还建社区白蚁防治经费	委托业务费	25		
委托第三方服务	武汉经开区自建房专项整治工作经费	委托业务费	40		
委托第三方服务	全国自然灾害风险普查工作经费	委托业务费	82.75		政府采购
委托第三方服务	物业小区、市场巡查及综合内业处理费用	委托业务费	120		政府采购
住房保障	公共租赁住房租赁和租金补贴经费	对个人和家庭补贴支出	60		
住房保障	保障房平台运营经费	委托业务费	40		
委托第三方服务	房产窗口购买劳务费用	劳务费	36		
房产交易	房产专网及登记系统维护费	维修(护)费	75		
老旧小区	老旧小区房屋应急维修中心费用	委托业务费	10		
物业	全区业委会孵化机构服务费	委托业务费	10		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
危房安全排查及检测工作委托第三方服务		1		150	
全国自然灾害风险普查工作服务		1		82.75	
物业、市场巡查及综合内业处理委托第三方服务		1		120	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		切实加强住房保障工作，加强房地产市场宏观调控工作，加强住宅小区物业管理工作，推进“红色”物业工作，推进人才住房工作，加大危房监控力度，推进全区老旧小区改造工作，加强信访维稳、市长专线投诉、城市留言板办理工作。			
年度绩效目标		1. 完成全区 114 个专业化物业小区服务质量全面巡查，及时处理物业日常投诉工作。2. 完成全区老旧房屋安全排查、在册危房安全巡查、违规装修房屋安全隐患查勘、突发事件应急、“胶囊”房排查、房屋安全培训等工作。3、对辖区内房产经纪机构、在建在售项目强化日常巡查和指导，规范房地产市场的经营行为，维护房地产市场的稳定。做好保交楼交房任务，做好信访维稳工作。4、完成还建社区白蚁防治、自建房专项整治、公共租赁住房租赁和租金补贴发放、保障房平台运营、全区业委会孵化等工作。5、完成房产窗口承担的各项业务工作。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	专业化物业小区全覆盖巡查频次	2 轮/年	其他标准
			城镇在册危房安全巡查	≧2300 栋次	其他标准
			房地产市场管理覆盖率	100%	其他标准
			公共租赁补贴户数	61 户	其他标准
		质量指标	物业服务质量	显著提高	其他标准
			白蚁防治效果	较大改善	其他标准
			公租房资格合规性	100%	其他标准
			房地产市场违法违规查处率	100%	其他标准
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付及时率	≧95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	推动居家适老化改造试点工作	有序推进	其他标准
			提升危房、旧房居民居住安全性	有效提升	其他标准
			保交楼信访维稳工作	有效缓解	其他标准
			城镇低收入住房困难家庭	得到改善	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	其他标准

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	专业化物业小区全覆盖巡查频次		2轮/年	2轮/年	其他标准
			城镇在册危房安全巡查		≥2300栋次	≥2300栋次	其他标准
			违规装修房屋安全隐患查勘处理		80起	80起	其他标准
			房屋安全培训		2次	2次	其他标准
			房地产市场管理覆盖率		100%	100%	其他标准
			公共租赁补贴户数		61户	61户	其他标准
		质量指标	物业服务质量		显著提高	显著提高	其他标准
			白蚁防治效果		较大改善	较大改善	其他标准
			公租房资格合规性		100%	100%	其他标准
			房地产市场违法违规行查处率		100%	100%	其他标准
			房产专网及登记系统正常运转率		100%	100%	其他标准
		时效指标	租赁补贴发放及时率		100%	100%	其他标准
			投诉处理及时率		100%	100%	其他标准
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付及时率		100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	推动居家适老化改造试点工作		有序推进	有序推进	其他标准
			提升危房、旧房居民居住安全性		有效提升	有效提升	其他标准
			房地产市场信访维稳工作		有效缓解	有效缓解	其他标准
			城镇低收入住房困难家庭		得到改善	得到改善	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	其他标准

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 09 月 18 日

单位：万元

项目名称	沌阳街房管所经费		项目编码	42011324019T000000109	
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	
项目负责人	杨丽		联系电话	027-84396373	
单位地址	春笋 D 栋 3 楼		邮政编码	430056	
项目属性	常年性				
支出项目类别	特定目标项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	为维持沌阳街房管所日常工作需要，接受经开区住更局房产部门业务指导，贯彻执行房地产各项政策、法规和规定，落实完成下达的各项任务，办理辖区内商品房合同备案（注销）工作，开展房屋安全排查工作，对全区内房产抵押、交易进行全面监管，做好房产权属登记管理，加强房产档案管理，及时处理各类投诉事件，提高社会公众满意度。				
项目主要内容	项目经费主要用于保障沌阳街房管所全年工作正常运转支出，包括工作人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、社保医疗公积金、公用经费、工会经费、党建经费等。				
项目总预算	963		项目当年预算	963	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年：1462 万元；2024 年：1283 万元。 2025 年：按照区财政局要求，在 2024 年预算基础上压减 25%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			963	
	一般公共预算财政拨款			963	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
工资福利支出	人员经费	劳务费	567		

对个人和家庭补助支出	退休人员经费	劳务费	40	根据 2024 年此项经费实际支出和 2025 年实际工作需要预测。	
商品和服务支出	公用经费	劳务费	20		
不可预见费用	职工餐补	劳务费	15		
项目经费	购买劳务支出、工会经费	劳务费	316		
其他项目费用支出	印刷物品、购买复印纸	劳务费	5		政府采购
项目采购					
品 名		数量		金 额	
印刷物品、购买复印纸		2		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		办理辖区内商品房合同备案工作，商品房合同备案（注销）工作，开展房屋安全排查工作，加强房产档案管理，对全区内房产抵押、交易进行全面监管，及时处理各类投诉事件，提高社会公众满意度。			
年度绩效目标		做好房屋安全管理，开展危房整治，对 B 级危房及闲置 C、D 级危房定期巡查；对郭徐岭社区、洪山社区拆迁区域自建房开展隐患排查；开展“胶囊房”等违规出租综合治理；违规装修专项整治。配合开展不动产登记历史遗留办证工作，加强房产档案管理。办理辖区内商品房合同备案（注销）工作，对全区房产抵押、交易进行全面监管，及时处理各类投诉事件，提高社会公众满意度。			
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
	产出指标	数量指标	合同备案、网签问题工作处理完成率	100%	其他标准
			房屋安全排查工作完成率	100%	其他标准
			在册城镇 C 级危房消危数	≧62 栋	其他标准
		质量指标	房产权属登记办业务准确率	100%	其他标准

			投诉受理回复率	100%	其他标准
		成本指标	资金使用率	≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率	100%	其他标准
			抵押、交易监管覆盖率	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	其他标准

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完结合同备案量		100%	100%	其他标准
			处理商品房合同备案量		100%	100%	其他标准
			购房补贴资格核查量		100%	100%	其他标准
			房屋安全巡查完成数		次	≥1次/月	其他标准
		质量指标	投诉受理回复率		100%	100%	其他标准
			房屋权属登记经办业务准确率		100%	100%	其他标准
		成本指标	资金使用率		≥95%	≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	100%	其他标准
			抵押、交易监管覆盖率		100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%	90%	其他标准

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场 管理站 2025 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2,390.21 万元，比 2024 年预算减少 4,702.86 万元，下降 66.30%，主要原因：一是人才安居保障补贴资金项目 2025 年未在本单位安排预算；二是按区财政局要求，2025 年房产专项经费在 2024 年预算基础上压减 25%；三是减少往来其他收入。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2,390.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,390.21 万元，占收入项目预算 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2,390.21 万元。其中：基本支出 778.46 万元，占 32.57%；项目支出 1,611.75 万元，占 67.43%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2,390.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,390.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 136.69 万元、卫生健康支出 66.67 万元、城乡社区支出 2,123.24 万元、住房保障支出 63.61 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 2,390.21 万元。其中：本年预算 2,390.21 万元，比 2024 年预算增减少 4,646.42 万元，下降 66.03%，主要原因：一是 2025 年人才安居保障补贴资金项目未在本单位安排预算；二是按区财政局要求，2025 年房产专项经费在 2024 年预算基础上压减 25%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 778.46 万元，占比 32.57%。其中：人员经费 686.42 万元、公用经费 92.04 万元；项目支出 1,611.75 万元，占比 67.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）63.29 万元，比 2024 年预算增加 0.66 万元，增长 1.05%，主要是每年正常增长退休待遇。

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）43.02 万元，比 2024 年预算减少 3.39 万元，下降 7.30%，主要是 2025 年在职人员比上年减少 1 名。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.51 万元，比 2024 年预算减少 1.69 万元，下降 7.28%，主要是 2025 年在职人员比上年

减少 1 名。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.87 万元，比 2024 年预算减少 3.70 万元，下降 71.57%，主要是 2025 年在职人员比上年减少 1 名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.7 万元，比 2024 年预算下降 2.90 万元，下降 9.48%，主要是 2025 年在职人员比上年减少 1 名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.97 万元，比 2024 年预算减少 2.16 万元，下降 5.25%，主要是 2025 年在职人员比上年减少 1 名。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2,123.24 万元，比 2024 年预算减少 4,629.72 万元，下降 68.56%，主要原因：一是 2025 年人才安居保障补贴资金项目未在本单位安排预算；二是按区财政局要求，2025 年房产专项经费在 2024 年预算基础上压减 25%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.48 万元，比 2024 年预算减少 3.64 万元，下降 6.37%，主要是 2025 年在职人员比上年减少 1 名。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.13 万元，比 2024 年预算减少 1.28 万元，下降 11.22%，主要是 2025 年在职人员比上年减少 1 名。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 778.46 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 612.81 万元，主要用于：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、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 73.61 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 92.04 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.64 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.64 万元）；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1,611.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,611.75 万元。具体使用情况如下：

1. 房产专项工作经费 648.75 万元。主要用于危房安全隐患排查及检测工作经费、还建社区白蚁防治费、武汉经开区自建房专项整治工作经费、全国自然灾害风险普查工作经费、物业小区市场巡查及综合内业处理经费、公共租赁住房租赁和租金补贴经费、保障房平台运营经费、房产窗口购买劳务费用、房产专网及登记系统维护费、老旧小区房屋应急维修中心费用、全区业委会孵化机构服务等。

2. 沌阳街房管所经费 963 万元，主要用于沌阳街房管所工作人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、社会保险、医疗保险、住房公积金、工伤失业保险、公用经费、工会经费以及党建经费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 372.99 万元。包括：货

物类 8 万元，工程类 0 万元，服务类 364.99 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 675.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1,968.5 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2,016.75 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行，研究拟定城镇住房制度改革法规，对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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，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

车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

（六）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。