

# 武汉经济技术开发区(汉南区) 房地产市场 管理站 2026 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 2026 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) 房地产市场管理 站 2026 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 2026 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 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 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。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区) 房地产市场管理站 2026 年单位预算表

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	2693.76	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	134.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	64.12
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2441.06
		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	54.00
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2693.76	本年支出合计	2693.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2693.76	支 出 总 计	2693.76

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.

## 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	2693.76	2693.76	2693.76	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 城市更新局	2693.76	2693.76	2693.76	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	2693.76	2693.76	2693.76	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
	<b>合计</b>	<b>2693.76</b>	<b>718.31</b>	<b>1975.45</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.58</b>	<b>134.58</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.85</b>	<b>125.85</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	61.84	61.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.73</b>	<b>2.73</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.12</b>	<b>64.12</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.12</b>	<b>64.12</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.74	37.74	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2441.06</b>	<b>465.61</b>	<b>1975.45</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2441.06</b>	<b>465.61</b>	<b>1975.45</b>			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2441.06	465.61	1975.45			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	44.44	44.44	0.00			
2210202	提租补贴	9.56	9.56	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
本年收入	2693.76	本年支出	2693.76
（一）一般公共预算拨款	2693.76	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	134.58
		八、卫生健康支出	64.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2441.06
		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	54.00
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2693.76</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2693.76</b>

表 5-1.

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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
			小计	人员 经费	公用 经费	
	<b>合计</b>	<b>2,693.76</b>	<b>718.31</b>	<b>647.60</b>	<b>70.71</b>	<b>1,975.45</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.58</b>	<b>134.58</b>	<b>128.58</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.85</b>	<b>125.85</b>	<b>125.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	42.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.73</b>	<b>2.73</b>	<b>2.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.12</b>	<b>64.12</b>	<b>64.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.12</b>	<b>64.12</b>	<b>64.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,441.06</b>	<b>465.61</b>	<b>400.90</b>	<b>64.71</b>	<b>1,975.45</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,441.06</b>	<b>465.61</b>	<b>400.90</b>	<b>64.71</b>	<b>1,975.45</b>
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,441.06	465.61	400.90	64.71	1,975.45
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00

表 5-2.

## 一般公共预算支出表(分单位)

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,693.76	718.31	647.60	70.71	1,975.45
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局	2,693.76	718.31	647.60	70.71	1,975.45
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	2,693.76	718.31	647.60	70.71	1,975.45

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
	<b>合计</b>	<b>718.31</b>	<b>647.60</b>	<b>70.71</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>575.30</b>	<b>575.30</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	97.50	97.50	0.00
30102	津贴补贴	20.98	20.98	0.00
30103	奖金	182.08	182.08	0.00
30106	伙食补助费	21.60	21.60	0.00
30107	绩效工资	69.78	69.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.67	42.67	0.00
30109	职业年金缴费	21.34	21.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.28	27.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	0.00
30113	住房公积金	44.44	44.44	0.00
30199	其他工资福利支出	18.52	18.52	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>70.71</b>	<b>0.00</b>	<b>70.71</b>
30201	办公费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	6.90	0.00	6.90
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.81	0.00	14.81
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	12.36	0.00	12.36
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>72.30</b>	<b>72.30</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	50.64	50.64	0.00
30307	医疗费补助	10.46	10.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.20	11.20	0.00

表 7.

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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

“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	
8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00

表 8.

## 政府性基金预算支出表

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

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
		0	0	0

2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.

## 国有资本经营预算支出表

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	0	0	0

2026 年无国有资本经营预算支出。

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		
			1,975.45	1,975.45	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		1,975.45	1,975.45	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		1,975.45	1,975.45	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		1,975.45	1,975.45	0	0	0	0	0	0	0
42011326019T000000104	部门预算-沌阳街房管所经费(人员经费)	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	1,308.13	1,308.13	0	0	0	0	0	0	0
42011326019T000000105	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	584.32	584.32	0	0	0	0	0	0	0
42011326019T000000131	部门预算-房产编外人员经费	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	36.00	36.00	0	0	0	0	0	0	0
42011326019T000000135	部门预算-沌阳街房管所经费(公用经费)	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	47.00	47.00	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	计量单位	采购金额		
											采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业
	合计							5	355.32		355.32	0	0
07	经建科							5					
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局							5					
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（公用经费）	[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	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	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30201]办公费	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	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	3	350.32	批	350.32	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

表 13.

## 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)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	部门预算-房产专项工作经费	项目编码	42011326019T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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	027-84211079
单位地址	春笋 D 栋 3 楼	邮政编码	430119
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
	<p>2026 年房产专项经费申报 584.32 万元，主要涉及物业管理、住房保障、房屋安全等业务部门经费预算。具体如下：</p> <p>1. 物业小区、市场巡查及综合内业处理费用 134.16 万元。依据《物业管理条例》、《武汉市物业管理条例》第五条、《关于印发武汉市专业化物业小区物业服务监督检查规定的通知》（武房发〔2023〕7 号）第六条等。</p> <p>申请理由：监督检查是房管部门履行物业行业监管职责的核心手段，确保物业服务符合标准，提升居民满意度。通过检查结果强化信用评价和分类管理，促进行业规范发展。通过聘请第三方高频检查倒逼物业企业改进服务，提升物业服务质量，减少业主投诉；化解社区矛盾，重点检查投诉多、舆情高的小区，及时干预，防止问题恶化；消除安全隐患，排查消防、电梯、防汛等风险点，保障居民安全；规范行业秩序，结合信用管理，推动优胜劣汰，优化市场环境。</p> <p>2. 红色物业老旧小区房屋应急维修中心费用 20 万元。依据：《武汉经济技术开发区（汉南区）房屋应急维修工作实施方案》（武经开办〔2018〕110 号）。</p> <p>申请理由：通过政府托底解决老旧小区应急维修难题，可解决无物业小区的维修缺位（如公共设施突发损坏）、资金与机制不足（通过“财政补贴+有偿服务”可持续运营）、险情响应慢（属地化管理缩短处置时间）等问题，提升居民安全感。</p> <p>3. 全区业委会孵化机构服务费 10 万元。依据：《关于加强党建引领打造“红色业委会”的若干意见》（武组文〔2020〕2 号）第四条、《关于加强党建引领推进“红色业委会”建设的若干措施》（武房发</p>		

<p>项目申请理由</p>	<p>(2023) 3号) 第八条。</p> <p><b>申请理由:</b>通过聘请第三方专业机构协助街道社区,解决组建程序复杂、业主参与度低等瓶颈,加快实现应建尽建目标。提供标准化指导,开展政策培训、矛盾调处等专业服务,提升业委会依法履职能力;减轻基层负担,弥补街道社区专业力量不足,降低基层行政成本;促进长效治理,通过培育自治能力,推动形成党建引领下的良性小区治理格局;解决业委会组建率不足、业委会运行不规范、业委会履职能力不足等问题。</p> <p><b>4. 全国自然灾害普查第三方技术服务 81.16 万元。</b>依据《关于转发市城管局、市房管局自然灾害综合风险普查工作方案的通知》(武灾险普(2021)13号)</p> <p><b>申请理由:</b>本项目为2022年已完成的国家级普查任务,合同结算金额为307.96万元,因资金紧张,于2024年、2025年分次安排资金已共支付226.8万元,还余81.16万元未支付。为履行合同义务,维护政府公信力,申请将此欠款编入2026年预算。</p> <p><b>5. 汉南片区白蚁防治经费 25 万元。</b>依据武汉市人民政府令第177号《武汉市城市房屋白蚁防治管理办法》</p> <p><b>申请理由:</b>汉南片区属于白蚁危害高发区域,白蚁对建筑结构的侵蚀具有隐蔽性,一旦爆发可能造成房屋倒塌、电路短路等重大事故,需持续投入新建房屋白蚁预防经费、保质期内的白蚁返治经费,保护汉南片区房屋居住安全。</p> <p><b>6. 公共租赁住房货币化补贴经费 90 万元。</b>依据《市人民政府关于印发武汉市公共租赁住房保障办法的通知》(武政规〔2020〕3号)等文件。</p> <p><b>申请理由:</b>此项目是落实省市关于完善住房保障体系,切实解决城镇中低收入住房困难家庭居住问题的重要保障方式,是解决我区特定群体住房困难问题的必要开支,依照政策标准发放货币化补贴,让符合条件的保障对象能及时通过市场租房解决居住问题,缓解现实困难,保障群众切身利益。</p> <p><b>7. 武汉经开区保障房平台运营经费 39 万元。</b>依据《关于以市场化方式推进大学生和人才安居保障工作的报告》领导批示;《关于青年人“春笋行动”政策实施情况的报告》领导批示。</p> <p><b>申请理由:</b>保障房平台运营,涉及申请受理、审核、房源配租、补贴发放等复杂流程,需专业团队和信息化系统支持。通过设立专项运营经费,可高效落实人才安居保障政策,降低大学生及人才初期生活成本,增强区域人才吸引力,也是落实人才强区战略,优化营商环境的稳定保障。</p> <p><b>8. 房屋安全鉴定专业技术服务费 135 万元。</b>依据《市住房和城乡建设局关于印发2025年全市房屋安全管理工作要点的通知》(2025)200号)。</p> <p><b>申请理由:</b>我区现有危旧房屋及自建房存量较大,需聘请第三方专业机构提供技术支撑,确保排查鉴定符合相关标准,实现隐患分组分类,推动精准整治,提升隐患治理效能,弥补基层技术短板。</p> <p><b>9. 房产专网及登记系统维护费 50 万元。</b>依据《关于建设全市房地产业务专网的通知》(武房发(2009)5号);《关于进一步加强各区房</p>
---------------	---

	产登记业务系统数据安全管理的通知》 申请理由：房产专网及登记系统由市房管局统一搭建，房产登记业务系统涉及多部门数据交互，需通过专网高效协同。为保障政务大厅房产专网及登记系统的稳定运行，需持续投入网络租赁及服务器维护费用，以满足“一网通办”及数据安全要求。				
项目主要内容	物业小区、市场巡查及综合内业处理费用；红色物业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费；全国自然灾害普查第三方技术服务经费；汉南片区白蚁防治经费；公共租赁住房货币化补贴经费；房屋安全鉴定专业技术服务；武汉经开区保障房平台运营经费；房产专网及登记系统维护费等				
项目总预算	584.32	项目当年预算	584.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年：905万元 2025年：648.75万元 2026年：584.32万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		584.32		
	1. 一般公共预算财政拨款		584.32		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<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
物业管理	物业小区、市场巡查及综合内业处理费用	委托业务费	134.16	服务覆盖全区129个专业化物业小区；单小区成本：约1.04万元/年。 预算项目主要用于支付第三方服务公司共计16名专业人员的人力成本、行政办公、交通费、管理费、税费等全部成本。具体详见合同。	政府采购
物业管理	全区业委会孵化机构服务费	委托业务费	10	预算项目主要用于支付全区业委会孵化工作所需人力成本、日常业务活动经费、专项协调经费、宣传经费等必要开支。具体详见合同。	
物业管理	红色物业老旧小区房屋应急	委托业务费	20	依据文件政策，将资金分别拨付到经开片区和汉南片区房屋应急维修中心，用于因突发事件、自	

	维修中心费用			自然灾害等物业企业和业主(居民)无法解决的老旧小区公共部位、房屋及配套设施设备应急维修、抢险问题。	
房屋安全	房屋安全鉴定专业技术服务	委托业务费	135	1. 老旧房屋安全排查 180 元/栋, 预计 1300 栋; 2. 在册危房安全巡查 180 元/栋·次, 预计 4550 栋·次; 3. 违规装修房屋安全隐患查勘处理 1700 元/起, 预计 140 起; 4. 突发事件应急处理 1600 元/起, 预计 10 起; 5. 胶囊房排查 700 元/户, 预计 50 户; 6. 房屋安全培训 2000 元/次, 预计 4 次。共计 135 万元。	政府采购
房屋安全	全国自然灾害普查第三方技术服务	委托业务费	81.16	1. 城镇房屋建筑调查, 估计工作量 46283 栋, 单价 45.36 元; 农村房屋建筑调查, 估计工作量 16219 栋, 单价 30.84 元; 2. 区级质检及技术服务项目, 预算金额为包干价; 3. 该项目合同结算金额 307.96 万元, 2024 年已支付 80 万元, 2025 年支付 146.8 万元, 还有 81.16 万缺口, 申请编入 2026 年预算。	政府采购
房屋安全	汉南片区白蚁防治经费	委托业务费	25	预防费用为: 1.1 元/平方米, 返治: 5 元/平方米。2026 年预计 25 万元, 根据实际发生工作量进行结算。	
住房保障	公共租赁住房货币化补贴经费	对个人和家庭补贴支出	90	家庭人均收入低于 1070 元(含)的, 补贴系数 1.0; 家庭人均收入高于 1070 元低于 2080 元(含)的, 补贴系数 0.8; 家庭人均收入高于 2080 元的, 补贴系数 0.4。2026 年预计补贴资金 90 万元。	
住房保障	武汉经开区保障房平台运营经费	委托业务费	39	月度应发工资 5600 元、单位承担五险部分 1085.57 元, 单位承担公积金 256 元, 年合计 83298.84 元; 年终绩效 24945 元、体检费用 700 元、工会经费 3500 元、职工教育经费 1000 元。	
房产交易	房产专网及登记系统维护费	维修(护)	50	1、电路租用费 5400 元/年; 2、30 兆电路速率 48000 元/年, 三条小计 144000 元; 3、15 兆电路速率 36000 元/年, 1 条; 4、10 兆电路速率 33000 元/年, 1 条; 5、财政专网 5000 元/年; 6、政务网 8100/年。1-6 项共计 23.15 万元; 7、服务器更换、设备维保费用约 26.85 万元。2026 年共预计 50 万元。	

项目采购					
品名	数量			金额	
物业、市场巡查及综合内业处理	1			134.16	
房屋安全鉴定专业技术服务	1			135	
全国自然灾害普查第三方技术服务	1			81.16	
全区业委会孵化机构服务费	1			10	
汉南片区白蚁防治经费	1			25	
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，推进人才住房工作，加强房屋安全管理工作，加强信访维稳、市长专线投诉、城市留言板办理工作。在物业小区、市场巡查及综合内业处理费用方面切实加强和健全物业服务长效监管机制，通过动态检查、量化评分、问题督导提升物业服务水平，优化市场环境，推动物业服务企业依法履约。在全区业委会孵化机构服务费方面，实现业委会应建尽建，2025年底前符合条件的小区100%组建业委会，健全规范化运作机制。				
年度绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 完成汉南片区新建、改建、扩建的城市房屋进行白蚁预防、处理白蚁相关投诉、白蚁知识宣传、公共租赁住房补贴发放、保障房平台运营。</p> <p>3. 完成公共租赁住房补贴发放工作。4. 完成青年人才住房补贴发放工作。5. 加强对全区129个专业化物业小区的监督检查工作，实现辖区专业化物业小区每年全覆盖检查2次，每季度检查项目数量不低于50%，强化问题整改督导。对投诉多、考评排名靠后、有负面舆情的小区优先检查。根据上级主管部门工作要求，协助处理各渠道的投诉问题案件，按照规定时限办结各类投诉案件。6、在全区业委会孵化机构服务方面，设立业委会服务热线，常态化指导组建、换届及规范化运作，年度孵化不少于3个业委会；组织开展3次专题培训，内容涵盖业委会组建换届、公共收益管理、物业服务监督等重点领域；链接专业律师及业委会专家资源，协调解决不少于5件业委会与物业、开发商间的重大矛盾纠纷；同时通过机构公众号、“车都引擎”平台及省市级主流媒体开展8次以上宣传报道，推广先进经验做法，营造良好社会氛围。</p>				
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		专业化物业小区全覆盖巡查频次	2轮/年	其他标准
			综合内业处理各渠道	≥31438件	其他标准

长期绩效目标	数量指标	投诉量				
		业委会孵化数	≥3个	其他标准		
		业委会专题培训	3次	其他标准		
		协调解决业委会与物业服务企业、开发商间的重大矛盾纠纷	≥5次	其他标准		
		通过机构公众号、“车都引擎”平台及省市级主流媒体开展宣传报道，推广先进经验次数	≥8次	其他标准		
		城镇在册危房安全巡查	≥2300栋次	其他标准		
		公共租赁住房补贴户数	61户	其他标准		
		质量指标	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	
			物业服务质量	显著提高	其他标准	
			业委会组建、换届及规范化运作情况	显著提高	其他标准	
		时效指标	投诉处理及时率	100%	其他标准	
		效益指标	社会效益指标	保交楼信访维稳工作	有效缓解	其他标准
				提升居民居住安全性	有效提升	其他标准
	青年人才住房保障			有效提升	其他标准	
	住房困难家庭住房			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	
		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
			综合内业处理各渠道投诉量		≥31438件	≥31438件	其他标准
			业委会孵化数		≥3个	≥3个	其他标准
			业委会专题培训		3次	3次	其他标准
			协调解决业委会与物业服务企业、开发商间		≥5次	≥5次	其他标准

年度绩效目标表	产出指标		的重大矛盾纠纷					
			通过机构公众号、“车都引擎”平台及省市级主流媒体开展宣传报道，推广先进经验次数		≥8次	≥8次	其他标准	
			城镇在册危房安全巡查		≥4000栋次	≥4000栋次	其他标准	
			违规装修房屋安全隐患查勘处理		≥100起	≥100起	其他标准	
			房屋安全培训		5次	4次	其他标准	
			老旧房屋安全排查		≥1000栋	≥1000栋	其他标准	
			胶囊房排查		54户	50户	其他标准	
			突发事件应急处理		12起	10起	其他标准	
			公共租赁住房补贴户数		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
				业委会组建、换届及规范化运作情况		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
		时效指标		投诉处理及时率		100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标		保交楼信访维稳工作		有效缓解	有效缓解	其他标准
				提升居民居住安全性		有效提升	有效提升	其他标准
				青年人才住房保障		有效提升	有效提升	其他标准
				住房困难家庭住房		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：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	部门预算-房产编外人员经费	项目编码	42011326019T00000131
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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	李波	联系电话	027-84852123
单位地址	春笋 D 栋 3 楼	邮政编码	430119
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>依据武汉市委市政府《关于开展区级综合行政审批改革的意见》（武办发〔2016〕35号）、《2018年7月《关于聘用劳务外包人员从事房产窗口业务工作的请示》中区编办、人社局、财政局领导签批件。</p> <p><b>申请理由：</b>我单位房产政务窗口业务量大、专业性强、服务标准要求高，近年来通过聘用编外人员，有效缓解了编内人手不足的压力，保障了房产政务窗口的正常高效运转。为继续深化房产系统“放管服”改革和落实“网上办马上办一次办”工作要求，持续为企业群众提供规范、便捷、优质的政务服务，需持续保持现有编外力量，协助处理房产政务窗口日常业务，确保窗口服务不断档、质量不降低，满足社会办事需求。</p>		
项目主要内容	房产编外人员经费，主要用于保障4名编外人员工资与奖金、社会保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会经费以及劳务派遣公司管理费等。		
项目总预算	36	项目当年预算	36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年：36万元      2025年：36万元      2026年：36万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		36
	1. 一般公共预算财政拨款		36
	其中：申请本级财力年初安排		36
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
房产编外人员经费	支付编外人员各项工资及福利费用	劳务费	36	每人每年9万元,4人36万 (详见合同)	
项目采购					
品名	数量		金额		
房产编外人员经费	1		36		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过稳定、专业的编外人员队伍保障,持续巩固和提升房产政务窗口的服务效能与群众满意度,确保窗口核心工作与各项绩效目标顺利完成。				
年度绩效目标	严格按区用工待遇标准,及时发放编外人员工资,并足额缴纳社保及公积金,切实保障编外用工待遇水平。年终完成单位年度考核工作,评定优秀、合格、不合格等级,促进工作绩效改进和工作效率提升。				
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	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	≤9万/年/人	其他标准
	产出指标	数量指标	房产交易监管业务处理率	100%	其他标准
			商品房合同备案及异动业务处理率	100%	其他标准
			存量房合同备案及网签合同业务处理率	100%	其他标准
			在建工程抵押监管核查率	100%	其他标准
		质量指标	住房维修资金核缴准确率	100%	其他标准
			购房资格与抵押核查准确率	100%	其他标准
			信访投诉处理规范率	100%	其他标准
	时效指标	限时业务办结率	≥95%	其他标准	
		信访投诉按期回复率	100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	政务服务效率与便捷性提升度	较大提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥90%	其他标准
			办事群众与企业综合满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	≤9万/年/人	≤9万/年/人	≤9万/年/人	其他标准
	产出指标	数量指标	房产交易监管业务处理率	100%	100%	100%	其他标准
			商品房合同备案及异动业务处理率	100%	100%	100%	其他标准
			存量房合同备案及网签合同业务处理率	100%	100%	100%	其他标准
			在建工程抵押监管核查率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	住房维修资金核缴准确率	100%	100%	100%	其他标准
			购房资格与抵押核查准确率	100%	100%	100%	其他标准
			信访投诉处理规范率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	限时业务办结率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
			信访投诉按期回复率	100%	100%	100%	其他标准
		效益指标	社会效益指标	政务服务效率与便捷性提升度	较大提升	较大提升	较大提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
			办事群众与企业综合满意度	≥90%	≥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：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	部门预算-沌阳街房管所经费(人员经费)	项目编码	42011326019T000000104
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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	430119
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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。开展房屋安全排查工作,落实危房巡查制度,坚持“胶囊房”等违规出租综合治理常态化,持续开展自建房安全隐患排查整治,对公租房补贴保障家庭是否符合条件清理核查,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。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p>		
项目总预算	1308.13	项目当年预算	1308.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年：1283 万元；2025 年：963 万元 2026 年：1308.13 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1308.13
	一般公共预算财政拨款		1308.13
	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			
<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
人员经费	改制在职人员经费	劳务费	832.67	改制在职人员工资、社保、公积金和绩效	
人员经费	改制退休人员经费	劳务费	36.96	改制退休人员绩效及体检费	
人员经费	改制在职人员食堂餐补	劳务费	29	每人每月 900 元*12 个月	
人员经费	购买劳务支出（街聘人员）	劳务费	409.5	街聘人员 35 人，每人每年 11.7 万元标准。（含每人 900 元*12 个月）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展房屋安全排查工作，落实危房巡查制度，确保不发生塌房伤人事故；坚持“胶囊房”等违规出租综合治理常态化；持续开展自建房安全隐患排查整治，对沌阳街公租房补贴保障家庭是否符合条件全面清理核查；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，落实危房巡查制度，对 B 级危房及闲置 C、D 级危房定期巡查；坚持“胶囊房”等违规出租综合治理常态化；持续开展自建房安全隐患排查整治，对沌阳街公租房补贴保障家庭是否符合条件全面清理核查；及时处理市长热线、城市留言板等各类投诉，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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	胶囊房治理数	50 户	其他标准
			房屋安全鉴定检查例数	146 例	其他标准
			房屋巡查完成数	2610 次	其他标准
			党建活动丰富度	≥5 种	其他标准
	质量指标	物业管理完成率	100%	其他标准	
		投诉受理回复率	100%	其他标准	
	效益指标	社会效益	D 级危房新增数	1 个	其他标准
			住宅小区检查问题整改率	100%	其他标准

		指标	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	胶囊房治理数		50 户	50 户	其他标准
			房屋安全鉴定检查例数		146 例	146 例	其他标准
			房屋巡查完成数		2610 次	2610 次	其他标准
			党建活动丰富度		≥5 种	≥5 种	其他标准
		质量指标	物业管理完成率		100%	100%	其他标准
			投诉受理回复率		100%	100%	其他标准
		效益指标	社会效益指标	D 级危房新增数		1 个	1 个
	住宅小区检查问题整改率				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



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
公用经费	公用经费	劳务费	19.6	水电费、邮电费、公车维护费和日常维修费，一般办公用品采购。	
公用经费	工会经费及党建活动费	劳务费	25.4	按全部职工工资总额2%拨付工会经费。基层党组织经费管理办法	
公用经费	印刷物品、购买复印纸	劳务费	2	办公用纸	政府采购
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷物品、购买复印纸		1		2	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	开展房屋安全排查工作，落实危房巡查制度，确保不发生塌房伤人事故；坚持“胶囊房”等违规出租综合治理常态化；持续开展自建房安全隐患排查整治，对沌阳街公租房补贴保障家庭是否符合条件全面清理核查；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，落实危房巡查制度，对B级危房及闲置C、D级危房定期巡查；坚持“胶囊房”等违规出租综合治理常态化；持续开展自建房安全隐患排查整治，对沌阳街公租房补贴保障家庭是否符合条件全面清理核查；及时处理市长热线、城市留言板等各类投诉，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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	胶囊房治理数	50户	其他标准
			房屋安全鉴定检查例数	146例	其他标准
			房屋巡查完成数	2610次	其他标准
			党建活动丰富度	≥5种	其他标准
		质量指标	物业管理完成率	100%	其他标准
			投诉受理回复率	100%	其他标准
		效益指标	社会效益指标	D级危房新增数	1个
	住宅小区检查问题整改率			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		
<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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	胶囊房治理数		50户	50户	其他标准
			房屋安全鉴定检查例数		146例	146例	其他标准
			房屋巡查完成数		2610次	2610次	其他标准
			党建活动丰富度		≥5种	≥5种	其他标准
		质量指标	物业管理完成率		100%	100%	其他标准
			投诉受理回复率		100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	D级危房新增数		1个	1个	其他标准
			住宅小区检查问题整改率		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 2026 年单位预算情况说明

### 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。2026 年收支总预算 2,693.76 万元，比 2025 年预算增加 303.55 万元，增长 12.70%，主要原因是：2025 年编外人员经费在上年预算基础上统一压减了 25%，而 2026 年严格遵守零基预算原则，以实际人员需求和相关政策标准为基础据实编制，因此预算金额同上年对比有所增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2,693.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,693.76 万元，占收入预算 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2,693.76 万元。其中：基本支出 718.31 万元，占 26.67%；项目支出 1,975.45 万元，占 73.33%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2,693.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,693.76 万元。支出包括：社会保障和就业支出 134.58 万元、卫生健康支出 64.12 万元、城乡社区支出 2,441.06 万元、住房保障支出 54 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

2026 年一般公共预算拨款 2,693.76 万元。其中：本年预算 2,693.76 万元，比 2025 年预算增加 303.55 万元，增长 12.7%，主要是原因是：2025 年编外人员经费在上年预算基础上统一压减了 25%，而 2026 年严格遵守零基预算原则，以实际人员需求和相关政策标准为基础据实编制，因此预算金额同上年对比有所增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 718.31 万元，占比 26.67%。其中：人员经费 647.60 万元、公用经费 70.71 万元；项目支出 1,975.45 万元，占比 73.33%。

### （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）61.84 万元，比 2025 年预算减少 1.45 万元，下降 2.29%，主要原因是：2026 年在职人员比上年减少了 2 名。

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）42.67 万元，比 2025 年预算减少 0.35 万元，下降 0.81%，主要原因是：2026 年在职人员比上年减少了 2 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）21.34 万元，比 2025 年预算减少 0.17 万元，下降 0.79%，主要原因是：2026 年在职人员比上年减少了 2 名。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）6万元，与2025年预算持平。

5. 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）2.73万元，比2025年预算减少0.14万元，下降4.88%，主要原因是：2026年在职人员比上年减少了2名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.38万元，比2025年预算减少1.32万元，下降4.77%，主要原因是：2026年在职人员比上年减少了2名。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.74万元，比2025年预算减少1.23万元，下降3.16%，主要原因是：2026年在职人员比上年减少了2名。

8. 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）2,441.06万元，比2025年预算增加317.82万元，增长14.97%，主要原因是：2025年编外人员经费在上年预算基础上统一压减了25%，而2026年严格遵守零基预算原则，以实际人员需求和相关政策标准为基础据实编制，因此预算金额同上年对比有所增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.44万元，比2025年预算减少9.04万元，下降16.90%，主要原因是：2026年在职人员比上年减少了2名。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.56万元，比2025年预算减少0.57万元，下降5.63%，主要原因是：2026年在职人员比上年减少了2名。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出718.31万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出575.30万元，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72.30万元，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70.71万元。主要用于：办公费、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、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**

2026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。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2026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**

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1,975.45万元，其中：一般公共预算本年拨款1,975.45万元。具体使用情况如下：

1. 房产专项工作经费584.32万元。主要用于物业小区市场巡查及综合内业处理经费、全区业委会孵化机构服务费、红色物业老旧小区房屋应急维修中心费用、房屋安全鉴定专业技术服务费、全国自然灾害风险普查工作经费、汉南片区白蚁防治经费、公共租赁住房货币化补贴经费、武汉经开区保障房平台运营经费、房产专网及登记系统维护费等。

2. 房产编外人员经费36万元。主要用于房产政务窗口聘请编外人员劳务费。

3. 沌阳街房管所经费（人员经费）1,308.13万元，主要用于沌阳街房管所改制人员的工资福利支出、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、食堂餐补、购买劳务支出（街聘人员）等。

4. 沌阳街房管所经费（公用经费）47万元，主要用于沌阳街房管所日常公用经费、工会经费、党建活动费等。

## 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（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计355.32万元。包括：货物类5万元，工程类0万元，服务类350.32万元。

### （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。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 608.5 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。

2026 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

2026 年，预算支出 1,975.45 万元全面实施绩效目标管理。设置了 3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）：

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。