

焦作市房地产交易所 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市房地产交易所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市房地产交易所2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市房地产交易所2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市房地产交易所概况

一、焦作市房地产交易所主要职责

（一）机构设置情况

焦作市房地产交易所规格相当于科级。核定人员编制22名，其中领导职数3名，管理人员16名，后勤人员3名。我单位执行政府会计制度。

（二）单位职责

主要职责是：负责办理房屋交易合同网签备案（包括新建商品房和存量房的转让、在建工程抵押、新建商品房和存量房的抵押、房屋租赁）；负责商品房预售资金及存量房交易资金监管的事务性工作；负责房屋测绘成果备案、楼盘表的建立和维护；负责房屋交易系统运行维护；负责房屋交易和产权档案的管理与利用；负责对所辖直管公房的管理、租赁、租金收缴与维修维护工作。

二、焦作市房地产交易所预算单位构成情况

本预算为焦作市房地产交易所单位预算。

第二部分

焦作市房地产交易所2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计261.78万元，支出总计261.78万元，与上年相比，收、支总计各减少44.23万元，下降14.45%，主要原因：本年度因租户退租等原因，非税收入减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计261.78万元，其中：一般公共预算收入261.78万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计261.78万元，其中：基本支出146.34万元，占55.90%；项目支出115.44万元，占44.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算261.78万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少44.23万元，下降14.45%，主要原因：本年度因租户退租等原因，非税收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为261.78万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出0.10万元，占0.04%；社会保障和就业支出18.97万元，占7.25%；住房保障支出242.71万元，占92.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为146.34万元。其中：人员经费128.84万元，主要包括：退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金；公用经费17.50万元，主要包括：培训费、办公费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、公务接待费、取暖费、公务用车运行维护费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.40万元。比上年预算数减少1.07万元，下降43.32%，主要原因：落实过紧日子的要求，厉行节约，严控三公经费。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有因公出国（境）费预算支出安排。

（二）公务用车购置及运行费 1.30万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于公务车辆的购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有公务车辆购置预算支出安排。**公务用车运行维护费 1.30万元**，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，比上年预算数减少1万元，下降43.48%，主要原因：本年度因租户退租等原因，非税收入减少，故精减公务用车运行维护费预算支出。

（三）公务接待费 0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.07万元，下降41.18%，主要原因：本年度因租户退租等原因，非税收入减少，故精减公务接待费预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算8.75万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少3.80万元，下降30.28%，主要原因：本年度因租户退租等原因，非税收入减少，故精减水电费、维修费等预算支出。

（二）政府采购支出情况

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市房地产交易所按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出115.44万元，涉及项目3个。

重点项目一：归还债务项目，年初预算安排100.59万元，主要用于：偿还焦作市盛德物业管理有限公司、焦作市焦东物业管理有限公司和焦作市焦西物业管理有限公司三家的借款。重点项目二：取暖费，年初预算安排3万元，主要用于：房地产综合市场大楼供暖支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市房地产交易所固定资产总额9620.23万元，其中，房屋建筑物9381.74万元，车辆30.13万元，办公设备129.41万元，专用设备27.72万元，其他资产51.23万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、交易资金监管：房屋交易网签备案过程中，由住房和城乡建设部门、政府授权的银行业金融机构或具有相应资质的第三

方机构对商品房预售资金、存量房交易资金等实施监管，是确保房屋交易资金安全的重要环节。

附件：焦作市房地产交易所2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	261.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	0.10
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	18.97
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	
		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	242.71
		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	261.78	本 年 支 出 合 计	261.78
上年结转结余			
收 入 总 计	261.78	支 出 总 计	261.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	261.78	261.78				261.78	261.78															
441302	焦作市房地产交易所	261.78	261.78				261.78	261.78															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	261.78	146.34	128.84	109.87	18.97	17.50	17.50		115.44	115.44	
			441302	焦作市房地产交易所	261.78	146.34	128.84	109.87	18.97	17.50	17.50		115.44	115.44	
205	08	03		培训支出	0.10	0.10				0.10	0.10				
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	18.97	18.97	18.97		18.97						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	242.71	127.27	109.87	109.87		17.40	17.40		115.44	115.44	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	261.78	支出合计	261.78	261.78						
一、本年收入	261.78	一、本年支出	261.78	261.78						
（一）一般公共预算拨 款	261.78	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款		（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	0.10	0.10						
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	18.97	18.97						
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	242.71	242.71						
		(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								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

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	261.78	146.34	109.87	18.97	17.50		115.44	115.44	
			441302	焦作市房地产交易所	261.78	146.34	109.87	18.97	17.50		115.44	115.44	
205	08	03		培训支出	0.10	0.10			0.10				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.97	18.97		18.97					
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	242.71	127.27	109.87		17.40		115.44	115.44	

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

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	146.34	128.84	17.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30302	退休费	50905	离退休费	18.97	18.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.52	7.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.60	43.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.37	58.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.53		4.53
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.22		4.22
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	146.34	146.34							
	441302	焦作市房地产交易所	146.34	146.34							
焦作市房地产交易所	公用经费	公用经费项目	17.50	17.50							
	人员类	离退休人员经费	18.97	18.97							
		在职人员基本工资	0.38	0.38							
		在职人员津贴补贴	7.52	7.52							
		事业单位绩效工资	43.60	43.60							
		待规范的地方津贴补贴	58.37	58.37							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市房地产交易所

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	261.78	261.78										
441302		焦作市房地产交易所				261.78	261.78										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	0.38	0.38										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.52	7.52										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.37	58.37										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.60	43.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.85	11.85										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.22	4.22										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.53	4.53										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.97	18.97										
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	100.59	100.59										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

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	
1.40		1.30		1.30	0.10

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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

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	115.44	115.44							
	441302	焦作市房地产交易所	115.44	115.44							
其他运转类	劳务费	焦作市房地产交易所	11.85	11.85							
其他运转类	取暖费	焦作市房地产交易所	3.00	3.00							
其他运转类	归还债务	焦作市房地产交易所	100.59	100.59							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	8.75
30201	办公费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	1.00
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.10
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	1.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

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
441302	焦作市房地产交易所	115.44	115.44										
410800220000000057079	劳务费	11.85	11.85					发入合同工工资及缴纳社保等费用的及时性	及时	提升房地产交易窗口服务效率	明显提升	全体合同工人员满意度	≥90%
								合同工人数	≤25名				
								工资发放准确性	100%				
410800220000000057709	取暖费	3.00	3.00					取暖面积	≥5300平方米	交易大厅及办公区工作环境的提升程度	明显提升	工作人员及群众对供暖的满意度	≥95%
								取暖面积覆盖率	≥95%				
4108002500000000035601	归还债务	100.59	100.59					清欠单位债务数量	≥3个	提升单位正常运转	明显提升	债权人对单位还款能力的认可度	≥90%
								借款偿还违约率	≤20%				
								本年度归还债务完成时间	2025年12月20日				