

环县房产服务中心
2026 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《物业管理条例》等法律法规，依法实施行政管理，维护房地产市场秩序，保障房地产权利人的合法权益，促进房地产业健康发展。

（二）负责全县房地产交易市场的行政管理和监督服务。

（三）商品房预售合同登记备案，房屋租赁合同登记备案；发放商品房预售许可证、房屋租赁证；对房地产中介服务机构和测绘机构实施监督管理；负责房屋测绘成果审核。

（四）查处房地产交易中的违法违纪行为；调处房地产交易中的纠纷；负责物业管理活动的监督管理，调处物业管理活动中的投诉，查处物业管理活动中的违法违规行为。

二、机构设置情况

环县房产服务中心内设五个职能股室，主要是：

1. 窗口业务股：办理各类房屋抵押登记、产权登记、商品房转移登记等业务初审、复审、审批及告知函录入，并测绘成果审核、建立楼盘、楼盘变更、房地产信息统计等业务。

2. 房地产开发股：实施全县房地产开发经营管理：房地产开发企业新建审查、申报与资质备案；房地产开发建设项目审查、备案；商品房预（销）售监督管理；核发商品房预售许可证；商品房买卖合同备案；管理商品房销售控制楼盘；实施房地产开发建设与商品房销售行政监督与执法；住宅小区开发建设综合验收。

3. 物业管理股：实施全县商品房住宅小区物业管理监督工作：物业服务企业新建审查、申报及资质备案；住宅专项维修资金的交存、使用管理；指导召开首次业主大会，成立业主委员会；行政监督与执法。

4. 财务室股：负责财务管理、工资造发、住宅专项维修资金的监管、住宅专项维修资金记账与银行专户核对、核报经费等业务。

5. 人秘股：负责上下级文件收发、送阅、督办、归档；起草文件；单位公章管理；公函处理及便函出具；房地产行政管理相关法律法规和政策宣传教育；协调各股室工作与收集各项工作情况；党建工作。

三、部门/单位收支总体情况

2026 年部门收支总预算 179.73 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；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。

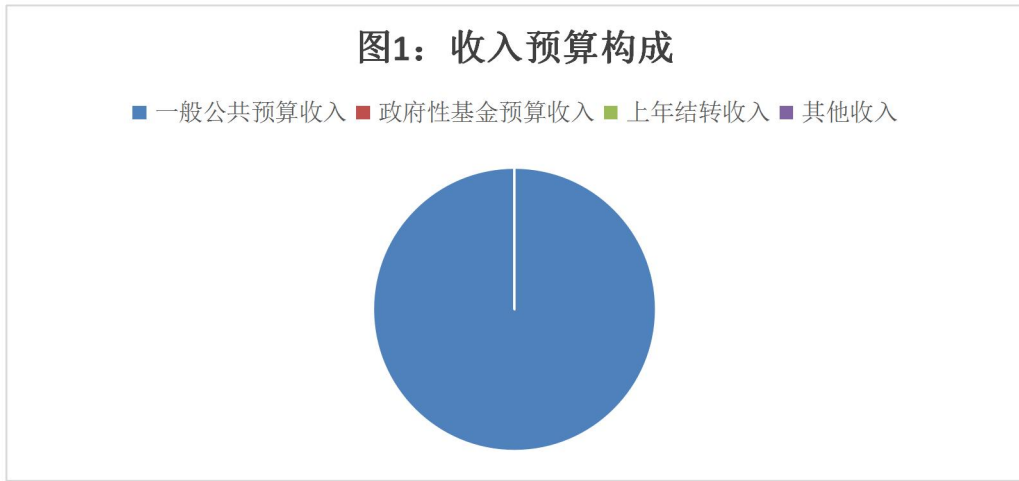
（一）收入预算

2026 年收入预算 179.73 万元（详见部门/单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 179.73 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；
其他收入 0 万元，占 0%。

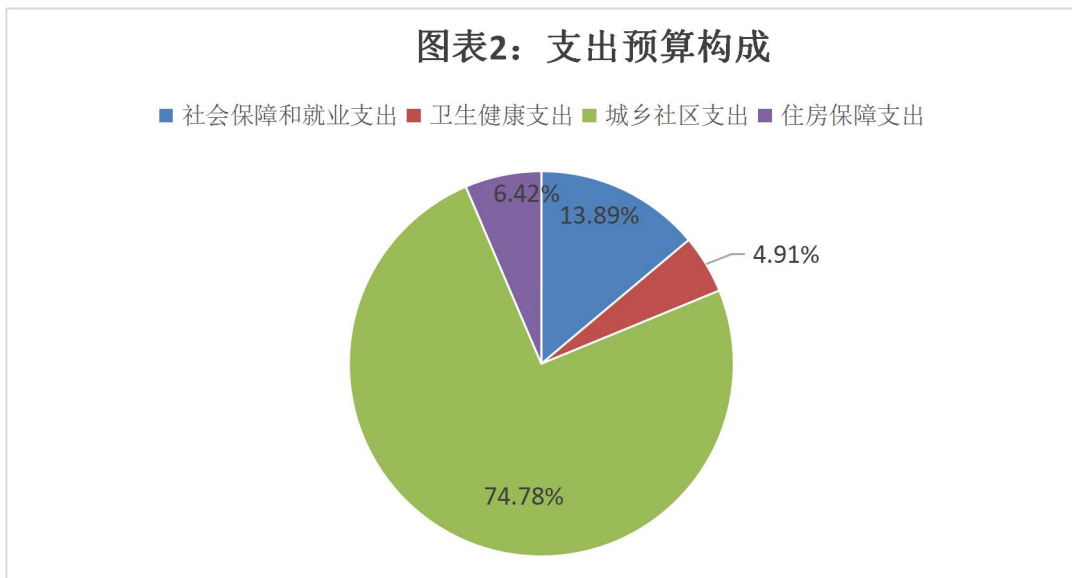


（二）支出预算

2026 年支出预算 151.21 万元（详见部门/单位预算公开表 3），全部为基本支出。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 179.73 万元，包括：社会保障和就业支出 24.96 万元、卫生健康支出 8.82 万元、城乡社区支出 134.4 万元、住房保障支出 11.54 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：



（一）基本支出

2026年基本支出179.73万元，比2025年预算减少6.11万元，下降3.29%，下降的主要原因是本年度人员较上年减少。

其中：人员经费支出166.77万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.96万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年预算持平。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1. 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15.39万元，比2025年预算增加2.99万元，主要原因是工资调标及在职人员增加，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.69万元，比2025年预算增加1.49万元，主要原因是工资调标及在职人员增加，职业年金缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为1.32万元，与上年持平。

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）2026年预算数为0.56万元，比2025年预算增加0.25万元，主要原因是本年度在职人员增加。

5. 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8.82万元，比2025年预算增加1.35万元，主要原因是工资调标及在职人员增加，医疗保险缴费增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为134.40万元，比2025年预算增加20.20万元，主要原因是工资调标及在职人员增加，人员经费预算支出增加。

7. 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 11.54 万元，比 2025 年预算增加 2.24 万元，主要原因是工资调标及在职人员增加，住房公积金缴费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，与 2025 年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费 0 万元，与 2025 年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费 0 万元，与 2025 年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 11.8 万元，较 2025 年预算减少 2.34 万元，减少 16.55%，减少的主要原因是落实过紧日子思想，压减公用开支。

七、政府采购安排情况

2026 年，无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值为 8.19 万元。固定资产主要为办公家具、电脑、保险柜等办公设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本单位 2026 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

(四) 部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

(五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，并按规定随年度预算一并公开，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年全年组织对单位整体支出开展绩效运行监控，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

3. **绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，为单位整体支出，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送并公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少部门预算项目 0 个，压减率 100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。为单位整体支出绩效，绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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、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: 1. 环县房产服务中心 2026 年预算公开表

2. 环县房产服务中心 2026 年整体支出绩效目标及预算项目
绩效目标表

环县房产服务中心

2026 年 2 月 28 日

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	179.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	24.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	134.4
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	179.73	本年支出合计	179.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	179.73	支出总计	179.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	179.73
经费拨款	
本年收入合计	179.73
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	
三、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	179.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	179.73	179.73		
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00		
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00		
[2010301]行政运行	0.00	0.00		
[208]社会保障和就业支出	24.96	24.96		
[20805]行政事业单位养老支出	23.08	23.08		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69		
[20808]抚恤	1.32	1.32		
[2080801]死亡抚恤	1.32	1.32		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
[210]卫生健康支出	8.82	8.82		
[21011]行政事业单位医疗	8.82	8.82		
[2101101]行政单位医疗	8.82	8.82		
[212]城乡社区支出	134.40	134.40		
[21201]城乡社区管理事务	134.40	134.40		
[2120101]行政运行	134.40	134.40		
[21307]农村综合改革	0.00	0.00		
[2130701]对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00		
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00		
[221]住房保障支出	11.54	11.54		
[22102]住房改革支出	11.54	11.54		
[2210201]住房公积金	11.54	11.54		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	179.73	一、本年支出	179.73
（一）一般公共预算财政拨款	179.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	24.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	8.82
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	134.4
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	11.54
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收入总计	179.73	支出总计	179.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	179.73	179.73	179.73							
环县房产服务中心	179.73	179.73	179.73							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计		179.73	
[201]	一般公共服务支出			
[20103]	政府办公厅(室)及相关机构事务			
[2010301]	行政运行			
[208]	社会保障和就业支出		24.96	
[20805]	行政事业单位养老支出		23.08	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.39	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出		7.69	
[20808]	抚恤		1.32	
[2080801]	死亡抚恤		1.32	
[20899]	其他社会保障和就业支出		0.56	
[2089999]	其他社会保障和就业支出		0.56	
[210]	卫生健康支出		8.82	
[21011]	行政事业单位医疗		8.82	
[2101101]	行政单位医疗		8.82	
[212]城乡社区支出	[212]城乡社区支出		134.4	
[21201]城乡社区管理事务	[21201]城乡社区管理事务		134.4	
[2120101]行政运行	[2120101]行政运行		134.4	
[221]	住房保障支出		11.54	
[22102]	住房改革支出		11.54	
[2210201]	住房公积金		11.54	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	179.73	166.77	12.96
301	工资福利支出		165.45	0.00
30101	基本工资		121.45	0.00
30102	津贴补贴		0.00	0.00
30103	奖金		0.00	0.00
30104	绩效工资		0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.39	0.00
30109	机关事业单位职业年金		7.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		8.82	0.00
30112	其他社会保障缴费		0.56	0.00
30113	住房公积金		11.54	0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	0.00
302	商品和服务支出		0.00	12.96
30201	办公费		0.00	9.40
30205	水费		0.00	0.00
30206	电费		0.00	0.00
30207	邮电费		0.00	0.00
30208	取暖费		0.00	0.00
30211	差旅费		0.00	0.00
30213	维修（护）费		0.00	0.00
30215	会议费		0.00	0.00
30216	培训费		0.00	0.00
30217	公务接待费		0.00	0.00
30228	工会经费		0.00	1.15
30229	福利费		0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费		0.00	0.00
30239	其他交通费用		0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助		1.32	0.00
30301	离休费		0.00	0.00
30302	退休费		0.00	0.00
30304	抚恤金		1.32	0.00
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							
环县房产服务中心							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计		11.8	
1	[30201] 办公费		9.4	
2	[30202] 印刷费			
3	[30205] 水费			
4	[30206] 电费			
5	[30207] 邮电费			
6	[30208] 取暖费			
7	[30209] 物业管理费			
8	[30211] 差旅费			
9	[30213] 维修（护）费			
10	[30215] 会议费			
11	[30218] 专用材料费			
12	[30229] 福利费		2.4	
13	[30231] 公务用车运行维护费			
14	[30299] 其他商品和服务支出			
15	[31002] 办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

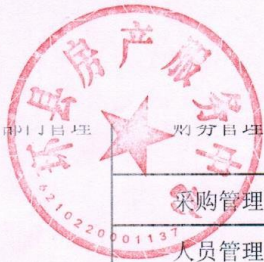
单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门（单位）整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称	环县房产服务中心					
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】	关于印发环县房地产管理所职能配置和人员编制方案的通知 环编发[2004]6号				
	部门（单位）职能	环县房产服务中心是县政府主管全县房地产业的行政职能管理部门，负责全县房地产行政监督管理、服务和行政执法工作。主要职责是：1、贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《物业管理条例》等法律法规，依法实施行政管理，维护房地产市场秩序，保障房地产权利人的合法权益，促进房地产业健康发展。2、负责全县房地产交易市场的行政管理和监督服务。3、商品房预售合同登记备案，房屋租赁合同登记备案；发放商品房预售许可证、房屋租赁证；对房地产中介服务机构和测绘机构实施监督管理；负责房屋测绘成果审核。4、查处房地产交易中的违法违纪行为；调处房地产交易中的纠纷；负责物业管理活动的监督管理，调处物业管理活动中的投诉，查处物业管理活动中的违法违规行为。				
部门年度绩效目标	目标1：保障中心正常运行，完成各项业务工作； 目标2：加强房产物业管理，确保房地产市场稳步发展； 目标3：严格做好政府安排的各项资金的落实，牢固把控好资金流向的合理合法化。					
人员情况	单位总人数	10				
	人员编制数（人）	11				
	在职人员数（人）	10				
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）				
	基本支出	人员经费	166.77			
		公用经费	12.96			
		合计	179.73			
项目支出	项目个数	1	项目总金额	1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注
资金投入	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		



履职目标		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
履职效果	部门履职目标	房地产市场整治覆盖率	≤	100	%	
		小区卫生干净整洁	定性	干净整洁		
		房地产市场整治工作完成及时性	定性	及时		
		精准扶贫工作完成率	=	100	%	
		资金支付及时性	=	100	%	
		政务工作完成率	≤	100	%	
		政务宣传质量达标率	≤	100	%	
		各项工作完成及时性	定性	及时		
	成本控制率	≤	100	%		
	部门效果目标	改善环境	定性	改善		
		提升工作服务水平	定性	提升		
		保障群众各项民生权益	定性	保障		
	社会影响	单位获奖情况	定性	有		
		违法违纪情况	定性	无		
	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
能力建设	长效管理	规划建设完备程度	定性	规范		
	人力资源建设	工作能力提升	定性	提升		
档案管理	档案管理规范性	定性	规范			
财政部门 审核意见	业务股室审核意见	(签章)	绩效股审核意见	(签章)		