

周口市住房保障和房地产业发展中心 2025 年度单位预算

二〇二五年二月

目录

第一部分 周口市住房保障和房地产业发展中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 周口市住房保障和房地产业发展中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市住房保障和房地产业发展中心 2025 年单位预算表

一、2025 年单位收支总体情况表

二、2025 年单位收入总体情况表

三、2025 年单位支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市住房保障和房地产业发展中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

周口市住房保障和房地产业发展中心机构规格相当于正科级，为公益一类事业单位，内设机构 17 个，包括：办公室、党建办公室、财务科、人事科、信访科、档案管理科、信息技术科、维修资金管理科、监督检查科、保障性住房资格审查科、保障性住房服务科、商品房销售合同备案科、商品房预（销）售登记备案科、商品房预售资金管理科、房屋征收科、物业服务科、房地产租赁服务科。

（二）主要职责

贯彻执行国家、省、市有关保障性住房、房地产交易和国有土地上房屋征收方面的法律、法规和政策；负责市本级保障性住房建设、管理和服务工作；负责市中心城区公房服务管理等工作；负责市中心城区房屋专项维修资金的缴存管理、使用核准等工作；负责市中心城区商品房预售登记服务、商品房现房销售备案服务，负责市中心城区商品房买卖合同、房屋抵押合同、房地产交易与成交价格备案服务，以及商品房预售资金和存量房资金备案服务等工作；负责承办房地产租赁纠纷调解及出租方、承租方委托的有关事宜；负责物业服务企业和物业行业管理的事务性工作，负责物业服务企业和物业行业党建工作，引导物业服务企业党组织与社区党组织签订共建协议；指导全市国有土地上房屋征收业务工

作，组织实施市中心城区市级项目国有土地上房屋征收与补偿的事务性工作。

二、预算单位构成

本预算为周口市住房保障和房地产业发展中心本级预算

。

第二部分

周口市住房保障和房地产业发展中心 2025 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市住房保障和房地产业发展中心单位 2025 年收入总计 630.08 万元，支出总计 630.08 万元，与上年相比，收、支总计各增加 630.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位机构改革为新增预算单位，上年度无预算数据。

二、收入预算总体情况说明

周口市住房保障和房地产业发展中心单位 2025 年收入合计 630.08 万元，其中：一般公共预算 630.08 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市住房保障和房地产业发展中心单位 2025 年支出合计 630.08 万元，其中：基本支出 26.98 万元，占 4.28%；项目支出 603.10 万元，占 95.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市住房保障和房地产业发展中心单位 2025 年一般公共预算收支预算 630.08 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 630.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，上年度无预算数据；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：单位本年度无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市住房保障和房地产业发展中心单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 630.08 万元，增长 630.08 万元。其中：基本支出 26.98 万元，占 4.28%；项目支出 603.10 万元，占 95.72%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.27 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 2.36 万元，占 0.38%；卫生健康支出 0.89 万元，占 0.14%；城乡社区事务支出 624.73 万元，占 99.15%；住房保障支出 1.83 万元，占 0.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市住房保障和房地产业发展中心单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 26.98 万元，其中：人员经费支出 25.96 万元，占 96.22%；公用经费支出 1.02 万元，占 3.78%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市住房保障和房地产业发展中心 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：单位本年度未预算“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。与上年相比，预算数持平，主要原因：单位本年度未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，

主要原因是：单位本年度未安排公务接待经费。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：单位本年度未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：单位本年度未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市住房保障和房地产业发展中心 2025 年无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) 行政（事业）单位机构运转经费

周口市住房保障和房地产业发展中心单位 2025 年机构运转经费支出预算 1.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公”经费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 630.08 万元。其中：项目支出 603.10 万元，涉及项目 2 个。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用

车0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，其他用车主要是：单位无其他用车；单价50
万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市住房保障和房地产业发展中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

预算01表

单位：周口市住房保障和房地产业发展中心		2025 年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	630.08	一、一般公共服务	0.27		
其中：财政拨款	630.08	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	2.36		
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	0.89		
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务	624.73		
		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	1.83		
		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	630.08	本 年 支 出 合 计	630.08		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	630.08	支 出 总 计	630.08		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年单位收入总体情况表

预算02表

单位：周口市住房保障和房地产业发展中心

2025 年度

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	630.08	630.08	630.08	630.08														
506	周口市住房和城乡建设局	630.08	630.08	630.08	630.08														
506006	周口市住房保障和房地产业发展中心	630.08	630.08	630.08	630.08														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年单位支出总体情况表

预算03表
金额单位：万元

单位：周口市住房保障和房地产业发展中心

2025年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	630.08	26.98	25.96		1.02		603.10	603.10	
			506	周口市住房和城乡建设局	630.08	26.98	25.96		1.02		603.10	603.10	
201	29	06		工会事务	0.27	0.27			0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	2.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	02		事业单位医疗	0.89	0.89	0.89						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	624.73	21.63	20.88		0.75		603.10	603.10	
221	02	01		住房公积金	1.83	1.83	1.83						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

预算04表
金额单位：万元

单位：周口市住房保障和房地产业发展中心

2025年度

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	630.08	一、本年支出	630.08	630.08	630.08		
（一）一般公共预算拨款	630.08	（一）一般公共服务支出	0.27	0.27	0.27		
其中：财政拨款	630.08	（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	2.36	2.36	2.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.89	0.89	0.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	624.73	624.73	624.73		
		（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	1.83	1.83	1.83		
		(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					
收入合计：	630.08	支出合计	630.08	630.08	630.08		

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情况表

预算05表
金额单位：万元

单位：周口市住房保障和房地产业发展中心

2025年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	630.08	26.98	25.96		1.02		603.10	603.10	
			506	周口市住房和城乡建设局	630.08	26.98	25.96		1.02		603.10	603.10	
201	29	06		工会事务	0.27	0.27			0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	2.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	02		事业单位医疗	0.89	0.89	0.89						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	624.73	21.63	20.88		0.75		603.10	603.10	
221	02	01		住房公积金	1.83	1.83	1.83						

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表

预算06表
金额单位：万元

单位：周口市住房保障和房地产业发展中心

2025年度

部门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				26.98	25.96	1.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.85	9.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.17	5.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.83	1.83	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

399	99	其他支出	599	99	其他支出	4.00	4.00	4.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	1.83									

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”经费支出情况表

预算08表
金额单位：万元

单位：周口市住房保障和房地产业发展中心

2025年度

“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	

注：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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

预算09表
金额单位：万元

单位：周口市住房保障和房地产业发展中心

2025年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

预算10表
金额单位：万元

单位：周口市住房保障和房地产业发展中心

类型	项目名称	项目单位	合计	2025年度 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		
			603.10	603.10							
	506	周口市住房和城乡建设局	603.10	603.10							
其他运转类	住房保障和房地产业发展中心补助经费	周口市住房保障和房地产业发展中心	599.10	599.10							
其他运转类	改善保障房工作经费	周口市住房保障和房地产业发展中心	4.00	4.00							

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汇总表

预算11表

单位：周口市住房保障和房地产业发展中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
506	周口市住房和城乡建设局	603.10	603.10										
506006	周口市住房保障和房地产业发展中心	603.10	603.10										
411600240000000003435	改善保障房工作经费	4.00	4.00			培训总成本	≤	培训场次 宣传活动开展次数	= ≥	对培训人员综合素质的改善	定性	培训人员满意度	≥
4116002500000000068010	住房保障和房地产业发展中心补助经费	599.10	599.10			工资成本	=	员工人数数量 工资对象准确率	=	工资对象收入情况 工资对象生活改善	定性	单位职工满意度	≥

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。