

贵阳市房地产交易管理中心
2025 年部门预算公开信息

目录

一、单位概况.....	3
（一）单位主要职能:	3
（二）单位机构设置:	3
（三）预算单位构成.....	4
（四）单位人员构成:	4
二、单位主要工作任务和政策依据.....	4
（一）建强一个组织.....	4
（二）紧盯两个对象.....	4
（三）守好三条底线.....	4
（四）探索四条路径.....	5
三、部门预算安排情况说明.....	5
（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）.....	5
（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）.....	6
（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）.....	7
（五）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）.....	7
（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）.....	8
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）.....	8
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）.....	8
（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）.....	8
（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）.....	9
（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）.....	9
（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）.....	9
四、其他重要事项说明.....	9
五、2025 年部门预算公开表（附表）.....	12

一、单位概况

（一）单位主要职能：

宗旨：房地产交易管理工作提供服务。

业务范围包括：负责房地产交易管理信息平台建设和数据管理工作；负责房产交易档案的建立、管理和查询利用工作；提供房地产交易管理法律法规和政策的咨询服务。参与草拟房地产交易管理的地方性法规；协助办理辖区内房屋面积预测绘管理、预售楼盘表管理、商品房预售许可证受理、审核、缮发证、商品房交易预售合同备案、房屋面积实测绘管理、现售楼盘表管理、商品房现房备案、商品房交易现售合同备案、房屋转让备案、房屋抵押备案等事务性工作；协助办理商品房预售资金监管、房屋维修资金归集、商品房交付备案等事务性工作；配合完成领导干部个人申报事项房产信息查核工作、负责承担本单位网上名称管理工作职责。承担上级部门交办的其他工作。

（二）单位机构设置：

贵阳市房地产交易管理中心系贵阳市住建局下属公益一类事业单位。下设 8 个内设机构：其中：1. 综合办公室、2. 财务科、3. 市场法规科、4. 合同备案及资金监管科、5. 楼盘科、6. 技术信息科、7. 档案室、8. 政务服务科。

（三）预算单位构成

本预算仅为贵阳市房地产交易管理中心（本级）预算，没有下属单位。

（四）单位人员构成：

2024 年核定编制 35 人，2024 年年末在职职工 28 人（管理岗 7 人，技术岗 18 人、工勤岗 3 人）；退休人员 32 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）建强一个组织

以政治建设为统领，加强党支部的标准化、规范化建设，通过强党建引领强业务，培养一支讲政治、精业务、谋发展的干部队伍。持续利用“三会一课”制度、“第一议题”制度等，从思想上引导党员干部干事创业的积极性。

（二）紧盯两个对象

盯好“在建的房”和“已建的房”，与 14 个区县、管委会房地产科建立工作机制，做到熟人熟事，相关科室全盘了解每个区所有在建项目，跟各区相关部门共同解决房地产开发项目存在问题（按揭贷款、办手续问题）；在已建的房上，主要把二手房交易备案和资金监管形成全市管理办法，利用城中村改造、安置房等政策与各区共同去库存。

（三）守好三条底线

一是避免踏入“一房两卖”“抵押房”“查封房”，与不动产信息系统全面打通。二是守住公平正义底线，全力配合公检法

司等部门查询。三是守住对党忠诚底线，配合组织纪检查询房产信息。

（四）探索四条路径

一是要积极融入大部制，从房地产业全生命周期去找自己的定位、目标和任务，从“管理者”转型为“服务员”，主要配合房地产发展统筹部开展好：维修资金收缴、交付备案楼盘表建立、预售许可证受理、资金追缴、白名单及保交房处置和帮助推进所有房开项目手续办理。二是要强化信息化支撑，将楼盘表、地籍信息、预售、现售、一手房网签备案（预现售）、预售资金监管、抵押备案（登记）、交付备案、维修资金缴纳、从业人员注册、房地产开发资质、中介注册、二手房交易（租赁）备案、二手房资金监管及相关档案信息进行串联，开展系统融合瘦身，按照各区权限全市14个区县管委会全面启用新系统，积极融入“智慧住建”体系驾驶仓中，不断拓宽数据政用、民用、商用、基层用的运用场景，新建系统同时要与市公积金中心、银行、不动产打通。三是要加强年轻干部队伍的培养，做到能者上，庸者下，培养符合新时代要求、综合素质能力强、听党指挥、能打胜仗的党员干部队伍。四是要加强对政策的学习和对市场的分析，拟组织外出学习2次。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2025 年部门收入预算总额 924.98 万元，其中：本年收入 924.98 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 924.98 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 924.98 万元，其中：本年支出 924.98 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 209.21 万元，卫生健康支出 29.72 万元，住房保障支出 686.06 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 47.16 万元，增长 5.37%，主要原因是：单位转变为全额拨款事业单位且有新进人员。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 47.16 万元，增长 5.37%，主要原因是：单位转变为全额拨款事业单位且有新进人员。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 924.98 万元，其中：本年收入 924.98 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 924.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 924.98 万元，其中：社会保障和就业支出 209.21 万元，卫生健康支出 29.72 万元，住房保

障支出 686.06 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 924.98 万元，比 2024 年预算增加 47.16 万元，增长 5.37%，主要原因是：单位性质从自收自支转变为全额拨款且有新进人员。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出 924.98 万元，比 2024 年增加 248.88 万元，增长 36.81%，增加原因是：单位性质从自收自支转变为全额拨款。其中：基本支出 644.98 万元，比 2024 年增加 258.88 万元，增长 67.05%，增加原因是：单位性质从自收自支转变为全额拨款；项目支出 280 万元，比 2025 年减少 10 万元，减少 3.8%，减少原因是：按照过“紧日子”要求，提高项目的资金利用率。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年人员经费 586.73 万元，比 2024 年增加 210.18 万元，增加 55.82%，增加原因为：单位性质从自收自支转变为全额拨款。公用经费 58.25 万元，比 2024 年预算增加 48.7 万元，增长 509.95%，增加原因为：单位性质从自收自支转变为全额拨款。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，比 2024 年预算增加 1.93 万元，增长 100%，主要原因是：以前年度是由单位资金保障，因单位 2024 年更改为全额拨款单位后由财政资金保障，因此车辆运维费预算增加。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 50 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 50 万元，服务类政府采购 0 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 47.05 万元，增长 94.1%，

主要原因是：回迁办公，为满足办公条件，需进行基本功能改造。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无市对下转移支付。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，本单位属于二级单位，不涉及此表，无须填报。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

我单位 2025 年重点支出项目一个。协税专项经费 280 万元，属于协助云岩南明观山湖房屋交易环节税款征收专项经费。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：

2025 年部门机构运行经费预算为 58.25 万元，其中：办公费 43.62 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1 万元、工会经费 6.56 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他交通费用 1.2 万元、其他商品和服务支出 3.65 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 48.7 万元，增长 509.95%，主要原因是：单位由自收自支转为全额拨款，机构运行经费由财政保障。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 24177.84 万元，分布构成情况为：房屋 27195.44 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项

目 1 个，涉及财政拨款预算 280 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，协税专项经费，金额 280 万元，主要用于：根据房产交易税收征管工作的统一安排，具体负责云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收的协助工作，保证协税工作顺利完成，做到源头管控，应征计征，保证税款及时足额入库。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市房地产交易管理中心 编制
2025 年 2 月 10 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	924.98	一、本年支出	924.98
（一）财政拨款收入	924.98	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	924.98	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	209.21
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	29.72
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	686.06
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	924.98	支出总计	924.98

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市房地产交易管理中心	924.98	924.98	924.98						
合计	924.98	924.98	924.98						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市房地产交易管理中心	924.98	924.98	924.98						
合计	924.98	924.98	924.98						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	924.98	一、本年支出	924.98
（一）一般公共预算拨款收入	924.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	209.21
		（八）卫生健康支出	29.72
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	686.06
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	924.98	支出总计	924.98

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
211103	贵阳市房地产交易管理中心	924.98	644.98	586.73	58.25	420.00	420.00	
208	社会保障和就业支出	209.21	209.21	205.56	3.65			
20805	行政事业单位养老支出	206.00	206.00	202.35	3.65			
2080502	事业单位离退休	141.98	141.98	138.33	3.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	42.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	21.34				
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20				
210	卫生健康支出	29.72	29.72	29.72				
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	29.72				
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	16.84				
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	12.88				
221	住房保障支出	686.06	406.06	351.46	54.60	280.00	280.00	
22102	住房改革支出	39.33	39.33	39.33				
2210201	住房公积金	39.33	39.33	39.33				
22103	城乡社区住宅	646.73	366.73	312.13	54.60	280.00	280.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	646.73	366.73	312.13	54.60	280.00	280.00	
合计		924.98	644.98	312.13	58.25	280.00	280.00	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市房地产交易中心	644.98	586.73	58.25
301		工资福利支出	448.40	448.40	
	01	基本工资	121.58	121.58	
	02	津贴补贴	3.38	3.38	
	03	奖金	79.13	79.13	
	07	绩效工资	108.04	108.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.68	42.68	
	09	职业年金缴费	21.34	21.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	
	11	公务员医疗补助缴费	12.88	12.88	
	12	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
	13	住房公积金	39.33	39.33	
302		商品和服务支出	58.25		58.25
	01	办公费	43.62		43.62
	07	邮电费	0.30		0.30
	11	差旅费	1.00		1.00
	28	工会经费	6.56		6.56
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	1.20		1.20
	99	其他商品和服务支出	3.65		3.65
303		对个人和家庭的补助	138.33	138.33	
	02	退休费	138.33	138.33	
合计			644.98	586.73	58.25

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市房地产交易管理中心	644.98	586.73	58.25
505		对事业单位经常性补助	506.65	448.40	58.25
	01	工资福利支出	58.25		58.25
	02	商品和服务支出	448.40	448.40	
509		对个人和家庭的补助	138.33	138.33	
	05	离退休费	138.33	138.33	
合计			644.98	586.73	58.25

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
211103	贵阳市房地产交易管理中心							
	本单位无政府性基金预算							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
211103	贵阳市房地产交易管理中心							
	本单位无国有资本经营预算							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本单位未发生因公出国（境）。
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务接待。
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	0.00	1.93	1.93		以前年度是由单位资金保障，因单位2024年更改为全额拨款单位后由财政资金保障，因此车辆运维费预算增加。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	0.00	1.93	1.93		

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市房地产交易管理中心	50.00		50.00	
合计	50.00		50.00	

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			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
211103	贵阳市房地产交易管理中心					
	本单位无对下转移支付					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释 等）	指标值说明（评 分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		协税专项经费			
主管部门及代码		211103		实施单位	贵阳市房地产交易管理中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,800,000.00	
		财政拨款		2,800,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		2,800,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		根据房产交易税收征管工作的统一安排, 具体负责云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收的协助工作, 保证协税工作顺利完成 1、协助云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收完成率达到100%, 做到源头控管, 应征计征, 保证税款及时足额入库 2、完成协助云岩、南明、观山湖区房产交易环节各项税收共计44096.48万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	协助税务部门征收税费	≥44096.48万元	协助税务部门征收房产交易环节征税费
		质量指标	协助税收合理投诉次数	=0次	衡量协助税收收到的投诉, 即衡量该项工作的完成质量
		时效指标	协税专项项目完成及时率	12月31日前	衡量当年协税专项经费项目是否于当年12月31日完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益指标	是否促进税收增长	是	协助税务部门对房产交易环节的税收工作, 保证源头管控, 应征计征, 保证税
		社会效益指标	是否加强纳税人纳税意识	是	加强群众纳税意识, 从领导到科室, 积极支持税务部门切实做好房产税收征管
	满意度指标	服务对象满意度指标	税收满意度	≥95%	对在房产交易税务窗口办事人员的满意度