

原重庆市渝北区房地产交易事务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）为房地产市场健康发展提供服务。

（二）牵头筹备房交会等房地产交易有关活动。承担房地产开发企业的申报价格初审、上报、经济调度等事务性工作。参与房地产交易有关信访维稳和风险化解等工作。参与房地产交易产权、产籍核查及遗留问题处置。

（三）承担辖区内房地产中介机构登记备案以及缮证、发证、归档等事务性工作。承担二手房交易房源核验、网签及挂牌交易等有关事务性工作。调处二手房交易矛盾纠纷。维护房地产经纪网络信息平台。

（四）承担住房租赁项目初审、补贴金额发放和住房租赁项目日常管理等事务性工作。承担住房租赁企业、住房租赁房源、房屋租赁合同备案以及初审、缮证、发证、归档等事务性工作。调处住房租赁矛盾纠纷。健全完善住房租赁企业信用管理制度。

（五）承担区住房城乡建委交办的其他任务。

（二）单位构成

原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会下属正科级全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 380.99 万元，其中：一般公共预算拨款 380.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 3.52 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入比 2025 年减少 3.52 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 380.99 万元，其中：社会保障和就业支出 47.68 万元，卫生健康支出 13.72 万元，城乡社区支出 305.62 万元，住房保障支出 13.96 万元。支出比 2025 年减少 3.52 万元，主要是基本支出增加 6.48 万元，项目支出减少 10 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 380.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 380.99 万元，比 2025 年减少 3.52 万元。其中：基本支出 335.99 万元，比 2025 年增加 6.48 万元，主要是人员变动，主要用于新增人员工资及社保；项目支出 45 万元，比 2025 年减少 10 万元，主要是临聘人员减少，主要用于临聘人员工资及社保。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年

增加 1.5 万元，主要原因是为促进房地产市场平稳发展，执法检查较多；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：郭鹂 联系方式：023-67808408

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	380.99	一、本年支出	380.99	380.99		
一般公共预算资金	380.99	社会保障和就业支出	47.68	47.68		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.72	13.72		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	305.62	305.62		
		住房保障支出	13.96	13.96		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	380.99	支出合计	380.99	380.99		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		380.99	335.99	45.00
208	社会保障和就业支出	47.68	47.68	
20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	13.72	13.72	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
212	城乡社区支出	305.62	260.62	45.00
21201	城乡社区管理事务	305.62	260.62	45.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	260.62	260.62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	
22102	住房改革支出	13.96	13.96	
2210201	住房公积金	13.96	13.96	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		335.99	279.65	56.34
301	工资福利支出	141.34	141.34	
30101	基本工资	68.35	68.35	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	27.85	
30109	职业年金缴费	13.93	13.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	13.96	13.96	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30107	绩效工资	132.58	132.58	
3010701	事业基础绩效工资	46.00	46.00	
3010702	事业超额绩效工资	86.58	86.58	
302	商品和服务支出	56.34		56.34
30201	办公费	43.23		43.23
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	1.00		1.00
30216	培训费	1.03		1.03
30228	工会经费	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
5.50		5.50		5.50	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	380.99	合计	380.99
一般公共预算资金	380.99	社会保障和就业支出	47.68
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.72
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	305.62
财政专户管理资金		住房保障支出	13.96
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		380.99	380.99								
208	社会保障和就业支出	47.68	47.68								
20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90								
210	卫生健康支出	13.72	13.72								
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72								
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72								
212	城乡社区支出	305.62	305.62								
21201	城乡社区管理事务	305.62	305.62								
2120109	住宅建设与房地产市场监管	260.62	260.62								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	45.00								
221	住房保障支出	13.96	13.96								
22102	住房改革支出	13.96	13.96								
2210201	住房公积金	13.96	13.96								

表八

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		380.99	335.99	45.00
208	社会保障和就业支出	47.68	47.68	
20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	13.72	13.72	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
212	城乡社区支出	305.62	260.62	45.00
21201	城乡社区管理事务	305.62	260.62	45.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	260.62	260.62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	
22102	住房改革支出	13.96	13.96	
2210201	住房公积金	13.96	13.96	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质		计量单位	是否核心

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	房地产交易		业务主管部门	原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	
当年预算	20.00				
项目概况	委托第三方机构对房地产市场形势分析；组织培训房地产经纪机构、住房租赁企业（含场地租赁费、资料费等）；租赁专项整治；4举办区春、秋季房交会现场搭建及活动组织（线上、线下宣传）				
立项依据	1、《房地产经纪管理办法》、《住房租赁条例》；2、市住房建设委员会 市市场监督管理局 市网信息办《重庆市房地产经纪管理实施细则(试行)》的通知》渝建发〔2025〕3号；3、市住房城乡建委 市城管局 市市场监管局《关于进一步加强住房租赁市场监管服务工作的通知》渝建市场〔2025〕10号；4、人民银行 国家金融监督管理总局《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》银发〔2024〕2号；5、重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市促进房地产业良性循环和健康发展的若干措施的通知》渝府办发〔2022〕65号；6、市住房和城乡建设委员会 中国人民银行重庆营业管理部 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 重庆市规划和自然资源局 重庆市地方金融监督管理局《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》渝建〔2022〕38号；7、重庆市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》渝房市办〔2024〕1号。				
当年绩效目标	1、落实落细房地产系列优化政策，大力开展促销专项行动促进房地产市场加快复苏，进一步稳市场、稳预期，加快企业销售回款、全力提振投资信心和能力。2、加强中介机构、住房租赁企业及从业人员监管，规范房地产市场秩序，有效化解房地产市场矛盾纠纷。3、加大住房租赁市场发展力度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	总成本控制金额	20	元	≤	200000
	检查中介机构个数	20	家	≥	200
	按时完成率	20	%	=	100
	化解房地产市场纠纷	20	%	≥	80
	群众满意度	10	%	≥	80

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	聘用人员经费（房产交易事务中心）		业务主管部门	原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	
当年预算	25.00				
项目概况	临聘人员费用				
立项依据	1、《全区机关事业单位编外聘用人员员额数量控制表》（渝北人社发〔2021〕79号） 2、渝北区2024年部门预算定额标准 关键条文：单位编外聘用人员5万元/人/年				
当年绩效目标	在严格控制编外聘用人员数量，有效降低运行成本的情况下，保质保量按时完成房地产行业监管工作内容。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员控制数	20	人	≤	5
	按时完成率	20	%	=	100
	有效完成率	20	%	=	100
	解决就业人数	20	人	=	5
	满意度	20	%	≥	90
	项目总成本	10	元/年	≤	250000