

杨陵区房地产管理所

2026 年单位预算

单 位：杨陵区房地产管理所

单位负责人：孙晓振

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2026 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：为人民群众提供房管服务。为房地产权利人提供确权服务；房屋管理，房地产权属登记与发证，房地产产籍整理保管。（相关社会服务）。

二、2026 年度单位工作任务

（一）加快推进历史遗留问题，紧盯剩余 6 个安置小区手续完善目标，确保 2026 年 6 月底前资料全量归集，实现“应登尽登”；持续攻坚隆发广场、滨河湾小区等重点项目，推动规划验收与竣工备案闭环，打通登记堵点。

（二）深化不动产登记系统建设，加快数据整合与硬件升级，拓展线上办理事项范围，力争网办率突破 50%；常态化推进“一件事一次办”“带押过户”“税费统缴”，扩大“交地即交证”“交房即交证”改革覆盖面，力争新增 15 个以上项目实现“零时差”发证。

（三）加快房地一体宅基地确权登记收尾，申请专项经费保障地籍调查与林权登记工作；加快地籍数据库建设，建立健全“日常+定期”更新机制，保持地籍数据的现势性、准确性和权威性。

（四）强化政策宣传，通过线上线下渠道引导群众优先使用线上平台，提升服务知晓率与使用率；健全长效协同机制，总结“双交证”与历史遗留问题化解经验，推动部门联动、进度督办、源头防控常态化，坚决防范新增“登记难”问题，为示范区高质量发展筑牢产权基石。

(五)进一步加强不动产登记便民利民窗口建设,提升登记队伍能力与服务水平,全面排查整改硬件设施、服务作风、业务办理等方面问题,打造标准化、规范化窗口。

三、单位预算单位

从预算单位构成看,纳入2026年度单位预算编制范围的单位共1个

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区房地产管理所	无

四、单位人员情况说明

截止2025年底,本单位人员事业编制17人,实有事业人员11人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本单位预算收入189.03万元,其中一般公共预算拨款收入189.03万元,政府性基金拨款收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,对附属单位上缴收入0.00万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,上年结转0.00万元,上年实户资金余额0.00万元(2025年年底非财政性资金)、其他收入0.00万元,2026年本单位预算收入较上年减少5.55万元,主要原因是人员工资福

利减少；2026年本单位预算支出189.03万元，其中一般公共预算拨款支出189.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、实户资金(2025年年底非财政性资金)支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年减少5.55万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入189.03万元，其中一般公共预算拨款收入189.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本单位财政拨款收入较上年减少5.55万元，主要原因是人员工资福利收入减少；2026年本部门财政拨款支出189.03万元，其中一般公共预算拨款支出189.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少5.55万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出189.03万元，较上年减少5.55万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出189.03万元，其中：事业运行(2200150)157.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.12万元；住房公积

金（2210201）13.59 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本单位当年一般公共预算支出 189.03 万元，其中：

工资福利支出（301）178.03 万元，较上年减少 5.55 万元，主要原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）11 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本单位当年一般公共预算支出 189.03 万元，其中：

工资福利支出（50501）178.03 万元，较上年减少 5.55 万元，主要原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（50502）11 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金收支。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是响应过紧日子号召，缩减公务用车运行维护费预算；其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1.6 万元；本年无公务用车购置费经费预算；

2026 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化；

2026 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2025 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设

备 0 台（套）。

本单位无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2026 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 189.03 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026 年，本单位 2025 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无当年机关运行经费预算安排。

本单位无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026 年单位预算公开报表

单位名称：杨陵区房地产管理所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
2	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
3	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
4	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
5	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	是	
6	2026年单位综合预算政府性基金收支表	否	
7	2026年部门综合预算收支总表	否	
8	2026年部门综合预算收入总表	否	
9	2026年部门综合预算支出总表	否	
10	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
11	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
12	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
13	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
14	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
15	2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
16	2026年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	
17	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
18	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	
19	2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
20	收支总表	否	

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	189.04	178.04	11.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	157.33	146.33	11.00	0.00	
6	22001	自然资源事务	157.33	146.33	11.00	0.00	
7	2200150	事业运行	157.33	146.33	11.00	0.00	
8	221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	13.59	13.59	0.00	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			189.03	178.03	11.00	0.00	
2	301	工资福利支出			178.03	178.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.51	60.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.94	34.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.44	35.44	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.89	8.89	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.59	13.59	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	189.04	178.04	11.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.12	18.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	157.33	146.33	11.00	
6	22001	自然资源事务	157.33	146.33	11.00	
7	2200150	事业运行	157.33	146.33	11.00	
8	221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	
9	22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	
10	2210201	住房公积金	13.59	13.59	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			189.03	178.03	11.00	
2	301	工资福利支出			178.03	178.03	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.51	60.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.94	34.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.44	35.44	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.12	18.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.89	8.89	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.59	13.59	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2026年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

2026年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区房地产管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	189.03	一、部门预算	189.03	一、部门预算	189.03	一、部门预算	189.03
2	1、财政拨款	189.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.03	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	189.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178.03	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	189.03
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	157.33	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区房地产管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	189.03	本年支出合计	189.03	本年支出合计	189.03	本年支出合计	189.03
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	189.03	支出总计	189.03	支出总计	189.03	支出总计	189.03

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区房地产管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	189.03	一、财政拨款	189.03	一、财政拨款	189.03	一、财政拨款	189.03
2	1、一般公共预算拨款	189.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.03	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178.03	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	189.03
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	157.33	5、对附属单位补助支出	0.00		

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区房地产管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
21			20、住房保障支出	13.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	189.03	本年支出合计	189.03	本年支出合计	189.03	本年支出合计	189.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	189.03	支出总计	189.03	支出总计	189.03	支出总计	189.03

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区房地产管理所

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	189.04	178.04	11.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	157.33	146.33	11.00	0.00	
6	22001	自然资源事务	157.33	146.33	11.00	0.00	
7	2200150	事业运行	157.33	146.33	11.00	0.00	
8	221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	13.59	13.59	0.00	0.00	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区房地产管理所

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			189.03	178.03	11.00	0.00	
2	301	工资福利支出			178.03	178.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.51	60.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.94	34.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.44	35.44	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.89	8.89	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.59	13.59	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区房地产管理所

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	189.04	178.04	11.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.12	18.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	157.33	146.33	11.00	
6	22001	自然资源事务	157.33	146.33	11.00	
7	2200150	事业运行	157.33	146.33	11.00	
8	221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	
9	22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	
10	2210201	住房公积金	13.59	13.59	0.00	

表8

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区房地产管理所

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			189.03	178.03	11.00	
2	301	工资福利支出			178.03	178.03	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.51	60.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.94	34.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.44	35.44	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.12	18.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.89	8.89	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.59	13.59	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区房地产管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出	0.00

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区房地产管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区房地公

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2026部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区房产

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区房地产管理所

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

预算单位：杨陵区房地产管理所

序号	单位编码	单位名称	2025年									一般公共预算		
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护 费					小计	因公出国 (境)费用	
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费					
1		合计	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
2	144	杨陵区自然资源局	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
3	14400	杨陵区房地产管理所	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00

会议费及会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

2026年				增减变化情况										
算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
公务接待 费	公务用车购置及运行维护 费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
	小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费		
0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00

收支总表

预算单位：杨陵区房地产管理所

单位：万元

序号	收入		支出	
	收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
1	总计	189.03	总计	189.03
2	公共预算拨款	189.03	公共预算拨款	189.03
3	一般公共预算拨款	189.03	一般公共预算拨款	189.03
4	非税收入	0.00	非税收入	0.00
5	专项资金项目	0.00	专项资金项目	0.00
6	专项资金项目（省级）	0.00	专项资金项目（省级）	0.00
7	专项资金项目（中央）	0.00	专项资金项目（中央）	0.00
8	专项资金项目（市级）	0.00	专项资金项目（市级）	0.00
9	专项资金项目（县级）	0.00	专项资金项目（县级）	0.00
10	专项资金项目（乡级）	0.00	专项资金项目（乡级）	0.00
11	政府性基金拨款	0.00	政府性基金拨款	0.00

收支总表

预算单位：杨陵区房地产管理所

单位：万元

序号	收入		支出	
	收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
12	政府性基金拨款（省级）	0.00	政府性基金拨款（省级）	0.00
13	政府性基金拨款（中央）	0.00	政府性基金拨款（中央）	0.00
14	政府性基金拨款（市级）	0.00	政府性基金拨款（市级）	0.00
15	政府性基金拨款（县级）	0.00	政府性基金拨款（县级）	0.00
16	政府性基金拨款（乡级）	0.00	政府性基金拨款（乡级）	0.00
17	事业收入	0.00	事业收入	0.00
18	纳入财政专户管理的收费	0.00	纳入财政专户管理的收费	0.00
19	教育收费	0.00	教育收费	0.00
20	医疗收费	0.00	医疗收费	0.00
21	非税成本返还	0.00	非税成本返还	0.00
22	其他事业收入	0.00	其他事业收入	0.00

收支总表

预算单位：杨陵区房地产管理所

单位：万元

序号	收入		支出	
	收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
23	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00
24	事业单位经营收入	0.00	事业单位经营收入	0.00
25	附属单位上缴收入	0.00	附属单位上缴收入	0.00
26	其他收入	0.00	其他自有资金	0.00
27	上级补助收入	0.00		
28	用事业基金弥补收支差额	0.00		
29	上年结转	0.00	上年结转	0.00
30	上年公共预算结转	0.00	上年公共预算结转	0.00
31	上年基金预算结转	0.00	上年基金预算结转	0.00
35	收入项目合计	189.03	支出项目合计	189.03