

2026年
韶关市房产交易中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市房产交易中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市房产交易中心概况

一、主要职责

协助市住建局开展房屋交易资金监督管理，办理商品房预售资金收存、使用和存量房交易资金托管手续的事务性工作。负责建立楼盘表、购房资格审核、房源验核。协助市住建局办理房屋买卖、租赁、抵押合同网签备案手续的事务性工作。协助市住建局办理住宅专项维修资金交存和使用手续的事务性工作。负责房产交易档案、房屋租赁档案与住宅维修资金档案管理；协助调处房产交易历史遗留问题和房产交易纠纷；协助司法机关查询房产交易信息和执行房产解封、注销。协助市住建局开展信息化和个人住房信息系统建设与维护工作；协助组织、纪检部门开展领导干部个人住房信息查核和上报工作。配合市住建局及相关部门开展房产市场监督管理与物业管理工作。承担房产交易的其他工作。

二、部门机构设置

中心内设5个正股级机构，分别是：办公室、监督管理部、档案管理部、租赁管理部、信息管理部。

三、部门预算构成

中心无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市房产交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	836.88	一、一般公共服务支出	350.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.75
		九、卫生健康支出	18.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	375.82
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	836.88	本年支出合计	836.88
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	836.88	支出总计	836.88

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：韶关市房产交易中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	836.88	836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市房产交易中心	836.88	836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市房产交易中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	836.88	486.88	350.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.82	375.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	346.82	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	346.82	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市房产交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	836.88	一、一般公共服务支出	350.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.75
		九、卫生健康支出	18.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	375.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	836.88	本年支出合计	836.88

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	836.88	支出总计	836.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市房产交易中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	836.88	486.88	350.00
[201]一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00
[20199]其他一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00
[2019999]其他一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00
[208]社会保障和就业支出	92.75	92.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.75	92.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.64	33.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.36	2.36	0.00
[210]卫生健康支出	18.32	18.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.32	18.32	0.00
[221]住房保障支出	375.82	375.82	0.00
[22102]住房改革支出	29.00	29.00	0.00
[2210201]住房公积金	29.00	29.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	346.82	346.82	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	346.82	346.82	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市房产交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	486.88
[301]工资福利支出	423.90
[30101]基本工资	85.43
[30102]津贴补贴	38.92
[30107]绩效工资	186.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.83
[30109]职业年金缴费	18.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.32
[30112]其他社会保障缴费	3.86
[30113]住房公积金	29.00
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	29.34
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.05
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	0.10
[30217]公务接待费	0.05
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	5.80
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	2.34

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.40
[303]对个人和家庭的补助	33.64
[30302]退休费	33.64

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市房产交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	350.00
[302]商品和服务支出	280.11
[30213]维修（护）费	117.96
[30226]劳务费	3.67
[30227]委托业务费	158.48
[310]资本性支出	69.89
[31007]信息网络及软件购置更新	69.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市房产交易中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.05	2.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.05	0.05	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市房产交易中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市房产交易中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市房产交易中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	486.88	486.88	486.88	0.00	0.00	0.00
韶关市房产交易中心	486.88	486.88	486.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	423.90	423.90	423.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市房产交易中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市房产交易中心	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商品房交易档案数据化整理经费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年完成市区商品房交易档案数据化整理后可实现窗口查档可直接系统打印扫描件，不再需要人工查找并复印档案，提高档案查档率，确保了商品房交易档案资料的完整、准确和安全，全面提升群众办事的便捷度和满意度。
档案库房日常维护专项经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好档案库房设备购置可有效地保护和利用档案，确保了房屋交易与产权档案资料的完整、准确、安全和有效利用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
房产交易信息系统维护、机房及网点运行费	113.06	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）支付已签订合同款项及已产生的办公配件耗材费用，履行合同约定的支付条款，降低法律风险。（2）完成常规性运行维护项目，通过信息系统运维、运维监理、安全防护、密码池接入、密评和等级保护测评，保障系统正常运行，提高系统安全防护能力，保障市民房产交易信息安全，维护我市房地产市场的稳定。通过对设备、网络、耗材和配件进行及时必要的正常维护和更换，可以有效提升办公效率和机房管理的控制能力，保证系统和设备的正常使用，延长设备使用年限，节约成本。通过国产电脑购置替换，进一步落实安全可靠要求，提高中心设备安全性。根据韶关市政务服务和数据管理局《关于调整我市数字政府政务云平台资源服务费支付方式的函》要求，支付2025年起每年云资源租用费用，加强云上系统运维管理。（3）完成阶段性运行维护项目，通过机房搬迁，将存放在曲江备份机房的固定资产搬迁回本部，避免国有资产流失。通过购置电子合同签名板，解决存量房电子档案合同挂接件存在多种版本，不利于开展档案复审工作等问题。根据2025年7月16日国务院公布的《住房租赁条例》要求，建设韶关市住房租赁管理服务平台，按照《韶关市政务信息化服务项目管理办法》要求，需完成项目前期立项工作。
房产交易业务经费	158.48	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我市房产交易工作，按上级文件要求完成不动产交易登记纳税“一窗受理”模式，提供优质服务，落实好市政府“放管服”、“马上办”的政务服务水平的提升要求，通过聘用工作人员开展市行政服务中心、武江区行政服务中心等三个办事点的全市房产交易和租赁登记的初审、复审业务工作及全市楼盘表建立、购房资格审核、房源验核，房屋买卖、租赁、抵押合同网签备案，房屋交易资金监督等工作，全面提高窗口服务水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（以往年度）省住建厅房地产市场管理数据上收项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市10个县区房地产市场管理数据联网采集工作。
韶关市房产交易信息管理系统适配改造项目	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	支付立项阶段已签订合同款项，履行合同支付条款，降低法律风险包含韶关市房产交易信息管理系统适配改造项目咨询设计服务费用（第二笔、第三笔）、韶关市房产交易信息管理系统适配改造项目造价评估咨询服务费用、韶关市房产交易信息管理系统适配改造项目商用密码应用方案评估服务费用。
（以往年度）数字档案管理系统项目	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对房屋交易与产权档案的信息化的建设，实现对房屋交易与产权档案及材料的收集、分类、整理、扫描、保管、转递、统计、查阅等日常工作的档案电子化管理，确保实现档案信息化及房屋交易与产权档案资料的完整、准确、安全和有效利用。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算836.88万元，比上年增加41.08万元，增长5.2%，主要原因是项目经费增加；支出预算836.88万元，比上年增加41.08万元，增长5.2%，主要原因是项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.05万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.05万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万

元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排160.78万元，其中：货物类采购预算2.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算158.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额1,543.1万元，分布构成情况为：房屋548.64平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产2.3万元，主要是档案查阅室办公座椅及空调等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费161.48万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。