

玉溪市房地产交易管理所 2026 年预算公开目录

第一部分 玉溪市房地产交易管理所 2026 年部门预算 编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪市房地产交易管理所 2026 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）

- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

玉溪市房地产交易所 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市房地产交易所负责全市房地产开发、房地产评估、房地产经纪等机构及从业人员的日常管理服务工作；负责玉溪中心城区（红塔区）范围内房屋转让、抵押、面积管理、房屋交易档案、个人住房信息系统建设工作；负责存量房买卖合同网签备案、资金监管、购房资格审查、存量房房源验核、存量房与政策性住房上市交易服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 0 个内设机构。

根据玉溪市委机构编制委员会办公室印发的《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》（玉编办〔2019〕34 号），玉溪市房地产交易所为公益一类财政全额拨款事业单位，未设立内设机构。

（三）重点工作概述

2026 年，深入贯彻中央经济工作会议精神，着力稳定房地产市场，坚持问题导向、目标导向、结果导向，重点抓好以下工作：

（一）党建引领业务，推动各项工作开展

1. 围绕转作风、强效能目标，把党建工作放到交易所工作大局中去定位思考，认真研究落实基层党支部战斗堡垒作

用，引导党员干部牢固树立正确的人生观、事业观，以饱满的精神状态和工作热情，推动作风革命，效能革命，在房地产交易管理工作中牢固树立政治纪律、廉政意识，落实党风廉政建设责任制，及时传达反腐败典型案例，强化干部职工警示教育，坚持完善制度和机制，用制度管人管事，以党建引领业务，进一步推动交易所各项工作。

2.认真做好存量房交易管理等日常业务。强化部门履职尽责和执行力提升，在个人住房信息系统管理、存量房交易网签“一窗受理、并行办理”等业务工作中，坚持以人民为中心，着力提升业务水平、服务水平、效能水平，不断优化业务操作流程和便民利民举措，让群众多一点便利、少一点费力，持续提升群众满意度。

（二）深化风险化解，筑牢市场安全底线

1.强化重点项目管控。持续配合房管部门聚焦中心城区12个房地产重点关注项目，落实“一项目一策”，用好保交楼、白名单等既有措施，压实企业主体责任，持续化解风险问题。严密防范新增商品房烂尾风险，对新开工项目严格落实“动必齐、动必快、动必成”要求，加强全流程监管。

2.畅通融资支持渠道。推动房地产白名单常态化运行，加大对合规项目融资支持力度，搭建政银企沟通平台，精准对接项目合理融资需求，缓解企业资金链压力。

（三）强化监管执法，规范市场秩序

1.加强市场监管。持续开展房地产开发企业、中介机构和项目检查，规范商品房销售、中介服务等行为，严厉打击

违法违规行为，保护交易当事人合法权益。

2.做好信访维稳。畅通问题线索收集渠道，及时处置房地产领域信访投诉和矛盾纠纷，加强舆情导控，维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截至 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 6 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 6 人。在职实有 5 人，其中： 财政全额保障 5 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 1,293,785.37 元，具体构成如下：一般公共预算拨款收入 1,293,785.37 元，政府性基金预算拨款收入 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年对比，收入总额较上年减少 255,869.83 元，下降

16.51%，主要原因是上年在本系统内调出 1 人，公用经费及人员经费支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 1,293,785.37 元，具体构成如下：一般公共预算财政拨款 1,293,785.37 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元，上年结转收入 0.00 元。

与上年对比，收入总额较上年减少 255,869.83 元，下降 16.51%，主要原因是上年在本系统内调出 1 人，公用经费及人员经费支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 1,293,785.37 元。财政拨款安排支出 1,293,785.37 元，其中：基本支出 1,293,785.37 元，较上年对比减少 255,869.83 元，下降 16.51%，主要原因是上年在本系统内调出 1 人，公用经费及人员经费支出相应减少；项目支出 0.00 元，与上年对比无变化，主要原因是本部门本年度无项目资金安排支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出 232,680.00 元。其中：2080502 事业单位离退休 135,000.00 元，用于退休人员生活补助；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97,680.00 元，用于在职人员养老保险缴费。

2.卫生健康支出 105,579.55 元。其中：2101102 事业单位医疗 50,671.50 元，用于在职人员基本医疗保险缴费；

2101103 公务员医疗补助 48,525.00 元，用于在职人员公务员医疗补助缴费；2101199 其他行政事业单位医疗支出 6,383.05 元，用于其他医疗相关支出。

3.城乡社区支出 873,253.82 元。其中：2120199 其他城乡社区管理事务支出-基本支出 873,253.82 元。用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

4.住房保障支出 82,272.00 元。其中：2210201 住房公积金 80,148.00 元，用于在职人员住房公积金单位缴纳部分；2210203 购房补贴 2,124.00 元，用于符合条件人员购房补贴发放。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制 2026 年政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，政府采购预算总额 3,490.00 元，全部为政府采购货物预算，无服务和工程采购预算。具体采购明细如下：

采购项目	采购目录编码	计量单位	数量	预算金额 (元)	资金来源
办公椅	A05010301	把	1	490.00	一般公共预算
复印纸	A05040101	箱	20	3,000.00	一般公共预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2,000.00 元，较上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市房地产交易管理所 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年无变化。增减变化原因：本部门本年度无因公出国（境）相关工作安排，故未安排此项经费。

（二）公务接待费

玉溪市房地产交易管理所 2026 年公务接待费预算为 2,000.00 元，较上年无变化，预计国内公务接待批次 3 次，共计接待 20 人次。增减变化原因：本部门严格执行公务接待管理规定，坚持厉行节约，经费主要用于接待上级检查指导、跨区域业务交流等必要公务活动，额度与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市房地产交易管理所 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年无变化。增减变化原因：本部门无公务用车编制，日常公务出行通过公共交通、租赁车辆等方式解决，故未安排此项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门 2026 年无项目收入，也无项目资金安排支出，故《2026 年部门项目支出绩效目标表》《2026 年部门项目支出中期规划预算表》无数据，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的用于保

障部门履行职能、开展日常工作的财政预算资金。

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支出。

功能科目支出：指按政府收支分类科目中“支出功能分类”规定的类别划分的支出，反映政府活动的不同功能和政策目标。

“三公”经费：指部门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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市房地产交易管理所是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门资产总额 73,941.36 元，具体构成如下：流动资产 0.00 元（年初余额 0.00 元，无变动），非流动资产 73,941.36 元，其中：固定资产原值 355,265.47 元，固定资产累计折旧 281,324.11 元，固定资产净值 73,941.36 元，对外投资及有价证券 0.00 元（年初余额 705,800.00 元，本年核销），在建工程、无形资产、其他资产均为 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 727,030.30 元，主要原因为经局务会、党组会研究决定，核销长期股权投资 705,800.00 元，非流动资产相应减少；固定资产按规定计提累计折旧，

本年累计折旧较上年增加 21,230.30 元，固定资产净值相应减少。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月资产月报数。