

2025年济宁市兖州区城市开发房 地产服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）负责规范房地产市场秩序，组织拟定房地产市场监管政策并监督执行。制定全区房地产开发、房屋交易、城区房屋安全管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理相关政策。负责城区内楼盘表的建设；负责建设和完善个人住房信息系统。负责全区房屋交易与产权管理、商品房预售资金等交易资金的监管工作。负责领导干部个人有关事项报告 房产信息查核工作。

（二）负责直管公房管理，兼负廉租房、公租房租金收取和维护工作。

（三）贯彻执行国家、省、市、区有关房地产管理工作的方针、政策和法律、法规。

（四）贯彻执行国家、省、市、区有关燃气管理的法律、法规、规章，配合主管部门对燃气企业运行、安全生产等方面进行监督管理，保障行业健康平稳发展；依据主管部门委托，查处燃气行业的违法违章行为；配合 行政审批局对《燃气经营许可证》的核发及《燃气经营许可证》年审初审工作；负责组织并对燃气企业主要负责人、安全管理人员进行燃气安全知识培训；依法维护燃气经营者和消费者的合法权益。

（五）负责为城市建设提供研究设计服务，并提供相关城市建设设计、装饰设计工作；为建筑工程提供技术咨询工作；对建筑工程后期使用过程中出现的质量投诉进行技术分析并提出初步建议。

（六）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、政工科、财务科、中介服务科、法制宣传科、开发服务科、东御桥房管所、西御桥房管所、长安房管所、兴隆房管所、利民开发公司、测绘公司、中顺建设工程咨询公司、中研建筑公司、中明评估所、城开物业公司、公房维护科、修建所、技术科、档案室、交易处、燃气管理办公室、建筑设计公司、综合开发公司遗留办。

济宁市兖州区城市开发房地产服务中心部门预算包括：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心。

纳入2025年度部门预算编制范围的预算单位1个，包括济宁市兖州区城市开发房地产服务中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,856.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,856.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	499.77
五、其他收入	588.00	八、卫生健康支出	46.49
		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、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,898.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,444.80	本 年 支 出 合 计	2,444.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,444.80	支 出 总 计	2,444.80

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,444.80	1,856.80	1,856.80						588.00				
208			社会保障和就业支出	499.77	499.77	499.77										
	05		行政事业单位养老支出	499.77	499.77	499.77										
		02	事业单位离退休	274.20	274.20	274.20										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	110.38	110.38	110.38										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	115.19	115.19	115.19										
210			卫生健康支出	46.49	46.49	46.49										
	11		行政事业单位医疗	46.49	46.49	46.49										
		02	事业单位医疗	46.49	46.49	46.49										
221			住房保障支出	1,898.54	1,310.54	1,310.54						588.00				
	02		住房改革支出	87.30	87.30	87.30										
		01	住房公积金	87.30	87.30	87.30										
	03		城乡社区住宅	1,811.24	1,223.24	1,223.24						588.00				
		99	其他城乡社区住宅支出	1,811.24	1,223.24	1,223.24						588.00				

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,444.80	1,376.80	1,068.00	
208			社会保障和就业支出	499.77	499.77		
	05		行政事业单位养老支出	499.77	499.77		
		02	事业单位离退休	274.20	274.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.38	110.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.19	115.19		
210			卫生健康支出	46.49	46.49		
	11		行政事业单位医疗	46.49	46.49		
		02	事业单位医疗	46.49	46.49		
221			住房保障支出	1,898.54	830.54	1,068.00	
	02		住房改革支出	87.30	87.30		
		01	住房公积金	87.30	87.30		
	03		城乡社区住宅	1,811.24	743.24	1,068.00	
		99	其他城乡社区住宅支出	1,811.24	743.24	1,068.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,856.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	499.77	499.77		
		八、卫生健康支出	46.49	46.49		
		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、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,310.54	1,310.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,856.80	本 年 支 出 合 计	1,856.80	1,856.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,856.80	支 出 总 计	1,856.80	1,856.80		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,856.80	1,376.80	1,376.80		480.00
208			社会保障和就业支出	499.77	499.77	499.77		
	05		行政事业单位养老支出	499.77	499.77	499.77		
		02	事业单位离退休	274.20	274.20	274.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.38	110.38	110.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.19	115.19	115.19		
210			卫生健康支出	46.49	46.49	46.49		
	11		行政事业单位医疗	46.49	46.49	46.49		
		02	事业单位医疗	46.49	46.49	46.49		
221			住房保障支出	1,310.54	830.54	830.54		480.00
	02		住房改革支出	87.30	87.30	87.30		
		01	住房公积金	87.30	87.30	87.30		
	03		城乡社区住宅	1,223.24	743.24	743.24		480.00
		99	其他城乡社区住宅支出	1,223.24	743.24	743.24		480.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,376.80	1,376.80	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,050.34	1,050.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	314.22	314.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	186.15	186.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	90.34	90.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.27	100.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.38	110.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	115.19	115.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.55	38.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.30	87.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	326.46	326.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	274.20	274.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.26	52.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,376.80	1,376.80	1,376.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,050.34	1,050.34	1,050.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	314.22	314.22	314.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	186.15	186.15	186.15						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	90.34	90.34	90.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.27	100.27	100.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.38	110.38	110.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	115.19	115.19	115.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.55	38.55	38.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	7.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.30	87.30	87.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	326.46	326.46	326.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	274.20	274.20	274.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.26	52.26	52.26						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,068.00	480.00	480.00				588.00		
华润燃气往来款	特定目标类	588.00						588.00		
房地产服务中心人员经费	特定目标类	480.00	480.00	480.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算2444.8万元，其中：一般公共预算收入1856.8万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入588万元，使用非财政拨款结余0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2444.8万元，其中：基本支出1376.8万元，项目支出1068.00万元，结转下年0万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,444.8万元，比上年减少 226.22万元，其中：

1. 收入预算减少226.22万元，其中一般公共预算收入减少12.22万元，其他收入减少214万元。

2. 支出预算减少226.22万元，其中基本支出减少492.22万元，项目支出增加266万元。

3. 收支预算增减的主要原因，2025年预算收入减少的原因有退休人员增加，社保及公积金费用减少。2025年其他收入减少原因为往来款金额减少。2025年支出预算减少原因为有退休人员增加，社保及公积金费用减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，兖州区城市开发房地产服务中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区城市开发房地产服务中心2025年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：主要用于其他城乡社区住宅方面支出。