

2025 年度

长春市房屋交易大经路服务中心单位决算

2026 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责房屋交易核验、楼盘表管理、房屋买卖（抵押）合同备案、存量房资金监管等房屋交易服务工作；负责对房屋结构进行安全技术鉴定等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

单位按照长春市编制办批复内设党政综合办公室、财务科、受理和档案归集科、商品房交易科、存量房交易科、抵押一科、抵押二科、合同备案和楼盘表管理服务科、房屋安全鉴定科。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,816.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	38	96.87
	9		九、卫生健康支出	39	21.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,529.08
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8,223.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,817.65	本年支出合计	57	9,871.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1.04
年初结转和结余	29	106.03	年末结转和结余	59	51.02
总计	30	9,923.68	总计	60	9,923.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,817.65	9,816.61					1.04
208	社会保障和就业支出	96.87	96.87					
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87					
2080502	事业单位离退休	28.41	28.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46					
210	卫生健康支出	21.95	21.95					

21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95					
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95					
212	城乡社区支出	1,475.10	1,474.07					1.04
21203	城乡社区公共设施	1,475.10	1,474.07					1.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,475.10	1,474.07					1.04
221	住房保障支出	8,223.72	8,223.72					
22102	住房改革支出	57.00	57.00					
2210201	住房公积金	57.00	57.00					
22103	城乡社区住宅	8,166.72	8,166.72					
2210399	其他城乡社区住宅支出	8,166.72	8,166.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,871.63	785.31	9,086.32			
208	社会保障和就业支出	96.87	96.87				
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87				
2080502	事业单位离退休	28.41	28.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46				
210	卫生健康支出	21.95	21.95				
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				

2101102	事业单位医疗	21.95	21.95				
212	城乡社区支出	1,529.08	609.49	919.59			
21203	城乡社区公共设施	1,529.08	609.49	919.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,529.08	609.49	919.59			
221	住房保障支出	8,223.72	57.00	8,166.72			
22102	住房改革支出	57.00	57.00				
2210201	住房公积金	57.00	57.00				
22103	城乡社区住宅	8,166.72		8,166.72			
2210399	其他城乡社区住宅支出	8,166.72		8,166.72			

注：本表反单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,816.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40	96.87	96.87		
	9		九、卫生健康支出	41	21.95	21.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,474.07	1,474.07		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,223.72	8,223.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,816.61	本年支出合计	59	9,816.61	9,816.61		
年初财政拨款结转和结余	28	31.18	年末财政拨款结转和结余	60	31.18	31.18		
一般公共预算财政拨款	29	31.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,847.80	总计	64	9,847.80	9,847.80		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出				
科目代 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9, 816. 61	785. 31	736. 49	48. 82	9, 031. 30
208	社会保障和就业支出	96. 87	96. 87	96. 87		
20805	行政事业单位养老支出	96. 87	96. 87	96. 87		
2080502	事业单位离退休	28. 41	28. 41	28. 41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 46	68. 46	68. 46		
210	卫生健康支出	21. 95	21. 95	21. 95		
21011	行政事业单位医疗	21. 95	21. 95	21. 95		

2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	21.95		
212	城乡社区支出	1,474.07	609.49	560.67	48.82	864.58
21203	城乡社区公共设施	1,474.07	609.49	560.67	48.82	864.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,474.07	609.49	560.67	48.82	864.58
221	住房保障支出	8,223.72	57.00	57.00		8,166.72
22102	住房改革支出	57.00	57.00	57.00		
2210201	住房公积金	57.00	57.00	57.00		
22103	城乡社区住宅	8,166.72				8,166.72
2210399	其他城乡社区住宅支出	8,166.72				8,166.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长春市房屋交易大经路服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.61	302	商品和服务支出	40.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.99	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.91	30204	手续费	0.33	310	资本性支出	7.93
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.75	30206	电费		31002	办公设备购置	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴	73.98	30207	邮电费	5.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	17.45	30212	因公出国（境）		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.05	30213	维修（护）费	1.32	31009	土地补偿	

30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.13	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	36.88	30216	培训费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.80	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.08	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.90	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金		30231	公务用车运行		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服	1.80			
人员经费合计		736.49	公用经费合计					48.82

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长春市房屋交易大经路服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 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 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.75					0.75	0					0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	大经路中心房产交易与权属登记业务管理费					
实施单位	长春市房屋交易大经路服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		78.33	78.33	78.33	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		78.33	78.33	78.33	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
目标	保障房产交易业务平稳有序开展			按照预算申报完成项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及 分析及改进
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤78.33 万元	78.33 万元	
	产出指标	数量指标	弥补房产交易业	≤78.33 万元	78.33 万元	
			网络专线数量	=1 条	1.00 条	
			设备租赁数量	=46 台	46.00 台	
		质量指标	资金支付到位率	≤78.33 万元	78.33 万元	
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标	部门运行稳定性	是	是	
		生态效益指标	保障生态环境	是	是	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	大经路中心聘用人员经费					
实施单位	长春市房屋交易大经路服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	533.06	533.06	533.06	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	533.06	533.06	533.06	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月及时足额发放及缴存工资及五险一金			本年度按照项目预算申报严格执行并 按照各项指标完成支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及 分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费发放控制率	<=100%	100.00%	
	产出指标	数量指标	聘用人员数	<=78 人	77.00 人	
		质量指标	聘用人员资质符合率	=100%	100.00%	
		时效指标	资金发放及时率	是	是	
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	是	是	
		生态效益指标	保障生态环境	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	大经路中心退休人员经费					
实施单位	长春市房屋交易大经路服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		92.39	92.39	92.39	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		92.39	92.39	92.39	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为房产交易群众提供更加安全的交易环境			为房产交易群众提供更加安全的交易环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员经费发放控制率	=100%	100.00%	
	产出指标	数量指标	退休人员数	<=25 人	24.00 人	
		质量指标	人员资质符合率	=100%	100.00%	
		时效指标	发放是否及时	是	是	
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	大经路中心物业费及运行经费补充					
实施单位	长春市房屋交易大经路服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	160.8	160.8	160.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	160.8	160.8	160.8	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、建立有效的组织保障、组织协调、督促检查，保障大厅秩序。 2、建立科学的管理制度，各项规章制度健全； 3、实施项目服务质量控制措施和控制措施双保障，确保项目的服务质量、服务进度，控制项目资金的数量和使用方向； 4、落实项目制度，人员配备，人员培训，保障房产交易中心办公环境。 5、落实安全责任,加强办公楼安全管理。对外来施工单位实行安全资质评审确认和准入制度，指定专人负责施工现场安全检查、监督和管理，确保各项安全措施落实到位；		本年度按照项目预算申报严格执行并按照各项指标完成支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=100%	100.00%	
		生态环境成本指标	保障生态环境	是	是	
	产出指标	数量指标	物业管理服务提供时长	=24 小时/天	24.00 小时/天	
		质量指标	资金支出符合率	=100%	100.00%	
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标	正常开展交易大厅业务	是	是	
		社会效益指标	保障部门运行稳定性	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年大经路购房贷款贴息					
实施单位	长春市房屋交易大经路服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	84.5	84.5	84.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	84.5	84.5	84.5	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。			为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴成本控制	84.5	84.5	
	产出指标	数量指标	发放购房补助资金	84.5	84.5	
		质量指标	购房人员符合发放购房补贴条件	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	促进居民、企业收入	84.5	84.5	
		生态效益指标	保持生态效益	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房补贴领取人是否满意	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年大经路中心购房贷款贴息					
实施单位	长春市房屋交易大经路服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	740.08	740.08	740.08	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	740.08	740.08	740.08	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。			为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴成本控制	740.08	740.08	
	产出指标	数量指标	发放购房补助资金	740.08	740.08	
		质量指标	购房人员符合发放购房补贴条件	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	促进居民、企业收入	740.08	740.08	
		生态效益指标	保持生态效益	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房补贴领取人是否满意	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	大经路 2023-2024 年购房贷款贴息兑现					
实施单位	长春市房屋交易大经路服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5, 246. 16	5, 246. 16	5, 246. 16	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5, 246. 16	5, 246. 16	5, 246. 16	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。			为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴成本控制	5, 246. 16	5, 246. 16	
	产出指标	数量指标	发放购房补助资金	5, 246. 16	5, 246. 16	
		质量指标	购房人员符合发放购房补贴条件	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	促进居民、企业收入	5, 246. 16	5, 246. 16	
		生态效益指标	保持生态效益	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房补贴领取人是否满意	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	大经路楼内监控系统（单位自有资金）					
实施单位	长春市房屋交易大经路服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金		34.83	34.83	100%	
	年度资金总和		34.83	34.83	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障房产交易工作平稳有序的开展			保障房产交易工作平稳有序的开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤39.4 万元	≤39.4 万元	
	产出指标	数量指标	监控覆盖范围	6222 平方米	6222 平方米	
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	使用效果	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	大经路中心 2024 年进城农民购房补贴					
实施单位	长春市房屋交易大经路服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	715	715	715	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	715	715	715	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。			为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴成本控制	715	715	
	产出指标	数量指标	发放购房补助资金	715	715	
		质量指标	购房人员符合发放购房补贴条件	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	促进居民、企业收入	715	715	
		生态效益指标	保持生态效益	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房补贴领取人是否满意	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年省级住房消费奖补资金					
实施单位	长春市房屋交易大经路服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1,381	1,381	1,381	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1,381	1,381	1,381	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。			为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴成本控制	1,381	1,381	
	产出指标	数量指标	发放购房补助资金	1,381	1,381	
		质量指标	购房人员符合发放购房补贴条件	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	促进居民、企业收入	1,381	1,381	
		生态效益指标	保持生态效益	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房补贴领取人是否满意	≥90%	≥90%	

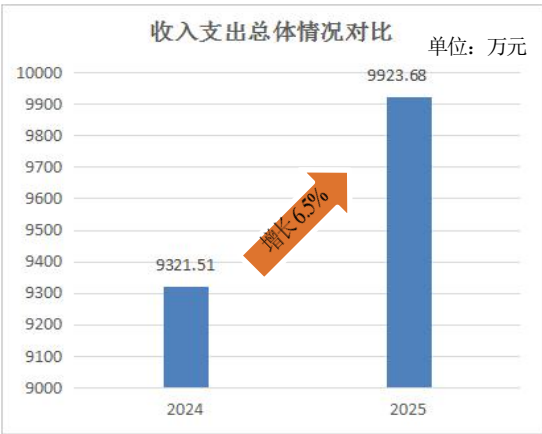
项目支出绩效自评表						
项目名称	大经路中心办公楼维修维护					
实施单位	长春市房屋交易大经路服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金		10.97	10.97	100%	
	年度资金总和		10.97	10.97	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障房产交易工作平稳有序的开展			保障房产交易工作平稳有序的开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤11.55 万元	≤11.55 万元	
		生态环境成本指标	生态环境控制	是	是	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	=100%	
		质量指标	已完工程合格率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	使用效果	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	大经路中心人脸识别项目					
实施单位	长春市房屋交易大经路服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金			9.21	9.21	100%
	年度资金总和			9.21	9.21	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为房产交易群众提供更加安全的交易环境			为房产交易群众提供更加安全的交易环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	9.21	9.21	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=45 台	=45 台	
		质量指标	质量合格	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	社会满意度	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	维护政府信用度	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

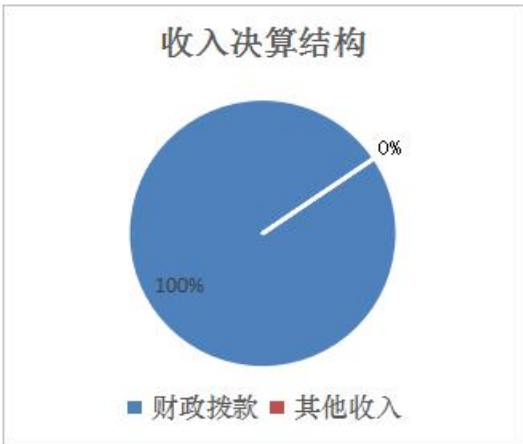
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 9923.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 602.17 万元，增长 6.5%。主要原因是受增加 2025 年购房贷款贴息政策项目影响。



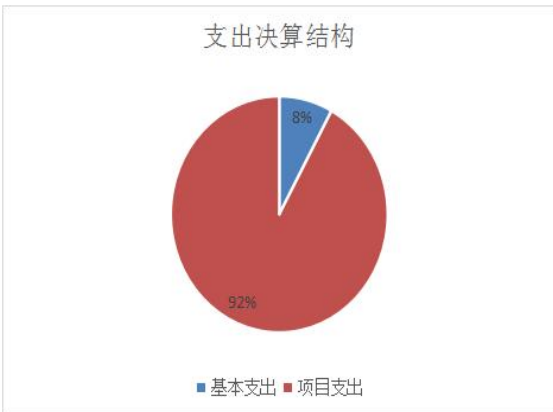
二、收入决算情况说明

本年收入合计 9817.65 万元，其中：财政拨款收入 9816.61 万元，比上年增加 614.16 万元，增长 6.7%，主要原因是受保增加 2025 年购房贷款贴息项目所影响；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 1.04 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 41.9%，主要是银行利息收入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 9871.63 万元，其中：基本支出 785.31 万元，比上年增加 95.1 万元，增长 13.8%，主要是受在编人员普调工作所影响；项



目支出 9086.32 万元，比上年增加 574.08 万元，增长 6.7%，主要原因是受增加 2025 年购房贷款贴息政策项目所影响；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 9847.8 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 614.16 万元，增长 6.7%。主要原因是受增加 2025 年购房贷款贴息政策项目所影响。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

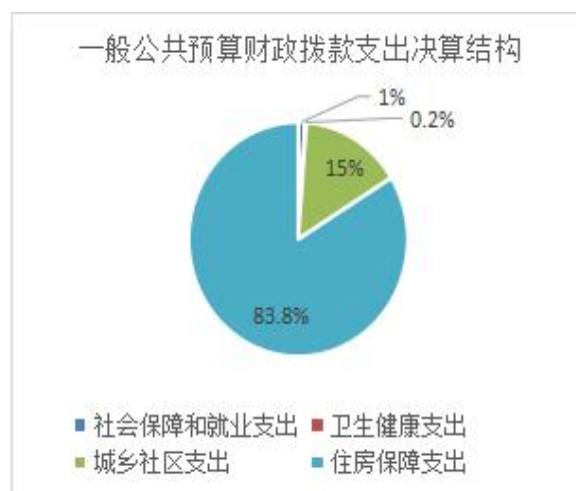
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9816.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 614.16 万元，增长 6.7%。主要原因是受增加 2025 年购房贷款贴息政策项目所影响。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9816.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.87 万元，占 1%；卫生健康支出 21.95 万元，占 0.2%；城乡社区支出 1474.07 万元，占 15%；住房保障支出 8223.72 万元，占 83.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1628.95 万元，支出决算为 9816.61 万元，完成年初预算的 602.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 28.62 万元，支出决算为 28.41 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是受单位人员变动所影响。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.46 万元，支出决算为 68.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 21.95 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 1368.42 万元，支出决算为 1474.07 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是受

在编人员普调工资、追加未休假等所影响。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）年初预算为 84.5 万元，支出决算为 8166.72 万元，完成年初预算的 9664.8%。决算数大于预算数的主要原因中心追加购房贷款贴息项目资金支出影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 785.31 万元，其中：

人员经费 736.49 万元。主要包括：基本工资 201.99 万元、津贴补贴 23.34 万元、奖金 167.91 万元、绩效工资 120.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.98 万元、职工基本医疗保险缴费 25.01 万元、其他社会保障缴费 17.45 万元、住房公积金 61.05 万元、其他工资福利支出 8.13 万元、退休费 32.8 万元、生活补助 4.08 万元。

公用经费 48.82 万元。主要包括：办公费 3.41 万元、手续费 0.33 万元、邮电费 5.91 万元、维修（护）费 1.32 万元、培训费 0.12 万元、工会经费 18 万元、福利费 9.9 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元、办公设备购置 7.93 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，比上年减少 1 辆，降低 100%，主要原因为中心车辆已完成拍卖，车辆减少。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，

3.公务接待费预算为 0.75 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 9031.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织开展本单位整体支出绩效评价工作，本次评价覆盖一般公共预算支出 9031.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从整体评价情况来看，项目实施成效显著，有力推动房地产行业平稳健康发展。同时，依托预算资金高效规范使用，本单位各项职能得到有效履行，圆满完成市委、市政府部署下达的各项重点工作任务，充分发挥财政资金保障民生、服务发展的支撑作用。

（二）项目绩效自评结果。

大经路中心房产交易与权属登记业务管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 78.33 万元，执行数为 78.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格执行项目预算管控；二、配齐网络专线及设备租赁，保障房产交易业务开展；三、项目资金支付到位；四、按期完成各项工作任务；五、服务对象满意度达到 90%以上。

大经路中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 533.06 万元，执行数为 533.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一、严格控制聘用人员经费发放；二、保障在岗聘用人员配置数量；三、聘用人员资质符合率 100%；四、工资及五险一金发放及时；五、服务对象满意度达到 90%以上。

大经路中心物业费及运行经费补充项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 160.8 万元，执行数为 160.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格落实项目预算管控；二、保障物业服务时长，做好大厅运维保障；三、确保项目资金支出合规率 100%；四、按期完成全部工作任务；五、服务对象满意度达到 90%以上。

大经路中心退休人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 92.39 万元，执行数为 92.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制退休人员经费发放；二、保障退休人员相关待遇落实；三、退休人员资质符合率 100%；四、退休人员待遇发放及时；五、服务对象满意度达到 90%以上。

2024 年大经路购房贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 84.5 万元，执行数为 84.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制补贴成本；二、足额发放购房补助资金；三、购房人员补贴发放资质条件符合率 100%；四、购房补贴资金发放及时；五、购房补贴领取人满意度达到 90%以上。

2025 年大经路中心购房贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

740.08 万元，执行数为 740.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制补贴成本；二、足额发放购房补助资金；三、购房人员补贴发放资质条件符合率 100%；四、购房补贴资金发放及时；五、购房补贴领取人满意度达到 90%以上。

大经路中心 2024 年进城农民购房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 715 万元，执行数为 715 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制补贴成本；二、足额发放购房补助资金；三、购房人员补贴发放资质条件符合率 100%；四、购房补贴资金发放及时；五、购房补贴领取人满意度达到 90%以上。

2025 年省级住房消费奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1381 万元，执行数为 1381 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制补贴成本；二、足额发放购房补助资金；三、购房人员补贴发放资质条件符合率 100%；四、购房补贴资金发放及时；五、购房补贴领取人满意度达到 90%以上。

大经路 2023-2024 年购房贷款贴息兑现项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5246.16 万元，执行数为 5246.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制补贴成本；二、足额发放购房补助资金；三、购房人员补贴发放资质条件符合率 100%；四、购房补贴资金发放及时；五、购房补贴领取人满意度达到 90%以上。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度本单位没有机关运行经费预算财政拨款。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 117.13 万元。其中：政府采购货物支出 88.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.53 万元。授予中小企业合同金额 113 万元，占政府采购支出总额的 96.5%。其中：授予小微企业合同金额 111.71 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市房屋交易大经路服务中心有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费等支出；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。

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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2025年政府收支分类科目》：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴等支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。