

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年单位 预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.绩溪县房地产管理服务中心 2023 年收支总表
- 2.绩溪县房地产管理服务中心 2023 年收入总表
- 3.绩溪县房地产管理服务中心 2023 年支出总表
- 4.绩溪县房地产管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县房地产管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县房地产管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县房地产管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县房地产管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县房地产管理服务中心 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县房地产管理服务中心 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县房地产管理服务中心 2023 年政府采购支出表

12.绩溪县房地产管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关房地产管理的方针、政策和法律、法规、规章；组织拟订我县房地产管理及住房制度改革的规范性文件以及相关的发展规划、改革方案，编制中长期发展规划和年度计划，并负责组织指导实施，进行行业管理。

2、负责管理和指导全县房地产产权产籍及房地产产籍档案管理工作。

3、负责管理和指导全县房地产交易，房地产转让，房屋租赁，商品房销售，城镇土地使用权有偿转让及房地产中介服务的管理，规范房地产市场管理，依照职权查处违法经营和非法交易活动。负责开发小区物业管理工作，负责物业管理行业管理、业务培训等工作。负责管理和指导全县城镇房屋（公、私）管理。

4、负责管理和指导全县直管公房的经营管理和城镇廉租住房管理工作。

5、负责管理和指导全县房地产经营管理工作；做好房屋重置价格的定期确定及公布工作；依照法律、法规规定的程序和权限，参与拟定城镇国有土地出让方案。

6、负责管理和指导全县城镇住房制度改革工作；组织和指导全县住宅建设和城镇经济适用住房建设、廉租住房建

设。

7、负责管理全县农村危房改造和农村住房登记工作。

8、组织编制房地产科技发展规划，做好房地产管理人员和房地产中介服务人员的培训工作。

9、承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县房地产管理服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、公共租赁住房工作。一是完善公租房运营管理机制，落实公租房管办分开：认真落实《关于进一步加强政府投资公租房运营管理的指导意见》，要求进一步加强对公租房运营管理的组织领导。积极争取开展政府购买公租房运营管理服务工作，及时跟进，早日实现我县政府购买公租房运营管理服务，提升公租房的管理和服务能力，落实管办分开。按照“政府主导，社会参与、监督有力、服务规范”的原则，建立健全公租房运营管理机制，促进提高专业化，社会化，规范化管理服务水平。二是加强对公租房安全使用管理：对公租房及小区存在的安全隐患（公租房保温墙面、车棚锈蚀、消防器材更换等）进行逐一排查，加强对保障房小区窨井盖破损巡查，对查出的问题逐一落实，确保公租房居住安全。三是加大对公租房腾退力度：根据有关住房保障的法律法规

及我县住房保障有关规定，加大出租房准入退出管理力度，联合相关部门对承租公租房家庭的收入、人口、财产等情况进行核实。加大对家庭住房、收入等条件发生变化不应再享受住房保障的清理力度，与相关部门联系建立信用档案，实施失信惩戒，对存在严重失信行为的，交由相关部门将其列入失信联合惩戒对象名单，并按照相关法律规定，对公租房腾退不配合的承租户采取强制执行方式腾退，确保公租房承租条件符合政策。四是进一步整合公租房房源，加大对机关事业单位录聘用及外来就业大学生住房保障力度。

2、直管公房：加大租金催收力度，完成房屋租金收缴任务，对未按照租赁合同及时缴纳房屋租金的，上户催讨催收，并采取发放催缴通知、律师函，必要时启动司法程序等手段进行催缴；按照《房管局直管公房出租管理规定》推动直管公房租赁管理“规范化、高效化”，加强宣传力度减少出租房屋的空置；加强房屋的巡查及时修缮，确保房屋的使用安全；配合县历史文化名城基础设施提升项目，加快完成天皇寺房屋承租户搬迁安置工作。将纳入我县古建筑保护的 10 处老旧公房（分别坐落于水圳塆下、油榨坦、章家路、舒家巷、白石鼓街区）结合老旧小区整治和历史文化名城保护一并纳入改造。

3、中心窗口工作：加强开发企业和中介机构规范化管理，对商品房售楼部（预）售材料公示、中介机构收费标准

等情况进行督查，严格把关商品房预售许可，确保新建商品房和存量房交易安全。加强预售资金监管力度，做好新建商品房和存量房系统网签工作。进一步规范房地产销售，确保售楼大厅和中介机构各项相关文件公示到位，维护好购房者的权益，督促企业进一步完善售后服务。配合自然资源规划局完创优化营商环境登记财产类工作，做好自建系统与政务网、不动产完成对接工作，提高服务质量。

4、物业管理：扩大物管条例宣传，组织物业企业定期开展相关法规和政策的宣传工作；制定《绩溪县城區物管小区长效管理考核办法》规范物业管理行为，切实要求物业企业履行职责，开展物业服务评估；指导华阳镇人民政府（社区）严格审核业主委员会成员候选人资格，建立业主委员会成员候选人资格审核制度，将候选人个人信用和物业服务费用的缴纳情况列入审核内容；聚焦重难点，协调业委会、业主、物业服务企业之间权利义务关系，在破解物业管理难题上持续发力；落实安全生产主体责任，展开安全生产重点工作排查，对安全隐患进行监督整改，按照《绩溪县联合执法进小区工作方案》，开展综合执法进小区活动，明确职责分工，配合县城管执法局、县消防救援大队、县公安交管大队就物管小区中存在的违章搭建、占用消防通道、飞线充电等开展联合执法行动；进一步加强物业企业的监督管理工作，对于物业从业人员进行定期培训、考核工作，努力提升和培

养物业企业的管理意识和服务意识，建设优秀物业服务队伍，提升服务水平，完善物业企业信用档案的建立，严格执行对物业企业的考核方案，促进物业企业运行规范化、公开化；按照《2022年宣城市“美好家园”住宅小区创建标准》，持续推进物管小区文明建设，协助华阳镇人民政府建立物业管理联席会议制度，定期协调解决物业管理纠纷。制定《物管小区文明创建长效管理暂行办法》，各物管小区联点共建单位、物业服务企业承担物管小区文明创建长效管理主体责任，督促物业服务企业落实小区日常管养、问题整改工作，维护小区文明创建成果。

5、老旧小区改造：一是按照工程进度节点，及时拨付工程款，进一步规范使用老旧小区整治改造专项资金。二是拟定2023年老旧小区改造项目涉及6大片区16个小区，现进行前期调研及民意调查，会同华阳镇政府联系设计单位准备2023年老旧小区改造前期调研及方案设计工作。结合创建全国文明城市所实施的城市更新行动所涉及的12个片区内123个居民小区进行统筹安排。三是2023年老旧小区改造预算总投资9914.64万元。积极对接市局、县发改委，争取上级老旧小区改造专项资金和预算内资金，不足部分由县财政配套安排，结合城市更新专项债资金统筹使用。四是制定2023年老旧小区改造项目节点推进表，按照老旧小区整治改造项目管理要求，严格施工和加强监管，确保项目按

政府重点项目时间节点保质完成。五是制定《老旧小区改造建后管养暂行办法》，进一步推进党建引领，发挥社区网格作用，以党建引领物业管理形式持续规范老旧小区物业管理。

6、逾期交房专项治理：一是按照《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》要求，在房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域开展持续整治，力争用3年左右时间，实现房地产市场秩序明显好转。二是确保信访维稳。以信访投诉内容为抓手，了解县物业管理、房地产市场现状以及当中存在的突出矛盾，找到有效化解方法，力争做到群众满意。

7、商品住房销售领域开展打击涉嫌养老诈骗专项：县房管中心将根据县住建局商品住房销售领域涉嫌养老诈骗专项整治领导小组部署，持续开展商品房销售领域养老涉诈打击整治，结合商品房预售资金专项检查工作，加大巡查、检查力度，主动配合相关部门，规范房地产领域商品房销售、物业服务行为，积极防范市场风险，妥善化解房地产市场领域突出矛盾，确保专项整治工作取得实效。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年收支总表

单位名称:绩溪县房地产管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	446.33	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	448.33
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	446.33	本年支出小计	448.33
上年结转	2.00	结转下年	
一般公共预算	2.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	448.33	支出总计	448.33

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年收入总表

单位名称:绩溪县房地产管理服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	448.33	446.33	446.33										2.00	2.00				
绩溪县房地产管理服务中心	448.33	446.33	446.33										2.00	2.00				

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年支出总表

单位名称:绩溪县房地产管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	448.33	254.58	193.76
212	城乡社区支出	448.33	254.58	193.76
21201	城乡社区管理事务	448.33	254.58	193.76
2120101	行政运行	2.00		2.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	446.33	254.58	191.76

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县房地产管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	446.33	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	448.33	448.33		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	446.33	本年支出小计	448.33	448.33		
上年结转	2.00	结转下年				
一般公共预算	2.00	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	448.33	支出总计	448.33	448.33		

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县房地产管理服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	448.33	254.58	241.19	13.39	193.76
212	城乡社区支出	448.33	254.58	241.19	13.39	193.76
21201	城乡社区管理事务	448.33	254.58	241.19	13.39	193.76
2120101	行政运行	2.00				2.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	446.33	254.58	241.19	13.39	191.76

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出
表

单位名称:绩溪县房地产管理服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	254.58	241.19	13.39
301	工资福利支出	205.38	202.38	3.00
30101	基本工资	70.23	70.23	
30102	津贴补贴	3.51	3.51	
30103	奖金	30.06	30.06	
30106	伙食补助费	3.00		3.00
30107	绩效工资	37.90	37.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	22.11	
30109	职业年金缴费	11.06	11.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	17.00	17.00	
302	商品和服务支出	6.44		6.44
30201	办公费	0.26		0.26
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.51		0.51
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	0.42		0.42
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.21		2.21
30239	其他交通费用	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	38.81	38.81	
30302	退休费	29.96	29.96	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	7.18	7.18	
310	资本性支出	3.95		3.95
31002	办公设备购置	3.95		3.95

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县房地产管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县房地产管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出
表

单位名称:绩溪县房地产管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县房地产管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年基本支出表

单位名称:绩溪县房地产管理服务中心

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	254.58	254.58
301	工资福利支出	205.38	205.38
30101	基本工资	70.23	70.23
30102	津贴补贴	3.51	3.51
30103	奖金	30.06	30.06
30106	伙食补助费	3.00	3.00
30107	绩效工资	37.90	37.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	22.11
30109	职业年金缴费	11.06	11.06
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97
30113	住房公积金	17.00	17.00
302	商品和服务支出	6.44	6.44
30201	办公费	0.26	0.26
30205	水费	0.04	0.04
30206	电费	0.51	0.51
30207	邮电费	2.30	2.30
30211	差旅费	0.42	0.42
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.40	0.40
30228	工会经费	2.21	2.21
30239	其他交通费用	0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	38.81	38.81
30302	退休费	29.96	29.96
30305	生活补助	1.66	1.66
30307	医疗费补助	7.18	7.18
310	资本性支出	3.95	3.95
31002	办公设备购置	3.95	3.95

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年项目支出表

单位名称:绩溪县房地产管理服务中心

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	193.76	191.76			2.00				
	绩溪县房地产管理服务中心	193.76	191.76			2.00				
相关税款和代管手续费(非税成本)	绩溪县房地产管理服务中心	41.00	41.00							
房地产开发等事务管理	绩溪县房地产管理服务中心	150.76	150.76							
吴家山安置区 BC 栋住宅楼地址灾 害危害评估费用	绩溪县房地产管理服务中心	2.00				2.00				

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县房地产管理服务中心

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		6.55	6.55				
绩溪县房地产管理服务中心综合定额（事业）	台式计算机	2.25	2.25				
绩溪县房地产管理服务中心综合定额（事业）	复印机	0.60	0.60				
绩溪县房地产管理服务中心综合定额（事业）	针式打印机	0.30	0.30				
绩溪县房地产管理服务中心综合定额（事业）	激光打印机	0.50	0.50				
绩溪县房地产管理服务中心综合定额（事业）	扫描仪	0.30	0.30				
房地产开发等事务管理	专用制冷、空调设备	2.10	2.10				
房地产开发等事务管理	多功能一体机	0.50	0.50				

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县房地产管理服务中心

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县房地产管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县房地产管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县房地产管理服务中心 2023 年收支总预算 448.33 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年收入预算 448.33 万元，其中：本年收入 446.33 万元，上年结转结余 2 万元。

（一）本年收入 446.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 65.12 万元，增长 17.08%，增长原因主要是政策性增资，人员经费增加。

（二）上年结转结余 2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2 万元，主要包括吴家山安置区 BC 栋住宅楼地址灾害危害评估费用。原因主要是上年度吴家山安置区 BC 栋住宅楼地址灾害危害评估费用项目结转至本年度。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年支出预算 448.33 万元，比 2022 年预算增加 18.12 万元，增长 4.21%，增长原因主要是政策性增资，人员经费增加。其中，基本支出 254.58 万元，占 56.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工

作任务等；项目支出 193.76 万元，占 43.22%，主要用于非编人员经费，维修费、办公费，电信费、水费、电费、税费，财政拨款结转结余安排等项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 448.33 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 448.33 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 446.33 万元，上年结转 2 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 448.33 万元，占 100%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 448.33 万元，比 2022 年预算增加 67.12 万元，增长 17.61%，主要原因：一是新增公房维修费、网络运行维护费和信息网络及软件购置更新费。因我单位性质仍为自收自支事业单位，财政批准拨付的经费中不包括此二项费用，故需通过其他收入方式解决，不包含在一般公共预算收入中。二是政策性增资，人员经费增加。三是上年度吴家山安置区 BC 栋住宅楼地址灾害危害评估费用项目结转至本年度。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出 448.33 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算2万元，比2022年预算增加2万元，增长原因主要是上年度吴家山安置区BC栋住宅楼地址灾害危害评估费用项目结转至本年度。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2023年预算446.33万元，比2022年预算增加65.12万元，增长17.08%，增长原因主要是一是新增公房维修费、网络运行维护费和信息网络及软件购置更新费。因我单位性质仍为自收自支事业单位，财政批准拨付的经费中不包括此二项费用，故需通过其他收入方式解决，不包含在一般公共预算收入中。二是政策性增资，人员经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县房地产管理服务中心2023年一般公共预算基本支出254.58万元，其中，人员经费241.19万元，公用经费13.39万元。

（一）人员经费241.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费13.39万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年预算共安排基本支出 254.58 万元，比 2022 年预算增加 51.37 万元，增长 25.28%，增长原因主要是新进职工 3 名，人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 193.76 万元，比 2022 年预算减少 33.24 万元，下降 14.64%，下降原因主要是 1、本年度减少老旧公房维修费用项目；办公设备购置需求减少；2、上年度编外退休一人，经费减少；3、办公经费等预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 191.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 191.76 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营

预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年预算安排政府采购支出 6.55 万元,比 2022 年预算减少 5.86 万元,下降 47.22%,下降原因主要是厉行节约,减少政府采购支出。其中,一般公共预算安排 6.55 万元,占 100%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0%;单位资金安排 0 万元,占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “房地产开发等事务管理”项目

(1) 项目概述。编外人员工资及工作经费。

(2) 立项依据。《关于恳请增加我局工作经费的请示》建办【2021】139 号。

(3) 实施主体。绩溪县房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障房管中心日常经费运转,包括非

编人员经费、办公费、维修费、水电费等。

(6) 年度预算安排。150.76 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		房地产开发等事务管理			
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中心	
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.76		
		其中:财政拨款	150.76		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	确保职工工资及时发放、单位事务正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		经费保障率	100%
		质量指标		经费支持合规性	严格执行财经法规
		时效指标		经费支出时效性	准时拨付经费
		成本指标		项目总成本	1507550 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		对促进当地相关产业发展的影响	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对部门履职的可持续的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县房地产管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，根据部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年政府采购预算 6.55 万元。其中：政府采购货物预算 6.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县房地产管理服务中心固定资产总金额（原值）276.18 万元，较上年增加 115.16 万元，其中，土地、房屋及构筑物 265.07 万元、通用设备 9.25 万元、专用设备 0.4 万元、其他资产 1.46 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县房地产管理服务中心 3 个项目实行了绩

效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 191.76 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县房地产管理服务中心 2023 年度项目支出
绩效目标

绩溪县房地产管理服务中心 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	房地产开发等事务管理	150.76
2	相关税款和代管手续费（非税成本）	41.0
3	吴家山安置区 BC 栋住宅楼地址灾害危害评估费用	2.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		房地产开发等事务管理			
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中心	
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.76		
		其中:财政拨款	150.76		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	确保职工工资及时发放、单位事务正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		经费保障率	100%
		质量指标		经费支持合规性	严格执行财经法规
		时效指标		经费支出时效性	准时拨付经费
		成本指标		项目总成本	1507550 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		对促进当地相关产业发展的影响	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对部门履职的可持续的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		相关税款和代管手续费(非税成本)		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.00	
		其中:财政拨款	41.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照税法的规定,及时足额缴纳相关税费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	费用支付率	100%
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	在每月规定的日期前缴纳税款、拨付经费
		成本指标	总成本	41 万元
	效益指标	经济效益指标	促进单位收费项目正常运营的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对发挥服务承租户职能的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职的可持续性影响	影响程度明显
	满意	满意度指标	群众满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		吴家山安置区 BC 栋住宅楼地址灾害危害评估费用		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我中心委托安徽省地勘局第二水文地质勘察院对吴家山安置区 B、C 栋住宅楼进行地质灾害危险性评估工作,并出具该两栋楼地质灾害危险性评估报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成评估项目数量	≥1 个
		质量指标	评估报告质量合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按约定时间及时拨付经费
			项目完成及时性	按照约定时间完成
		成本指标	项目总成本	20000 元
		效益指标	经济效益指标	对减少项目经济损失的改善或影响程度
	社会效益指标		对提高行政运行效率及结果的影响程度	明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------