

宣城市房地产事业发展中心 2024 年单位预 算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市房地产事业发展中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市房地产事业发展中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市房地产事业发展中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市房地产事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市房地产事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市房地产事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市房地产事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市房地产事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市房地产事业发展中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市房地产事业发展中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市房地产事业发展中心 2024 年政府采购支出表

12.宣城市房地产事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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

（一）外部政府权力

市房地产事业发展中心共计 13 项政府权力,其中行政许可 2 项、行政确认 1 项、其他权力 10 项。具体内容以最新公布的部门权责清单为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家和省房地产业、住房保障有关法律法规和方针政策，研究制定本市房地产业发展、住房保障制度的规定和办法。

2、负责全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作，会同或配合有关部门组织实施和监督执行房地产市场监管政策。负责拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。承担监督管理房地产市场，规范市场各方主体行为职责。指导并组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责市、区房地产市场发展、房地产综合开发和房地产交易管理工作。

3、负责全市住房保障工作，拟订全市住房保障规划和年度建设计划，负责保障性住房建设项目年度投资计划编制工作，会同有关部门做好有关保障住房资金安排并组织、监督实施。

4、负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房

政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革;拟订全市住房建设规划并组织、指导实施。

5、负责全市物业行业指导、监督、管理工作。做好物业服务企业的行业监管、研究制定全市物业管理配套政策。

6、负责白蚁防治和危房鉴定的行业指导和管理工作，承担市区白蚁防治、危房鉴定管理工作。

7、负责直管公房的产权产籍管理、租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。负责指导、监督政府直接投资的保障性住房的运营管理等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市房地产事业发展中心 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）健全多层次住房保障体系。坚持“保基本、保公平、保发展”的工作思路，以发展保障性租赁住房为重点，鼓励国有企业集中运营，坚持职住平衡，化解新市民、青年人住房问题，进一步完善住房保障体系；加强公租房运营管理，推动城镇低收入户籍家庭公租房实现“应保尽保”以及新就业、稳定就业外来务工人员等群体公租房保障工作，坚定化解目前公租房分配运营中动态调整难、便民服务不足等问题，积极探索人口结构变化、住房供求变化等新形势下住房保障课题。2024 年，我市计划发展保障性租赁住房 1563 套（间）、

基本建成 1623 套（间）；计划发放公租房租赁补贴 1190 户；计划实施棚户区（城市危旧房）改造 65 套。同时，加大城市危旧房改造力度，力争利用 5 年时间，基本完成全市 341 套（其中市区 57 套）城市危旧房改造工作。

（二）全力推动破解市区安置难问题。提高政治站位，加快推动市区安置难、安置慢问题化解，按照市政府“一项目一方案”要求，督促各责任单位全力推进，并加强与省沟通汇报，争取在 2024 年 4 月份以前按期完成“难安置”任务。在化解现有“难安置”任务基础上，举一反三，建议我市有关部门新项目安置工作未落实的坚决不启动征迁，防止出现新的欠账。

（三）扎实推进老旧小区改造。2024 年，宣城市（不含广德市）计划改造城镇老旧小区 113 个，改造面积约 75.6 万平方米，涉及户数约 0.67 万户，计划投资额约 2.5 亿元。目前，我市各县（市、区）均已开展 2024 年前期准备工作。市本级、宁国市已初步完成 2024 年老旧小区改造设计方案、小区现状总平面图，小区改造总平面图，小区现状评估表，小区改造工程量表等。下一步，在推进全面完成“十四五”老旧小区改造的基础上，攻坚“一个重点”和“一个难点”。一个重点是，针对早期安置房小区存在的各类问题，研究出台办法，以维修资金增值收益区域内统筹使用为突破口，分类逐年化解，力争破题解决好安置区群众的烦心事；一个难点是，

着力研究解决老旧小区改造和管养脱节问题，推动形成老旧小区改造和后期管理的有机衔接和长效管理机制，真正提升老旧小区居民幸福感。

（四）全面提升住宅物业管理服务水平。一是全力推进“宛美红色物业”建设，2024 年底前,实现物业服务、党的工作全覆盖,力争业主委员会组建率达到 100%,基本建立社区党组织领导下的小区党支部、业主委员会、物业服务企业协调运行机制；二是开展物业物业服务问题大排查、大整治、大提升，通过接办省“话说物业”投诉、受理市“码上办”平台投诉、公布主管部门投诉咨询电话、开展物业服务企业负责人接待日活动等方式，广泛收集问题，坚持问题导向，跟踪处置效果；三是强化企业监管，结合实际制定住宅小区常态长效测评办法，围绕住宅小区物业服务质量进行综合考核，坚决兑现奖惩；四是健全小区管理长效机制，进一步加强党对小区管理工作的领导，大力推进业委会作用正确发挥，全面提升物业行业服务水平，着力健全物业管理体制机制，积极推进《宣城市住宅小区物业管理条例》修订、物业费清缴、小区地面停车收费、维修资金便捷使用、综合执法进小区、电动汽车充电设施规划建设，以及提升非物管小区管理和服务水平等七个方面重点问题，推进我市小区管理提升工作从量变逐步转向质变。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市房地产事业发展中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市房地产事业发展中心

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	3,189.01	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	111.41
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	23.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,306.58
		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	1,749.10
		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	3,189.01	本年支出小计	3,190.29
上年结转结余	1.28	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	1.28	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	3,190.29	支 出 总 计	3,190.29

宣城市房地产事业发展中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市房地产事业发展中心

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						
宣城市住房和城乡建设局	3,190.29	3,189.01	3,189.01										1.28		1.28			
宣城市房地产事业发展中心	3,190.29	3,189.01	3,189.01										1.28		1.28			

宣城市房地产事业发展中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市房地产事业发展中心

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	3,190.29	969.01	2,221.28
208	社会保障和就业支出	111.41	111.41	
20805	行政事业单位养老支出	108.39	108.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.26	72.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13	
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	23.20	23.20	
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	
212	城乡社区支出	1,306.58	735.30	571.28
21201	城乡社区管理事务	1,305.30	735.30	570.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,305.30	735.30	570.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.28		1.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.28		1.28
221	住房保障支出	1,749.10	99.10	1,650.00
22101	保障性安居工程支出	1,650.00		1,650.00
2210106	公共租赁住房	1,650.00		1,650.00
22102	住房改革支出	99.10	99.10	
2210201	住房公积金	89.50	89.50	
2210202	提租补贴	9.60	9.60	

宣城市房地产事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市房地产事业发展中心

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	3,189.01	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	2,200.00	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	111.41	111.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.20	23.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,306.58	1,305.30	1.28	
		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	1,749.10	1,749.10		
		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	3,189.01	本年支出小计	3,190.29	3,189.01	1.28	
上年结转	1.28	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	1.28	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	3,190.29	支出总计	3,190.29	3,189.01	1.28	

宣城市房地产事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市房地产事业发展中心

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	3,189.01	969.01	839.85	129.16	2,220.00
208	社会保障和就业支出	111.41	111.41	111.41		
20805	行政事业单位养老支出	108.39	108.39	108.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.26	72.26	72.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13	36.13		
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03		
210	卫生健康支出	23.20	23.20	23.20		
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	23.20		
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	23.20		
212	城乡社区支出	1,305.30	735.30	606.14	129.16	570.00
21201	城乡社区管理事务	1,305.30	735.30	606.14	129.16	570.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,305.30	735.30	606.14	129.16	570.00
221	住房保障支出	1,749.10	99.10	99.10		1,650.00
22101	保障性安居工程支出	1,650.00				1,650.00
2210106	公共租赁住房	1,650.00				1,650.00
22102	住房改革支出	99.10	99.10	99.10		
2210201	住房公积金	89.50	89.50	89.50		
2210202	提租补贴	9.60	9.60	9.60		

宣城市房地产事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市房地产事业发展中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	969.01	839.85	129.16
301	工资福利支出	744.97	744.97	
30101	基本工资	193.02	193.02	
30102	津贴补贴	9.60	9.60	
30103	奖金	191.11	191.11	
30107	绩效工资	127.12	127.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.26	72.26	
30109	职业年金缴费	36.13	36.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	89.50	89.50	
302	商品和服务支出	132.61	6.65	125.96
30201	办公费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	15.68		15.68
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	4.80		4.80
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.06		10.06
30229	福利费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.82		16.82
30299	其他商品和服务支出	22.45	6.65	15.80
303	对个人和家庭的补助	88.24	88.24	
30302	退休费	87.20	87.20	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
310	资本性支出	3.20		3.20
31002	办公设备购置	3.20		3.20

宣城市房地产事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市房地产事业发展中心

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
	合计	1.28		1.28
212	城乡社区支出	1.28		1.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.28		1.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.28		1.28

宣城市房地产事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出
表

单位名称:宣城市房地产事业发展中心

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：宣城市房地产事业发展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。

宣城市房地产事业发展中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市房地产事业发展中心

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	969.01	969.01
301	工资福利支出	744.97	744.97
30101	基本工资	193.02	193.02
30102	津贴补贴	9.60	9.60
30103	奖金	191.11	191.11
30107	绩效工资	127.12	127.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.26	72.26
30109	职业年金缴费	36.13	36.13
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03
30113	住房公积金	89.50	89.50
302	商品和服务支出	132.61	132.61
30201	办公费	8.00	8.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30209	物业管理费	15.68	15.68
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30216	培训费	4.80	4.80
30226	劳务费	10.00	10.00
30227	委托业务费	10.00	10.00
30228	工会经费	10.06	10.06
30229	福利费	4.80	4.80
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	16.82	16.82
30299	其他商品和服务支出	22.45	22.45
303	对个人和家庭的补助	88.24	88.24
30302	退休费	87.20	87.20
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10
310	资本性支出	3.20	3.20
31002	办公设备购置	3.20	3.20

宣城市房地产事业发展中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市房地产事业发展中心

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	2,221.28	2,220.00				1.28			
	宣城市房地产事业发展中心	2,221.28	2,220.00				1.28			
公共租赁住房管护支出	宣城市房地产事业发展中心	1,650.00	1,650.00							
房地产管理工作	宣城市房地产事业发展中心	540.00	540.00							
宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目	宣城市房地产事业发展中心	1.28					1.28			
白蚁防治支出	宣城市房地产事业发展中心	20.00	20.00							
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市房地产事业发展中心	10.00	10.00							

宣城市房地产事业发展中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市房地产事业发展中心

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		3.20	3.20				
宣城市房地产事业发展中心综合定额（事业）	扫描仪	0.60	0.60				
宣城市房地产事业发展中心综合定额（事业）	台式计算机	1.60	1.60				
宣城市房地产事业发展中心综合定额（事业）	复印机	1.00	1.00				

宣城市房地产事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市房地产事业发展中心

单位: 万元

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

注：宣城市房地产事业发展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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市房地产事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市房地产事业发展中心 2024 年收支总预算 3190.29 万元（不含提前下达，下同），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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市房地产事业发展中心 2024 年收入预算 3190.29 万元，其中：本年收入 3189.01 万元，上年结转结余 1.28 万元。

（一）本年收入 3189.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 139.24 万元，增长 4.57%，增长原因主要是人员经费基数调整。

（二）上年结转结余 1.28 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1.28 万元，主要包括安徽正翔建设工程有限公司质保金。原因主要是工程质量保证金未到保质期限未付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市房地产事业发展中心 2024 年支出预算 3190.29 万元，比 2023 年预算增加 140.52 万元，增长 4.61%，增长原因主要是人员经费基数调整。其中，基本支出 969.01 万元，

占 30.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常任务等；项目支出 2221.28 万元，占 69.63%，主要用于公共租赁住房项目、房地产管理工作项目等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市房地产事业发展中心 2024 年财政拨款收支预算 3190.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3189.01 万元、政府性基金预算拨款 1.28 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3189.01 万元，上年结转 1.28 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 111.41 万元，占 3.49%；卫生健康支出 23.2 万元，占 0.73%；城乡社区支出 1306.58 万元，占 40.95%；住房保障支出 1749.1 万元，占 54.83%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 140.52 万元，增长 4.61%，增长原因主要是人员经费基数调整。

五、关于 2024 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。

宣城市房地产事业发展中心 2024 年一般公共预算支出 3189.01 万元，比 2023 年预算增加 139.24 万元，增长 4.57%，主要原因：人员经费基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 111.41 万元，占 3.49%；卫生健康支出 23.2 万元，占 0.73%；城乡社区支出 1305.3 万元，占 40.93%；住房保障支出 1749.1 万元，占 54.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.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)2024 年预算 72.26 万元，比 2023 年预算减少 44.45 万元，下降 38.09%，下降原因主要是 23 年养老保险缴费中包含职业年金缴费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 36.13 万元，比 2023 年预算增加 36.13 万元，增长原因主要是 23 年职业年金缴费预算包含在基本养老保险缴费中。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算 3.03 万元，比 2023 年预算减少 0.95 万元，下降 23.87%，下降原因主要是本年新增退休人员 5 人，保险费用减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 23.2 万元，比 2023 年预算减少 0.33 万元，下降 1.4%，下降原因主要是本年新增退休人员 5 人，医疗保险费用减少。

5.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)2024 年预算 1305.3 万元，比 2023 年预算增加 214.24 万元，增长 19.64%，增长原因主要是人员经费基数调整。

6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共

租赁住房（项）2024 年预算 1650 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 2.94%，下降原因主要是支出调整，管护费用减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 89.5 万元，比 2023 年预算减少 4.5 万元，下降 4.79%，下降原因主要是本年新增退休人员 5 人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.6 万元，比 2023 年预算减少 6.47 万元，下降 40.26%，下降原因主要是本年度新增退休 5 人。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市房地产事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 969.01 万元。其中人员经费 839.85 万元，公用经费 129.16 万元。

（一）人员经费 839.85 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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 129.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市房地产事业发展中心 2024 年政府性基金支出 1.28 万元，比 2023 年预算增加 1.28 万元，主要原因：工程质量保证金未到保质期限未支付。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 1.28 万元，比 2023 年预算增加 1.28 万元，增长原因主要是工程质量保证金未到保质期限未支付。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市房地产事业发展中心 2024 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 2024 年基本支出表的说明

宣城市房地产事业发展中心 2024 年预算共安排基本支出 969.01 万元，比 2023 年预算增加 59.24 万元，增长 6.51%，增长原因主要是人员经费基数调整。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市房地产事业发展中心 2024 年预算共安排项目支出 2221.28 万元，比 2023 年预算增加 81.28 万元，增长 3.8%，增长原因主要是公房使用年限长维修费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 2220 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2220 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 1.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 1.28 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市房地产事业发展中心 2024 年预算安排政府采购支出 3.2 万元，比 2023 年预算减少 18.8 万元，下降 85.45%，下降原因主要是 23 年度购公务用车一辆，24 年无公务用车购置预算。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市房地产事业发展中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “房地产管理工作”项目

（1）项目概述。保障房屋产权信息等机关工作及机关大楼的正常运转。

（2）立项依据。根据《住房和城乡建设部等 8 部门关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》、《住房和城乡建设厅等 10 部门转发住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作指导意见的通知》等文件要求。

（3）实施主体。宣城市房地产事业发展中心。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。根据 2023 年实际发生的费用, 预估 2024 年度的办公费 40 万元、邮电费 35 万元、委托业务费 55 万元、会议费 3 万元、水费 10 万元、电费 40 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 12 万元、公务用车运行维护费 6 万元、印刷费 9 万元、公务接待费 3 万元、培训费 7 万元、其他商品和服务支出 50 万元、维修费 250 万元。

(6) 年度预算安排。540.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		房地产管理工作		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业事业发展中心
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:		540.00	
	其中:财政拨款		540.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请540万元，用于完善商品房、存量房网签系统、商品房资金监管系统、达到2024完成商品房合同约定不少于7千份，合同金额大于50亿，完善商品房资金监管系统、监管商品房资金不少于30亿，完善存量房网签系统完成存量房电子合同签订不少于3千份，合同金额大于20亿。通过网络安全等保三级测评，优化营商环境。			
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	聘用人员	7人
			系统运维数量	≤5个
		质量指标	商品房合同网签数量	≥7000份
			商品房资金监管系统监管商品房资金	≥30亿元
			网络安全等保测评	3级
			存量房合同网签数量	>3000份
			“备案即预告”率	≥60百分比
			时效指标	每年等保测评
		信息系统升级改造周期		未发生重大业务流程变更前前提下，5年左右升级改造
		机房运转周期		每年运维
		成本指标	聘用人员工资	≥70万元
			维修费及其他商品服务支出	≥300万元
			办公费、邮电费、差旅费及公务用车运行费	≥170万元
	效益指标	经济效益指标	公房租金收入	≥540万元
		社会效益指标	建设房源超市平台实现2024年拆迁安置房面积	≥50000平方米
			完善网签系统建设实现商品房、存量房合同电子化签约覆盖率	≥98百分比
		生态效益指标	产权信息系统及资金监管系统使房屋权属管理，资金交易管理业务流程简化	增加无纸化办公
		可持续影响指标	各项工作顺利开展，效率持续提高	机关运转情况
	促进房地产交易系统及住房保障持续健康发展		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90百分比

2. “公共租赁住房管护支出”项目

(1) 项目概述。保证公共租赁住房建设和管护支出。

(2) 立项依据。1.依据为《安徽省保障性住房建设和管理办法》(安徽省人民政府令第248号)、宣城市人民政府办公室关于印发《宣城市市区保障性住房资金管理办法的通知》(宣政办[2012]58号)、《宣城市区公共租赁住房租赁管理办法的通知》(宣政办[2020]3号)文件精神,保证公共租赁住房建设和管护支出。

(3) 实施主体。宣城市房地产事业发展中心。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。保证公共租赁住房建设支出和管理支出。根据2023年度实际发生的费用,预估2024年租赁补贴约800万元、公租房管护约及廉租房装修等510万元、支付委托第三方运营管理费340万元。

(6) 年度预算安排。1650.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公共租赁住房管护支出		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业发展中心
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:		1650.00	
	其中: 财政拨款		1650.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请1650万元, 用于落实公租房保障政策, 保障各类型保障对象租赁补贴及时发放到位, 同时保障公租房维修维护保证公租房正常使用, 达到规范公租房运营管理, 提升服务水平和保障对象获得感和满意度, 更好的发挥公租房保障效用的目的。			
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	公租房维修管护户数	≤650户
			设备采购户数	≤850户
			租金补贴户数	≤2830户
			廉租房装修户数	≥50户
		质量指标	公租房运营管理水平	对照合同约定和考核标准确定等次支付运营管理费
			设备验收合格率	100百分比
			租金补贴发放率	100百分比
			维修管护、廉租房装修质量	100百分比
		时效指标	租金补贴发放时效	≤80天
			设备安装及时性	按合同要求
			公租房管护维修和廉租房装修时效	≤45天
		成本指标	公租房房屋维修、廉租房装修支出金额	≤377万元
			总成本控制率	100百分比
			发放租赁补贴	≤720万元
			公租房室内厨卫等设备更新	≤228万元
			第三方运营管理费	≤325万元
	效益指标	经济效益指标	公租房租金收入	≥1750万元
		社会效益指标	符合保障政策人群需求响应度	100百分比
			公租房在租户数	≥5200户
		生态效益指标	生态效益指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	公租房运营水平	显著提升
	满意度指标	满意度指标	公租房承租户满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费。

宣城市房地产事业发展中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市房地产事业发展中心 2024 年政府采购预算 3.2 万元。其中：政府采购货物预算 3.2 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市房地产事业发展中心固定资产总金额（原值）3371.62 万元，较上年减少 13.54 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3028.64 万元、设备 340.19 万元、其他资产 2.79 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市房地产事业发展中心 5 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 2220 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 万元和其他资金安排 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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、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）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市房地产事业发展中心 2024 年度项目支出
绩效目标

宣城市房地产事业发展中心 2024 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	文明创建、乡村振兴等项目	10.0
2	宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目	1.28
3	白蚁防治支出	20.0
4	房地产管理工作	540.0
5	公共租赁住房管护支出	1650.0

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业发展中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元,用于支付文明创建、乡村振兴项目,得到群众认同,强化全国文明城市创建宣传,激发广大市民积极支持和参与创建热情;助力乡村振兴,提升人居环境,提高村民收入,提升群众幸福感、获得感。			
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	文明创建包保联点共建小区、巡查路段	≥50条
			乡村振兴定点扶贫乡村	1个
		质量指标	包保户、帮扶户、帮扶村的反馈率	≥95百分比
			文明创建包保联点共建小区、巡查路段完成率	≥95百分比
		时效指标	完成文明办下达的创建任务及农业农村局下达的乡村振兴帮扶任务	2024年12月底前完成
		成本指标	联点共建西林社区及市区其他文明创建工作	≤5万元
			郎溪县灯塔村乡村振兴	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	强化全国文明城市创建宣传,助力乡村振兴,提升人居环境,提高村民收入	效果明显
		生态效益指标	文明创建提升人居环境效果	效果明显
		可持续影响指标	对提升人居环境、帮扶村收入的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民、村民满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产事业发展中心
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:	1.28	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1.28万元,用于支付技校宿舍1#2#楼维修工程质保金,以达到提升宿舍住宅质量品质的目的。			
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	退还质保金工程数量	1个
		质量指标	技校宿舍1#2#楼维修工程	建设单位验收合格
		时效指标	技校宿舍1#2#楼维修工作及时性	按合同要求
		成本指标	技校宿舍1#2#楼维修工程质保金	1.28万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适应	此指标不适应
		社会效益指标	提升技校宿舍住宅安全质量	提高人民生活水平
		生态效益指标	生态效益不适应	此指标不适应
		可持续影响指标	推动城市可持续发展	有序推进
	满意度指标	满意度指标	提升改造区域群众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		白蚁防治支出		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业事业发展中心
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:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请20万元,用于市区约70万平方米新建房屋白蚁防治工作和约220户既有房屋白蚁灭治工作,以低毒高效的的药品防治白蚁,保护人民群众生命财产安全。			
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	药物用量	≥0.25吨
			施工人员	≤2人
		质量指标	白蚁预防施工面积	≥70万平方米
			白蚁灭治户数	≥220户
			灭治施工质量合格率	100百分比
			预防施工质量合格率	100百分比
		时效指标	白蚁防治包治期内无蚁害	≥15年
			白蚁灭治期无蚁害	≥2年
		成本指标	施工人员劳务费用	≤15.5万元
			药物费用	≥4.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	白蚁灭治、预防响应率	100百分比
		生态效益指标	白蚁药物高效低毒	高效低毒
		可持续影响指标	每年降低房屋蚁害发生率	逐年降低
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90百分比
			市民满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		房地产管理工作		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业事业发展中心
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:		540.00	
	其中:财政拨款		540.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请540万元，用于完善商品房、存量房网签系统、商品房资金监管系统、达到2024完成商品房合同约定不少于7千份，合同金额大于50亿，完善商品房资金监管系统、监管商品房资金不少于30亿，完善存量房网签系统完成存量房电子合同签订不少于3千份，合同金额大于20亿。通过网络安全等保三级测评，优化营商环境。			
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	聘用人员	7人
			系统运维数量	≤5个
		质量指标	商品房合同网签数量	≥7000份
			商品房资金监管系统监管商品房资金	≥30亿元
			网络安全等保测评	3级
			存量房合同网签数量	>3000份
			“备案即预告”率	≥60百分比
			时效指标	每年等保测评
		信息系统升级改造周期		未发生重大业务流程变更前前提下，5年左右升级改造
		机房运转周期		每年运维
		成本指标	聘用人员工资	≥70万元
			维修费及其他商品服务支出	≥300万元
			办公费、邮电费、差旅费及公务用车运行费	≥170万元
	效益指标	经济效益指标	公房租金收入	≥540万元
		社会效益指标	建设房源超市平台实现2024年拆迁安置房面积	≥50000平方米
			完善网签系统建设实现商品房、存量房合同电子化签约覆盖率	≥98百分比
		生态效益指标	产权信息系统及资金监管系统使房屋权属管理，资金交易管理业务流程简化	增加无纸化办公
		可持续影响指标	各项工作顺利开展，效率持续提高	机关运转情况
	促进房地产交易系统及住房保障持续健康发展		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公共租赁住房管护支出		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产业事业发展中心
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:		1650.00	
	其中: 财政拨款		1650.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请1650万元, 用于落实公租房保障政策, 保障各类型保障对象租赁补贴及时发放到位, 同时保障公租房维修维护保证公租房正常使用, 达到规范公租房运营管理, 提升服务水平和保障对象获得感和满意度, 更好的发挥公租房保障效用的目的。			
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	公租房维修管护户数	≤650户
			设备采购户数	≤850户
			租金补贴户数	≤2830户
			廉租房装修户数	≥50户
		质量指标	公租房运营管理水平	对照合同约定和考核标准确定等次支付运营管理费
			设备验收合格率	100百分比
			租金补贴发放率	100百分比
			维修管护、廉租房装修质量	100百分比
		时效指标	租金补贴发放时效	≤80天
			设备安装及时性	按合同要求
			公租房管护维修和廉租房装修时效	≤45天
		成本指标	公租房房屋维修、廉租房装修支出金额	≤377万元
			总成本控制率	100百分比
			发放租赁补贴	≤720万元
			公租房室内厨卫等设备更新	≤228万元
			第三方运营管理费	≤325万元
	效益指标	经济效益指标	公租房租金收入	≥1750万元
		社会效益指标	符合保障政策人群需求响应度	100百分比
			公租房在租户数	≥5200户
		生态效益指标	生态效益指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	公租房运营水平	显著提升
	满意度指标	满意度指标	公租房承租户满意度	≥90百分比