

# 宣城市房地产事业发展中心 2025 年单位预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

1. 宣城市房地产事业发展中心 2025 年收支总表
2. 宣城市房地产事业发展中心 2025 年收入总表
3. 宣城市房地产事业发展中心 2025 年支出总表
4. 宣城市房地产事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市房地产事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市房地产事业发展中心 2025 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 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市房地产事业发展中心 2025 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 2025 年基本支出表
10. 宣城市房地产事业发展中心 2025 年项目支出表
11. 宣城市房地产事业发展中心 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市房地产事业发展中心 2025 年政府购买服务支出

表

13. 宣城市房地产事业发展中心 2025 年通用资产配置支出

表

**第三部分 2025 年单位预算情况说明**

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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**

宣城市房地产事业发展中心 2025 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、2025 年度主要工作任务**

1. 推进房地产加快转型发展。一是做好“四个取消、四个降低、两个增加”等中央一揽子政策落实，围绕“严控增量、优化存量、提高质量”上统筹发力，促进我市房地产加快止跌回稳和转型发展。二是强化房地融资协调机制作用，长效做好“白名单”推送审核，支持房地产企业合理融资需求；实施保交房“1+N+X”一揽子措施，按一项目一方案有序推进“保交房”工作。三是积极探索新模式，在全市范围内推进商品房“以旧换新”，加强老旧房屋“自主更新”经验总结和项目储备，积极引导“质优价优”高品质住房建设。四是建立“人、房、地、钱”要素联动机制，按照“以人定房、以房定地、以房定钱”的思路务实编制住房计

划,加强房地产供需结构调查研究,加快制定适合市情的建设“好房子”指引性文件。

2. 实施租购并举住房制度,紧抓城中村专项借款扩围到所有地级市的政策机遇,充分发挥专项借款等金融支持政策,通过货币化(房票)方式认真谋划城中村改造项目。

3. 实施老旧小区改造。完成 90 个城镇老旧小区改造任务,结合改造完善基础设施、配套设施,积极争取上级补助资金支持。

4. 提升住宅小区物业管理水平,充分发挥“宛美红色物业”作用,持续开展物业行业服务水平提升行动,推动物业矛盾纠纷多元化解,加快住宅小区电动自行车停放场所充电设施建设进度,大力整治消防安全隐患。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宣城市房地产事业发中心 2025 年收支总表

单位：万元, 保留两位小数

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,049.79	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.43
上级补助收入		九、卫生健康支出	22.24
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,275.18
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,645.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	3,049.79	本年支出小计	3,049.79
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	3,049.79	支出总计	3,049.79



宣城市房地产事业发展中心 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金						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	单 位 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 收 入						
合计	3,049.79	3,049.79	3,049.79															
宣城市房地产事业发展中心	3,049.79	3,049.79	3,049.79															

## 宣城市房地产事业发展中心 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,049.79	939.79	2,110.00			
208	社会保障和就业支出	106.43	106.43				
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	22.24	22.24				
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24				
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24				
212	城乡社区支出	1,275.18	725.18	550.00			
21201	城乡社区管理事务	1,275.18	725.18	550.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,275.18	725.18	550.00			
221	住房保障支出	1,645.93	85.93	1,560.00			
22101	保障性安居工程支出	1,560.00		1,560.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,560.00		1,560.00			
22102	住房改革支出	85.93	85.93				
2210201	住房公积金	62.01	62.01				
2210202	提租补贴	8.25	8.25				
2210203	购房补贴	15.67	15.67				

宣城市房地产事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	3049.79	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1680.00	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	106.43	106.43		

		九、卫生健康支出	22.24	22.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1275.18	1275.18		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1645.93	1645.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 小 计	3049.79	本 年 支 出 小 计	3049.79	3049.79		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	3049.79	支 出 总 计	3049.79	3049.79		

## 宣城市房地产事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	3,049.79	939.79	813.04	126.75	2,110.00
208	社会保障和就业支出	106.43	106.43	106.43		
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17	104.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45	69.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	34.72		
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26		
210	卫生健康支出	22.24	22.24	22.24		
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	22.24		
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	22.24		
212	城乡社区支出	1,275.18	725.18	598.43	126.75	550.00
21201	城乡社区管理事务	1,275.18	725.18	598.43	126.75	550.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,275.18	725.18	598.43	126.75	550.00
221	住房保障支出	1,645.93	85.93	85.93		1,560.00
22101	保障性安居工程支出	1,560.00				1,560.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,560.00				1,560.00
22102	住房改革支出	85.93	85.93	85.93		
2210201	住房公积金	62.01	62.01	62.01		
2210202	提租补贴	8.25	8.25	8.25		
2210203	购房补贴	15.67	15.67	15.67		

## 宣城市房地产事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	939.79	813.04	126.75
301	工资福利支出	702.65	702.65	
30101	基本工资	185.55	185.55	
30102	津贴补贴	23.92	23.92	
30103	奖金	181.15	181.15	
30107	绩效工资	121.35	121.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.45	69.45	
30109	职业年金缴费	34.72	34.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	62.01	62.01	
302	商品和服务支出	133.75	7.60	126.15
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	4.60		4.60
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.62		9.62

30229	福利费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.93		16.93
30299	其他商品和服务支出	28.00	7.60	20.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>102.78</b>	<b>102.78</b>	
30302	退休费	101.78	101.78	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>
31002	办公设备购置	0.60		0.60



## 宣城市房地产事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市房地产事业发展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。

## 宣城市房地产事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	939.79	939.79
301	工资福利支出	702.65	702.65
30101	基本工资	185.55	185.55
30102	津贴补贴	23.92	23.92
30103	奖金	181.15	181.15
30107	绩效工资	121.35	121.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.45	69.45
30109	职业年金缴费	34.72	34.72
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26
30113	住房公积金	62.01	62.01
302	商品和服务支出	133.75	133.75
30201	办公费	10.00	10.00

30207	邮电费	9.00	9.00
30209	物业管理费	17.00	17.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30216	培训费	4.60	4.60
30226	劳务费	10.00	10.00
30227	委托业务费	10.00	10.00
30228	工会经费	9.62	9.62
30229	福利费	4.60	4.60
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	16.93	16.93
30299	其他商品和服务支出	28.00	28.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>102.78</b>	<b>102.78</b>
30302	退休费	101.78	101.78
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>
31002	办公设备购置	0.60	0.60

宣城市房地产事业发展中心 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
			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	2,110.00	2,110.00							
	宣城市房地产事业发展中心	2,110.00	2,110.00							
文明创建、乡村振兴项目	宣城市房地产事业发展中心	10.00	10.00							
白蚁防治支出	宣城市房地产事业发展中心	20.00	20.00							
房地产管理工作	宣城市房地产事业发展中心	520.00	520.00							
公共租赁管住房管护支出	宣城市房地产事业发展中心	1,560.00	1,560.00							

宣城市房地产事业发展中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
宣城市房地产事业发展中心_综合定额（事业）	便携式计算机	0.60	0.60				
合计		0.60	0.60				

宣城市房地产事业发展中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计						

注：宣城市房地产事业发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市房地产事业发展中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用资产	便携式计算机	1	0.60
合 计		1	0.60



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 3049.79 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，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 2025 年收入总表的说明

宣城市房地产事业发展中心 2025 年收入预算 3049.79 万元，其中，本年收入 3049.79 万元。

（一）本年收入 3049.79 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3049.79 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 140.50 万元，下降 4.4%，下降原因主要是在职人员减少 3 人及公共租赁住房管护项目支出减少 90 万元、房地产管理工作项目减少 20 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市房地产事业发展中心 2025 年支出预算 3049.79 万元，比 2024 年预算减少 140.50 万元，下降 4.4%，下降原因主要是在职人员减少 3 人及公共租赁住房管护项目支出减少 90 万元、房地产管理工作项目减少 20 万元。其中，基本支出 939.79 万元，占 30.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

项目支出 2110 万元，占 69.19%，主要用于公共租赁住房项目、房地产管理项目等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市房地产事业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 3049.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3049.79 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3049.79 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 106.43 万元，占 3.49%；卫生健康支出 22.24 万元，占 0.73%；城乡社区支出 1275.18 万元，占 41.81%；住房保障支出 1645.93 万元，占 53.97%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 140.50 万元，下降 4.61%。主要原因：一是在职人员减少 3 人；二是公共租赁住房管护项目支出减少 90 万元、房地产管理工作项目减少 20 万元。

#### **五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 3049.79 万元，比 2024 年预算减少 139.22 万元，下降 4.36%，主要原因：一是在职人员减少 3 人；二是公共租赁住房管护项目支出减少 90 万元、房地产管理工作项目减少 20 万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 106.43 万元，占 3.49%；卫生健康支出 22.24 万元，占 0.73%；城乡社区支出 1275.18 万元，占 41.81%；住房保障支出 1645.93 万元，占 53.97%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**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）**2025 年预算 69.45 万元，比 2024 年预算减少 2.81 万元，下降 3.89%，下降原因主要是本年在岗人员减少。

**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）**2025 年预算 34.72 万元，比 2024 年预算减少 1.41 万元，下降 3.9%，下降原因主要是本年在岗人员减少。

**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）**2025 年预算 2.26 万元，比 2024 年预算减少 0.77 万元，下降 25.41%，下降原因主要是本年在岗人员减少。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025 年预算 22.24 万元，比 2024 年预算减少 0.96 万元，下降 4.13%，下降原因主要是本年在岗人员减少。

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）2025 年预算 1275.18 万元，比 2024 年预算减少 30.12 万元，减少 2.31%，减少原因主要是本年在职人员减少。

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）2025 年预算 1560.00 万元，比 2024 年预算减少 90 万元，下降 5.45%，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）2025 年预算 62.01 万元，比 2024 年预算减少 27.49 万元，下降 30.71%，下降原因主要是因政策变化及本年在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 8.25 万元，比 2024 年预算减少 1.35 万元，下降 14.06%，下降原因主要是本年在职人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 15.67 万元，比 2024 年预算增加 15.67 万元，增加原因主要是 2025 年新增项用于行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## **六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 939.79 万元，其中，人员经费 813.04 万元，公用经费 126.75 万元。

（一）人员经费 813.04 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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 126.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年基本支出表的说明**

宣城市房地产事业发展中心 2025 年预算共安排基本支出 939.79 万元，比 2024 年预算减少 29.22 万元，下降 3.01%，下降原因主要是在职人员减少及基数调整。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

宣城市房地产事业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 2110.00 万元，比 2024 年预算减少 111.28 万元，下降 5.01%，下降原因主要是公共租赁住房项目减少 90 万元及房地产管理项目减少 20 万元。主要包括：本年财政拨款安排 2110.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2110.00 万元）。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市房地产事业发展中心 2025 年预算安排政府采购支出 0.60 万元，比 2024 年预算减少 2.60 万元，下降 81.25%，下降原因主要是采购计划减少。其中，一般公共预算安排 0.60 万元，占 100%。

#### **十二、关于 2025 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 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

#### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市房地产事业发展中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 0.60 万元，比 2024 年预算减少 2.60 万元，下降 81.25%，下降原因主要是采购计划减少。

## 十四、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 公共租赁管住房管护支出项目。

（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。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[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。2025.1.1-2025.12.31。

（5）项目内容。（1）支付“租补分离”补贴约670万元以内，截至2024年8月1日已入住租户信息统计，已入住户数5563户，除低保、低收入保障群体外，加上预计新分配的住房，其他保障类型共约2900户以内需发放补贴。（2）支付公租房管护及廉租房装修等约550万元，根据住户已报修和预计将要维修的情况测算，约有680户以内需要维修、约需支付维修费230万元以内；空置房物业费需支付约10万元以内；装修50套廉租房需支付约150万元以内；公租房设备更新约有734户以内，需支付费用约160万元以内。（3）支付委托第三方运营管理费约340万元

以内,截至 2024 年 8 月 1 日,已委托第三方运营管理公租房 35.57 万平方米,合同约定每月每平方米运营费为 0.85 元,故预计全年运营费约 340 万元以内。

(6) 年度预算安排。1560.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公共租赁管住房管护支出			
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:		1560.00	
		其中:财政拨款		1560.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成租金收缴任务,及时支付“租补分离”租金补贴,及时完成公租房管护及廉租房装修计划,提升公租房运营管理水平,保证公租房使用和运营管理正常运转。				
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	公租房设备更新户数		≤734 户
			公租房年度分配户数		≤100 户
			廉租房装修户数		≤50 户
			公租房房屋维修管护户数		≤680 户
			租金补贴户数		≤2900 户
		质量指标	维修管护、廉租房装修质量		100%
			租赁补贴发放率		100%



			公租房运营管理服务水平	符合要求
		时效指标	租金补贴发放时效	≤80 日内返还租赁补贴
			公租房管护维修和廉租房装修时效	≤60 日完成维修
		成本指标	公租房设备更新费	≤160 万元
			总成本控制率	100%
			廉租房装修费	≤150 万元
			空置公租房物业费	≤10 万元
			第三方运营管理费	≤340 万元
			发放租赁补贴	≤670 万元
			公租房房屋维修费	≤230 万元
	效益指标	经济效益指标	公租房租金收入	≥1780 万元
		社会效益指标	市区符合保障条件的住房困难群体通过公租房保障，切实解决住房困难问题，降低了租住成本，公租房运营管理水平显著提升。	效果明显
		生态效益指标	公租房租户生活污水、垃圾按要求排放、清运	效果明显
		可持续影响指标	通过提升公租房运营管理水平，提高租金收缴率，实现公租房有进有退，推动公租房公平善用	效果明显
			通过公租房维修管护、廉租装修，保证公租房政策使用，为后续公租房分配使用提供条件	公租房正常使用
	满意度指标	满意度指标	公租房承租户满意度	≤85%

## （二）机关运行经费。

宣城市房地产事业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

宣城市房地产事业发展中心 2025 年政府采购预算 0.60 万元。其中：政府采购货物预算 0.60 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 2024 年 12 月 31 日，宣城市房地产事业发展中心共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市房地产事业发展中心 4 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 2110.00 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 万元和单位资金当年安排 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：**指在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）其他保障性安居工程支出（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。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。