

# 绩溪县房地产管理服务中心 2025 年 单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.绩溪县房地产管理服务中心 2025 年收支总表
- 2.绩溪县房地产管理服务中心 2025 年收入总表
- 3.绩溪县房地产管理服务中心 2025 年支出总表
- 4.绩溪县房地产管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县房地产管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县房地产管理服务中心 2025 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 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县房地产管理服务中心 2025 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 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县房地产管理服务中心 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县房地产管理服务中心 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县房地产管理服务中心 2025 年政府购买服务支

出表

13.绩溪县房地产管理服务中心 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责管理全县农村危房改造和农村住房登记工作。

（八）组织编制房地产科技发展规划，做好房地产管理人員和房地产中介服务人員的培训工作。（九）承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事項。

## 二、单位预算构成

绩溪县房地产管理服务中心 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，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；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。

（五）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。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县房地产管理服务中心 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	418.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.66
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	365.24
		十一、城乡社区支出	
		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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	21.00
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	418.90
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
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	418.90	财政专户管理资金	418.90
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县房地产管理服务中心 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						
	418.90	418.90	418.90															
绩溪县住房和城乡建设局	418.90	418.90	418.90															
绩溪县房地产管理服务中心	418.90	418.90	418.90															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县房地产管理服务中心 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	418.90	268.15	150.76			
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66				
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89				
212	城乡社区支出	365.24	214.48	150.76			
21201	城乡社区管理事务	365.24	214.48	150.76			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	365.24	214.48	150.76			
221	住房保障支出	21.00	21.00				

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
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	18.40	18.40				
2210202	提租补贴	2.61	2.61				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县房地产管理服务中心 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、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	418.90	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款	418.90	（七）文化旅游体育与传媒支出				



(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	32.66	32.66		
		(九) 卫生健康支出				
		(十) 节能环保支出	365.24	365.24		
		(十一) 城乡社区支出				
		(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	21.00	21.00		
		(十九) 住房保障支出				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出	418.90	418.90		
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余	418.90	418.90		
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计		支 出 总 计				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县房地产管理服务中心 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	418.90	268.15	253.73	14.42	150.76
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	32.66		
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	32.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	10.89		
212	城乡社区支出	365.24	214.48	200.06	14.42	150.76
21201	城乡社区管理事务	365.24	214.48	200.06	14.42	150.76

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	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	365.24	214.48	200.06	14.42	150.76
221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00		
22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00		
2210201	住房公积金	18.40	18.40	18.40		
2210202	提租补贴	2.61	2.61	2.61		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 绩溪县房地产管理服务中心 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	268.15	253.73	14.42
301	工资福利支出	223.52	218.48	5.04
30101	基本工资	58.76	58.76	
30102	津贴补贴	3.27	3.27	
30103	奖金	45.83	45.83	
30106	伙食补助费	5.04		5.04
30107	绩效工资	45.50	45.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	
30109	职业年金缴费	10.89	10.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	18.40	18.40	
302	商品和服务支出	8.57		8.57
30201	办公费	0.22		0.22
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	1.10		1.10

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
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.42		1.42
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	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	35.24	35.24	
30302	退休费	31.12	31.12	
30305	生活补助	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	2.09	2.09	
310	资本性支出	0.81		0.81
31002	办公设备购置	0.81		0.81

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县房地产管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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 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	268.15	268.15
301	工资福利支出	223.52	223.52
30101	基本工资	58.76	58.76
30102	津贴补贴	3.27	3.27
30103	奖金	45.83	45.83
30106	伙食补助费	5.04	5.04
30107	绩效工资	45.50	45.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78
30109	职业年金缴费	10.89	10.89
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61

30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98
30113	住房公积金	18.40	18.40
302	商品和服务支出	8.57	8.57
30201	办公费	0.22	0.22
30202	印刷费	0.05	0.05
30205	水费	0.02	0.02
30206	电费	1.10	1.10
30207	邮电费	2.10	2.10
30211	差旅费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	1.42	1.42
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	1.80	1.80

30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95
303	对个人和家庭的补助	35.24	35.24
30302	退休费	31.12	31.12
30305	生活补助	2.03	2.03
30307	医疗费补助	2.09	2.09
310	资本性支出	0.81	0.81
31002	办公设备购置	0.81	0.81

绩溪县房地产管理服务中心 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	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	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县房地产管理服务 中心	150.76	150.76							
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							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县房地产管理服务中心 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	其他资金
	合计	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
绩溪县房地产管理服务中心_综合定额（事业）	空调机组	0.73	0.73				
绩溪县房地产管理服务中心_综合定额（事业）	碎纸机	0.08	0.08				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县房地产管理服务中心 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：绩溪县房地产管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县房地产管理服务中心 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
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县房地产管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### **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，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 2025 年收支总预算 418.90 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2025 年收入总表的说明**

绩溪县房地产管理服务中心 2025 年收入预算 418.90 万元，其中，本年收入 418.90 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 418.90 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 418.90 万元，比 2024 年预算减少 35.02 万元，下降 7.72%，下降的原因主要是 1、2025 年在职人员减少一人，人员经费减少；2、2025 年取消了非税成本类经费。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

绩溪县房地产管理服务中心 2025 年支出预算 418.90 万元，比 2024 年预算减少 70.30 万元，下降 14.37%，下降原因主要是 1、2025 年在职人员减少一人，人员经费减少；2、2025 年取消了非税成本类经费；3、2023 年末结转



经费 30 余万元至 2024 年，2025 年未有结转经费。其中，基本支出 268.15 万元，占 64.01%，主要用于编内人员的人员经费及三公经费；项目支出 150.76 万元，占 35.99%，主要用于聘用人员的人员经费以及日常单位运转经费。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县房地产管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 418.90 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 32.66 万元，占 7.80%；城乡社区支出 365.24 万元，占 87.19%；住房保障支出 21.00 万元，占 5.01%。

#### **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。**

绩溪县房地产管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 418.90 万元，比 2024 年预算减少 70.30 万元，下降 14.37%，主要原因：1、2025 年在职人员减少一人，人员经费减少；2、2025 年取消了非税成本类经费；3、2023 年末结转经费 20 余万元至 2024 年，2025 年未有结转经费。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 32.66 万元，占 7.80%；城乡社区支出 365.24 万元，占 87.19%；住房保障支出 21.00 万元，占 5.01%。

##### **（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 21.78 万元，比 2024 年预算增加 21.78 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年进行了项目调整，细化了社会保障和就业支出项目。

## **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 10.89 万元，比 2024 年预算增加 10.89 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年进行了项目调整，细化了社会保障和就业支出项目。

**3. 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 365.24 万元，比 2024 年预算减少 123.96 万元，下降 25.34%，下降原因主要是因项目调整，今年细化了项目分类，增加了住房保障支出和社会保障和就业支出。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 18.40 万元，比 2024 年预算增加 18.40 万元，增长原因主要是因项目调整，今年细化了项目分类，增加了住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025 年预算 2.61 万元，比 2024 年预算增加 2.61 万元，增长原因主要是因项目调整，今年细化了项目分类，增加了住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

## **六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 268.15 万元，其中，人员经费 253.73 万元，公用经费 14.42 万元。

（一）人员经费 253.73 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、公务员医疗补助缴费、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 14.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县房地产管理服务中心 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**

绩溪县房地产管理服务中心 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**

绩溪县房地产管理服务中心 2025 年预算共安排基本支出 268.15 万元，比 2024 年预算增加 5.98 万元，增长 2.28%，增长原因主要是政策性增资，导致人员经费支出增

加。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

绩溪县房地产管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 150.76 万元，比 2024 年预算减少 76.27 万元，下降 33.59%，下降原因主要是 1、2025 年在职人员减少一人，人员经费减少；2、2025 年取消了非税成本类经费；3、2023 年末结转经费 30 余万元至 2024 年，2025 年未有结转经费。主要包括：本年财政拨款安排 150.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 150.76 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

绩溪县房地产管理服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 0.81 万元，比 2024 年预算增加 0.81 万元，增长原因主要是今年新增打印机、碎纸机等政府采购预算需求。其中，一般公共预算安排 0.81 万元，占 100.00%。

## **十二、关于 2025 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 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

绩溪县房地产管理服务中心 2025 年没有安排通用资

产配置支出。

#### 十四、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。

（1）项目概述。申请资金 150.76 万元，用于发放聘用人员工资、单位支出及时支付。以达到单位事务正常运转的目的。

（2）立项依据。2025 年预算

（3）实施主体。绩溪县房地产管理服务中心

（4）起止时间。2025 年至 2028 年

（5）项目内容。申请资金 150.76 万元，用于发放聘用人员工资、单位支出及时支付。以达到单位事务正常运转的目的。

（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

(2025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	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:	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	申请资金150.76万元,用于发放聘用人员工资、单位支出及时支付。以达到单位事务正常运转的目的。			
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	支付聘用人员经费日常经费	25人
		质量指标	足量发放	足量发放
		时效指标	经费报销时限	10日
			聘用人员经费的发放时限	10日
		成本指标	聘用人员的人员经费支出	97万元
			公用经费支出	53.76万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	单位正常运转保障率	≥95%
			足额发放聘用人员经费	较好
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障单位的日常维护运行,维护房地产产业的积极性	较好
			保障聘用人员人员经费能够足额发放	较好
	满意度指标	满意度指标	经费报销对象满意度	≥95%
			聘用人员满意度	≥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，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。

绩溪县房地产管理服务中心 2025 年政府采购预算 0.81 万元。其中：政府采购货物预算 0.81 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，绩溪县房地产管理服务中心共有车辆 0 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 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县房地产管理服务中心 1 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 150.76 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、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。

## **十二、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事部和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。

## **十三、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。