

宣城市房地产事业发展中心
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市房地产事业发展中心单位概况

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. 宣城市房地产事业发展中心2023年收支总表
2. 宣城市房地产事业发展中心2023年收入总表
3. 宣城市房地产事业发展中心2023年支出总表
4. 宣城市房地产事业发展中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市房地产事业发展中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市房地产事业发展中心2023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2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市房地产事业发展中心2023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2023年基本支出表
10. 宣城市房地产事业发展中心2023年项目支出表
11. 宣城市房地产事业发展中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市房地产事业发展中心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 宣城市房地产事业发展中心单位概况

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。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市房地产事业发展中心	事业单位

三、2023年度主要工作任务

1. 持续推进住房保障保民生。2023年我们将围绕“二十大”报告中提出的“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”，抓好住房保障工作。一是科学制定年度目标。2023年，全市（含广德）计划筹集建设保障性租赁住房3823套（间），计划发放租赁补贴1590户，计划棚户区改造806户、基本建成1576套，做好低保低收入、新就业、稳定就业外来务工等群体公租房保障工作。二是加快解决“难安置”项目。对2023-2024年“难安置”项目提前谋划部署，在加快推进在建项目交付同时，对阳德路及周边改造项目793套安置房转换原有安置方式，采取货币化方式予以解决（即由政府搭建“市区安置房源平台超市”，通过发放“难安置补贴券”和“抵购券”（简称“两券”）引导安置户到“市区安置房源平台超市”自主购房），并纳入《市区开展以货币化安置方式解决市区安置房缺口问题试点工作方案（试行）》项目中。我们将在总结第一批货币化项目试点基础上，加快推进剩余“难安置”货币化项目推进，力争将793套任务在2023年底前全部完成。三是做到“六个坚持”推动住房保障工作高质量发展。坚定地以“六个坚持”（即坚持人民至上，坚持自信自立，坚持守正创新，坚持问题导向，坚持系统观念，坚持胸怀天下）武装头脑，将“棚改”、旧改和城市更新改造相结合，认真研究分析有关政策，结合市区“三改”现状，统筹谋划，科学推进老旧小区改造提升，稳妥实施棚户区改造，推动城市有机更新，实现房屋全生命周期规划计划管理。比如2023年拟将敬亭山危旧房改造、聚源商城、高铁片区等项目纳入城市更新范围，同时，对房屋暂不需要拆迁的纳入老旧小区统筹改造，比如九同碑项目。

2. 力促房地产市场平稳保健康。一是加强政策储备，保

障商品房供应，做好房地产市场监测分析和调控，会同自然资源规划等部门合理确定土地供应和房地产项目商住比例，加强日常检查和季度全覆盖巡查，严格预售资金拨付使用，适时发布“购房提示”，严肃查处项目违规行为；二是着力化解各类信访矛盾，充分发挥房地产领域突出信访矛盾工作专班作用，强化源头治理，多措并举，解决好购房业主合理诉求，维护房地产市场秩序，促进社会和谐稳定。

3. 强力推进政策落实“保交楼”。严格按照“三保”方案和“包保责任”机制，在扭转房地产投资下行的同时，提振市场信心，促进住房消费，力争房地产投资、消费等主要指标全面回升、向好发展；一是持续抓好房地产市场专项政策落实落细，强化政银企对接，梳理银企两张问题清单，积极协调金融机构为保交楼项目提供融资支持，全力推进

“金融16条”等政策落实，多措并举做好“保交楼”金融服务；目前，我市成功申报第一批保交楼专项贷款，获得专项贷款金额合计2.477亿元，截止目前已推动恒大翡翠华庭、恒大悦澜湾、西林名都、时代大世界项目复产复工，房地产市场信心逐步恢复。其中，恒大项目2023年预计精装交付1876套；时代项目已获得政策性专项借款工具一个亿支持，预计在2025年6月完成保交楼任务；西林名都项目已使用借款资金555万元，预计在2023年6月底完成保交楼任务；二是积极协调司法部门规范法院保全执行，确保商品房预售资金用于项目建设，推进最高人民法院、住建部、中国人民银行三部委印发的《关于规范人民法院保全执行措施 确保商品房预售资金用于项目建设的通知》文件落实，切实保护购房人与债权人合法权益，避免因保全、查封款项影响项目竣工交付。

4. 狠抓物业管理提升保满意。一是积极推进2023年老旧小区改造工作，2023年，全市计划实施老旧小区改造130个

项目，改造建筑面积220.38万平方米，总户数1.65万户，概算投资额约5.57亿元。其中，市本级改造项目56个，建筑面积51万平方米，总户数0.52万户，计划投资额约1.85亿元。

二是强化党建引领，持续推进“宛美红色物业”建设，2023年底前，力争实现物业服务、党的工作全覆盖，业主委员会组建率达到70%，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；三是提升服务质量，推动市级物业服务企业信用信息管理平台建设，结合物业服务质量测评开展信用评价，落实信用奖惩措施，营造优胜劣汰市场氛围；四是强化停车管理，分批分步推进住宅小区地面停车收费，持续开展车辆违规停放联合执法曝光。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市房地产事业发展中心2023年收支总表

单位：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	3049.77	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	125.11
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	23.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1091.06
		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	1810.07
		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	3049.77	本年支出小计	3049.77
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3049.77	支出总计	3049.77

宣城市房地产事业发展中心2023年收入总表

单位：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						
合计	3049.77	3049.77	3049.77															
宣城市住房和城乡建设局	3049.77	3049.77	3049.77															
宣城市房地产事业发展中心	3049.77	3049.77	3049.77															

宣城市房地产事业发展中心2023年支出总表

单位：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	3049.77	909.77	2140
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11	
20805	行政事业单位养老支出	121.13	121.13	
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.71	116.71	
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	23.53	23.53	
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	
212	城乡社区支出	1091.06	651.06	440
21201	城乡社区管理事务	1091.06	651.06	440
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1091.06	651.06	440
221	住房保障支出	1810.07	110.07	1700
22101	保障性安居工程支出	1700		1700
2210106	公共租赁住房	1700		1700
22102	住房改革支出	110.07	110.07	
2210201	住房公积金	94	94	
2210202	提租补贴	16.07	16.07	

宣城市房地产事业发展中心2023年财政拨款收支总表

单位：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	3049.77	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	2140	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	125.11	125.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.53	23.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1091.06	1091.06		
		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	1810.07	1810.07		
		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	3049.77	本年支出小计	3049.77	3049.77		
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	3049.77	本年支出小计	3049.77	3049.77		

宣城市房地产事业发展中心2023年一般公共预算支出表

单位：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	3049.77	909.77	820.4	89.37	2140
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11	125.11		
20805	行政事业单位养老支出	121.13	121.13	121.13		
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	4.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.71	116.71	116.71		
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98		
210	卫生健康支出	23.53	23.53	23.53		
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		
212	城乡社区支出	1091.06	651.06	561.69	89.37	440
21201	城乡社区管理事务	1091.06	651.06	561.69	89.37	440
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1091.06	651.06	561.69	89.37	440
221	住房保障支出	1810.07	110.07	110.07		1700
22101	保障性安居工程支出	1700				1700
2210106	公共租赁住房	1700				1700
22102	住房改革支出	110.07	110.07	110.07		
2210201	住房公积金	94	94	94		
2210202	提租补贴	16.07	16.07	16.07		

宣城市房地产事业发展中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	909.77	820.4	89.37
301	工资福利支出	798.75	798.75	
30101	基本工资	207.56	207.56	
30102	津贴补贴	10.34	10.34	
30103	奖金	205.49	205.49	
30107	绩效工资	137.14	137.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.81	77.81	
30109	职业年金缴费	38.9	38.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	94	94	
302	商品和服务支出	93.83	6.46	87.37
30201	办公费	1.5		1.5
30207	邮电费	1		1
30209	物业管理费	14.89		14.89
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	8		8
30216	培训费	5.17		5.17
30228	工会经费	10.83		10.83
30229	福利费	5.17		5.17
30231	公务用车运行维护费	18.15		18.15
30239	其他交通费用	4.67		4.67
30299	其他商品和服务支出	23.46	6.46	17
303	对个人和家庭的补助	15.19	15.19	
30302	退休费	13.29	13.29	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2

宣城市房地产事业发展中心2023年政府性基金预算支出表

单位：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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2023年基本支出表

单位：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	909.77	909.77
301	工资福利支出	798.75	798.75
30101	基本工资	207.56	207.56
30102	津贴补贴	10.34	10.34
30103	奖金	205.49	205.49
30107	绩效工资	137.14	137.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.81	77.81
30109	职业年金缴费	38.9	38.9
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98
30113	住房公积金	94	94
302	商品和服务支出	93.83	93.83
30201	办公费	1.5	1.5
30207	邮电费	1	1
30209	物业管理费	14.89	14.89
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	8	8
30216	培训费	5.17	5.17
30228	工会经费	10.83	10.83
30229	福利费	5.17	5.17
30231	公务用车运行维护费	18.15	18.15
30239	其他交通费用	4.67	4.67
30299	其他商品和服务支出	23.46	23.46
303	对个人和家庭的补助	15.19	15.19
30302	退休费	13.29	13.29
30305	生活补助	1.73	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17
310	资本性支出	2	2
31002	办公设备购置	2	2

宣城市房地产事业发展中心2023年项目支出表

单位：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	2140	2140							
	宣城市住房和城乡建设局	2140	2140							
白蚁防治	宣城市房地产事业发展中心	30	30							
文明创建、乡村振兴等项目支出	宣城市房地产事业发展中心	10	10							
房地产管理工作	宣城市房地产事业发展中心	400	400							
公共租赁住房管护支出	宣城市房地产事业发展中心	1700	1700							

宣城市房地产事业发展中心2023年政府采购支出表

单位：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	其他收入
合计		22	22				
宣城市房地产事业发展中心_综合定额（事业）	台式计算机	1.6	1.6				
宣城市房地产事业发展中心_综合定额（事业）	喷墨打印机	0.4	0.4				
房地产管理工作	轿车	12	12				
房地产管理工作	便携式计算机	1.4	1.4				
房地产管理工作	扫描仪	0.2	0.2				
房地产管理工作	喷墨打印机	0.6	0.6				
房地产管理工作	复印机	1	1				
房地产管理工作	台式计算机	4.8	4.8				

宣城市房地产事业发展中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市房地产事业发展中心

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

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，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2023年收支总预算3049.77万元（不含提前下达，下同），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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市房地产事业发展中心2023年收入预算3049.77万元，其中，本年收入3049.77万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3049.77万元。全部为一般公共预算拨款收入3049.77万元，占100.00%，比2022年预算增加346.94万元，增长12.84%，增长原因主要是自收自支编制在职人员35人及退休32人本年度纳入财政供给，基本支出增加706.94万元，房地产管理工作及公共租赁住房管护项目支出减少360万元。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市房地产事业发展中心2023年支出预算3049.77万元，比2022年预算增加346.94万元，增长12.84%，增长原因主要是自收自支编制在职人员35人及退休32人本年度纳入财政供给，基本支出增加706.94万元，房地产管理工作及公共租赁住房管护项目支出减少360万元。其中，基本支出909.77万元，占29.83%，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2140万元，占70.17%，主要用于房地产信息管理、白蚁防治、公共租赁住房管护及文明创

建、乡村振兴等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市房地产事业发展中心2023年财政拨款收支预算3049.77万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入3049.77万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3049.77万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出125.11万元，占4.10%；卫生健康支出23.53万元，占0.77%；城乡社区支出1091.06万元，占35.78%；住房保障支出1810.07万元，占59.35%。与2022年预算相比，收、支总计各增加346.94万元，增长12.84%。主要原因：自收自支编制人员纳入财政供给，本年度基本支出增加706.94万元，房地产管理工作及公共租赁住房管护项目支出减少360万元。

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。

宣城市房地产事业发展中心2023年一般公共预算支出3049.77万元，比2022年预算增加346.94万元，增长12.84%，主要原因：自收自支编制人员本年度纳入财政供给，基本支出增加706.94万元，房地产管理工作及公共租赁住房管护项目支出减少360万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出125.11万元，占4.10%；卫生健康支出23.53万元，占0.77%；城乡社区支出1091.06万元，占35.78%；住房保障支出1810.07万元，占59.35%。

（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）事业单位离退休（项）2023年预算4.42万元，比2022

年预算增加3.68万元，增长497.30%，增长原因主要是自收自支编制退休32人本年度纳入财政供给。

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）2023年预算116.71万元，比2022年预算增加105.96万元，增长985.67%，增长原因主要是自收自支在职人员35人基本养老保险本年度纳入财政供给。

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）2023年预算3.98万元，比2022年预算增加3.38万元，增长563.33%，增长原因主要是自收自支在职人员35人本年度纳入财政供给。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算23.53万元，比2022年预算增加18.89万元，增长407.11%，增长原因主要是自收自支在职人员35人医疗保险本年度纳入财政供给。

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）2023年预算1091.06万元，比2022年预算增加252.47万元，增长30.11%，增长原因主要是自收自支编制人员工资等经费本年度纳入财政供给，基本支出增加482.47万元，项目支出减少230万元。

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）2023年预算1700万元，比2022年预算减少130万元，下降7.1%，下降原因主要是可用房源不多，且优先保障低保、低收入群体，按实收租金缴租；受疫情影响，欠租违约情况有增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算94万元，比2022年预算增加78.41万元，增长502.95%，增长原因主要是自收自支编制人员本年度纳入财政供给及新增2人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算16.07万元，比2022年预算增加14.14万元，增长732.64%，增长原因主要是自收自支编制人员本年度纳入财政供给及新招2人。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出909.77万元。其中，人员经费820.4万元，公用经费89.37万元。

（一）人员经费820.4万元，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89.37万元，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、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2023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

宣城市房地产事业发展中心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

宣城市房地产事业发展中心2023年预算共安排基本支出909.77万元，比2022年预算增加706.94万元，增长

348.54%，增长原因主要是自收自支编制人员工资等经费本年度纳入财政供给及新招2人。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市房地产事业发展中心2023年预算共安排项目支出2140万元，比2022年预算减少360万元，下降14.4%，下降原因主要是公共租赁住房管护项目减少130万元，房地产管理工作项目减少235万元，白蚁防治项目减少5万元，新增文明创建、乡村振兴项目10万元。主要包括：本年财政拨款安排2140万元（其中，一般公共预算拨款安排2140万元，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0万元（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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市房地产事业发展中心2023年预算安排政府采购支出22万元，比2022年预算减少5万元，下降18.52%，下降原因主要是2023年退休人员增加，办公设备购置支出减少。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位是二级机构无政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 公共租赁住房管护支出

（1）项目概述。宣城市市本级公共租赁住房约6434套，遍布18个小区，约35.57万方，主要是通过市政府

集中建设、商品房配建回购等方式取得，项目主要分散在城区、城郊不同区域。

(2) 立项依据。依据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。宣城市安居置业开发运营有限责任公司。

(4) 起止时间。2023 年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。2023年度计划完成租金收缴1750万元，预计项目支出共计1700万元，其中：租赁补贴约800万元、公租房管护约及廉租房装修等560万元、支付委托第三方运营管理费340万元。

(6) 年度预算安排。及时支付“租补分离”租赁补贴800万元、管护支出费及廉租房装修560万元及委托第三方运营管理费340万元等，保证项目正常运转。

(7) 绩效目标。

附件2:																	
项目支出绩效目标申报表																	
(2023年度)																	
填报单位 : 盖章											单位: 万元						
项目名称				公共租赁住房管护支出													
主管部门及代码				市住建局 (031001)				实施单位				市房地产事业发展中心					
项目属性				常年				项目期				长期					
项目资金(万元)				中期资金总额:		5200.0		年度资金总额:				1700.0					
				其中: 财政拨款		5200.0		其中: 财政拨款				1700.0					
				其他资金		0.0		其他资金				0.0					
总体目标		中期目标(2023年—2025年)						年度目标									
		落实公租房保障政策,持续解决市区符合保障条件群体住房困难问题,做好公租房分配使用管理,确保将各类型保障对象租赁补贴及时发放到位,做好公租房维修维护,保证公租房正常使用,同时提升公租房的运营管理水平,提升保障对象获得感和满意度,更好的发挥公租房保障效用。						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			二级指标		三级指标				指标值			

	产出指标	数量指标	指标1: 租金补贴户数	9600 (不含低保、低收入群体)	数量指标	指标1: 租金补贴户数	3200 (不含低保、低收入2096户)
			指标2: 公租房房屋维修管护户数	2400.0		指标2: 公租房房屋维修管护户数	1000.0
			指标3: 廉租房装修户数	150.0		指标3: 廉租房装修户数	50.0
		质量指标	指标1: 租金补贴发放率	100%	质量指标	指标1: 租金补贴发放率	100%
			指标2: 维修管护、廉租房装修质量	符合要求		指标2: 维修管护、廉租房装修质量	100%
			指标3: 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		指标3: 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
		时效指标	指标1: 租金补贴发放时效	缴租后70日内返还租赁补贴	时效指标	指标1: 租金补贴发放时效	缴租后70日内返还租赁补贴
			指标2: 公租房管护维修和廉租房装修时效	报修后15天内完成维修, 廉租房装修在合同约定内完成		指标2: 公租房管护维修和廉租房装修时效	报修后15天内完成维修, 廉租房装修在合同约定内完成
		成本指标	指标1: 发放租金补贴	2600.0	成本指标	指标1: 发放租赁补贴	800.0
			指标2: 公租房房屋维修、廉租房装修支出金额	1700.0		指标2: 公租房房屋维修、廉租房装修支出金额	560.0
			指标3: 第三方运营管理费	1050.0		指标3: 第三方运营管理费	340.0
			指标4: 总成本控制率	100%		指标4: 总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公租房租金收入	5300.0	经济效益指标	指标1: 公租房租金收入	1750.0

		社会效益指标	指标1: 市区符合条件的住房困难群体通过公租房保障租房, 切实解决了住房困难, 降低了租房成本, 公租房运营管理水平显著提升。	显著	社会效益指标	指标1: 市区符合保障条件的住房困难群体通过公租房保障, 切实解决了住房困难, 降低了租房成本, 公租房运营管理水平显著提升。	明显
		生态效益指标	指标1: 公租房租户生活污水、垃圾按要求排放、清运	效果明显	生态效益指标	指标1: 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	指标1: 通过公租房维修管护、廉租装修, 保证租房正常使用, 为后续公租房分配使用提供条件。	公租房正常使用	可持续影响指标	指标1: 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
			指标2: 通过提升公租房运营管理水平, 提高租金收缴率, 实现租房有进有退, 推动公租房公平善用。	效果明显		指标2: 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公租房承租户满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 公租房承租户满意度	90%
备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

2. 白蚁防治

(1) 项目概述。根据国家、省工作要求, 开展白蚁防治公共服务工作。

(2) 立项依据。(1) 《建设部关于修改〈城市房屋白蚁防治管理规定〉的决定》(建设部令第130号); (2)

《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省城市房屋白蚁防治

管理办法的通知》（皖政办【2011】84号）；（3）《关于继续做好城市房屋白蚁防治工作的通知》（建房【2017】100号）。

（3）实施主体。宣城市房地产事业发展中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。使用低毒药物防治（灭治）白蚁对城市房屋、绿化等造成的危害，实施公共服务项目，减少财产损失，达到预期社会效应。

（6）年度预算安排。投入药物采购费用8.22万元，投入施工费21.38万元，会费0.4万元。

（7）绩效目标。

附件2:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			白蚁防治支出					
主管部门及代码			市住建局 (031001)		实施单位		市房地产事业发展中心	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	90.0	年度资金总额:		30.0	
			其中: 财政拨款	90.0	其中: 财政拨款		30.0	
			其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标			
	以低毒高效的药品防治白蚁, 保护人民群众生命财产安全。计划实施约750万平方米新建房屋白蚁防治工作, 实施约660处既有房屋白蚁灭治工作;				以低毒高效的药品防治白蚁, 保护人民群众生命财产安全。计划实施约250万平方米新建房屋白蚁防治工作, 实施约220处既有房屋白蚁灭治工作;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 药物用量	4.5吨	数量指标	指标1: 药物用量		1.5吨
			指标2: 白蚁施工面积	750万平方米		指标2: 白蚁施工面积		250万平方米
		质量指标	指标1: 预防施工质量合格率	100%	质量指标	指标1: 预防施工质量合格率		100%
			指标2: 灭治施工质量合格率	100%		指标2: 灭治施工质量合格率		100%
	时效指标	时效指标	指标1: 白蚁灭治期无蚁害	2年	时效指标	指标1: 白蚁灭治期无蚁害		2年

			指标2: 白蚁防治包治期内无蚁害	15年		指标2: 白蚁防治包治期内无蚁害	15年
		成本指标	指标1: 药物费用	24.66万元	成本指标	指标1: 药物费用	8.22万元
			指标2: 人工费用	79.14万元		指标2: 施工费用	26.38
			指标3: 协会会费	1.2万元		指标3: 协会会费	0.4万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及	
		社会效益指标	指标1: 白蚁预防	显著	社会效益指标	指标1: 白蚁预防	显著
			指标2: 白蚁灭治	显著		指标2: 白蚁灭治	显著
		生态效益指标	指标1: 白蚁药物高效低毒	高效低毒	生态效益指标	指标1: 白蚁药物高效低毒	高效低毒
		可持续影响指标	指标1: 每年降低房屋蚁害发生	效果显著	可持续影响指标	指标1: 每年降低房屋蚁害发生率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥90%
备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

3. 文明创建、乡村振兴等项目

(1) 项目概述。通过文明创建联点共建, 乡村振兴包保帮扶村, 提升居民文明程度, 提高村集体和村民的收入, 提高生活质量, 塑造良好形象, 构建和谐美好家园。

(2) 立项依据。宣城市精神文明建设指导委员会《关于进一步深入网格路段开展创建工作的通知》(宣文明电〔2022〕24号)、宣城市精神文明指导委员会办公室《关于开展新一轮干部入户走访的通知》(宣文明办〔2022〕24号)要求, 在加密“联点共建”网格创建和路段巡查频次的基础上, 要进一步组织人员力量深入网格、路段开展创建工作, 要进一步强化全国文明城市创建宣传, 继续激发广大市民积极支持和参与创建热情, 集中开展干部新一轮入户走访工作。中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室《关

于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)的通知》(办〔2022〕16号)要求,要保证实际领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)工作的连续性。

(3) 实施主体。宣城市房地产事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。①文明创建联点共建;②美好乡村帮扶村1个;③“我为群众办实事”结对共建村1个;④乡村振兴帮扶村1个。

(6) 年度预算安排。壹拾万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万 元
项目名称			文明创建、乡村振兴等项目				
主管部门及代码			市住建局031001		实施单位		市房地 产事业 发展 中心
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金 总额:	30.0	年度资金总额:		10.0
			其中: 财 政拨款	30.0	其中: 财政拨款		10.0
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	通过文明创建, 提升人居环境, 提升群众幸福 感、获得感。助力乡村振兴, 提高村民收入				通过文明创建, 提升人居环境, 提 升群众幸福感、获得感。助力乡村 振兴, 提高村民收入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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、巡查路段全 年开展次数、美好 乡村帮扶村、“我 为群众办实事”结 对共建村、乡村振 兴帮扶村等帮扶次 数	10000余人 次	数量指标	文明创建包保联点 共建小、巡查路段	3000余人 次
		质量指标	包保户、 帮扶户、 帮扶村的 反馈率	≥95%	质量指标	包保户、 帮扶户、 帮扶村的 反馈率	≥95%
		时效指标	资金到位 及时率	≥100%	时效指标	资金到位 及时率	≥100%

部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》、《安徽省住房城乡建设厅等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，为持续规范宣城市房地产市场、做好房地产市场监测、维持房地产市场健康稳定向上发展。

- (3) 实施主体。宣城市房地产事业发展中心；
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。各类房地产市场调研报告及信息网络及软件购置更新含房地产风险评估报告，市场调研报告，物业评估报告，信用评价报告，房地产市场监测，不动产数据对接，电子签章应用，完善商品房、存量房资金监管，完善租赁合同签约，打造商品房、存量房、租赁线上平台，实现皖事通对接，落实网络等保测评建设维护。

(6) 年度预算安排。软件购置更新171万元、办公费、邮电费、差旅费及公务用车运行费等131万元、水费、电费、物业管理费48万元、维修费及其他商品服务和支出50万元。

- (7) 绩效目标。

附件2:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			房地产管理工作					
主管部门及代码			市住建局 (031001)		实施单位		市房地产事业发展中心	
项目属性			延续项目		项目期		常年项目	
项目资金（万元）			中期资金总额:	1200.0	年度资金总额:		400.0	
			其中：财政拨款	1200.0	其中：财政拨款		400.0	
			其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			

	通过完善商品房网签系统三年完成商品房电子合同签约不少于3万份，合同金额大于240亿，完善商品房资金监管系统建设监管商品房资金不少于150亿，完善存量房网签系统完成存量房网电子合同签约不少于2.5万份，合同金额大于200亿。通过网络安全等保三级测评，完成皖事通对接、房产超市建立、实现人脸识别、电子签名应用。完善房地产市场风险评估、房地产市场调研报告（住房、保障房、物业、老旧小区等），优化营商环境。				通过完善商品房网签系统2023完成商品房合同签约不少于1万份，合同金额大于80亿，完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于50亿，完善存量房网签系统完成存量房网电子合同签约不少于8千份，合同金额大于50亿。通过网络安全等保三级测评，完成皖事通对接、房产超市建立，优化营商环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完善商品房网签系统三年完成商品房电子合同签约不少于3万份，涉及合同金额大于240亿	3万份	数量指标	完善商品房网签系统2023年完成商品房合同签约不少于1万份，涉及合同金额大于80亿	1万份
			完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于150亿	150亿		完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于50亿	50亿
			完善存量房网签系统完成存量房网电子合同签约不少于2.5万份，涉及合同金额大于200亿	2.5万份		完善存量房网签系统2023年完成存量房网合同签约不少于8千份，涉及合同金额大于50亿	8千份
		质量指标	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%以上	98%	质量指标	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%以上	98%
			建设房源超市平台实现三年拆迁安置房面积不低于15万m²	15万m²		建设房源超市平台实现2023年拆迁安置房面积不低于5万m²	5万m²
			通过系统优化对接营商环境，实现“备案即预告”率80%以上	80%		通过系统优化对接，优化营商环境，实现“备案即预告”率60%以上	60%
		时效指标	指标1：每年等保测评	等保测评及安全运维周期	时效指标	指标1：每年等保测评	等保测评及安全运维周期
			指标2：机房运维周期	每年运维		指标2：机房运转周期	每年运维

			指标3: 信息系统升级改造周期	未发生重大业务变更前, 5年左右升级改造周期		指标3: 信息系统升级改造周期	未发生重大业务变更前, 5年左右升级改造周期
		成本指标	指标1: 维修费及其他商品服务支出	369万元	成本指标	指标1: 维修费及其他商品服务支出	123万元
			指标2: 水费、电费及物业管理费	189万元		指标2: 水费、电费及物业管理费	63万元
			指标3: 办公费、邮电费、差旅费及网络软 件购置更新	1347万元		指标3: 办公费、邮电费、差旅费及信 息网络软件购置更新	449万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公房租 金收入	2010万元	经济效益指标	指标1: 公房租金收 入	670万元
		社会效益指标	指标1: 增加和不动 产、税务等部门数据 对接, 提高公共服务 能力	对提高公能率或 对共力的改善或 提升程度	社会效益指标	指标1: 增加和不动 产、税务等机关部 门数据对接, 提高 公共服务能力	对提高公能率或 对共力的改善或 提升程度
			指标2: 对提高行政 审批效率的提升程度	根据“一窗受理”文 件要求, 提升办事 效率		指标2: 对提高行政 审批效率的改善或 提升程度	根据“一窗受理”文 件要求, 提升互联 网办事效率
			指标3: 对保障机构 持续稳定运转, 持续 发挥职能的改善及 提升程度	实现公租房和棚 户区项目系统统 一化管理, 高效便 民		指标3: 对保障机构 持续稳定运转, 持 续发挥职能的改善 及提升程度	实现公租房和棚 户区项目系统统 一化管理, 高效便 民
		生态效益指标	指标1: 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	生态效益指标	指标1: 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	指标1: 公房正常招 租	390户	可持续影响指标	指标1: 公房正常招 租	130户
			指标2: 各项工 作顺利开展, 效率持 续提高	机关运转情 况		指标2: 各项工作顺 利开展, 效率持续 提高	机关运转情 况

			指标3: 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		指标3: 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	服务对象满意度指标	指标1: 对提高公共效率和效率的持续影响程度	持续增加“互联网+”办事能力,提升公共服务效率	服务对象满意度指标	指标1: 对提高公共效率和效率的持续影响程度	持续增加“互联网+”办事能力,提升公共服务效率
			指标2: 公房承租户	承租户满意度达95%以上		指标2: 公房承租户	承租户满意度达95%以上
备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

(二) 机关运行经费。

宣城市房地产事业发展中心2023年机关运行经费财政拨款预算93.83万元, 比2022年预算(去年预算数51.8万元)增加42.03万元, 增长81.14%, 增长主要原因是自收自支编制在职人员35人本年度纳入财政供给, 公用经费及工会经费、福利费增加。

(三) 政府采购情况。

宣城市房地产事业发展中心2023年政府采购预算22万元。其中: 政府采购货物预算22万元, 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, 宣城市房地产事业发展中心固定资产总金额(原值)3385.16万元, 较上年增加1962.80万元, 其中, 土地、房屋及构筑物3028.64万元、通用设备352.8万元、专用设备0.92万元、其他资产2.79万元。

单位车改后保留车辆3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年单位预算安排购置车辆1辆, 购置费12万元。

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

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市房地产事业发展中心有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2140万元、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。