

# 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**

### **1.坚持因城施策，促进房地产市场健康发展**

（1）注重政策衔接，促进市场稳健。坚决贯彻落实党中央房住不炒决策部署，积极履行城市政府主体责任，根据市场形势变化，研究制定出台了《促进市区房地产市场平稳健康发展若干措施》（建房〔2023〕40 号）、《进一步促进市区房地产市场平稳健康发展措施》（建房〔2023〕145 号），进一步扩大政策支持力度，综合运用土地、税收、信贷等因城施策，房地产市场保持了稳定健康的发展态势，并呈现供销基本平衡、房价较为合理、住宅品质稳步提升的态势，房

地产市场调控成效明显，人民群众生活的幸福感显著增强。2023 年 1-11 月，全市完成房地产投资 128.9 亿元，销售面积 150.9 万平米。

（2）强化管理服务，规范市场发展。强化行业监督管理，加强日常检查和季度全覆盖巡查，严格预售资金拨付使用，扎实推进房地产市场秩序三年整治行动，2023 年，处理并公开曝光两起中介违法违规行政处罚案件，移交一起开发企业违规销售案件，完成房地产经纪机构审查备案 68 家，对不符合备案条件的经纪机构公告注销备案 27 家，规范市场主体经营行为，维护市场健康发展。加强房地产项目管理，加强项目源头管控，防范建筑设计缺陷，规范房地产开发企业的建设行为，进一步提升住宅小区品质，满足市民从“有房住”到“住好房”愿景。

（3）坚守人民立场，强力推进“保交楼”。始终把抓好房地产领域信访矛盾化解放在突出位置，紧紧围绕“保民生、保交楼、保稳定”目标任务，坚持“一楼一策”、“一企一策”，建立逾期交房专项治理机制，加大帮扶力度，积极争取政策性专项借款，全力化解重点项目矛盾。2022 年取得了房地产历史遗留项目大起底、大销号，恒大在宣项目、丹桂园、西林名都、时代大世界等重点项目实现复工复产。截至目前，西林名都 C 区、爱家华城河西二期 9 至 11 号楼等逾期交房项目已陆续交付，丹桂园项目计划在 2024 年 6 月 30 日前交付，

时代大世界项目计划在 2025 年 6 月 30 日前交付,“宣城恒大项目”保交楼任务共计 3488 套住宅,现已完成交付 2613 套。

## 2.聚焦民生保障,推动人居环境持续改善

(1)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,进一步完善住房保障体系。一是扩大“兜底”保障范围。推动实现了城镇低保、低收入住房困难家庭应申请应保尽保,并将符合条件的新就业无房职工、稳定就业外来务工等群体纳入住房保障体系,实现了对外来务工、新就业等人员保障的制度化、规范化和常态化。截至 11 月底,全市已新增公租房实物分配 1000 余套,发放公租房租赁补贴 1700 余户。二是化解新市民、青年人住房困难问题。出台了《关于发展保障性租赁住房的实施意见》,重点鼓励支持产业园区企业建设保障性租赁住房,切实解决园区企业职工住平衡问题,研究制定“宣十条”人才安居政策,发挥人才公寓吸引集聚人才的作用,高标准建成 192 套拎包入住的人才公寓,为人才集聚提供安居保障。三是提升公租房管理服务水平。市本级在全省率先对市政府投资公租房实行市场化运营管理,公租房运营管理专业化、规范化水平不断提升;完善公租房保障对象资格动态审核机制,及时清退不符合条件、长期欠缴租金、私自转租转借住户,推动公租房公平善用;搭建自愿换房平台、建立老年人及因病因残等特殊群体换房机制,提升保障对象满意度。

四是全力破解安置难问题。为有效化解市区安置房缺口问题，一方面，提高站位主动“领办”，制定“四个清单”，分项目倒排时间节点，压实各方主体责任；另一方面，积极推动以货币化方式解决安置房缺口问题，研究制定了《宣城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）》，积极推进货币化安置，并完成了 94 套试点安置，实现征迁安置和房地产联动互促发展，为下一步货币化安置总结出可复制、可推广的经验。截止目前，市住建局统筹调度 2023 年 1909 套“难安置”任务已完成 338 套，剩余项目相关责任主体正按市政府研究意见制定方案和推进。

（2）棚改旧改成效显著。一是积极推进棚户区改造，2023 年，我市新开工棚户区改造任务 806 套、棚改基本建成棚户区改造任务 1576 套、发展保障性租赁住房 3823 套（间）、发放租赁补贴 1590 户，已全面完成全年任务，有力推动了棚改居民出棚入楼，改善了居住环境。同时，通过实施棚户区改造，为城市建设发展提供了用地保障，经济和社会效益不断显现。二是持续推动老旧小区改造。根据要求，到“十四五”末，2000 年底前建成的老旧小区做到应该尽改，基本完成 2005 年底前建成的老旧小区改造任务。近几年来注重改造标准提升，按照“先地下、后地上”原则，落实雨污分流、管线下地改造，推行“多网合一”地下改造并制定建设流程，明确存量违建拆除补偿标准等，对基础设施一次性改造到位。



2023 年，全市改造城镇老旧小区 147 个，约占全省总量的 11%，改造面积约 234 万平米，约占全省总量的 10%，改造任务已全部完成。

3.坚持统筹发力，提升住宅小区管理水平。住宅小区管理是基层社会化治理体系重要方面，市房地产中心切实发挥牵头部门职责，推进建立多方参与、齐抓共管的小区管理体制机制。

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						
合计	3,190.29	3,189.01	3,189.01										1.28		1.28			
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	本年支出小计	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	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），收入全部是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 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%，主要用于保障机构正常运转、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 1.84%，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）一般公共预算拨款具体使用情况。**



**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。**

**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。**

**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。**

**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%，增长原因主要是本年退休5人。

#### **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），财政拨款上年结转安排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. “文明创建、乡村振兴等项目”项目。

（1）项目概述。通过文明创建、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。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项。

（3）实施主体。宣城市房地产事业发展中心。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.21。

（5）项目内容。预估 2024 年①文明创建联点共建 3.5 万。②美好乡村帮扶村 1 个 3.5 万。③乡村振兴帮扶村 1 个 3 万。

（6）年度预算安排。10.0 万元。

（7）绩效目标。

# 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:		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	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
	产出指标	数量指标	文明创建包保联点共建小、巡查 文明创建包保联点共建文明创建包保联点共建小、巡查路段小、巡查路段   路段		≥2400 余人次
		质量指标	包保户、帮扶户、帮扶村的反馈率		≥95 百分比
		时效指标	资金到位及时率		≥100 百分比
		成本指标	西林社区联点共建、广德柏垫镇刘福桥村、宁国云梯畲族乡千秋畲族村、郎溪县灯塔村		≥10 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		

	标	社会效益指标	文明创建、乡村振兴得到群众认同，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	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	≥100 百分比

## 2. “宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目”项目。

（1）项目概述。通过加大保障性安居工程、老旧小区改造等项目建设，及时解决了住房困难群体居住保障问题，改善了老旧小区环境实施，实现了保民生的目标。

（2）立项依据。根据财政部住房和城乡建设部关于印发《城镇保障性安居工程财政资金绩效评价办法的通知》（财综〔2017〕6号）、安徽省财政厅、安徽省住房和城乡建设厅关于开展2022年中央财政城镇保障性安居工程资金绩效评价工作的通知（皖财综〔2023〕25号）以及省住建厅《关于做好2022年度城镇老旧小区改造工作的通知》（建房函〔2021〕1080号）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。待质保期满后退还质保金。

（6）年度预算安排。1.28万元。

（7）绩效目标。

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. 2798	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	1. 2798	
		其他资金	0. 00	
年度目标	待质保期满后退还质保金			
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	安徽正翔建设工程有限公司 质保金	1 个公司
		质量指标	维修质量达标	100%
		时效指标	在约定期限内完成	100%
		成本指标	竣工验收后支付	1. 2798
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	完成合同约定内容	按规定期限支付
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维修工程质量达标	100%
	满意度指标	满意度指标	业主满意度	≥90 百分比



### 3. “白蚁防治支出”项目。

(1) 项目概述。保障白蚁防治工作顺利开展。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项。

(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 年度实际发生的费用，预估 2024 年白蚁劳务费 11.38 万元（施工二人及特种车驾驶员工资）、专用材料费 8.22 万元、会议费 0.4 万元。

(6) 年度预算安排。20.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 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	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 240 万平方米新建房屋白蚁防治工作,实施约 250 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
	产出指标	数量指标	药物用量	≥1.4 吨
			白蚁施工面积	≥240 万平方米
		质量指标	预防施工质量合格率	100 百分比
			灭治施工质量合格率	100 百分比
		时效指标	白蚁灭治期无蚁害	≥2 年
			白蚁防治包治期内无蚁害	≥15 年
		成本指标	施工费用	≥21.38 万元
			药物费用	≥8.22 万元
			协会会费	≥0.4 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	白蚁预防	效果显著
			白蚁灭治	效果显著
		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	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

#### 4. “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。上级文件提出任务要求的事项。

(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	通过完善商品房网签系统 2024 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,完善皖事通对接、房产超市建立,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	完善商品房资金监管系统监管商品房资金		≥50 亿
			完善商品房网签系统 2024 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
			完善存量房网签系统 2024 年完成存量房合同签约不少于 8 千份,涉及合同金额大于 50 亿		>8 千份
		质量指标	通过系统优化对接,优化营商环境,实现“备案即预告”率		≥60 百分比
			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
			建设房源超市平台实现 2024 年拆迁安置房面积		≥5 万平方米
		时效指标	机房运转周期		每年运维
			每年等保测评		等保测评及安全运维周期
			信息系统升级改造周期		未发生重大业务流程变更前提下,5 年左右升级改造

		成本 指标	水费、电费及物业管理费	≥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	≥440 万元
		社会 效益 指标	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 项目系统化管理，高效 便民
			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	对提高公共服务能力 和效率的改善或提升 程度
			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
		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	公房正常招租	≥130 户
			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
			各项工作顺利开展，效率持续提高	机关运转情况
	满意度 指标	满意 度指 标	公房承租户	≥95 百分比
			对提高公共能力和效率的持续影响程度	持续增加“互联网房地 产”办事能力，提升公 共服务效率

## 5. “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	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	公租房房屋维修管护户数		≥750 户
			廉租房装修户数		≥50 户
			租金补贴户数		≥3200 户
		质量指标	租金补贴发放率		100 百分比
			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
			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		≥70 天
			公租房管护维修和廉租房装修时效		≥15 天
		成本指标	公租房房屋维修、廉租房装修支出金额		≥510 万元
			发放租赁补贴		≥800 万元
			第三方运营管理费		≥340 万元
			总成本控制率		100 百分比



	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	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。	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 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 年各单位政府采购预算总额 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。