

附件 3

五河县房地产管理中心 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 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行住房保障与房地产管理的方针、政策和法律、法规，根据县城建设总体规划和县城城镇体系规划拟定全县房地产业政策、行业发展规划和年度计划并组织实施，负责房地产行业管理。

（二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；负责房地产交易市场管理；监督管理房地产估价、房地产中介服务机构的资质及服务行为；监督房地产交易，房产测绘及其成果应用。

（三）承担城镇低收入家庭住房保障的责任。建立完善多层次的住房保障体系；拟定住房保障相关政策并指导实施，组织拟定全县城镇保障性住房发展规划和年度计划并组织实施，会同有关部门做好政府保障性住房资金安排和资金监管；组织公共租赁住房的建设，并对其使用和经营实施监督管理。

（四）负责危险房屋安全鉴定的监督管理；负责白蚁防治工作。

（五）负责房地产开发活动的监督管理，负责开发项目审核、商品房预（销）售管理；负责住房置业担保的监督管理，规范国有直管公房经营管理行为，指导社会房屋经营管理；负责本行政区域内住宅专项维修资金归集、管理；负责监督管理物业企业的资质和物业管理行为。

（六）负责房地产信息化和网络建设，房地产信息采集、分析、发布及信息数据库的建设；负责全县房地产业信息的统计；会同有关部门建设房产市场预警预报体系。

（七）负责房产交易，对房屋转让、租赁等交易活动以及房屋面积、价格等管理。具体包括：楼盘表管理；新建商品房销售管理，包括商品房预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、存量房（二手房）交易资金监管等；房屋租赁管理；房屋面积管理；房屋价值确认和交易价格评估管理；房屋交易服务窗口建设；其他房屋交易管理工作等。

（八）承担县人民政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

五河县房地产管理中心为五河县住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于承担行政职能的公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2025 年度主要工作任务

（一）加快推进重点项目建设。加快推进老旧小区改造项目建设，以项目提升我县基础设施功能，促进经济社会发展。

（二）促进房地产市场稳步发展。一是加强房地产市场监管，保障商品房市场稳定。认真做好房地产市场调研和分析工作，及时上报房地产市场数据及信息，促进房地产市场健康平稳持续发展。二是完善住房市场体系，加强对房地产开发企业和房产中介机构的监管。进一步规范商品房销售现场公示和代理销售行为，保障购房人的合法权益，营造公开、公平、有序的房地产市场环境。

（三）持续推进住房保障工作，完成上级下达的目标任务，受理审核实物配租及住房补贴工作，加强保障房的后期管理工作，开展专项活动清理不符合条件的保障家庭。

（四）继续加强直管公房的拍租和租金收缴工作。严格按照相关规定的要求办理，做好招租的相关工作，保证国有资产出租的收益，为单位的发展做好最大的努力和贡献。

（五）规范物业管理，严格市场监管，配合城关镇成立业主委员会，参与末尾物业的清退。切实加强物业服务企业的指导和监管，深入推进“皖美红色物业”建设，坚持以党建为引领，强力推进

各小区业主委员会的组建及各物业公司党组织建设。继续持续推进五河县住宅物业管理大排查大整治大提升攻坚行动，提升服务质量，切实降低物业投诉率、提高群众满意度。明确物业项目交接时的查验制度，规范企业进入、退出的项目程序、交接等，严格按照相关规定进行交接

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县房地产管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县房地产管理中心 2025 年收支总预算 1070.6 万元，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、住房保障支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县房地产管理中心 2025 年收入预算 1070.6 万元，其中，本年收入 1070.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1070.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算减少 221.7 万元，减少 17.16%，减少主要原因是今年无消防无水小区整治改造项目。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县房地产管理中心 2025 年度支出预算 1070.6 万元，比 2024 年预算减少 221.7 万元，减少 17.16%，原因主要是今年无消防无水小区整治改造项目；其中，基本支出 665.6 万元，占

62.17%，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 405.0 万元，占 37.83%，主要用于 2025 年五河县公租房、保租房住房补贴资金、白蚁防治购药、防治经费、保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等、保障房物业补助经费、保障房消防设施改造、房地产交易信息系统维护费、房屋安全鉴定经费、税金、修缮费、渔民上岸房租费等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县房地产管理中心 2025 年财政拨款收支预算 1070.6 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分为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 125.6 万元，占 11.73%；卫生健康支出 23.0 万元，占 2.15%；城乡社区支出 577.9 万元，占 53.98%；住房保障支出 344.1 万元，占 32.14%。

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。

五河县房地产管理中心 2025 年一般公共预算支出 1070.6 万元，比 2024 年预算减少 221.7 万元，减少 17.16%，主要原因：一是今年无消防无水小区整治改造项目；二是渔民上岸房租费项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 125.6 万元，占 11.73%；卫生健康支出 23.0 万元，占 2.15%；城乡社区支出 577.9 万元，占 53.98%；住房保障支出 344.1 万元，占 32.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 66.3 万元，比 2024 年预算增加 3.4 万元，增长 5.4%，增长原因主要是新增退休人员。

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）2025 年预算 39.50 万元，与 2024 年预算数持平。

3、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 19.80 万元，与 2024 年预算数持平。

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 23.0 万元，比 2023 年预算减少 2.7 万元，减少 10.51%，减少原因主要人员退休减少。

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577.9万元，比 2024年预算减少205.4万元，下降26.22%，下降原因主要是部分项目减少。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算285万元，比 2024年预算增加205万元，增长256.25%，增长原因主要是项目资金增加。

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33.7万元，比 2024 年预算减少24.4万元，减少42.0%，减少原因主要是在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算25.4万元，比 2024 年预算增加1.0万元，增长4.1%，增长原因主要是退休人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县房地产管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 1070.6 万元，其中，人员经费 649.4 万元，公用经费 16.2 万元。

（一）人员经费 649.4 万元，主要包括：基本工资 118.3 万元、津贴补贴 16.9 万元、奖金 99.1 万元、绩效工资 55.9 万元、机关事业单位基本养老保险费 39.5 万元、职业年金缴费 19.8 万元、职工基本医疗保险缴费 20.7 万元、公务员医疗补助缴费 2.3 万元、其他社会保障缴费 1.7 万元、

住房公积金 33.7 万元、其他工资福利支出 149.1 万元、退休费 74.8 万元、生活补助 1.9 万元、其他对个人和家庭的补助 15.6 万元。

（二）公用经费 16.2 万元，主要包括：办公费 2.0 万元、水费 0.2 万元、物业管理费 2.0 万元、差旅费 2.5 万元、工会经费 5.5 万元、福利费 3.0 万元、其他商品和服务支出 1.0 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县房地产管理中心 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

五河县房地产管理中心 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 年项目支出表的说明

五河县房地产管理中心 2025 年预算共安排项目支出 405.0 万元，比 2024 年预算减少 196.0 万元，下降 32.61%，下降原因主要是减少项目。主要包括：本年财政拨款安排 405.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 405.0 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），财政拨款上年结转安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县房地产管理中心 2025 年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采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县房地产管理中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“税金”项目。

（1）项目概述。收取的用于营业部分的房租费必须纳税，加大力度收取房租费，保证 2025 年税金的正常缴纳。

（2）立项依据。年度工作任务。

(3) 实施主体。五河县房地产管理中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。税金的正常缴纳

(6) 年度预算安排。2025 年该项目预算 90 万元，主要用于对税金的正常缴纳。

(7) 绩效目标。收取的用于营业部分的房租费必须纳税，加大力度收取房租费，保证 2024 年税金的正常缴纳。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		税金		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县房地产管理中心
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：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	收取的用于营业部分的房租费必须纳税，加大力度收取房租费，保证 2025 年税金的正常缴纳			

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	直管公房、公租房应税收入	580 万元
		质量指标	完成工作	100%
		时效指标	2025	按时完成
		成本指标	税金	90 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续提升
		社会效益指标	社会满意度	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对改善经济发展的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	对我单位工作的满意度	100%

2.“修缮费”项目。

（1）项目概述。保障 2025 年保障房、直管公房公共设施的维修，让住户对居住环境满意。

(2) 立项依据。年度工作任务。

(3) 实施主体。五河县房地产管理中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。保障房维修的正常运行。

(6) 年度预算安排。2025 年该项目预算 60 万元，主要用于保障 2025 年保障房、直管公房公共设施的维修。

(7) 绩效目标。保障 2025 年保障房、直管公房公共设施的维修，让住户对居住环境满意。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	修缮费		
主管部门及代码	[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县房地产管理中心
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:	60	
	其中:财政拨款	60	

		其他资金		0
年度目标	保障 2025 年保障房、直管公房公共设施的维修，让住户对居住环境满意。			
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	保障房面积	28.77 万平方米
		质量指标	遵守规章制度	良好
			廉洁自律	良好
			完成工作	按时完成
		时效指标	2025 年	按时完成
		成本指标	修缮费	60 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续提升
		社会效益指标	满足群众的要求	成效显著
		生态效益指标	对生态环境良性循环	逐年改善
		可持续影响指标	对改善物业费收缴影响	长期

	满意度指标	满意度指标	群众对保障房小区物业的满意度	100%
--	-------	-------	----------------	------

（二）机关运行经费。

五河县房地产管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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。

五河县房地产管理中心 2025 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县房地产管理中心共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 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，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县房地产管理中心 10 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 405.0 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 405.0 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。

第三部分 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：五河县房地产管理中心 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：120003-五河县房地产管理中心

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、一般公共预算拨款收入	1,070.6	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	179.8	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	890.7	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	125.6
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	23.0
其中：事业收入		十、节能环保支出	

事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	577.9
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	344.1
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,070.6	本年支出小计	1,070.6

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	1,070.6	支出总计	1,070.6

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：120003-五河县房地产管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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	附属单位缴收入	其他收入					
	合计	1,070.6	1,070.6	1,070.6														
208	社会保障和就业支出	125.6	125.6	125.6														
20805	行政事业单位养老支出	125.6	125.6	125.6														
2080502	事业单位离退休	66.3	66.3	66.3														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.5	39.5	39.5														

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.8	19.8	19.8															
210	卫生健康支出	23.0	23.0	23.0															
21011	行政事业单位医疗	23.0	23.0	23.0															
2101102	事业单位医疗	23.0	23.0	23.0															
212	城乡社区支出	577.9	577.9	577.9															
21201	城乡社区管理事务	577.9	577.9	577.9															
2120109	住宅建设与房地产市场监管	577.9	577.9	577.9															
221	住房保障支出	344.1	344.1	344.1															
22101	保障性安居工程支出	285.0	285.0	285.0															
2210111	配租型住房保障	285.0	285.0	285.0															
22102	住房改革支出	59.1	59.1	59.1															
2210201	住房公积金	33.7	33.7	33.7															
2210202	提租补贴	25.4	25.4	25.4															

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：120003-五河县房地产管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,070.6	665.6	405.0	
208	社会保障和就业支出	125.6	125.6		
20805	行政事业单位养老支出	125.6	125.6		
2080502	事业单位离退休	66.3	66.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.5	39.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.8	19.8		
210	卫生健康支出	23.0	23.0		
21011	行政事业单位医疗	23.0	23.0		
2101102	事业单位医疗	23.0	23.0		
212	城乡社区支出	577.9	457.9	120.0	

21201	城乡社区管理事务	577.9	457.9	120.0	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	577.9	457.9	120.0	
221	住房保障支出	344.1	59.1	285.0	
22101	保障性安居工程支出	285.0		285.0	
2210111	配租型住房保障	285.0		285.0	
22102	住房改革支出	59.1	59.1		
2210201	住房公积金	33.7	33.7		
2210202	提租补贴	25.4	25.4		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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	1070.6	一、本年支出	1070.6	1070.6		
（一）一般公共预算拨款	1070.6	（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		（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	125.6	125.6		
		（九）卫生健康支出	23.0	23.0		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	577.9	577.9		

		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	344.1	344.1		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1070.6	支 出 总 计	1070.6	1070.6		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：120003-五河县房地产管理中心

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	1,070.6	665.6	649.4	16.2	405.0
208	社会保障和就业支出	125.6	125.6	125.6		
20805	行政事业单位养老支出	125.6	125.6	125.6		
2080502	事业单位离退休	66.3	66.3	66.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.5	39.5	39.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.8	19.8	19.8		
210	卫生健康支出	23.0	23.0	23.0		
21011	行政事业单位医疗	23.0	23.0	23.0		
2101102	事业单位医疗	23.0	23.0	23.0		
212	城乡社区支出	577.9	457.9	441.7	16.2	120.0
21201	城乡社区管理事务	577.9	457.9	441.7	16.2	120.0

2120109	住宅建设与房地产市场监管	577.9	457.9	441.7	16.2	120.0
221	住房保障支出	344.1	59.1	59.1		285.0
22101	保障性安居工程支出	285.0				285.0
2210111	配租型住房保障	285.0				285.0
22102	住房改革支出	59.1	59.1	59.1		
2210201	住房公积金	33.7	33.7	33.7		
2210202	提租补贴	25.4	25.4	25.4		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：120003-五河县房地产管理中心 单位：万元

单位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	665.6	649.4	16.2
301	工资福利支出	557.0	557.0	
30101	基本工资	118.3	118.3	
30102	津贴补贴	16.9	16.9	
30103	奖金	99.1	99.1	
30107	绩效工资	55.9	55.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.5	39.5	
30109	职业年金缴费	19.8	19.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.7	20.7	
30111	公务员医疗补助缴费	2.3	2.3	
30112	其他社会保障缴费	1.7	1.7	
30113	住房公积金	33.7	33.7	
30199	其他工资福利支出	149.1	149.1	

302	商品和服务支出	16.2		16.2
30201	办公费	2.0		2.0
30205	水费	0.2		0.2
30209	物业管理费	2.0		2.0
30211	差旅费	2.5		2.5
30228	工会经费	5.5		5.5
30229	福利费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	92.3	92.3	
30302	退休费	74.8	74.8	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.6	15.6	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：五河县房地产管理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支出，故本表无数据。

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位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。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：120003-五河县房地产管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	405.0	405.0							
其他运转类	2025 年五河县公租房、公租房住房补贴资金	五河县房地产管理中心	50.0	50.0							
特定目标类	白蚁防治购药、防治经费	五河县房地产管理中心	5.0	5.0							
其他运转类	保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等	五河县房地产管理中心	15.0	15.0							
其他运转类	保障房物业补助经费	五河县房地产管理中心	60.0	60.0							

特定目标类	保障房消防设施改造	五河县房地产管理中心	60.0	60.0							
特定目标类	房产交易市场信息系统维护费	五河县房地产管理中心	5.0	5.0							
其他运转类	房屋安全鉴定经费	五河县房地产管理中心	5.0	5.0							
其他运转类	税金	五河县房地产管理中心	90.0	90.0							
其他运转类	修缮费	五河县房地产管理中心	60.0	60.0							
特定目标类	渔民上岸房租费	五河县房地产管理中心	55.0	55.0							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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

注：五河县房地产管理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采购支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：五河县房地产管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排 “三公” 经费预算支出表

单位名称：120003-五河县房地产管理中心

单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.0		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	1.0		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件 2:

五河县房地产管理中心 2025 年度项目支出
绩效目标表

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	2025 年五河县公租房、保租房住房补贴资金	50.00
2	白蚁防治购药、防治经费	5.00
3	保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等	15.00
4	保障房物业补助经费	60.00
5	保障房消防设施改造	60.00
6	房产交易市场信息系统维护费	5.00
7	房屋安全鉴定经费	5.00

8	税金	90.00
9	修缮费	60.00
10	渔民上岸房租费	55.00

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			2025 年五河县公租房、保租房住房补贴资金			
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局		实施单位	五河县房地产管理中心
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：		50.00	
			其中：财政拨款		50.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	保障 2025 年三、四季度公租房、保租房住房租金的补贴的发放					
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	发放户数			480 户
		质量指标	完成工作			100%
		时效指标	2025 年			按时完成
		成本指标	补贴资金			50 万元

	效益指标	经济效益指标	培育和发展住房租赁市场，推动新型城镇化进程	效果显著
		社会效益指标	改善住房困难家庭居住条件	显著改善
		生态效益指标	改善人居环境	显著改善
		可持续影响指标	健全监管制度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	100%

表 2

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		白蚁防治购药、防治经费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县房地产管理中心
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2025 年白蚁防治的工作			
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	专用材料费等	5 万元
		质量指标	做到五个不漏：不漏勘、不漏项、不漏施、不漏访、不漏档	100%
		时效指标	2025	按时完成
		成本指标	白蚁防治活动经费	5 万元

	效益指标	经济效益指标	白蚁防治在居民生活、园林绿化、水库坝堤安全防治/灭治	保护生活环境的安全
		社会效益指标	白蚁防治广告宣传	让群众了解白蚁的危害及防治安全
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	保护居民居住安全，保护树林、堤坝不受白蚁的危害
		可持续影响指标	更新工作人员对白蚁防治的概念及技术水平的提高	长期
	满意度指标	满意度指标	对白蚁防治工作的满意程度	100%

表 3

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等		
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县房地产管理中心
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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成 2025 年保障房日常工作。				
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	年发放补贴户数	2200 户	
		质量指标	完成工作	100%	
		时效指标	2025	按时完成	
		成本指标	保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等	15 万元	

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续提升
		社会效益指标	人员住房保障	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提供各类障性住房及人才住房	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

表 4

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			保障房物业补助经费		
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县房地产管理中心
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：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2024 年完成对保障房物业的补助工作。				
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	物业服务面积	28.77 万平方米	
		质量指标	完成工作	100%	
			遵守规章制度	良好	
			廉洁自律	良好	
		时效指标	设施设备维保及时率	及时	

			2025 年	按时完成
			卫生保洁及时率	及时
		成本指标	保障房物业补助经费	60 万元
	效益指标	经济效益指标	对物业费的收缴起到有效作用	持续提升
		社会效益指标	保障房小区服务	持续改善
		生态效益指标	对生态环境良性循环	逐年改善
		可持续影响指标	对改善物业费收缴影响	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对保障房小区物业的满意度	100%

表 5

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			保障房消防设施改造		
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县房地产管理中心
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：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2024 年完成对河东安置小区消防泵房及消防设施、花木王安置小区消防泵房及消防设施以及 19 个商品房开发小区消防泵房及消防设施的改造。				
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	改造小区	3 个	
		质量指标	改造完成质量	100%	
		时效指标	2025 年	按时完成	
		成本指标	保障房消防设施改造费	60 万元	

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续提升
		社会效益指标	满足群众的要求	成效显著
		生态效益指标	对生态环境良性循环	逐年改善
		可持续影响指标	得到社区群众的普遍认可和赞同	100%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%

表 6

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		房产交易市场信息系统维护费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县房地产管理中心
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障 2024 年房产交易市场信息系统正常运行。			
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	我县房产日交易登记数量	≥4 户
			我县商品房日备案数量	≥10 户
		质量指标	系统稳定性	稳定
		时效指标	2025	按时完成
		成本指标	房地产信息系统维护费	5 万元

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续提升
		社会效益指标	满足群众的要求	成效显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	我县房产交易管理系统维护更新改造	系统逐年升级，房产交易信息不断电子化，数据库内容不断充实
	满意度指标	满意度指标	办事群众对于交易大厅环境及服务的满意度	100%

表 7

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		房屋安全鉴定经费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县房地产管理中心
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	建立和完善常态化房屋安全管理，确保房屋安全事前预警处置的能力得到提升，最大程度杜绝灾难事故发生。			
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	印刷费、差旅费等	5 万元
		质量指标	完成工作	100%
		时效指标	2025	按时完成
		成本指标	房屋安全鉴定经费	5 万元

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续提升
		社会效益指标	项目实施对社会发展带来的社会效益	房屋的安全得到改善
		生态效益指标	对生态环境良性循环	逐年改善
		可持续影响指标	房屋安全事前预警处置能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%

表 8

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		税金		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县房地产管理中心
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：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	收取的用于营业部分的房租费必须纳税，加大力度收取房租费，保证 2024 年税金的正常缴纳			
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	直管公房、公租房应税收入	580 万元
		质量指标	完成工作	100%
		时效指标	2025	按时完成
		成本指标	税金	90 万元

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续提升
		社会效益指标	社会满意度	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对改善经济发展的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	对我单位工作的满意度	100%

表 9

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		修缮费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县房地产管理中心
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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障 2024 年保障房、直管公房公共设施的维修，让住户对居住环境满意。			
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	保障房面积	28.77 万平方米
		质量指标	遵守规章制度	良好
			廉洁自律	良好
			完成工作	100%
		时效指标	2025	按时完成

		成本指标	修缮费	60 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续提升
		社会效益指标	满足群众的要求	成效显著
		生态效益指标	对生态环境良性循环	逐年改善
		可持续影响指标	对改善物业费收缴影响	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对保障房小区物业的满意度	100%

表 10

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项 目 名 称		渔民上岸房租费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县房地产管理中心
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：	55.00	
		其中：财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2024 年渔民上岸房租费的扣缴			
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	渔民上岸户数	638 户
		质量指标	完成工作	100%
		时效指标	2025	按时完成
		成本指标	渔民上岸房租费	55 万元
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构，促进经济发展	效果显著

		社会效益指标	满足群众生活，提升幸福感	持续提升
		生态效益指标	改善人居生活环境	显著改善
		可持续影响指标	健全管护制度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	渔民满意度	100%