

利辛县房地产管理所 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）预算表

1. 利辛县房地产管理所 2025 年收支总表
2. 利辛县房地产管理所 2025 年收入总表
3. 利辛县房地产管理所 2025 年支出总表
4. 利辛县房地产管理所 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县房地产管理所 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县房地产管理所 2025 年一般公共预算基本支出
表

7. 利辛县房地产管理所 2025 年政府性基金预算支出表

8. 利辛县房地产管理所 2025 年国有资本经营预算支出
表

9. 利辛县房地产管理所 2025 年项目支出表

10. 利辛县房地产管理所 2025 年政府采购支出表

11. 利辛县房地产管理所 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 （单位）概况

一、主要职责

根据县委、县政府文件规定，利辛县房地产管理所主要职责是：负责的全县直管公房的管理和修缮工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，利辛县房地产管理所 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

今年的总体工作思路是根据县委、政府部署，继续保持房地产直管公房租赁管理的稳定健康发展，营造良好的房地产租赁环境，扎实推进党的群众路线教育实践活动，强化机关效能建设，努力提高为人民服务水平。

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

按照综合预算的原则，利辛县房地产管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县房地产管理所 2025 年收支总预算 207 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年收入预算 207 万元，其中，本年收入 207 万元。

本年收入 207 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 207 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 83.4 万元，减少 28.7%，减少原因主要是直管公房收入减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年支出预算 207 万元，比 2024 年预算减少 83.4 万元，减少 28.7%，减少原因主要是城乡社区支出减少。其中，城乡社区支出 207 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和工资等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年财政拨款收支预算 207 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 207 万元、支出按功能分类分为：项目支出 207 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。

利辛县房地产管理所 2025 年一般公共预算支出没有，比 2024 年预算减少 290.4 万元，减少 100%，主要原因：是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算没有支出，其中项目支出 207 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）城乡社区（项）

2025 年一般公共服务没有支出，比 2024 年预算减少 83.4 万元，减少 100%，减少原因主要是城乡社区支出减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年没有一般公共预算基本支出，全部为项目支出。

（一）城乡社区经费 207 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备、直管公房修缮、其他支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县房地产管理所 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

利辛县房地产管理所 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

利辛县房地产管理所 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项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县房地产管理所 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

利辛县房地产管理所 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）政府采购情况。

利辛县房地产管理所 2025 年没有政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县房地产管理所没有车辆。2025 年（单位）没有预算安排购置公务用车，没有购置费。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县房地产管理所 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 207 万元。

项目支出绩效目标表

（2025 年度） 单位：万元

项目名称		房管所2025年业务经费							
实施单位		利辛县房地产管理所							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		207	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		207	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 完成全年的项目支出 目标 2:					目标 1: 按期完成项目的支付 目标 2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 拨付人数	17	17	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	验收合格率	100%	质量指标	指标 1:		
				经费支出合规性	严格按照相关法规执行				
		时效指标	指标 1:	经费支出及时性	本年度	时效指标	指标 1:		

		成本指标	指标 1:	项 目 总成本	290.4	成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
				提高办事效率	提高					
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
				服务人民群众	提高					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
			可持续影响指标	指标 1:	对提高服务人民群众的的影响	提高	可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	服务对象满意度指标	指标 1:			

2. “房管所2025年业务经费”项目。

（1）项目概述。

用于单位提高办事效率服务群众及正常的办公需要。

（2）立项依据。

单位开所长会议研究通过。

（3）实施主体。

利辛县房地产管理所。

（4）起止时间。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

主要任务是单位正常的办公需要及服务人民群众。

（6）年度预算安排。

非税收入安排资金 207 万元。

（7）绩效目标。

按期完成项目的支付。

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。

第四部分 2025 年（单位）预算表

（单位）公开表 1

利辛县房地产管理所 2025 年收支总表

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	207	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	207
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
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	
		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	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		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	207	支 出 总 计	207

(单位) 公开表 2

利辛县房地产管理所 2025 年收入总表

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	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						
利辛县房管所	207	207	207															

利辛县房地产管理所 2025 年支出总表

单位：万元

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
212	城乡社区支出	207					
	合 计						

(单位) 公开表 4

利辛县房地产管理所 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	207	(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	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	207
		(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	
		(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	
		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	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	207	支 出 总 计	207

(单位) 公开表 5

利辛县房地产管理所 2025 年一般公共预算支出表

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	
212	城乡社区支出	207				207
21201	城乡社区管理服务	207				207
2120109	住宅建设与房地产市场监管	207				207
	合 计	207				207

备注说明 (公开表5): “利辛县房地产管理所没有一般公共预算支出, 故本表无数据”。

利辛县房地产管理所 2025 年一般公共预算基本支出表

[illegible]

备注说明（公开表6）：“利辛县房地产管理所没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

利辛县房地产管理所 2025 年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
	合 计			

备注说明（公开表7）：“利辛县房地产管理所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 ”

(单位) 公开表 8

利辛县房地产管理所 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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				

备注说明（公开表8）：“利辛县房地产管理所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”。

利辛县房地产管理所 2025 年项目支出表

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		
特定目标类	房管所 2025 年业务办公经费	利辛县房地产管理所	207	207							
合计			207	207							

(单位) 公开表 10

利辛县房地产管理所 2025 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

备注说明（公开表 10）：利辛县房地产管理所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

利辛县房地产管理所 2025 年政府购买服务支出表

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
合 计						

备注说明(公开表 11)；利辛县房地产管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第四部分 2025 年部门（单位）预算表

见附表：利辛县房地产管理所 2025 部门预算公开表