

开江县房地產管理所

2025 年部門預算

目 录

第一部分 开江县房地产管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县房地产管理所2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分开江县房地产管理所2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县房地产管理所

概况

一、基本职能及主要工作

(一) 开江县房管所职能简介。我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，共有在职职工19人，退休职工18人，全部为自收自支，纳入县财政综合预算。主要职责是负责全县房屋交易管理、商品房预售资金监管、住宅专项维修资金监管、保障性住房建设管理等工作。

(二) 部门单位 构成

内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。

第二部分

开江县房地產管理所

2025 年部門預算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	221.09	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	26.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	165.41
		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	24.71
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	221.09	本 年 支 出 合 计	227.9
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	6.81	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	227.9	支 出 总 计	227.9

公开表1-1
部门收入总表

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收 入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
612	开江县房地产管理所本级	227.90	6.81	221.09								
612001	开江县房地产管理所	227.90	6.81	221.09								
合计		227.90	6.81	221.09								

公开表1-2

部门支出总表

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	221.09	一、本年支出	227.90	227.90	
一般公共预算拨款收入	221.09	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转	6.81	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	26.20	26.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.58	11.58	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	165.41	165.41	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	24.71	24.71	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科 目 类 别	项 目 款 项	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	总 计	一般公共预算拨款				一般公共预算拨款		
					合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出
			合 计	227.90	221.09	221.09	221.09	6.81			
			工资福利支出	204.86	204.86	204.86	204.86				
301	01	612001	基本工资	79.55	79.55	79.55	79.55				
301	02	612001	津贴补贴	1.78	1.78	1.78	1.78				
301	03	612001	奖金	19.36	19.36	19.36	19.36				
301	07	612001	绩效工资	48.49	48.49	48.49	48.49				
301	08	612001	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	23.87	23.87				
301	10	612001	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	11.58	11.58				
301	12	612001	其他社会保障缴费	2.33	2.33	2.33	2.33				
301	12	612001	工伤保险	0.24	0.24	0.24	0.24				
301	12	612001	失业保险	0.90	0.90	0.90	0.90				
301	12	612001	残保金	1.19	1.19	1.19	1.19				
301	13	612001	住房公积金	17.90	17.90	17.90	17.90				
			商品和服务支出	16.19	16.19	16.19	16.19				
302	01	612001	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	02	612001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	05	612001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	06	612001	电费	0.90	0.90	0.90	0.90				
302	07	612001	邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	11	612001	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	13	612001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	26	612001	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	28	612001	工会经费	1.30	1.30	1.30	1.30				
302	29	612001	福利费	3.89	3.89	3.89	3.89				
302	31	612001	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50				
			对个人和家庭的补助	6.84	0.04	0.04	0.04	6.81			
303	09	612001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04				
303	99	612001	其他对个人和家庭的补助	6.81				6.81			

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			221.09	210.09	11.00
	301	工资福利支出	204.86	204.86	
301	01	30101 基本工资	79.55	79.55	
301	02	30102 津贴补贴	1.78	1.78	
301	03	30103 奖金	19.36	19.36	
301	07	30107 绩效工资	48.49	48.49	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	12	3011201 工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011202 失业保险	0.90	0.90	
301	12	3011203 残保金	1.19	1.19	
301	13	30113 住房公积金	17.90	17.90	
	302	商品和服务支出	16.19	5.19	11.00
302	01	30201 办公费	2.00		2.00
302	02	30202 印刷费	2.00		2.00
302	05	30205 水费	0.20		0.20
302	06	30206 电费	0.90		0.90
302	07	30207 邮电费	0.40		0.40
302	11	30211 差旅费	2.00		2.00
302	13	30213 维修(护)费	1.00		1.00
302	26	30226 劳务费	1.00		1.00
302	28	30228 工会经费	1.30	1.30	
302	29	30229 福利费	3.89	3.89	
302	31	30231 公务用车运行维护费	1.50		1.50
	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309 奖励金	0.04	0.04	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合 计	1.50		1.50		1.50	
612001	开江县房地产管理所	1.50		1.50		1.50	

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
合 计							
此表无数据							

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码			
			合 计			
			此表无数据			

公开表6

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

公开表7

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

年度总体目标	<p>为了开江县房管所2025年有序正常运行，积极服务社区和群众，保障和改善民生，确保2025年实现以下目标：1、做好保障性住房管理工作；2、完成困难家庭租赁补贴发放100户；3、切实做好保障性住房租金收取工作，加强保障性住房的动态监管，在2025年底完成租金收入420万元；4、对开江县城北开发区、普安片区、正北街片区、老电影院片区实施老旧小区改造3955户，面积42.39万平方米进行老旧小区改造；5、进一步推进房管所各项工作，促进房地产市场平稳健康发展。</p>		
	履职效能		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	供出租房屋数量	普安工业园区惠民小区、五路口惠民小区、接龙桥惠民小区、三里桥民心小区共计3108套
产出指标	数量指标	老旧小区改造开工建设	对城镇老旧小区27个小区3955户进行改造
效益指标	社会效益指标	困难群众基本住房保障	保障困难群众住房问题，户数为定性
产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	保障性住房租赁补贴发放数不低于100户

第三部分

开江县房地产管理所

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县房地产管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转； 支出包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。开江县房地产管理所2025年收支预算总数为227.9万元，比2024年收支预算总数减少了16.72万元，减少6%。

（一）收入预算情况

开江县房地产管理所2025年收入预算为227.9万元，其中：上年结转6.81万元，一般公共预算拨款收入227.9万元，占100%，其他收入0万元。

（二）支出预算情况

开江县房地产管理所2025年支出预算为227.9万元，其中： 基本支出221.09万元，占97%;项目支出6.81万元，占3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县房地产管理所2025年财政拨款收支总预算为227.9万元，比 2024年财政拨款收支总预算减少16.72万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入227.9万元、包括上年结转一般公共预算拨款收入6.81万元；支出包括：城乡社区支出165.41万元、社会保障和就业支出26.2万元、卫生健康支出11.58万元。住房保障支出24.71万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县房地产管理所2025年一般公共预算当年拨款227.9万元，比2024年一般公共预算当年拨款数减少16.72万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出165.41万元占73%；社会保障和就业支出26.2万元，占11%；卫生健康支出11.58万元，占5%，住房保障支出24.71万元，占11%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（212），城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）2025年预算数为165.41万元，主要用于保障职工的工资和日常工作的顺利开展。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数，23.87万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（99）机关事业单位基本养老保险缴费支出（99）2025年预算数，2.33万元，主要用于缴纳单位职工的工伤、失业等保险费支出。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为11.58万元，主要用于按照规定标准缴纳的职工基本医疗保险支出。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数17.9万元，主要用于缴纳单位职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）配租型住房保障（11）2025年预算数6.81万元，主要用于低收入家庭保障性住房的租赁补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县房地产管理所2025年一般公共预算基本支出221.09万元，其中：人员经费210.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费11万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费 财政拨款预算安排情况说明

开江县房地产管理所2025年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

（二）公务用车运行维护费与2024年预算基本持平。2025年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于单位车辆的燃油、维修、保险等支出，车辆主要保障日常工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县房地产管理所2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县房地产管理所2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的 情况说明

（一）机关运行经费

开江县房地产管理所为事业单位，没有预算机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，我单位没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，开江县房地产管理所无单位价值15万元以上的设备。2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县房地产管理所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算227.9万元。其中：整体支出绩效类项目1个，涉及预算227.9万元。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务

员理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

15、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、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）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：） 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房补贴

