

# 阿克陶县房地产管理所

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关房地产业的方针、政策、和法律、法规；参与拟订全县房产管理方面的规定和办法，并组织实施。

2、负责全县房地产业的行业管理；研究制定全县房地产业的发展战略和中长期规划；负责编制全县住宅建设的发展规划和年度计划并实施。

3、负责全县住房制度改革工作；研究拟订全县有关住房制度的具体政策和实施办法；负责全县房屋修缮管理工作。

4、负责全县二手房房屋权属管理。

5、负责全县房产交易市场管理；对房屋交易以及租赁、赠与、拍卖、置换等市场行为进行管理；负责房产中介服务机构的资质管理和经纪人的资质认证工作；负责全县房地产评估机构资质审定管理工作。

6、负责管理全县物业；研究制定全县物业管理发展规划；负责物业管理企业的资质管理和企业等级评定及住宅小区达标验收工作；指导业主委员会的组建及备案工作。

7、负责直管公房经营管理，编制直管公房修缮计划并负责实施；负责全县房屋共用部位、共用设施维修基金的建立，归集、管理及使用审批工作。负责全县保障性住房分配管理、租金的收缴、入住人员资格审核等工作。

8、完成上级交办的其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县房地产管理所无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务办公室和财务室。

阿克陶县房地产管理所编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所 单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 186.81 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 181.81 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 181.81 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 21.22  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 9.90   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 5.00   | 212 城乡社区支出      | 140.91 |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             | 5.00   | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 14.78  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收入总计             | 186.81 | 支出总计            | 186.81 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 186.81 | 181.81     | 181.81 |                 |         |                |          |            |      | 5.00   |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 21.22  | 21.22      | 21.22  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 21.22  | 21.22      | 21.22  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.60   | 2.60       | 2.60   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.63  | 18.63      | 18.63  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 9.90   | 9.90       | 9.90   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.90   | 9.90       | 9.90   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.90   | 9.90       | 9.90   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 140.91 | 135.91     | 135.91 |                 |         |                |          |            |      | 5.00   |           |                   |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 140.91 | 135.91     | 135.91 |                 |         |                |          |            |      | 5.00   |           |                   |
| 212      | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管     | 140.91 | 135.91     | 135.91 |                 |         |                |          |            |      | 5.00   |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.78  | 14.78      | 14.78  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.78  | 14.78      | 14.78  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.78  | 14.78      | 14.78  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算   |        |      |
|----------|----|----|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |        |        |      |
| ※        | ※  | ※  | ※      | ※      | ※    |
|          |    |    | 1      | 2      | 3    |
|          |    |    | 186.81 | 181.81 | 5.00 |
| 208      |    |    | 21.22  | 21.22  |      |
| 208      | 05 |    | 21.22  | 21.22  |      |
| 208      | 05 | 02 | 2.60   | 2.60   |      |
| 208      | 05 | 05 | 18.63  | 18.63  |      |
| 210      |    |    | 9.90   | 9.90   |      |
| 210      | 11 |    | 9.90   | 9.90   |      |
| 210      | 11 | 02 | 9.90   | 9.90   |      |
| 212      |    |    | 140.91 | 135.91 | 5.00 |
| 212      | 01 |    | 140.91 | 135.91 | 5.00 |
| 212      | 01 | 09 | 140.91 | 135.91 | 5.00 |
| 221      |    |    | 14.78  | 14.78  |      |
| 221      | 02 |    | 14.78  | 14.78  |      |
| 221      | 02 | 01 | 14.78  | 14.78  |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 功能分类            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 181.81 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 181.81 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |          |
|            |        | 205 教育支出        |        |        |         |          |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 21.22  | 21.22  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 9.90   | 9.90   |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      | 135.91 | 135.91 |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |          |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|            |        | 217 金融支出        |        |        |         |          |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 221 住房保障支出      | 14.78  | 14.78  |         |          |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 181.81 | 支出总计            | 181.81 | 181.81 |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
|          |    |    | 总计               | 181.81 | 181.81 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 21.22  | 21.22  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 21.22  | 21.22  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.60   | 2.60   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.63  | 18.63  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 9.90   | 9.90   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.90   | 9.90   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.90   | 9.90   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 135.91 | 135.91 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 135.91 | 135.91 |
| 212      | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管     | 135.91 | 135.91 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.78  | 14.78  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.78  | 14.78  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.78  | 14.78  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

| 科目         |    | 一般公共预算基本支出       |               |               |             |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 经济分类科目编码   |    | 经济分类科目名称         | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| 类          | 款  |                  |               |               |             |
| ※          | ※  | ※                | 1             | 2             | 3           |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>181.81</b> | <b>179.92</b> | <b>1.89</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>177.32</b> | <b>177.32</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 34.60         | 34.60         |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 76.15         | 76.15         |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 22.10         | 22.10         |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 18.63         | 18.63         |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 9.90          | 9.90          |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 1.18          | 1.18          |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 14.78         | 14.78         |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>1.89</b>   |               | <b>1.89</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 1.09          |               | 1.09        |
| 302        | 05 | 水费               | 0.10          |               | 0.10        |
| 302        | 06 | 电费               | 0.40          |               | 0.40        |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.30          |               | 0.30        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.60</b>   | <b>2.60</b>   |             |
| 303        | 02 | 退休费              | 2.60          | 2.60          |             |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

阿克陶县房地产管理所 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

阿克陶县房地产管理所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所 单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

阿克陶县房地产管理所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计 | 资金来源   |       |          |
|----------------|----|--------|-------|----------|
|                |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※              | 1  | 2      | 3     | 4        |
| 合计             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |          |
| 公务接待费          |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 公务用车运行费        |    |        |       |          |

阿克陶县房地产管理所 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

阿克陶县房地产管理所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县房地产管理所 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县房地产管理所部门收入预算 186.81 万元，其中：

一般公共预算 181.81 万元，占 97.32%，比上年预算减少 89.13 万元，下降 32.90%，主要原因是人员减少，工资减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.00 万元，占 2.68%，比上年预算减少 12.69 万元，下降 71.74%，主要原因是本单位因人员减少，办公经费相应减少。

#### 三、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县房地产管理所 2025 年支出预算 186.81 万元，其中：

基本支出 181.81 万元，占 97.32%，比上年预算减少 82.73 万元，下降 31.27%，主要原因是本单位人员减少，工资减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。



项目支出 5.00 万元，占 2.68%，比上年预算减少 19.09 万元，下降 79.24%，主要原因是本单位因人员减少，办公经费相应减少。

#### 四、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 181.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 181.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.22 万元，主要用于事业人员养老保险；卫生健康支出 9.90 万元，主要用于事业人员医疗保险；城乡社区支出 135.91 万元，主要用于事业人员工资；住房保障支出 14.78 万元，主要用于事业人员住房公积金。

#### 五、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年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

阿克陶县房地产管理所 2025 年一般公共预算拨款合计 181.81 万元，其中：基本支出 181.81 万元，比上年预算减少 82.73 万元，下降 31.27%，主要原因是人员减少，工资减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 6.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位年初未安排房管所运行经费预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）21.22 万元，占 11.67%。
- 2、卫生健康支出（类）9.90 万元，占 5.45%。
- 3、城乡社区支出（类）135.91 万元，占 74.75%。
- 4、住房保障支出（类）14.78 万元，占 8.13%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为2.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位退休人员人数无变动，年底绩效考核奖未变动。

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年预算数为18.63万元，比上年预算减少9.46万元，下降33.68%，主要原因是事业人员工资基数调整，养老保险缴费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为9.90万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.23%，主要原因是本单位在职人员减少，相应社保经费减少。

4、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年预算数为135.91万元，比上年预算减少65.74万元，下降32.60%，主要原因是本单位在职人员减少，工资减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.40万元，下降100.00%，主要原因是本单位年初未安排房管所运行经费预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为14.78万元，比上年预算减少7.64万元，下降34.08%，主要原因是本单位在职人员减少，住房公积金经费减少。

### 六、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县房地产管理所 2025 年一般公共预算基本支出 181.81 万元，其中：

人员经费 179.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

## 七、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县房地产管理所 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县房地产管理所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县房地产管理所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县房地产管理所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用

车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于阿克陶县房地产管理所 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县房地产管理所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

阿克陶县房地产管理所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.89 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 64.34%，主要原因是本单位因人员减少，办公经费相应减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿克陶县房地产管理所政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，阿克陶县房地产管理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿克陶县房地产管理所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 162.08 万元。
4. 其他资产价值 440.72 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 186.81 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |  |         |                   |      |
|----------|------|--|---------|-------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 阿克陶县房地产管理所   |         |                   |      |
| 部门联系人    |      | 邓久龙  | 联系电话    | 18299716616       |      |
| 年度绩效目标   |      | 负责规范管理房地产市场。拟订房地产市场调控和监管政策并监督执行。制定房地产开发、房地产交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理等规章制度并监督执行管理公共租赁住房套数 6159 套。负责物业服务行业监督管理。制定物业管理规章制度并对 28 家物业公司物业监督执行，推进全市物业服务行业信用体系建设，指导监督全市前期物业管理招投标以及住宅专项维修资金归集管理工作。 |         |                   |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源   |         | 资金总额（万元）          |      |
|          |      | 财政资金（万元）   | 上级安排    | 0.00              |      |
|          |      |  | 本级安排    | 181.81            |      |
|          |      | 其他资金（万元）   | 其他      | 5.00              |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标   | 指标值     | 指标设定依据            | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 监督物业公司个数   | =28 个   | 2025 年工作计划及工作开展情况 | 25   |
|          | 数量指标 | 管理公共租赁住房套数   | =6159 套 | 2025 年工作计划及工作开展情况 | 20   |
|          | 数量指标 | 政策法规宣传资料发放数  | =150 份  | 2025 年工作计划及工作开展情况 | 30   |
|          | 质量指标 | 检查物业服务覆盖率  | ≥95%    | 《新疆维吾尔自治区物业管理条例》  | 15   |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 阿克陶县房地产管理所   |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 房管所办公经费（2025 年单位资金）  |       |         |       |        | 项目负责人    |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 5.00  | 其中：财政拨款 | 0.00  |        | 其他资金     | 5.00 |
| 项目总体目标   |        | 本项目资金用于房管所办公经费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。 |       |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值   | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 完成项目个数（个）  | ≥=1个  | 计划标准    | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率（%）   | =100% | 计划标准    | 无     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时效（月）  | ≤=12月 | 计划标准    | 无     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 工作经费（万元）   | ≤=5万元 | 预算支出标准  | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升政府公共服务能力   | 提升    | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 保障单位工作正常开展   | 保障    | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度（%）   | >=95% | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

### （五）其他需说明的事项

阿克陶县房地产管理所无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

阿克陶县房地产管理所

2025年1月26日