

2025年
英德市房产管理中心部门预算

目 录

第一部分 英德市房产管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市房产管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关房产管理、住房制度改革工作的方针、政策、法律法规；协助行政主管部门拟定我市房产管理、住房制度改革规范性文件，并组织实施。

（二）贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿政策、法律法规，会同有关部门编制全市国有土地上房屋征收规划和年度计划，并组织实施国有土地上房屋征收与补偿安置工作，组织协调处理国有土地上房屋征收补偿安置纠纷。

（三）研究制定住房制度改革配套政策，推动房改工作。

（四）拟定、完善住房货币分配方案，做好职工住房补贴申请的审核工作。

（五）管理本市已售公有住房出售收入资金，严格审批已售公有住房出售收入资金的提取使用。

（六）做好房改相关档案管理工作，为群众提供享受住房福利情况、住房补贴发放情况查询服务和出证工作，为干部职工申请住房货币分配补贴提供依据。

（七）协助行政主管部门做好已售公有住房上市交易工作，促进城市存量房（二手房）合理流动。

（八）协助行政主管部门做好房屋租赁管理、房地产中介服务机构管理、住宅室内装饰装修管理及房屋白蚁防治管理工作。

（九）协助行政主管部门做好商品房和存量房（二手房）房产交易收件工作。

（十）完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门是正科级公益一类事业单位。目前，事业编制53名，其中主任1名，副主任3名，股级职数14名（正股级7名，副股级7名），内设7个正股级机构。具体为办公室、财务室、房屋征收室、房地产中介管理室、装饰装修租赁管理室、住房改革资金管理室、房产交易所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市房产管理中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市房产管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,077.74	一、一般公共服务支出	1.94
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.96
		九、卫生健康支出	54.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,811.64
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,077.74	本年支出合计	2,077.74
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,077.74	支出总计	2,077.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：英德市房产管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,077.74	2,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.96	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,811.64	1,811.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.63	425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	331.79	331.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,286.01	1,286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,286.01	1,286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市房产管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,077.74	1,799.68	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.96	208.83	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,811.64	1,536.64	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.63	425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	331.79	331.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,286.01	1,111.01	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,286.01	1,111.01	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市房产管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,077.74	一、一般公共服务支出	1.94
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.96
		九、卫生健康支出	54.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,811.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,077.74	本年支出合计	2,077.74

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,077.74	支出总计	2,077.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市房产管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,077.74	1,799.68	278.06
[201]一般公共服务支出	1.94	0.00	1.94
[20132]组织事务	1.94	0.00	1.94
[2013299]其他组织事务支出	1.94	0.00	1.94
[208]社会保障和就业支出	209.96	208.83	1.12
[20805]行政事业单位养老支出	208.83	208.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.06	42.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59	0.00
[20808]抚恤	1.12	0.00	1.12
[2080801]死亡抚恤	1.12	0.00	1.12
[210]卫生健康支出	54.20	54.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.20	54.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.20	54.20	0.00
[221]住房保障支出	1,811.64	1,536.64	275.00
[22101]保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
[2210111]配租型住房保障	100.00	0.00	100.00
[22102]住房改革支出	425.63	425.63	0.00
[2210201]住房公积金	93.84	93.84	0.00
[2210203]购房补贴	331.79	331.79	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,286.01	1,111.01	175.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,286.01	1,111.01	175.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市房产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,799.68
[301]工资福利支出	1,234.17
[30101]基本工资	279.27
[30102]津贴补贴	137.58
[30103]奖金	186.75
[30107]绩效工资	243.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.18
[30109]职业年金缴费	55.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.20
[30113]住房公积金	93.84
[30199]其他工资福利支出	71.83
[302]商品和服务支出	129.48
[30201]办公费	87.64
[30207]邮电费	2.88
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	11.16
[30229]福利费	6.80
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[303]对个人和家庭的补助	436.03
[30302]退休费	436.03

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市房产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	278.06
[301]工资福利支出	69.00
[30199]其他工资福利支出	69.00
[302]商品和服务支出	207.58
[30201]办公费	56.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30240]税金及附加费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	1.58
[303]对个人和家庭的补助	1.48
[30305]生活补助	1.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市房产管理中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市房产管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市房产管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市房产管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,799.68	1,799.68	1,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市房产管理中心	1,799.68	1,799.68	1,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,234.17	1,234.17	1,234.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.48	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	436.03	436.03	436.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市房产管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	278.06	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市房产管理中心	278.06	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋征收及公房管理工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展市区市缫丝厂、原市生资公司、东方广场、汀汀水上乐园等项目的房屋征收工作，配合做好市重点项目G358线、石门台饮水工程等项目房屋丈量计价工作，做好公房安全巡视及管理工作，减少安全隐患，做好公产（租）房屋及商铺租金收取工作。
开展全市住房补贴业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展住房货币补贴发放业务协办人员费用及发放住房补贴资金银行转账费用。
公租房维修维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好解决城镇低收入家庭住房困难问题，确保我市保障房住户的人身和财产安全，做好全市公租房、公产房安全巡查及管理工作，对危房及年代较旧的房屋进行定期检查和维修。
非税收入各项税金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房管中心执收的公房租金收入所产生的各项税金，按税务机关规定缴纳。
遗属补助	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决机关、事业单位工作人员遗属生活困难补助问题，落实国家遗属补贴政策。
退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强离退休干部职工党支部书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织建设工作开展的补贴费用。
党建工作经费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障支部“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党建活动正常开展，增强党员政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,077.74万元，比上年减少246.63万元，下降10.6%，主要原因是本单位人员因退休逐年减少，人员经费收入预算比上年有所减少；支出预算2,077.74万元，比上年减少246.63万元，下降10.6%，主要原因是本单位人员因退休逐年减少，人员经费支出预算比上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排124.6万元，其中：货物类采购预算18.6万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月10日，本部门固定资产金额17,743.64万元，分布构成情况为：房屋197,423.22平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.9万元，主要是台式计算机10台、打印机5台、空调机3台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
房屋征收及公房管理工作经费	120.00	用于开展市区市缫丝厂、原市生资公司、东方广场、汀汀水上乐园、原公安局、审计局改造等项目的房屋征收工作，配合做好市重点项目G358线、石门台饮水工程、广德园区等项目房屋丈量计价工作，协助主管部门做好公租房安全巡视及租金收取工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。