

附件1

2025 年度 仙游县房地产管理中心 单位预算

目 录

部门概况.....	5
一、部门主要职责.....	6
(一) 楼盘表管理。.....	6
(二) 新建商品房销售管理，包含房源信息核验、商.....	6
(三) 存量房转让管理，包含购房源信息核验、存量.....	6
(四) 房屋抵押管理。.....	6
(五) 房屋租赁管理。.....	6
(六) 房屋面积管理。.....	6
(七) 房屋交易与产权档案管理。.....	6
(八) 房屋交易与产权管理信息平台建设。.....	6
(九) 房屋交易与产权服务窗口建设。.....	6
(十) 政策性住房产权与上市交易管理。.....	6
(十一) 其他房屋交易与产权管理工作。.....	6
二、部门预算单位构成.....	6
2025年度部门预算表.....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14

四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
2025年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
(一) 因公出国(境)经费	28
(二) 公务接待费	28
(三) 公务用车购置及运行费	28
七、预算绩效目标情况	28
(一) 绩效目标设置情况	28
(二) 绩效目标表及说明	28
1.项目支出绩效目标表	28
2.有关情况说明	28

八、其他重要事项说明	29
(一) 机关运行经费	29
(二) 政府采购情况	29
(三) 国有资产占用使用情况	29
名词解释	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县房地产管理中心单位的主要职责是：

- （一）楼盘表管理。
- （二）新建商品房销售管理，包含房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等。
- （三）存量房转让管理，包含购房源信息核验、存量房转让合同网签等。
- （四）房屋抵押管理。
- （五）房屋租赁管理。
- （六）房屋面积管理。
- （七）房屋交易与产权档案管理。
- （八）房屋交易与产权管理信息平台建设。
- （九）房屋交易与产权服务窗口建设。
- （十）政策性住房产权与上市交易管理。
- （十一）其他房屋交易与产权管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县房地产管理中心1个单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县房地产管理中心	自收自支	24

三、部门主要工作任务

2025年，在县委、县政府的正确领导下和县住建局的指导下，我中心坚持以二十大及二十届三中全会精神为指导，以科学发展观为统揽，结合本中心的工作职责，以完成商品房预售备案、房屋转让备案、房屋抵押备案、房屋租赁备案、楼盘表管理、商品房预售资金监管及开展房屋中介机构专项整治等管理工作，认真履行管理职能，积极推进房地产市场的健康发展。现将工作情况总结如下：

1、完成年度工作计划。2025年1~12月份，预计共成交商品房2100套左右；成交面积预计为19万平方米左右。预计共成交存量房居住用房2300套左右，预计成交金额为110万元左右。

2、加强理论学习，提高政治素养。一是强化政治理论武装， 抓牢意识形态主动权。我支部坚持党管意识形态工作，牢牢把握党对意识形态工作的主导权，实行“一把手”负总责， 班子成员各负其责，对重大事件、重要情况中的苗头倾向性的 问题，有针对性进行引导。二是坚持每月开展主题党日活动、落实三会一课制度。三是开展党史学习教育活动，集中学习了

《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》；重点学习了《习近平总书记庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话》精神，并召开了专题组织生活会。

3、防范风险，加强预售资金监管。为保障购房群众的合法权益，促进房地产项目顺利推进，我单位多举措加大对商品房预售资金监管力度。一是深入宣传贯彻商品房预售资金监管政策。二是加强对已批准预售项目的动态监管。三是要求各开发企业严格按照《仙游县商品房预售资金监管暂行规定》的规定，将预售资金存入监管专用帐户，房地产开发企业应当按照节点与工程款支付计划申请支取，保证开发建设项目的顺利进行，维护社会稳定和谐。

4、进一步开展整治住房租赁中介机构乱象工作。自 2019 年以来开展专项整治工作基础上，纠正和查处住房租赁中介机构违法违规行为，健全行业诚信体系、规范从业人员职业操守，进一步完善住房租赁市场规范健康发展的体制机制。由住建局牵头成立租赁中介机构乱象整治工作专班，并相应出台相关文件。召开了工作专班会议，传达上级文件精神，并部署专项整治工作进度安排。组织人员下乡开展租赁有关政策宣传工作以及对注册的房地产中介机构进行拉网式检查，检查中发现

存在房源信息不清、营业执照未备案、悬挂虚假广告等问题，已全部整改到位。

5、完善工作机制，强化精神文明建设。一是健全完善组织领导机制，坚持精神文明建设与房屋备案管理工作同部署、同推进、同落实。二是完善各项规章制度。对各项规章制度进行全面梳理，科学合理有效的管理制度，要一以贯之地坚持执行。三是强化平时工作。文明创建重在平常，重在常抓不懈，将文明创建各项标准要求落实到房地产管理日常工作中，做好日常创建工作档案收集，形成文明创建与日常管理良好互动的格局。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	310.13	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.57
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	254.83
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	310.13	支出合计	310.13

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结转 结余
合计		310.13	310.13									
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73									
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73									
210	卫生健康支出	13.57	13.57									
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57									
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57									
221	住房保障支出	254.83	254.83									
22102	住房改革支出	36.28	36.28									
2210201	住房公积金	36.28	36.28									
22103	城乡社区住宅	218.55	218.55									
2210399	其他城乡社区住宅支出	218.55	218.55									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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
合计		310.13	310.13				
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73				
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73				
210	卫生健康支出	13.57	13.57				
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57				
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57				
221	住房保障支出	254.83	254.83				
22102	住房改革支出	36.28	36.28				
2210201	住房公积金	36.28	36.28				
22103	城乡社区住宅	218.55	218.55				
2210399	其他城乡社区住宅支出	218.55	218.55				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	310.13	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	41.73
		九、卫生健康支出	13.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	254.83
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	310.13	支出合计	310.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		310.13	310.13	
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.73	41.73	
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
221	住房保障支出	254.83	254.83	
22102	住房改革支出	36.28	36.28	
2210201	住房公积金	36.28	36.28	
22103	城乡社区住宅	218.55	218.55	
2210399	其他城乡社区住宅支出	218.55	218.55	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		310.13
301	工资福利支出	296.24
302	商品和服务支出	13.09
303	对个人和家庭的补助	0.8
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		310.13
301	工资福利支出	296.24
30101	基本工资	109.02
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	60.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	22.25
30113	住房公积金	36.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.19
302	商品和服务支出	13.09
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.29
303	对个人和家庭的补助	0.8
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位 2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，仙游县房地产管理中心收入预算为310.13万元，比上年减少129.05万元，主要原因是2025年的支出预算中不含基础绩效奖、年度考核奖等，待预算追加。

相应安排支出预算310.13万元，比上年减少129.05万元，主要原因是2025年的支出预算中不含基础绩效奖、年度考核奖等，待预算追加。其中社会保障和就业支出41.73万元、卫生健康支出13.57万元、住房保障支出254.83万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出310.13万元，比上年减少129.05万元，减少29.38%，主要原因是2025年的支出预算中不含基础绩效奖、年度考核奖等，待预算追加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费、项目经费支出同时合理保障了单位基本支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.73万元。主要用于本单位职工养老保险支出。

（二）2101102-事业单位医疗13.57万元。主要用于本单位职工事业医疗保险支出。

(三) 2210201-住房公积金36.28万元。主要用于本单位职工事业住房公积金支出。

(四) 2210399-其他城乡社区住宅支出218.55万元。主要用于本单位职工工资、其他社会保障以及单位日常办公运营支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出310.13万元，其中：

(一) 人员经费297.04万元，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缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费13.09万元，主要包括：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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，仙游县房地产管理中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本单位 2025 年未安排项目支出预算。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025年12月31日，仙游县房地产管理中心共有 车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值 100万元（含）以上 设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

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

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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以及其他费用。