

龙南市住房保障安置服务中心 2025 年单位 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依据龙编发【2021】23号文件精神，我单位主要承担全市保障性住房、人才住房建管、棚户区改造、房地产市场数据管理、物业管理、白蚁防治、既有房屋安全管理、住房资金管理等相关工作指导服务；全市廉租房、公共租赁住房、人才住房建设、管理等日常工作的指导和监督；编制全市廉租住房、危旧房（棚户区）改造等保障性住房中长期发展规划和建设计划、补助资金计划等；国有土地上房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作；物业管理服务市场等有关工作；房地产信息平台物业管理子系统的运行和管理；开展白蚁防治科普宣传与业务咨询，指导市城区既有房屋安全和加装电梯管理工作；全市商品住宅专项维修资金的日常监管；房屋租赁备案、二手房交易案审核；房地产估价与经纪等中介机构的日常管理以及承办市委、市政府和主管局交办的其他任务等职责。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市住房保障安置服务中心内设处室5个，分别为：综合股、市场服务股、物业服务股、住房服务股、征收安置服务股。

编制人数小计51人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数51人。

实有人数 77 人，其中：在职人数小计 37 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 37 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 39 人，遗属人数 1 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市住房保障安置服务中心收入预算总额为 1701.39 万元,较上年预算安排增加 141.18 万元。其中：财政拨款收入 1401.39 万元，较上年预算安排增加 141.18 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 300.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市住房保障安置服务中心支出预算总额为 1701.39 万元,较上年预算安排增加 141.18 万元, 其中:

按支出项目类别划分:基本支出 610.33 万元,较上年预算安排增加 6.76 万元, 其中:工资福利支出 527.58 万元、商品和服务支出 55.35 万元、对个人和家庭的补助 27.40 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 1091.06 万元,较上年预算安排增加 134.42 万元, 其中:工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 520.32 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 570.74 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 408.83 万元,较上年预算安排增加 408.83 万元;国防支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 58.26 万元,较上年预算安排增加 2.81 万元;卫生健康支出 18.09 万元,较上年预算安排增加 0.84 万元;节能环保支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 301.59 万元,较上年预算安排减少 434.04 万元;农林水支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0.00 万元,较上年预

算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 38.25 万元，较上年预算安排增加 38.25 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 576.37 万元，较上年预算安排增加 124.48 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 300.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 527.58 万元，较上年预算安排减少 0.85 万元；商品和服务支出 575.67 万元，较上年预算安排减少 13.59 万元；对个人和家庭的补助 27.40 万元，较上年预算安排增加 1.4 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 570.74 万元，较上年预算安排增加 154.22 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市住房保障安置服务中心财政拨款支出预算总额为 1401.39 万元，较上年预算安排增加 141.18 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 408.83 万元，较上年预算安排增加 408.83 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加

0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 58.26 万元，较上年预算安排增加 2.81 万元；卫生健康支出 18.09 万元，较上年预算安排增加 0.84 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 301.59 万元，较上年预算安排减少 434.04 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 38.25 万元，较上年预算安排增加 38.25 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 576.37 万元，较上年预算安排增加 124.48 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 527.58 万元，较上年预算安排减少 0.85 万元；商品和服务支出 275.67 万元，较上年预算安排减少 13.59 万元；对个人和家庭的补助 27.40 万元，较上年预算安排增加 1.4 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 570.74 万元，较上年预算安排增加 154.22 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较

上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 610.33 万元，较上年预算安排增加 6.76 万元，其中：工资福利支出 527.58 万元，商品和服务支出 55.35 万元，对个人和家庭的补助 27.40 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 791.06 万元，较上年预算安排增加 134.42 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 220.32 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 570.74 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 570.742 万元,其中:政府采购货物预算 38.252 万元,政府采购工程预算 360 万元,政府采购服务预算 172.49 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) ysxm-成本性支出项目情况说明

- (1)项目概述： ysxm-成本性支出
 - (2)立项依据： 保障性住房建设和管理
 - (3)实施主体： 龙南市住房保障安置服务中心
 - (4)实施方案： 支付保障性住房建设和管理费
 - (5)实施周期： 一年
 - (6)本年度预算安排： 156.148 万元。
 - (7)项目年度绩效目标
- 支付保障性住房建设和管理费

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市住房保障安置服务中心"三公"经费财政拨款安排 12.41 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务接待费 12.41 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的

支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[601002]龙南市住房保障安置服务中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[601002]龙南市住房保障安置服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,701.39	610.33	1,091.06
201	一般公共服务支出	408.83	408.83	
01	人大事务	408.83	408.83	
2010101	行政运行	408.83	408.83	
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26	
05	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	
210	卫生健康支出	18.09	18.09	
11	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09	
212	城乡社区支出	301.59	81.27	220.32
01	城乡社区管理事务	301.59	81.27	220.32
2120101	行政运行	25.92	25.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.67	55.35	220.32
219	援助其他地区支出	38.25		38.25
08	住房保障	38.25		38.25
21908	住房保障	38.25		38.25
221	住房保障支出	576.37	43.88	532.49
01	保障性安居工程支出	532.49		532.49
2210111	配租型住房保障	532.49		532.49
02	住房改革支出	43.88	43.88	
2210201	住房公积金	43.88	43.88	
229	其他支出	300.00		300.00
99	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

财政拨款收支总表

[601002]龙南市住房保障安置服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,401.39	一、本年支出	1,401.39	1,401.39		
一般公共预算拨款收入	1,401.39	一般公共服务支出	408.83	408.83		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	58.26	58.26		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.09	18.09		
		城乡社区支出	301.59	301.59		
		援助其他地区支出	38.25	38.25		
		住房保障支出	576.37	576.37		
收入总计	1,401.39	支出总计	1,401.39	1,401.39		

一般公共预算支出表

[601002]龙南市住房保障安置服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,401.39	610.33	791.06
201	一般公共服务支出	408.83	408.83	
01	人大事务	408.83	408.83	
2010101	行政运行	408.83	408.83	
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26	
05	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	
210	卫生健康支出	18.09	18.09	
11	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09	
212	城乡社区支出	301.59	81.27	220.32
01	城乡社区管理事务	301.59	81.27	220.32
2120101	行政运行	25.92	25.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.67	55.35	220.32
219	援助其他地区支出	38.25		38.25
08	住房保障	38.25		38.25
21908	住房保障	38.25		38.25
221	住房保障支出	576.37	43.88	532.49
01	保障性安居工程支出	532.49		532.49
2210111	配租型住房保障	532.49		532.49
02	住房改革支出	43.88	43.88	
2210201	住房公积金	43.88	43.88	

一般公共预算基本支出表

[601002]龙南市住房保障安置服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		610.33	554.98	55.35
301	工资福利支出	527.58	527.58	
30101	基本工资	206.29	206.29	
30102	津贴补贴	83.89	83.89	
30103	奖金	14.49	14.49	
30107	绩效工资	99.84	99.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.26	58.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	43.88	43.88	
302	商品和服务支出	55.35		55.35
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出	34.03		34.03
303	对个人和家庭的补助	27.40	27.40	
30302	退休费	23.40	23.40	
30305	生活补助	1.48	1.48	
30309	奖励金	2.52	2.52	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601002]龙南市住房保障安置服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
601002	龙南市住房保障安置服务中心	12.41				12.41			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601002]龙南市住房保障安置服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1, 701. 39	
一般公共服务支出	408. 83	
社会保障和就业支出	58. 26	
卫生健康支出	18. 09	
城乡社区支出	301. 59	
援助其他地区支出	38. 25	
住房保障支出	576. 37	
其他支出	300. 00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1, 401. 39	1, 401. 39		
一般公共服务支出	408. 83	408. 83		
社会保障和就业支出	58. 26	58. 26		
卫生健康支出	18. 09	18. 09		
城乡社区支出	301. 59	301. 59		
援助其他地区支出	38. 25	38. 25		
住房保障支出	576. 37	576. 37		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置		
主管部门及代码		601-龙南市住房和城乡建设局	实施单位	龙南市住房保障安置服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	38.252	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
购置办公家具、电脑等				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	市场成本		＝382520元
	社会成本指标	社会获益率		≥80%
	生态环境成本指标	周边物价成本		＝382520元
产出指标	数量指标	购买设备数量		＝40台
	质量指标	资金支付率		＝100%
	时效指标	按时支付率		＝95%
效益指标	经济效益指标	维护日常设备购置支出		效果良好
	社会效益指标	提高服务工作水平		有效提高
	生态效益指标	设备是否环保节能		是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		＝90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-宜居花园消防供水管改造工程	
主管部门及代码		601-龙南市住房和城乡建设局	实施单位 龙南市住房保障安置服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	360
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成宜居花园消防供水管改造工程			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工程总成本	=360万元
产出指标	数量指标	水管改造处	=2000处
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	按时支付率	≥95%
效益指标	经济效益指标	是否改善住户居住条件	是
满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出	
主管部门及代码		601-龙南市住房和城乡建设局	实施单位 龙南市住房保障安置服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	156.148
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障性住房建设和管理费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市场成本	=1561480元
	社会成本指标	保障性住房建设管理成本	=1561480元
产出指标	数量指标	建设管理保障性住房套数	=200套
	质量指标	资金支付率	=100%
	时效指标	按时支付率	≥95%
效益指标	社会效益指标	本地住房保障水平率	=95%
满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		601-龙南市住房和城乡建设局	实施单位 龙南市住房保障安置服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1、往来款项核算清晰、做到清理及时。2、账户管理规范、收支合理。3、维护市场经济秩序，保障经济健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金成本	=3000000元
产出指标	数量指标	覆盖涉及到的支出项目数	≥3个
	质量指标	账目核算规范	规范
	时效指标	资金使用效率	≥95%
效益指标	经济效益指标	维护住房市场经济秩序	效果良好
	社会效益指标	提升社会经济效率	达成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-保障性住房和阳光龙苑保租房物业管理费	
主管部门及代码		601-龙南市住房和城乡建设局	实施单位 龙南市住房保障安置服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	172.49
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年保障性住房和阳光龙苑保租房物业管理费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	物管费金额	=1724900元
产出指标	数量指标	在管物业处数	=10处
	质量指标	物管工作合格率	≥90%
	时效指标	物管服务及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障物业正常运转	正常
满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		601-龙南市住房和城乡建设局	实施单位 龙南市住房保障安置服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	64.17
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
该其他公用运转支出用于支付工会经费、白蚁防治业务支出以及其他商品服务支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	业务成本	=625200元
产出指标	数量指标	覆盖的项目个数	≥3个
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	按时支付率	≥90%
效益指标	社会效益指标	是否有效改善居住环境	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%