

乌恰县房屋地产管理所

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

七、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县房屋地产管理所 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、全面管理辖区内房屋权属登记工作、房屋拆迁管理工作。
- 2、负责辖区内房屋总登记、转移登记、注销和验收。
- 3、管理好商品房预售、合同签订、面积审核及售后管理工作。
- 4、加强产权产籍管理，保障房屋产权人的合法权益。
- 5、解决干部职工和居民住房难的问题，使居民的居住条件得到改善。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县房屋地产管理所无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无下设科室。

乌恰县房屋地产管理所编制数 3，实有人数 128 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 125 人，增加 12 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：乌恰县房屋地产管理所 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	240.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	240.13	202 外交支出	
其中：一般财力	240.13	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	184.89
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	3.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	47.13
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		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	4.94
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	240.13	支 出 总 计	240.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所

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	240.13	240.13	240.13									
208			社会保障和就业支出	184.89	184.89	184.89									
208	05		行政事业单位养老支出	184.89	184.89	184.89									
208	05	02	事业单位离退休	178.94	178.94	178.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	5.96									
210			卫生健康支出	3.16	3.16	3.16									
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16									
210	11	02	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16									
212			城乡社区支出	47.13	47.13	47.13									
212	01		城乡社区管理事务	47.13	47.13	47.13									
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	47.13	47.13	47.13									
221			住房保障支出	4.94	4.94	4.94									
221	02		住房改革支出	4.94	4.94	4.94									
221	02	01	住房公积金	4.94	4.94	4.94									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所

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
			240.13	240.13	
208			184.89	184.89	
208	05		184.89	184.89	
208	05	02	178.94	178.94	
208	05	05	5.96	5.96	
210			3.16	3.16	
210	11		3.16	3.16	
210	11	02	3.16	3.16	
212			47.13	47.13	
212	01		47.13	47.13	
212	01	09	47.13	47.13	
221			4.94	4.94	
221	02		4.94	4.94	
221	02	01	4.94	4.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县房地产管理所

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）	240.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	240.13	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	184.89	184.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.16	3.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	47.13	47.13		
		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	4.94	4.94		
		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	240.13	支出总计	240.13	240.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所

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	240.13	240.13
208			社会保障和就业支出	184.89	184.89
208	05		行政事业单位养老支出	184.89	184.89
208	05	02	事业单位离退休	178.94	178.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96
210			卫生健康支出	3.16	3.16
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16
210	11	02	事业单位医疗	3.16	3.16
212			城乡社区支出	47.13	47.13
212	01		城乡社区管理事务	47.13	47.13
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	47.13	47.13
221			住房保障支出	4.94	4.94
221	02		住房改革支出	4.94	4.94
221	02	01	住房公积金	4.94	4.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所

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
		总计	240.13	236.56	3.57
301		工资福利支出	57.62	57.62	
301	01	基本工资	9.13	9.13	
301	02	津贴补贴	25.33	25.33	
301	03	奖金	8.81	8.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	4.94	4.94	
302		商品和服务支出	3.57		3.57
302	01	办公费	0.89		0.89
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.40		0.40
302	08	取暖费	0.07		0.07
302	09	物业管理费	0.02		0.02
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.25		0.25
302	29	福利费	0.44		0.44
302	99	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	178.94	178.94	
303	02	退休费	174.61	174.61	
303	09	奖励金	4.32	4.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所

单位：万元

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

乌恰县房屋地产管理所 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：乌恰县房屋地产管理所 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

乌恰县房屋地产管理所 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：乌恰县房屋地产管理所 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

乌恰县房屋地产管理所 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：乌恰县房屋地产管理所

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	0.05	0.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县房屋地产管理所

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

乌恰县房屋地产管理所 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、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县房屋地产管理所 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 240.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年收入预算情况说明

乌恰县房屋地产管理所部门收入预算 240.13 万元，其中：

一般公共预算 240.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 43.88 万元，增长 22.36%，主要原因是本年度增加 12 名退休人员工资且在编人员工资基数调增，导致人员经费相应增加。

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。

三、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年支出预算情况说明

乌恰县房屋地产管理所 2025 年支出预算 240.13 万元，其中：

基本支出 240.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 43.88 万元，增长 22.36%，主要原因是本年度增加 12 名退休人员工资且在编人员工资基数调增，导致人员经费相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门属于全额拨款事业单位，只保障人员运转，无项目支出。

四、 关于乌恰县房屋地产管理所 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 240.13 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 240.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 184.89 万元，主要用于退休人员工资和职工基本养老缴费支出；卫生健康支出 3.16 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；城乡社区支出 47.13 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；住房保障支出 4.94 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、 关于乌恰县房屋地产管理所 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

乌恰县房屋地产管理所 2025 年一般公共预算拨款合计 240.13 万元，其中：

基本支出 240.13 万元，比上年预算增加 43.88 万元，增长 22.36%，主要原因是本年度增加 12 名退休人员工资且在编人员工资基数调增，导致人员经费相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门属于全额拨款事业单位，只保障人员运转，无项目支出。

（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）184.89 万元，占 77.00%。

2、卫生健康支出（类）3.16 万元，占 1.32%。

3、城乡社区支出（类）47.13 万元，占 19.63%。

4、住房保障支出（类）4.94 万元，占 2.06%。

（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 178.94 万元，比上年预算增加 42.14 万元，增长 30.80%，主要原因是本年度增加 12 名退休人员，导致事业单位离退休费相应增加。

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 5.96 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.17%，主要原因是在职人员工资调增，导致基本养老保险缴费相应增加。

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 3.16 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 61.22%，主要原因是在职人员工资调增，导致医疗保险缴费相应增加。

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 47.13 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 1.16%，主要原因是在职人员工资调增，导致基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费相应增加。

5、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 4.94 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度在职人员无变化，住房公积金缴费基数和上年预算金额基本持平。

六、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县房屋地产管理所 2025 年一般公共预算基本支出 240.13 万元，其中：

人员经费 236.56 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、奖励金。

公用经费 3.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县房屋地产管理所 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、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县房屋地产管理所 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、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县房屋地产管理所 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、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县房屋地产管理所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.05 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 0.05 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 2025 年严格控制“三公”经费支出预算。

十一、 关于乌恰县房屋地产管理所 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县房屋地产管理所 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

乌恰县房屋地产管理所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.57 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 23.39%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县房屋地产管理所政府采购预算 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 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，乌恰县房屋地产管理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县房屋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 0.29 万元。
4. 其他资产价值 1.21 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 240.13 万元；当年预算安排项目共 0 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 0.00 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）		乌恰县房屋地产管理所			
部门联系人		陈霞	联系电话	18509080040	
年度绩效目标		2025 年重点工作计划：一是做好公租房管理工作，收缴房租、公租房申请、配租、退房、智能锁安装。二是房地产管理工作，对乌恰县各房地产企业监管到位，做好预售资金的监管工作。三是理清全县小区楼栋房屋数量，做好各类房屋统计。四是做好全县住宅专项维修资金收取工作。五是做好拆迁征收工作。完成干部职工和居民住房难的问题，使居民的居住条件得到改善，完成全县公租房摸排工作，录入系统，电子化管理，做到租金不拖欠，按时缴纳，也及时保障有用房需求的人员能及时租到房屋。做好对全县房地产企业的监管，防止非法预售、非法集资，使企业健康运行，同时保障百姓利益。			
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	240.13	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	投入使用公租房套数	>=6866 套	2025 年年度工作计划	25
	数量指标	每月开展危旧房屋排查次数	>=1 次	2025 年年度工作计划	15
	时效指标	全县公租房房租费收缴完成率	=100%	2025 年年度工作计划	35
	质量指标	公租房系统覆盖率	=100%	2025 年年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌恰县房屋地产管理所

2025年2月20日