2025

马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心

单位决 算

2026 年 10 月

目 录

第一部分 单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 19

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心的主要职能是：负责全县保障性住房建设和管理，承办全县保障性住房资金安排的有关事项，组织编制全县保障性住房建设规划、住房保障发展规划和年度计划并组织监督实施，负责县本级保障性住房的质量和安全工作，参与县本级住保项目农民工工资清欠工作，承担县住房改革领导小组办公室和县保障性住房建设领导小组办公室日常工作，协助完成保障性住房行政审批服务相关工作；拟订全县房地产市场监督管理和稳定住房价格的政策、措施并监督执行，拟订房地产业的发展规划、年度计划、产业政策和规章制度，拟订商品住宅发展规划，参与制定房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介等房地产行业机构资质标准实施办法并监督执行；组织拟订城镇住宅建设、房地产开发、房屋征收拆迁、房地产交易、房屋面积管理、房地产中介、物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的规章制度并监督实施，负责城镇房屋的行业安全管理工作，协助完成房地产市场监管行政审批服务相关工作；承办局机关交办的其他事项。

2025年度重点工作完成情况。

1．保障房供给增强覆盖面。全县城区保障性租赁住房800余套（间），实行轮候制精准对接新市民、青年人、农民工等群体住房需求；稳步推进公租房实物配租和租赁补贴发放，及时解决特殊群体阶段性住房困难。

2．房租收缴工作效率显著提升。通过优化收缴流程、建立

线上线下多方式缴费通道、完善欠费预警机制，现已收缴房租500余户、金额100余万元，房租收缴周期较以往缩短15%，收缴率提升至90%以上，实现房租收缴“零逾期、零差错”，有效保障国有资产稳定收益。

3．租赁补贴发放效率全面提速。依托信息化系统升级，简化补贴申请、审核、公示等环节，压缩审批时限15个工作日，补贴资金实现“即审即发”；补贴发放准确率达100%，惠及群众9户，发放资金20280元。

4．持续推进保障性住房安全生命周期管理服务。落实专人加强公租房小区日常维修管理，全年日常维修40余次；加强承租户动态管理，开展6次入户承租资格核查行动，进行人房比对，对欠缴租金、不符合保障资格的住户及时催缴与清退，全年清退不符合实物保障资格家庭20余户。

二、机构设置

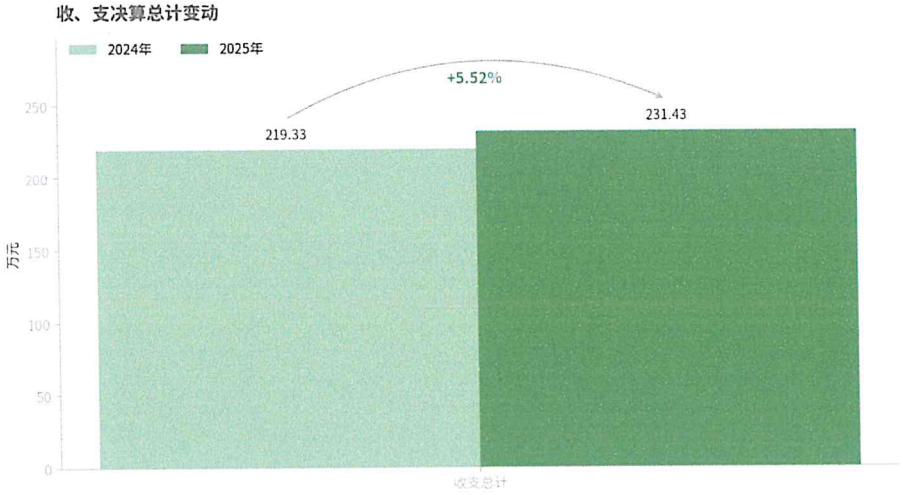
1．机构情况。马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心为公益一类事业单位，年末有独立编制机构1个。

2．人员情况。马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心2025年末编制内实有人数8名，其中财政拨款开支人员8名、经费自理人员0名，编制外其他人员0名。在职公务员0名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员7名、在职机关和事业工人1名。本单位2025年公招考入2人，年末净增加2人。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

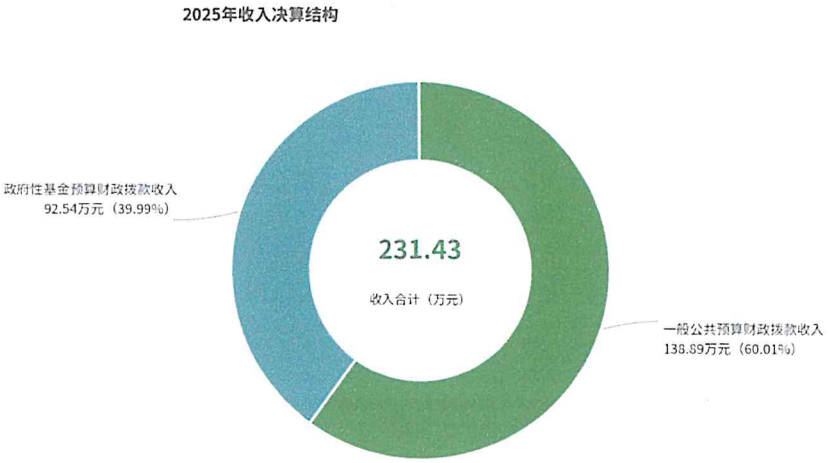
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为231.43万元。与2024年度相比，收、支总计各增加12.10万元，增长5.52%。主要变动原因是本年新增在职人员2名，人员经费相应增加，其余各项支出与上年相比基本持平。



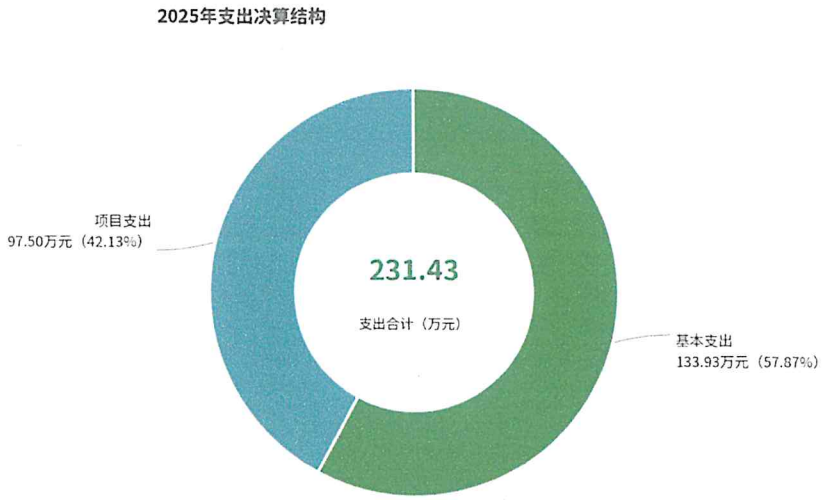
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计231.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.89万元，占60.01%；政府性基金预算财政拨款收入92.54万元，占39.99%。



三、支出决算情况说明

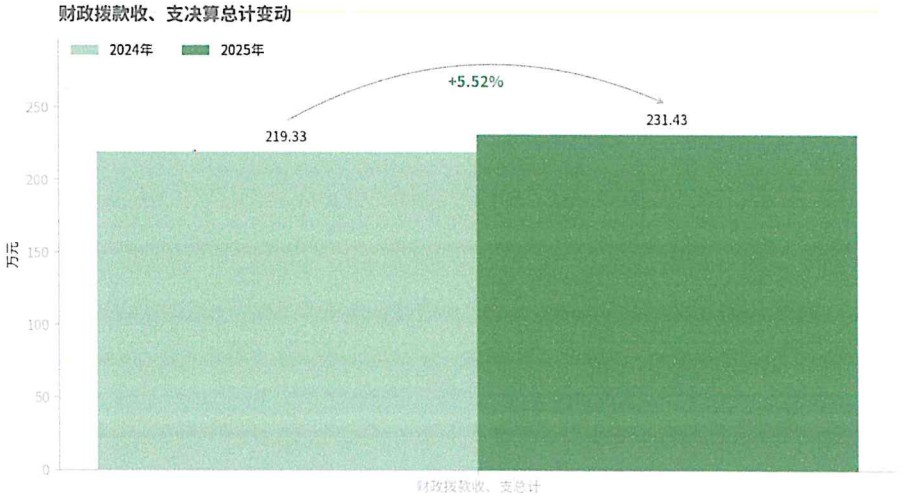
2025 年度本年支出合计 231.43 万元，其中：基本支出 133.93 万元，占 57.87%；项目支出 97.50 万元，占 42.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 231.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.10 万元，增长 5.52%。

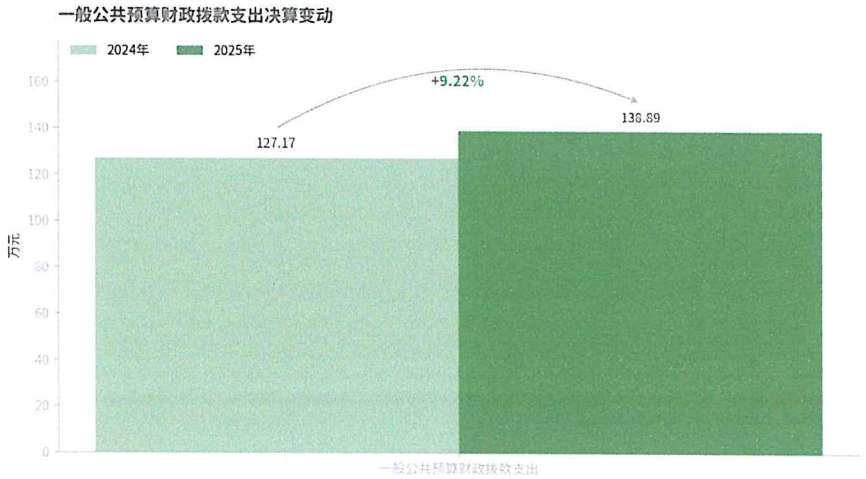
主要变动原因是本年新增在职人员2名，人员经费相应增加，其余各项支出与上年相比基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

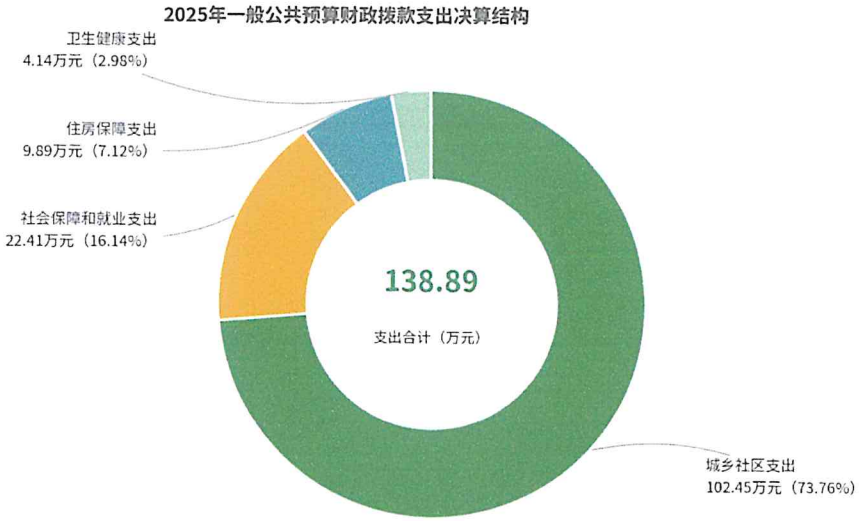
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出138.89万元，占本年支出合计的60.01%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.72万元，增长9.22%。主要变动原因是本年新增在职人员2名，人员经费相应增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 138.89 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 102.45 万元，占 73.76%；社会保障和就业支出 22.41 万元，占 16.14%；住房保障支出 9.89 万元，占 7.12%；卫生健康支出 4.14 万元，占 2.98%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为138.89万元，全年预算数为138.89万元，执行率为100%。各项支出决算具体情况如下：

1．社会保障和就业（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）：支出决算为12.28万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.52万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.61万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.55万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.59万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为97.49万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为4.96万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.89万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出133.93万元，其中：

人员经费119.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费14.76万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，与全年预算数1.16万元持平；比2024年度决算数增加0.30万元，增长34.88%。主要原因是公务车辆使用需求上升，车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

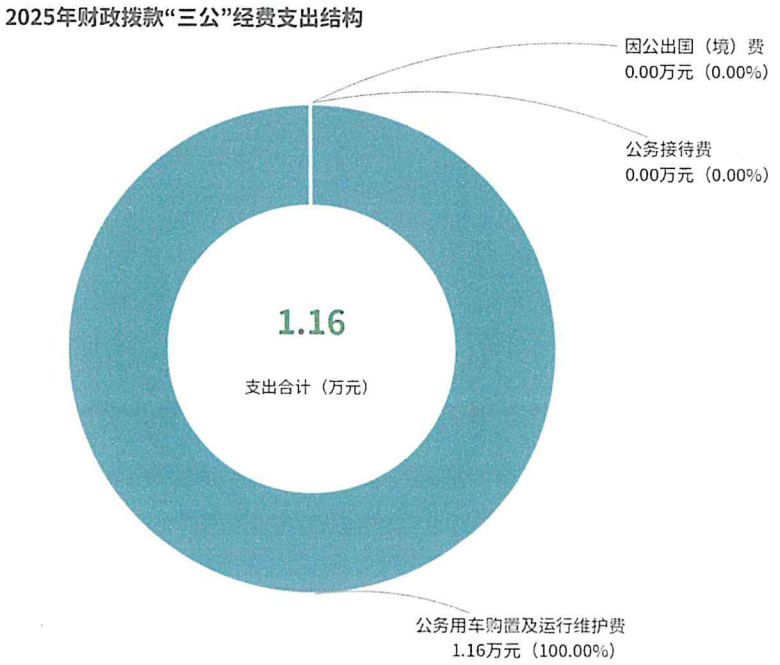


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.16 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0.30 万元，增长 34.88%。主要原因是公务车辆使用需求上升，车辆维修费增加。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.16 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，与预算数持平。公务接待费支出决算与 2024 年度持平。2025 年度国内公务接待 0 批次、0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出92.54万元，比2024年度增加0.39万元，增长0.42%。2025年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出92.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、

特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算编制阶段，组织对住房保障专项经费、房地产管理专项经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．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。

3．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。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社

会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（含参照公务员法管理事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指除上述项目以外，从国有土地使用权出让收入中安排用于其他方面的支出。

17．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．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。

19．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。

20．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。

21．“三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22．机关运行经费：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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	房地产管理转项目经费			年度：	2025		
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	59.67		59.67		1		
其中：财政拨款	59.67		59.67		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按计划完成年度工作任务，提高工作效率，厉行节约。			完成年度工作任务，提高工作效率，厉行节约。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	每年完成资金拨付数量	≤60 万元	59.67 万元	5	5	
		解决房地产管理人员劳务费人数	=7 人	7 人	10	10	
	质量指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	5	5	
		保障房地产管理工作顺利推进	顺利推进	顺利推进	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	5	5	
		完成房地产管理人员劳务费支付时间	≤12 月	12 月	5	5	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	解决群众办事难等问题	有效解决	有效解决	10	10	
	可持续影响指标	提高房地产管理工作	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	房地产管理人员劳务费单位成本	≤3000 元/月	3000 元/月	5	5	
	社会成本指标	项目总成本	≤60 万元	59.67 万元	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	住房保障专项经费			年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	37.74			37.74		1		
其中：财政拨款	37.74			37.74		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划要求，完成年度各项任务。			完成计划要求，完成年度各项任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分						100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10		10	10	
产出指标	数量指标	保障房管理面积	≥18960 平方米	18960 平方米		10	10	
		保障房管理数	≥380 套	380 套		5	5	
	质量指标	资金拨付及时率	≥90%	90%		10	10	
		保障房屋完好率	≥90%	90%		5	5	
	时效指标	根据问题事项及时处理率	≥90%	90%		5	5	
		资金支付及时率	≥90%	9037.74		5	5	
效益指标	社会效益指标	提升保障群体满意度	有效提升	有效提升		10	10	
		改善受益群体居住条件	有效改善	有效改善		10	10	
	可持续影响指标	提高受益群体幸福感	有效提升	有效提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%		10	10	
成本指标	经济成本指标	住房保障管理人员单位成本	≤3000 元/月	3000 元/月		5	5	
		项目总成本	≤38 万	37.74 万元		5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表