2025 年度

南平市人民政府办公室建阳房产管理处

单位预算

目　录

第一部分 单位概况……1
一、单位主要职责……2
二、单位预算单位构成……2
三、单位主要工作任务……2
第二部分 2025年度单位预算表……3
一、收支预算总表……4
二、收入预算总表……5
三、支出预算总表……6
四、财政拨款收支预算总表……7
五、一般公共预算拨款支出预算表……8
六、政府性基金预算拨款支出预算表……9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……10
八、一般公共预算支出经济分类情况表……11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……13
十一、单位专项资金管理清单目录……14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明……15
一、预算收支总体情况……16
二、一般公共预算拨款支出情况……16

三、政府性基金预算拨款支出情况……16
四、国有资本经营预算拨款支出情况……17
五、一般公共预算拨款基本支出情况……17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……17
七、预算绩效目标情况……18
八、其他重要事项说明……18
第四部分 名词解释……20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南平市人民政府办公室建阳房产管理处单位的主要职责是：管理原建阳地区大院的房产、水电、卫生、绿化、治安及上级机关交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

序号	单位名称
1	南平市人民政府办公室建阳房产管理处

三、单位主要工作任务

单位全体干部职工按照集团年度工作目标要求，团结协作，认真学习，勤奋工作，规范管理国有资产，提升国有资产保值增值，确保行署大院办公、住宿安全稳定宜居的生活环境。认真执行完成集团组织布置的各项中心学习、工作任务，积极配合完成建阳区委、区政府、社区交办的各项中心工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）日常工作目标管理。

（二）公共设施设备的管理。

（三）绿化环境卫生管理。

（四）大院安全防范工作。

第二部分

2025年度单位预算表

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	78.13	一、一般公共服务支出	13.55
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	58.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.28
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	1.03
		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	**78.13**	**支出合计**	**78.13**

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	小计	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		78.13	78.13									
201	一般公共服务支出	13.55	13.55									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.55	13.55									
2010301	行政运行	13.55	13.55									
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27									
20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27									
2080501	行政单位离退休	58.27	58.27									
210	卫生健康支出	5.28	5.28									
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28									
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28									
221	住房保障支出	1.03	1.03									
22102	住房改革支出	1.03	1.03									
2210201	住房公积金	1.03	1.03									

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	小计	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		78.13	78.13				
201	一般公共服务支出	13.55	13.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.55	13.55				
2010301	行政运行	13.55	13.55				
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27				
20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27				
2080501	行政单位离退休	58.27	58.27				
210	卫生健康支出	5.28	5.28				
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
221	住房保障支出	1.03	1.03				
22102	住房改革支出	1.03	1.03				
2210201	住房公积金	1.03	1.03				

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	78.13	一、一般公共服务支出	13.55
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	58.27
		九、卫生健康支出	5.28
		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	1.03
		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	**78.13**	**支出合计**	**78.13**

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		78.13	78.13	
201	一般公共服务支出	13.55	13.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.55	13.55	
2010301	行政运行	13.55	13.55	
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27	
20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27	
2080501	行政单位离退休	58.27	58.27	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
221	住房保障支出	1.03	1.03	
22102	住房改革支出	1.03	1.03	
2210201	住房公积金	1.03	1.03	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：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		78.13
301	工资福利支出	18.04
302	商品和服务支出	3.53
303	对个人和家庭的补助	56.56
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		**78.13**
301	**工资福利支出**	**18.04**
30101	基本工资	3.46
30102	津贴补贴	3.00
30103	奖金	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	1.03
30199	其他工资福利支出	0.76
302	**商品和服务支出**	**3.53**
30228	工会经费	0.07
30239	其他交通费用	0.66
30299	其他商品和服务支出	2.80
303	**对个人和家庭的补助**	**56.56**
30302	退休费	2.34
30305	生活补助	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	53.13

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

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2025 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，建阳房管处收入预算为 78.13 万元，比上年增加 2.6 万元。其中：一般公共预算拨款收入 78.13 万元。

相应安排支出预算 78.13 万元，比上年增加 2.6 万元。其中：基本支出 78.13 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 78.13 万元，比上年增加 2.6 万元，增加 3.4%，主要原因是离休人员的费用增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（2010301）13.55 万元。主要用于主要用于在职人员工资、公用经费等支出。

（二）行政单位离退休（2080501）58.27 万元。主要用于退休人员费用支出。

（三）行政单位医疗（2101101）5.28 万元。主要用于在职人员医保等支出。

（四）住房公积金（2210201）1.03 万元。主要用于在职人员公积金等支出。

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78.13万元，其中：

（一）人员经费74.6万元，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3.53万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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，南平市人民政府办公室建阳房产管理处按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（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

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年南平市人民政府办公室建阳房产管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3.53 万元，比上年降低 0 万元，降低 0 %。主要原因是保障退休生活补助费需要。

（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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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。