

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门(或单位)预算表

1. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年收支预算总表
2. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年收入预算总表
3. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年支出预算总表
4. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年基本支出表
10. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年项目支出表
11. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门(或单位)预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市住房租赁保障管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市住房租赁保障管理中心主要职责是：

（一）加强保障房管理和培育规范住房租赁市场。负责培育和规范住房租赁市场、组织建设、运营和管理住房租赁交易服务监管平台。

（二）承担中心城区已购经济适用房上市交易、危房鉴定和白蚁防治工作。

（三）承担住房保障信息系统建设和档案管理等工作。

二、单位预算单位构成

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市住房租赁保障管理中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市住房租赁保障管理中心及局属单位实有各类人员 15 人，其中在职 15 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2026年度主要工作任务

2025年，市住房租赁保障管理中心在市住房和城乡建设局党组的领导下，紧紧围绕市委市政府统一部署，锚定年度工作目标，较好地完成了各项工作任务。充分发挥住房保障效能，全面推进公租房动态监管查整治并加强制度和信息化建设，在加大中心城区白蚁防治、中心城区房屋安全鉴定工作措施力度等方面下功夫，切实解决群众诉求，推动住房城乡建设事业高质量发展。

第二部分 2026年单位预算表

黄山市住房租赁保障管理中心2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表一、2026年收支总表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	693.81	一、一般公共服务支出	0.60
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

上级补助收入		八、社会保障和就业支出	34.64
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	636.40
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	693.81	本年支出小计	693.81
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	693.81	支出总计	693.81

表二、2026 年收入总表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入																
		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	其他收入						上年结转结余					
							小计	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计	693.81	693.81	693.81															
黄山市住房和城乡建设局	693.81	693.81	693.81															
黄山市住房租赁保障管理中心	693.81	693.81	693.81															

表三、2026 年支出总表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	693.81	228.81	465.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64	
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
212	城乡社区支出	636.40	171.40	465.00
21201	城乡社区管理事务	636.40	171.40	465.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	636.40	171.40	465.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	
22102	住房改革支出	16.04	16.04	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算 拨款收入	693.81	一、一般公共服务支出	0.60	0.60		
其中：国库管 理非税收入	435.00	二、外交支出				
二、政府性基金预 算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营 预算拨款收入		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	34.64	34.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.13	6.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	636.40	636.40		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息 等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.04	16.04		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	693.81	本年支出小计	693.81	693.81		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	693.81	本年支出小计	693.81	693.81		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	693.81	228.81	215.82	12.98	465.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60		0.60	
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60		0.60	
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60		0.60	
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64	34.64		
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	34.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	23.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	11.55		
210	卫生健康支出	6.13	6.13	6.13		
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13		
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
212	城乡社区支出	636.40	171.40	159.01	12.38	465.00
21201	城乡社区管理事务	636.40	171.40	159.01	12.38	465.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	636.40	171.40	159.01	12.38	465.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	16.04		
22102	住房改革支出	16.04	16.04	16.04		
2210201	住房公积金	16.04	16.04	16.04		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	228.81	215.82	12.98
301	工资福利支出	215.80	215.80	
30101	基本工资	90.98	90.98	
30103	奖金	67.37	67.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	
30109	职业年金缴费	11.55	11.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	16.04	16.04	
30114	医疗费	0.30	0.30	
302	商品和服务支出	12.98		12.98
30201	办公费	2.42		2.42
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026 年基本支出总表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	228.81	228.81
301	工资福利支出	215.80	215.80
30101	基本工资	90.98	90.98
30103	奖金	67.37	67.37

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10
30109	职业年金缴费	11.55	11.55
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64
30113	住房公积金	16.04	16.04
30114	医疗费	0.30	0.30
302	商品和服务支出	12.98	12.98
30201	办公费	2.42	2.42
30207	邮电费	1.50	1.50
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.20	0.20
30226	劳务费	0.60	0.60
30228	工会经费	1.82	1.82
30299	其他商品和服务支出	4.45	4.45
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表十、2026 年项目支出总表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	465.00	465.00							
	黄山市住房租赁保障管理中心	465.00	465.00							

保障房管理工作经费	黄山市住房租赁保障管理中心	50.00	50.00							
白蚁防治工作	黄山市住房租赁保障管理中心	30.00	30.00							
直管公房维修维护费用	黄山市住房租赁保障管理中心	300.00	300.00							
公租房小区经营性住房及徽山家园棚改安置区租赁房屋维修维护管理费	黄山市住房租赁保障管理中心	85.00	85.00							

表十一、2026 年政府采购支出表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金

注：黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名

单位：元

称：

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
074014	黄山市住房租赁保障管理中心	4650000		
	本级项目	4650000		
074014	白蚁防治工作	300000	<p>【项目概况】：中心城区及近郊乡村新建房屋白蚁预防和房屋建筑物（包括绿化带等）灭治施工工作。</p> <p>【项目立项依据】：黄编办字(2018)84号《关于设立黄山市住房租赁保障管理中心的批复》详细阐述了本单位的职能包括“承担白蚁防治工作。”</p>	<p>【总体目标】 中心城区及近郊乡村新建房屋白蚁预防和房屋建筑物（包括绿化带等）灭治施工成本；中心城区及近郊乡村房屋安全鉴定工作成本。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:白蚁防治面积(≥105 万平方米) 指标 2:白蚁防治及危房鉴定户数(≥660 户)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金使用合规性(100%) 指标 2:年度目标完成及时率(严格按年度目标执行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:新建房屋防治质量保证时间(16 年) 指标 2:灭治房屋质量保证时间(3 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:预算执行率(严格执行)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:通过项目开展，一定程度上预防损失的发生(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保护房屋建筑物、绿化带免受白蚁侵害，保障房屋居住安全(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:保障房屋居住安全，提高人居环境(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:通过项目实施，落实国家惠民政策，保障解决我国中低收入者基本住房、缓解地区住房供需矛盾、改善城镇居民居住条件及推动城市化建设(影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象或受益群众满意度(≥90%)</p>

074014	直管公房维修维护费用	3000000	<p>【项目概况】：目前管理直管公房 1753 户，其中住宅 1736 户，非住宅 17 户。大部分公房使用年份长，维护费用较高。为了保障直管公房承租户居住安全，逐步改善居住环境，必须及时对报修公房、危旧公房进行维修维护。</p> <p>【项目立项依据】：《中华人民共和国城市公有房屋管理规定》中第三十八条维修养护公有房屋及其附属设施是公有房屋产权人的责任。第三十九条修缮责任人应当对房屋及其附属设施进行定期检查、修缮，保证其正常使用和安全。</p>	<p>【总体目标】 实行随报随修，并有计划地对危旧公房进行大中型修缮，以保障居住安全。同时，配合城市文明创建，改善居住环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:管理直管公房数量(1736 户)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金使用合规性(严格资金使用) 指标 2:保障直管公房正常运行(有效保障)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:开展日常维修与维护工作，发现问题随报随修(按时序进度执行)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:预算执行率(严格执行预算)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:通过日常维护，确保国有资产运行良好，达保值增值目标(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:通过项目实施，确保直管公房使用安全，状态良好。(影响明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:通过项目实施，延长直管公房使用年限(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
--------	------------	---------	---	---

074014	保障房管理工作经费	500000	<p>【项目概况】：1. 通过住房保障和公房管理系统，对各类住房保障基础性指标，做到精准掌握、实时跟踪，实现多元供给和规划引领提供科学的数据支撑。2. 对黄山市中心城区的公租房小区进行系统性管理，培育规范住房租赁市场，组织建设、运营和管理住房租赁交易服务监管平台提升服务水平。3. 承担公共租赁住房建设，增加保障性住房供应，加快解决城镇居民基本住房问题和农村困难群众住房安全问题，建立健全基本住房保障制度。</p> <p>【项目立项依据】：黄编办字(2018)84号《关于设立黄山市住房保障管理中心的批复》中的主要职能。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>1. 保障房管理 2. 培育和规范住房租赁市场, 组织建设、运营和管理住房租赁交易服务监管平台；3. 中心城区已购经济适用房上市交易审核，半年约 60 件，半年上交财政增值收益金 300 万元；4. 保障房管理从业人员培训，半年 1 次；5. 住房保障信息系统建设和档案管理。6. 建设公共租赁住房 129 户，用地 7320 m²，建设规模 9300 m²。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:保障房管理数量情况(≥2400 户)</p> <p>指标 2:经济适用房上市交易上交财政增值收益金(≥900 万)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经济适用房上市交易审核完成率(全部完成)</p> <p>指标 2:资金使用合规性(严格按照规定使用)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:审核时效(按时序进度审核支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:预算执行率(严格控制预算)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:加强保障房管理和培育规范住房租赁市场, 促进我市住房租赁市场的健康有序发展。(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:解决中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇的住房需求。(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:确保社会持续稳定, 促进我市住房租赁市场的健康有序发展的长效机制。(影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
--------	-----------	--------	--	---

074014	公租房小区经营性住房及徽山家园棚改安置区租赁房屋维修维护管理费	850000	<p>【项目概况】：中心城区棚改安置房是一项重要的民生工程，关系群众切身利益，根据2020年4月9日第4期《黄山市城乡建设推进调度工作动态》研定精神，徽山家园棚改安置区房源采取租售并举方式进行安置。租赁房屋67套（含第一批林业车队5套），为了保障居住安全，改善居住环境，日常需要对徽山家园棚改安置小区进行必要的管理维护。桑园小区、沐春小区及添锦家园配套附属设施及经营性用房的日常管理维护。</p>	<p>【总体目标】 中心城区棚改安置房是一项重要的民生工程，关系群众切身利益，根据2020年4月9日第4期《黄山市城乡建设推进调度工作动态》研定精神，徽山家园棚改安置区房源采取租售并举方式进行安置。租赁房屋67套（含第一批林业车队5套），为了保障居住安全，改善居住环境，日常需要对徽山家园棚改安置小区进行必要的管理维护。桑园小区、沐春小区及添锦家园配套附属设施及经营性用房的日常管理维护。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:公租房小区经营性住房(41套) 指标2:棚改安置房租赁房屋(67套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:提高民生工程质量(提高民生工程质量)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:保障群众及时入住(保障群众及时入住)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:租金收入总额(87.01万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:国有资产保值增值(国有资产保值增值)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:为住户解决实际要求(为住户解决实际要求)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:改善各地块生态环境(改善各地块生态环境)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:推进建设新型化城市(推进建设新型化城市)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(基本满意)</p>
--------	---------------------------------	--------	--	--

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[074014]黄山市住房租赁保障管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市住房租赁保障管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年收支总预算 693.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市住房租赁保障管理中心 2025 年收入预算 693.81 万元，其中：本年收入 693.81 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 693.81 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 693.81 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 95.06 万元，增长 15.88%，增长原因主要是新增非税管理二级预算项目。

（二）上年结转收入 0 万元，与上年持平。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年支出预算 693.81 万元，比 2025 年预算增加 95.06 万元，增长 15.88%，增长原因主要是新增非税管理二级预算项目。其中：基本支出 228.81 万元，占 32.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 465 万元，占 67.02%，主要用于本单位管理的公共租赁住房小区、公租房小区、直管公房维修维护等方面。。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年财政拨款收支预算 693.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 693.81 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 693.81 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.60 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 34.64 万元，占 4.99%；卫生健康支出 6.13 万元，占 0.88%；住房保障支出 16.04 万元，占 2.31%；城乡社区支出 636.40 万元，占 91.73%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年一般公共预算拨款 693.81 万元，比 2025 年预算增加 95.06 万元，增长 15.88%，增长原因主要是新增非税管理二级预算项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年一般公共服务支出 0.60 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 34.64 万元，占 4.99%；卫生健康支出 6.13 万元，占 0.88%；住房保障支出 16.04 万元，占 2.31%；城乡社区支出 636.40 万元，占 91.73%。。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.60 万元，比 2025 年预算增加 0.05 万元，增长 9.09%，增长原因主要是党员人数变动。

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）2026 年预算 23.10

万元，比 2025 年预算增加 1.09 万元，增长 4.95%，增长降原因主要是涉及人员发生变动和社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 11.55 万元，比 2025 年预算增加 0.54 万元，增长 4.90%，增长原因主要是有关人员发生变动和公积金基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 5.82 万元，比 2025 年预算增加 0.49 万元，增长 9.19%，增长原因主要是医疗基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 0.30 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是有关大病保险基数未发生变化。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算 636.40 万元，比 2025 年预算增加 92.06 万元，增长 16.92%，增长原因主要是新增非税项目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 16.04 万元，比 2025 年预算增加 0.83 万元，增长 5.46%，增长原因主要是人员调整和公积金基数调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市住房租赁保障管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 228.81 万元，其中，人员经费 215.82 万元，公用经费 12.98 万元。

（一）人员经费 215.82 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。

（二）公用经费 12.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市住房租赁保障管理中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年预算共安排项目支出 465 万元，比 2025 年预算增加 85 万元，增长 22.37%，增长原因主要是新增国库非税管理二级预算项目。主要包括：本年财政拨款安排 465 万元（其中：一般公共预算拨款安排 465 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市住房租赁保障管理中心“三公”经费支出预算 0.20 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平，增长 0%。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是未安排公务用车运行费，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是未安排公务用车购置费。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出。支出预算 0.20 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是按照过紧日子要求压减公务

接待支出，主要用于接待系统内单位交流、工作调研等公务往来支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “白蚁防治工作”项目。

（1）项目概述。中心城区及近郊乡村新建房屋白蚁预防和房屋建筑物（包括绿化带等）灭治施工工作，中心城区及近郊乡村房屋安全鉴定安全工作。

（2）立项依据。《关于设立黄山市住房租赁保障管理中心的批复》详细阐述了本单位的职能包括“承担……危房鉴定和白蚁防治工作。”

（3）实施主体。实施主体为黄山市住房租赁保障管理中心。

（4）起止时间。起止时间为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。中心城区及近郊乡村新建房屋白蚁预防和房屋建筑物（包括绿化带等）灭治施工；中心城区及近郊乡村房屋安全鉴定工作。

（6）年度预算安排。财政拨款预算 30 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	白蚁防治工作		
主管部门及代码	[074]黄山市住房和城乡建设局	实施单位	黄山市住房租赁保障管理中心

项目来源	本级申报项目		项目 期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度 目 标	中心城区及近郊乡村新建房屋白蚁预防和房屋建筑物(包括绿化带等)灭治施工成本;中心城区及近郊乡村房屋安全鉴定工作成本。			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	指标 2: 白蚁防治及危房鉴定户数	≥660 户
			指标 1: 白蚁防治面积	≥105 万平方米
		质量指标	资金使用合规性	100%
			年度目标完成及时率	100%
		时效指标	新建房屋防治质量保证时间	15 年
			灭治房屋质量保证时间	3 年
		成本指标	预算执行率	≥99%
	效益 指 标	经济效益指 标	通过项目开展,一定程度上预防损失的发生	效果明显
		社会效益指 标	保护房屋建筑物、绿化带免受白蚁侵害,保障房屋居住安全	效果明显
		生态效益指 标	保障房屋居住安全,提高人居环境	效果明显
		可持续影响 指标	通过项目实施,落实国家惠民政策,保障解决我国中低收入者基本住房、缓解地区住房供需矛盾、改善城镇居民居住条件及推动城市化建设	影响明显
	满意 度 指 标	满意度指标	服务对象或受益群众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费

黄山市住房租赁保障管理中心为非参照公务员法管理的事
业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行
经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年（各）单位政府采
购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采
购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市住房租赁保障管理中心
固定资产总金额 3341.31 万元，较上年增加 0.17 万元，其中：
土地、房屋及构筑物 3327.32 万元、通用设备 12.92 万元、其
他资产 1.07 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设
备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：
一般公务用车 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。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设
备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以
上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年预算安排通用资产配置支出 0.17 万元，比 2025 年预算增加 0.17 万元，增长原因主要是购置了办公桌椅。

（六）绩效目标设置情况

黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 465 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

附件：黄山市住房租赁保障管理中心 2026 年度项目支出
绩效目标