

温县住房保障中心 2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县住房保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县住房保障中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县住房保障中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县住房保障中心概况

一、温县住房保障中心主要职能

（一）机构设置情况

温县住房保障中心内设机构5个：综合室、财务股（专项资金管理股）、房产事务股、保障服务股、物业服务股。

（二）单位职责

温县住房保障中心主要职能：承担全县住房保障政策的具体落实和服务工作；负责全县房地产市场运行秩序维护；做好全县房产中介、商品房预（销）售等服务工作；做好商品房预售资金和存量房资金监管服务工作；承担全县房屋交易事务性工作；负责全县房屋交易方面政策、制度的落实工作，承担房屋交易合同网签备案、房屋面积测绘等工作；负责住宅专项维修资金归集、管理和使用的事务性工作；负责物业行业事务性工作；负责全县物业管理方面政策、制度的落实工作；负责全县物业专项维修资金管理方面政策、制度的落实工作；负责直管公房资产的管理、租赁和维修工作等。

二、温县住房保障中心预算单位构成

本预算为温县住房保障中心单位预算。

第二部分

温县住房保障中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计267.74万元，支出总计267.74万元，与上年相比，收、支总计各减少80.54万元，下降23.13%，主要原因：在职人员退休和业务费支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计267.74万元，其中：一般公共预算258.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余9.11万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计267.74万元，其中：基本支出227.45万元，占84.95%；项目支出40.29万元，占15.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算259.94万元，政府性基金收支预算7.80万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少88.34万元，下降25.36%，主要原因：在职

人员退休和业务费支出预算减少；政府性基金收支预算增加7.80万元，主要原因：增加城镇住房保障家庭租赁补贴资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为259.94万元。其中本年支出主要用于以下方面：城乡社区支出258.63万元，占99.50%；住房保障支出1.31万元，占0.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为227.45万元。其中：人员经费218.28万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费9.17万元，主要包括：办公费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出7.80万元，用于发放城镇住房保障家庭租赁补贴。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。比上年预算数减少2万元，下降100%，主要原因：公务用车购买时间较长，车辆暂停使用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，比上年预算数减少2万元，下降100%，主要原因：公务用车购买时间较长，车辆暂停使用。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算6.60万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.20万元，下降15.38%，主要原因：在职人员退休，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县住房保障中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出

40.29万元，涉及项目3个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县住房保障中心固定资产总额10820.37万元，其中，房屋建筑物10725.75万元，车辆14.8万元，办公设备79.82万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、保障性住房规划：是指住房保障信息收集、整理和发布，保障性住房申请和资格审核，保障性住房选配、回收、回购等工作。

附件：温县住房保障中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：温县住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	258.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	224.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	266.43
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	258.63	本年支出合计	267.74
上年结转结余	9.11		
收入总计	267.74	支出总计	267.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：温县住房保障中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	267.74	259.94	7.80			258.63	258.63	224.88								9.11	1.31	7.80				
403002	温县住房保障中心	267.74	259.94	7.80			258.63	258.63	224.88								9.11	1.31	7.80				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：温县住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	267.74	227.45	218.28	218.28		9.17	9.17		40.29	31.18	9.11
			403002	温县住房保障中心	267.74	227.45	218.28	218.28		9.17	9.17		40.29	31.18	9.11
212	01	02		一般行政管理事务	31.18								31.18	31.18	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	227.45	227.45	218.28	218.28		9.17	9.17				
212	08	13		保障性住房租金补贴	7.80								7.80		7.80
221	01	07		保障性住房租金补贴	1.31								1.31		1.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：温县住房保障中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	267.74	支出合计	267.74	259.94	226.19		7.80			
一、本年收入	258.63	一、本年支出	258.63	258.63	224.88					
（一）一般公共预算拨款	258.63	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	224.88	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	9.11	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1.31	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款	7.80	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	258.63	258.63	224.88					

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	9.11	1.31	1.31		7.80			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	259.94	227.45	218.28		9.17		32.49	31.18	1.31
			403002	温县住房保障中心	259.94	227.45	218.28		9.17		32.49	31.18	1.31
212	01	02		一般行政管理事务	31.18						31.18	31.18	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	227.45	227.45	218.28		9.17				
212	08	13		保障性住房租金补贴									
221	01	07		保障性住房租金补贴	1.31						1.31		1.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县住房保障中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	227.45	218.28	9.17
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218.28	218.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县住房保障中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	227.45	227.45							
	403002	温县住房保障中心	227.45	227.45							
温县住房保障中心	人员类	在职人员其他工资福利支出（事业）	218.28	218.28							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	6.60	6.60							
		工会经费（事业）	2.57	2.57							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：温县住房保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				267.74	258.63	224.88			9.11						
403002		温县住房保障中心				267.74	258.63	224.88			9.11						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.18	22.18										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	218.28	218.28	218.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.57	2.57										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	9.11					9.11						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县住房保障中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：温县住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7.80					7.80		7.80	
			403002	温县住房保障中心	7.80					7.80		7.80	
212	08	13		保障性住房租金补贴	7.80					7.80		7.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：温县住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：温县住房保障中心

单位：万元

类型	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	单位资金
				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	40.29	31.18			1.31	7.80			
	403002	温县住房保障中心	40.29	31.18			1.31	7.80			
其他运转类	保障房规划管理业务费	温县住房保障中心	31.18	31.18							
特定目标类	2023年城镇住房保障家庭租赁补贴—上年结转	温县住房保障中心	7.80					7.80			
特定目标类	2023年城镇住房保障家庭租赁补贴—上年结转	温县住房保障中心	1.31				1.31				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：温县住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计	6.60	
30201	办公费	4.60	
30206	电费	2.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403002	温县住房保障中心	40.29	40.29										
41082524000 0000008539	保障房规划管理业务 费	31.18	31.18			预算执行率	≤100%	预算执行数	≤40万元	长效机制健全	完善	满意度	≥99%
								预算执行准确率	100%				
								预算执行及时率	100%				
41082524000 0000031687	2023年城镇住房保障 家庭租赁补贴—上年 结转	7.80	7.80			补贴预算总额	≤7.8万 元	住房保障家庭 租赁补贴	35	保障后家庭 住房面积涨	≥30%	城镇低收入 困难家庭满	≥95%
								补贴资金到 位率	100%				
								补贴发放完 成率	100%				
41082524000 0000032016	2023年城镇住房保障 家庭租赁补贴—上年 结转	1.31	1.31			补贴预算总额	≤1.31万	住房保障家庭 租赁补贴	35	保障家庭住 房面积涨幅	≥30%	城镇低收入 困难家庭满	≥95%
								补贴资金到 位率	100%				
								补贴发放完 成率	100%				