

杨陵区保障性住房管理中心

2024 年单位预算公开说明

单 位：杨陵区保障性住房管理中心
主要负责人：杨小林

杨陵区保障性住房管理中心

2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我单位为杨陵区住房和城乡建设局下属事业单位。主要负责为辖区内保障性住房的信息化管理，资产管理，项目管理等工作，负责辖区内保障性住房对象资格审核、租赁、指导各镇办做好保障对象档案建立、审核、录入等工作

二、2024年度部门工作任务

一是加大保障性住房政策宣传力度。

优化宣传方式，通过“线上+线下”方式开展宣传工作，切实将好事办实。同时，加大对各镇（街道）负责人开展定期业务知识培训，做到应知应会应用。

二是加快乡村振兴示范镇及美丽宜居示范村创建工作。

按照省级乡村振兴示范镇和美丽宜居示范村创建标准，查漏补缺，及时指导相关镇办持续做好省级乡村振兴示范镇和省级美丽宜居示范村创建工作。

三是加快实施农房质量安全提升工程。

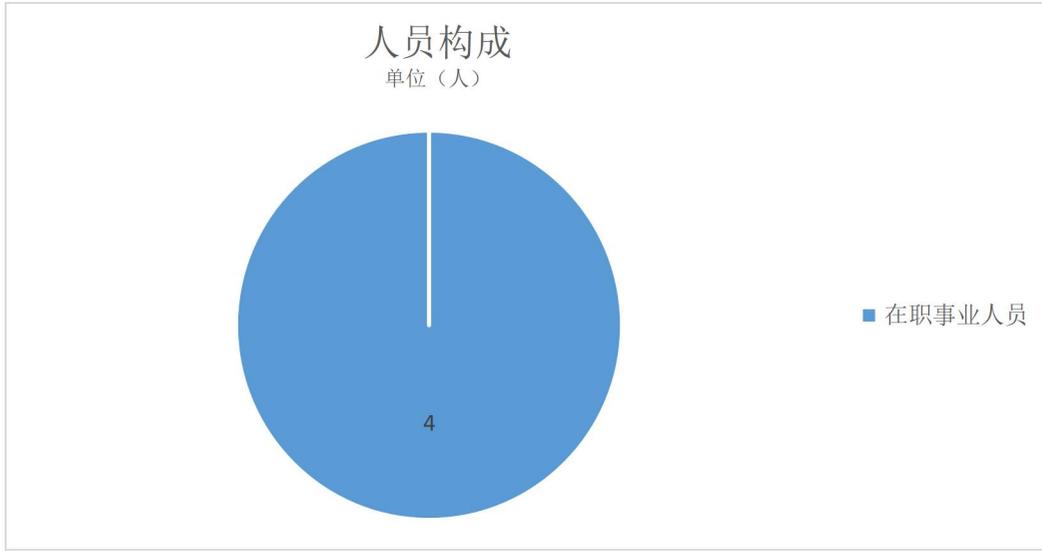
建立农房建设全过程管理体制机制，制定农房设计图集，以农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作为重点，持续加强农房安全动态监测，逐步建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，提升农房设计水平和建设质量，不搞“一刀切”，求好不求快，提升农民获得感、幸福感、安全感。

三、部门预算单位

杨陵区保障性住房管理中心。

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本单位编制4人，事业编制4人；实有事业人员4人，无行政人员。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位预算收入 86.87 万元、其中一般公共预算拨款收入 86.87 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本单位预算收入较上年减少了 2.9 万元，主要原因是人员工资经费支出减少；2024 年本单位预算支出 86.87 万元，其中一般公共预算拨款支 86.87 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少了 2.9 万元，主要原因是人员工资经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 86.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.87 万元、政府性、政府

性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本单位财政拨款收入较上年减少 2.9 万元，主要原因是人员工资经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 本单位当年一般公共预算拨款支出 86.87 万元，较上年减少 2.9 万元，主要原因人员工资经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 86.87 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.75 万元，较上年无增减。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32 万元，较上年增减 0 万元。

(3) 事业单位医疗（2101102）2.48 万元，较上年增减 0 万元。

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）47.01 万元，较上年增减 0 万元。

(5) 其他城乡社区支出（2129999）0 万元，较上年增减 0 万元。

(6) 住房公积金（2210201）4.31 万元，较上年增减 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 86.87 万元。其中：人员经费支出 55.87 万元，公用经费支出 4 万元，专项业务经费支出 27 万元。较上年增加 0 万元，原因是项目经费支出不变。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 86.87 万元。其中：工资福利支出（301）55.87 万元，较上年减少 3.73 万元，主要原因是人员工资经费减少。商品和服务支出（302）4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是商品和服务不变。专项业务经费支出 27 万元。较上年增加 0 万元，原因是项目经费支出不变。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算支出。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位无预算“三公”经费支出

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位购置电脑两台，单价 0.4 万元，合计 0.89 万元一把椅子单价 0.04 万元。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 86.87 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排4万元，较上年增加0万元，主要原因是经费不变。本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区保障性住房管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 报 表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|----------|
| 表 1 | 2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 2 | 2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 3 | 2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 4 | 2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 5 | 2024 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金收支 |
| 表 6 | 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

| 表 null | | | | | | | | | 单位：万元 |
|--------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|-------|
| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 1 | | 合计 | | | 86.88 | 55.88 | 4.00 | 27.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | |

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 null

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 59.87 | 55.87 | 4.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 47.01 | 43.01 | 4.00 | |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 47.01 | 43.01 | 4.00 | |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 47.01 | 43.01 | 4.00 | |
| 13 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | |

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 null

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 59.88 | 55.88 | 4.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 55.88 | 55.88 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-------------|------|------|------|--|
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50602 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 null

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 59.87 | 55.87 | 4.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 47.01 | 43.01 | 4.00 | |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 47.01 | 43.01 | 4.00 | |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 47.01 | 43.01 | 4.00 | |
| 13 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--------|------|------|------|--|
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | |

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

表 null

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|-------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类 科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类 科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 (一) | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
| | | | 信息等支出 | | | | | |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 null

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|--------------|-------|------------------------------|
| 1 | | 合计 | 27.00 | |
| 2 | 142 | 杨陵区住房和城乡建设局 | 27.00 | |
| 3 | 142004 | 杨陵区保障性住房管理中心 | 27.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 27.00 | |
| 5 | | 保障性住房业务培训费 | 1.00 | |
| 6 | | 保障性住房业务培训费 | 1.00 | 为需要申请公租房的务工人员，进行申请表的填报流程进行培训 |
| 7 | | 邠北公租房租金及物业费 | 26.00 | |
| 8 | | 邠北公租房租金及物业 | 26.00 | 邠北社区集体租赁 100 套公租房 |