

2023 年
台山市公房管理中心 部门预算

目 录

第一部分 台山市公房管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市公房管理中心概况

一、主要职责

根据中共台山市委机构编制委员会办公室文件（台机编办〔2022〕36号）经市委编委同意，整合市住房和城乡建设局所属台城房产管理所等14个基层房产管理所、市房屋租赁管理所、市房地产估价所，组建市公房管理中心，加挂市房屋租赁服务中心牌子，为隶属于市住房和城乡建设局管理的公益二类事业单位，正股级。市公房管理中心（市房屋租赁服务中心）主要任务：为贯彻执行和宣传国家、省、江门市和台山市房屋租赁市场管理和公房使用管理工作的政策；负责全市公房资产的登记、接管、移交、发还、处理和建档，开展租赁经营管理和使用情况巡查工作；承担管辖房屋的修缮养护、应急救灾、危旧改造、征收安置等工作；负责全市房屋租赁登记备案管理，负责全市房屋租赁价格信息的收集、发布；负责主管部门交办的房屋公共安全应急排危处理工作。

二、部门机构设置

市公房管理中心（市房屋租赁服务中心）主要分为4个部门和4个片区，分别是综合部、公房管理部、修缮管理部、租赁管理部，以及中心城区、北部片区、西南片区、东南片区。

1、综合部主要工作负责党建、纪检监察、意识形态、群团

等工作；负责文电、会务、机要、督办、档案管理等日常工作；承担信息化建设、宣传、保密、政务公开、信访维稳等工作；负责财务、固定资产管理、后勤服务等工作；负责人事管理、机构编制、人员工资、退休人员服务等工作。

2、公房管理部主要工作是：负责直管公房使用管理工作的方针、政策和法规的咨询及宣传；负责指导管辖直管公房等公有房屋资产的登记、接管、移交、发还、处理、建档和房屋租赁合同的审核；负责规划非住宅租赁管理，承担非住宅公开招租工作；负责指导管辖房屋的征收安置工作；负责直管公房租赁管理的数据统计分析工作，建立房屋信息管理档案；负责指导监督各片区开展房屋租赁管理工作，承担协助局机关查处直管公房使用管理等方面的违法违规行为。

3、修缮管理部主要工作是：负责专项安全检查工作，承担制定房屋修缮计划和方案，承担修缮工程招投标及预、结算管理工作，承担修缮工程施工、质量和安全监管等工作；承担指导监督各片区落实日常安全检查工作，承担辖管房屋修缮服务和相关设施设备的维保工作；负责研究编制直管公房成片改造规划、开发计划和组织实施；负责管辖房屋修缮管理的数据统计分析工作，建立房屋维修管理档案；负责管辖房屋应急救援及上级交办的房屋公共安全应急排危处理。

4、租赁管理部主要工作是：负责全市房屋租赁登记备案管理，承担开具、变更、延续、注销等业务的审核工作，承担租赁

备案管理等方面违法违规行为的调查取证工作；负责将合同备案、信息服务与合同示范等信息和数据纳入平台，承担市区房屋租赁价格信息的收集、发布等工作；负责住房租赁市场监测、租赁价格指数收集和数据分析工作；研究公房租赁业态发展趋势，提出管辖房屋资产活化运营工作规划，建立房屋发展运营信息管理档案。

5、四个片区主要工作是：分别是中心城区（台城）、北部片区（大江、三合、白沙、水步）、西南片区（海宴、北陡、汶村、深井、川岛）、东南片区（斗山、四九、冲菱、端芬、广海、都斛、赤溪），主要工作是：负责片区范围内的所有公有房屋资产的登记、接管、移交、发还、处理和建档，承担房屋租户入住、退出和使用情况的登记、现场巡查、跟踪管理等日常工作，承担房屋租金收缴工作，承担接待群众来电、来访的业务咨询及修缮申报受理工作；负责管辖房屋的日常安全检查，协助修缮工程的施工管理等工作，整理房屋信息管理档案；负责管辖房屋的征收安置工作；协助做好房屋资产活化、改造、开发等调查摸底工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市公房管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1894.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市公房管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1894.12
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1894.12	本年支出合计	1894.12

收支总体情况表

单位名称： 台山市公房管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1894.12	支出总计	1894.12

注： 本表数据是本单位数据。

收入总体情况表

单位名称： 台山市公房管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1894.12	1894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1894.12	1894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1894.12	1894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1894.12	1894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据是本单位数据。

支出总体情况表

单位名称： 台山市公房管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1894.12	0.00	1894.12	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1894.12	0.00	1894.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1894.12	0.00	1894.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1894.12	0.00	1894.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据是本单位数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市公房管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1894.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市公房管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	1894.12
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1894.12	本年支出合计	1894.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1894.12	支出总计	1894.12

注： 本表数据是本单位数据。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市公房管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1894.12	0.00	1894.12
[215]资源勘探工业信息等支出	1894.12	0.00	1894.12
[21503]建筑业	1894.12	0.00	1894.12
[2150399]其他建筑业支出	1894.12	0.00	1894.12

注：本表数据是本单位数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市公房管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市公房管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.25	3.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.25	3.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.25	3.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据是本单位数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市公房管理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市公房管理中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市公房管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1894.12
[301]工资福利支出	1409.01
[30101]基本工资	278.29
[30102]津贴补贴	151.10
[30103]奖金	207.26
[30103]绩效工资	302.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.10
[30109]职业年金缴费	47.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.00
[30111]公务员医疗补助缴费	13.00
[30112]其他社会保障缴费	3.33
[30113]住房公积金	115.56
[30199]其他工资福利支出	162.97

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市公房管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	184.65
[30201]办公费	21.60
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.64
[30207]邮电费	1.00
[30207]维修（护）费	3.00
[30226]劳务费	13.32
[30231]公务用车运行维护费	3.25
[30240]税金及附加费用	139.84
[303]对个人和家庭补助	300.46
[30301]离休费	24.36
[30302]退休费	258.6
[30307]医疗费补助	17.5

注： 本表数据是本单位数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市公房管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市公房管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1894.12	1894.12	1894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
台山市公房管 理中心	1894.12	1894.12	1894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

注： 本表数据是本单位数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1894.12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新开办单位；支出预算1894.12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该单位是2023年新开办单位。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.25万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该单位是2023年新开办单位。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无该项目支出；公务用车购置及运行费3.25万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.25万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该单位2023年新开办单位；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无该项目支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本中心是事业单位，本中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13.32万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是该单位是2023年新开办单位，办公设备能修则修、厉行节约、减少开支，暂无计划购置固定资产预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。