

2024年
台山市住宅管理服务中心部门预算

目 录

第一部分 台山市住宅管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市住宅管理服务中心概况

一、主要职责

负责全市安居工程、经济适用房和住房解困的建设、管理及提供相关服务；代市政府管理廉租房、经济适用住房工程项目组织建设实施以及日常管理工作。

二、部门机构设置

本单位属财政补助事业单位，是隶属于台山市住房和城乡建设局的县级单位。本单位设置租务部、工程部和财务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为台山市住宅管理服务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市住宅管理服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	818.34	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	518.34
		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	300.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	818.34	本年支出合计	818.34
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	818.34	支出总计	818.34

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：台山市住宅管理服务中心

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	818.34	650.00	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	518.34	350.00	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.34	0.00	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	64.42	0.00	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00	350.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：台山市住宅管理服务中心

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	818.34	0.00	818.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	518.34	0.00	518.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.34	0.00	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	64.42	0.00	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市住宅管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	650.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	168.34	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	518.34
		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	300.00
		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	818.34	本年支出合计	818.34

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	818.34	支出总计	818.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市住宅管理服务中心

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	650.00	0.00	650.00
[212]城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
[21299]其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
[2129999]其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
[215]资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00
[21503]建筑业	300.00	0.00	300.00
[2150399]其他建筑业支出	300.00	0.00	300.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市住宅管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市住宅管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	650.00
[301]工资福利支出	257.53
[30101]基本工资	56.25
[30102]津贴补贴	21.69
[30103]奖金	29.08
[30107]绩效工资	62.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.82
[30109]职业年金缴费	7.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.57
[30111]公务员医疗补助缴费	7.39
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	18.45
[30199]其他工资福利支出	34.20
[302]商品和服务支出	6.28
[30201]办公费	0.84
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.19
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	2.30
[30213]维修（护）费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[303]对个人和家庭的补助	36.19
[30302]退休费	36.19
[310]资本性支出	350.00
[31006]大型修缮	350.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市住宅管理服务中心

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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市住宅管理服务中心

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	168.34	0.00	168.34
212	城乡社区支出	168.34	0.00	168.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.34	0.00	168.34
2120810	棚户区改造支出	64.42	0.00	64.42
2120811	公共租赁住房支出	98.92	0.00	98.92
2120813	保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市住宅管理服务中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市住宅管理服务中心

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：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市住宅管理服务中心

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	818.34	818.34	650.00	168.34	0.00	0.00	0.00	
台山市住宅管理服务中心	818.34	818.34	650.00	168.34	0.00	0.00	0.00	
住宅管理专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对人才公寓房进行室内装修，加快推进项目建设，充分发挥项目对人才引进的作用，利用好资源加快人才引进步伐。
敏恒房地产配建政府保障房室内装修工程	80.32	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00	对693套保障房进行室内装修，缓解低收入家庭和务工人员住房紧张的状况，提高低收入家庭的生活质量，改善居民居住条件和投资环境，促进当地经济发展。
人才公寓维护和管理费用	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	为人才公寓小区住户提供公共性物业管理服务，满足日常服务需求，维护公寓住户居住安全，改善人才公寓居住质量。
四九坂潭锡矿棚户区土地证变更费用	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过解决好四九坂潭锡矿棚户区改造项目中房屋权属问题，完善棚户区改造的收尾工作，保障棚改户住房权益，维持社会稳定。
保障性住房维护和管理费用	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请物业管理公司管理敏捷悦府保租房，及时保养维修监控、电梯、公共照明等设备设施，以及清洁公共区域卫生和清理下水道等措施，完善保障性住房硬件设施，保证保障性住房设备正常运作，进一步提高运营管理水平，为住户提供一个安全、卫生的居住环境。

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			
台山市廉租住房补贴	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为解决城市低收入家庭的住房困难，增强城市低收入住房困难家庭承租住房的能力，对我市住房及收入状况符合廉租住房标准的家庭给予住房补贴保障。通过发放廉租住房租赁补贴，解决符合我市住房保障家庭的住房困难问题，做到应保尽保。
台山市缠溪城市棚户区安置楼改造项目	24.42	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00	通过上级优惠政策投资建设棚户区安置房，多措并举解决城镇中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算818.34万元，比上年减少1,500.52万元，下降64.71%，主要原因是本单位的敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程的财政拨款预算收入减少650万元、四九坂潭锡矿棚户區土地证变更费用的财政拨款预算收入减少655万元；支出预算818.34万元，比上年减少1,500.52万元，下降64.71%，主要原因是本单位的敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程的支出预算减少650万元、四九坂潭锡矿棚户區土地证变更费用的支出预算减少655万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年增加0.3万元，增长60%，主要原因是本单位公务用车用于巡查公租房，2024年比往年增加管理693套保障性租赁住房，因而需要比去年增加支出车辆油费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0.8万元（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0.8万元，比上年增加0.3万元。）比上年增加0.3万元，增长60%，主要原因是本单位公务用车用于巡查公租房，2024年比往年增加管理693套保障性租赁住房，因而需要比去年增加支出车辆油费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.63万元，其中：货物类采购预算0.63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额121.09万元，分布构成情况为：房屋1,607.91平方米，车辆1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，主要是本年度没有该项预算安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程	350	对人才公寓房进行室内装修，加快推进项目建设，充分发挥项目对人才引进的作用，利用好资源加快人才引进步伐。
敏恒房地产配建政府保障房室内装修工程	80.32	对693套保障房进行室内装修，缓解低收入家庭和务工人员住房紧张的状况，提高低收入家庭的生活质量，改善居民居住条件和投资环境，促进当地经济发展。
四九坂潭锡矿棚户区土地证变更费用	40	通过解决好四九坂潭锡矿棚户区改造项目中房屋权属问题，完善棚户区改造的收尾工作，保障棚改户住房权益，维持社会稳定。
台山市缠溪城市棚户区安置楼改造项目	24.42	通过上级优惠政策投资建设棚户区安置房，多措并举解决城镇中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。