

2025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 2025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 2025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 2025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	1,137.58	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	737.58
		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	400.00
		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	0.79
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,137.58	本年支出合计	1,138.37
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及上年结转结余	0.79	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,138.37	支出总计	1,138.37

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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及上年结转结余
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	1,138.37	700.00	437.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
212	城乡社区支出	737.58	300.00	437.58	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	437.58	0.00	437.58	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	329.30	0.00	329.30	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	106.28	0.00	106.28	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	2.00	0.00	2.00	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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	400.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
22101	保障性安居工程支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2210199	其他保障性安居工程支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

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	1,138.37	0.00	1,138.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.58	0.00	737.58	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	437.58	0.00	437.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	329.30	0.00	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	106.28	0.00	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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	700.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	437.58	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	737.58
		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	400.00
		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	1,137.58	本年支出合计	1,137.58

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	1,137.58	支出总计	1,137.58

注：1、表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	700.00	0.00	700.00
[212]城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[21299]其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[2129999]其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[215]资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00
[21503]建筑业	400.00	0.00	400.00
[2150399]其他建筑业支出	400.00	0.00	400.00

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	700.00
[301]工资福利支出	343.55
[30101]基本工资	66.80
[30102]津贴补贴	24.80
[30103]奖金	44.25
[30107]绩效工资	71.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.00
[30109]职业年金缴费	13.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.00
[30111]公务员医疗补助缴费	12.50
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	21.50
[30199]其他工资福利支出	52.80
[302]商品和服务支出	15.85
[30201]办公费	2.10
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.19
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	2.20
[30213]维修（护）费	0.60
[30228]工会经费	1.60
[30229]福利费	4.80
[30231]公务用车运行维护费	0.65
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	40.60

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	40.60
[310]资本性支出	300.00
[31006]大型修缮	300.00

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	0.65	0.65	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	0.65	0.65	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	0.65	0.65	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	437.58	0.00	437.58
212	城乡社区支出	437.58	0.00	437.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	437.58	0.00	437.58
2120810	棚户区改造支出	329.30	0.00	329.30
2120811	公共租赁住房支出	106.28	0.00	106.28
2120813	保障性住房租金补贴	2.00	0.00	2.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

表11

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	1,138.37	1,137.58	700.00	437.58	0.00	0.00	0.79	
台山市住宅管理服务中心-小计	1,138.37	1,137.58	700.00	437.58	0.00	0.00	0.79	
住宅管理专项经费	400.00	400.00	400.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对敏捷悦府66套人才公寓房进行室内装修，加快推进项目建设，有利于解决高层次人才的住房问题。
敏恒房地产配建政府保障房室内装修工程	87.68	87.68	0.00	87.68	0.00	0.00	0.00	拟于2025年对敏恒房地产配建政府保障房室内装修工程项目进行支付，包括装修监理费、工程进度款、设计费和工程质保金，项目的实施将提高居民生活质量，改善居民居住条件。
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	拟于2025年完成对人才公寓日常维护和管理的工作，包括维护共55447平方米的房屋维护管理面积，提高人才公寓居住质量。
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	拟于2025年对保障性住房共11个项目进行维修，包括聘请维保维修施工队，维护、更新保障性住房硬件设施，做好维修管理工作等内容，项目实施有助于确保房屋的正常运行使用，提高保障性住房住户满意度。
台山市廉租住房补贴	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	我市2025年计划全年发放45户公共租赁住房补贴，惠及家庭人口77人，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。
四九坂潭锡矿棚户区房屋产权移交登记费用	304.30	304.30	0.00	304.30	0.00	0.00	0.00	年度计划完成四九坂潭锡矿棚户区改造项目的276套棚改房屋不动产权证移交登记，包括已分配的276户棚改房屋产权移交登记问题，从而能保障棚改户住房权益。

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			
台山市缠溪城市棚户区安置楼改造项目	25.00	25.00	0.00	25.00	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。
公共租赁住房补贴（省级资金）	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	我市2025年计划全年发放30户公共租赁住房补贴，惠及家庭人口80人，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。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,138.37万元，比上年增加320.03万元，增长39.1%，主要原因是增加四九坂潭锡矿棚户区房屋产权移交登记费用的财政拨款预算收入304.3万元；支出预算1,138.37万元，比上年增加320.03万元，增长39.1%，主要原因是增加四九坂潭锡矿棚户区房屋产权移交登记费用的支出预算304.3万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.65万元，比上年减少0.15万元，下降18.8%，主要原因是本单位加强公车管理，优化巡查保障性住房的路线，节省油费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0.65万元（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0.65万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降18.8%，主要原因是本单位加强公车管理，优化巡查保障性住房的路线，节省油费开支；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025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

2025年本部门政府采购安排1.77万元，其中：货物类采购预算0.47万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额121.24万元，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

2025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	300	对敏捷悦府66套人才公寓房进行室内装修，加快推进项目建设，有利于解决高层次人才的住房问题。
敏恒房地产配建政府保障房室内装修工程	87.68	拟于2025年对敏恒房地产配建政府保障房室内装修工程项目进行支付，包括装修监理费、工程进度款、设计费和工程质保金，项目的实施将提高居民生活质量，改善居民居住条件。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
四九坂潭锡矿棚户区房屋产权移交登记费用	304.3	年度计划完成四九坂潭锡矿棚户区改造项目的276套棚改房屋不动产权证移交登记，包括已分配的276户棚改房屋产权移交登记问题，从而能保障棚改户住房权益。
台山市缠溪城市棚户区安置楼改造项目	25	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。