

---

附件 1

# 2024 年度 闽清县住房保障和房 屋管理中心部门预算

---

# 目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部 2024年度部门预算情况说明	21

---

一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况···	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>27</b>

---

# 第一部分

## 部门概况

---

## 一、部门主要职责

闽清县住房保障和房屋管理中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理的法律法规和政策，起草全县住房保障、住房制度以及房地产待业管理方面的政策、办法，并组织实施。

（二）承担建立和完善住房保障体系，保障全县城镇低收入家庭住房的责任。会同有关部门拟订全县住房建设发展规划、住房保障规划、年度计划及相关政策并组织实施。承担廉租住房、经济适用房、公共租赁住房等保障性住房的建设与管理。指导全县直管公房的管理。

（三）承担房地产宏观调控和房地产市场监管责任。负责房地产市场监测分析、合同网签备案管理和房产交易管理工作。受委承办商品房预售许可、房产中介管理等相关工作。

（四）受委托承担物业服务行业管理、指导工作。规范物业管理市场，负责住宅专项维修基金管理。指导前期物业服务招投标的备案和物业管理承接验收。

（五）承担落实房屋政策房屋纠纷调解工作，监督指导房屋安全使用管理、白蚁防治工作，配合有关部门拟定并实施危旧房屋发行计划

（六）承担全县住房租赁管理工作

(七) 完成县、县政府及住建局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县住房保障和房屋管理中心部门包括派驻行政中心的住建窗口、综合室等5个机关行政业务处（科）室，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
闽清县住房保障和房屋管理中心	财政拨款	7	12（其中包括劳务派遣6人）

## 三、部门主要工作任务

2024年，闽清县住房保障和房屋管理中心部门主要任务是做好全县房地产市场监管，物业管理、住宅专项维修资金管理、商品房预售许可、商品房预售资金监管、住房租赁中介机构管理、租赁市场管理、人才公寓管理、公共租赁住房管理、公共租赁住房建设及维修等工作。围绕上述任务，重点做好以下工作：

**房地产管理方面。**加强房地产市场管理，提高服务质量，依法及时化解房地产企业碰到的实际问题。做好房地产市场风险防范与化解工作，维护房地产市场的健康与平稳。**物业点题整治方面。**持续开展我县27个物业小区点题整治公共收益

---

工作，重点检查物业服务企业存在公共收益公示不规范、未及时存入指定账户等问题，并督促物业服务企业将2024年每季度小区公共收益收支情况上传至福建省住宅小区公共收益信息管理系统切实维护业主利益。

**老旧小区方面。**2024年我县改造一个老旧小区项目，暂定为梅城镇杏林花园老旧小区改造工程，计划改造内容包括小区内供排水、供电、供气设施改造，雨污水管网改造疏通；弱电管线规整，破损路面整修；店牌店招整治，改善老旧小区环境脏乱差及管理机制不健全等问题。

**物业企业星级评价方面。**将依据住宅小区物业企业星级评价办法积极开展物业企业星级评价工作，督促物业企业及时录入星级服务信息，结合对物业企业日常监管，对住宅小区物业企业上一年度的星级服务信息进行量化评分。

**公租房方面：**一是完成公租房智慧安防小区建设工作；二是引进公租房第三方运营机构或者物业企业，促进公租房租后管理规范化；三是出台公租房租后管理相关规章制度；四是加快公租房配租工作，根据房源情况进一步调整配租标准。

**保租房方面：**一是完成上级下达的保租房筹集建设任务；二是出台保租房中央和省级奖补资金分配方案；三是配合乡镇完成乡镇机关事业单位保租房装修改造工作；四是完成保租房绩效评价工作。

---

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.59	一、一般公共服务支出	100.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.35
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	150.59	支出合计	150.59

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：  
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	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	上年 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		150.59	150.59									
201	一般公共服务支出	100.44	100.44									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100.44	100.44									
2010350	事业运行	74.76	74.76									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.68	25.68									
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14									
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96									
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85									
20808	抚恤	1.18	1.18									
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18									
210	卫生健康支出	3.35	3.35									
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35									
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35									
221	住房保障支出	8.66	8.66									
22102	住房改革支出	8.66	8.66									
2210201	住房公积金	7.28	7.28									
2210202	提租补贴	1.38	1.38									

### 三、支出预算总表

#### 支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		150.59	140.86	9.73			
201	一般公共服务支出	100.44	90.71	9.73			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100.44	90.71	9.73			
2010350	事业运行	74.76	65.03	9.73			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.68	25.68				
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14				
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96				
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85				
20808	抚恤	1.18	1.18				
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	3.35	3.35				
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
221	住房保障支出	8.66	8.66				
22102	住房改革支出	8.66	8.66				
2210201	住房公积金	7.28	7.28				
2210202	提租补贴	1.38	1.38				

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.59	一、一般公共服务支出	100.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.14
		九、卫生健康支出	3.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	150.59	支出合计	150.59

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		150.59	140.86	9.73
201	一般公共服务支出	100.44	90.71	9.73
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100.44	90.71	9.73
2010350	事业运行	74.76	65.03	9.73
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.68	25.68	
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14	
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96	
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
20808	抚恤	1.18	1.18	
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	3.35	3.35	
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
221	住房保障支出	8.66	8.66	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	
2210201	住房公积金	7.28	7.28	
2210202	提租补贴	1.38	1.38	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		150.59
301	工资福利支出	87.25
302	商品和服务支出	39.31
303	对个人和家庭的补助	24.03
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		140.86
301	工资福利支出	87.25
30101	基本工资	22.05
30102	津贴补贴	7.79
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	32.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71
30109	职业年金缴费	4.85
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	7.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	30.03
30201	办公费	3.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	25.68
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	23.58
30301	离休费	
30302	退休费	22.40
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

---

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出

---

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

---

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，闽清县住房保障和房屋管理中心部门收入预算为150.59万元，比上年减少26.59万元，主要原因是有人退休减少了工资支出以及公租房出售减少了维修管理费用支出。其中：一般公共预算拨款收入150.59万元。

相应安排支出预算150.59万元，比上年减少26.59万元，主要原因是有人退休减少了工资支出以及公租房出售减少了维修管理费用支出。其中：基本支出150.59万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出150.59万元，比上年减少26.59万元，主要原因是有人退休减少了工资支出以及公租房出售减少了维修管理费用支出。体现在有关支出科目中，其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行74.76万元。主要用于在职人员基本工资、基础绩效奖、房管理工作经费等支出。

（二）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出25.68万元。主要用于聘用劳务派遣人员工资和五险一金支出。

（三）2080502-事业单位离退休22.40万元。主要用于退休人员的生活补贴的发放。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

---

（五）2080505-机关事业单位职业年金缴费支出 4.85 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 3.35 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 7.28 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 1.38 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（九）2080801-死亡抚恤 1.18 万元。主要用于就要遗属费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 150.59 万元，其中：

（一）人员经费 136.51 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公

---

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，闽清县住房保障和房屋管理中心部门设置 1 个单位整体绩效目标，共涉及财政拨款资金 150.59 万元。

### （二）绩效目标表及说明



---

### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，闽清县住房保障和房屋管理中心部门政府采购预算总额 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽清县住房保障和房屋管理中心部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2024 年本部门预算安排购置车辆 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）。

---

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**事业单位经营收入**：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。