

利辛县住房发展中心 2024 年（单位）预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门（单位）预算表

1. 利辛县住房发展中心 2024 年收支总表
2. 利辛县住房发展中心 2024 年收入总表
3. 利辛县住房发展中心 2024 年支出总表
4. 利辛县住房发展中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县住房发展中心 2024 年一般公共预算支出表

6. 利辛县住房发展中心 2024 年一般公共预算基本支出
表
7. 利辛县住房发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县住房发展中心 2024 年国有资本经营预算支出
表
9. 利辛县住房发展中心 2024 年项目支出表
10. 利辛县住房发展中心 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县住房发展中心 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据县委、县政府文件规定，利辛县住房发展中心主要职责是：

- （一）贯彻执行国家房地产政策和法律法规。
- （二）负责全县住房保障建设与管理。
- （三）负责国有土地上房屋征收与补偿指导。
- （四）负责房地产开发管理、物业管理、产权产籍管理、白蚁防治与安全鉴定、房屋租赁管理等。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，利辛县住房发展中心 2024 年度部门预算包括本级预算共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县住房发展中心本级	参照公务员法管理的事业单位
2		
3		
4		

三、2024 年度主要工作任务

2024 年主要工作任务是：今年的总体工作思路是根据县委、政府部署，继续保持房地产市场稳定健康发展，营造良好的房地产开发环境；绩效抓好保障性住房运营管理新机制；加快推进旧城改造项目，确保旧城改造工资顺利实施；物业行业服务资质再提升，物业小区环境更宜人；扎实推进党的群众路线教育实践活动，强化机关效能建设，努力提高为人

民服务水平。

今年的主要工作安排：

1.保障性住房项目：尚居雅苑、乐居政通苑、乐居仁和苑等 13 个。

2. 老旧小区改造项目：按照县委县政府要求，红旗工具厂、糖酒公司家属院、文景二区、农科所家属院、老水厂家属院等 24 个小区改造。

第二部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县住房发展中心所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。利辛县住房发展中心 2024 年收支总预算 1929.39 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县住房发展中心 2024 年收入预算 1929.39 万元，其中，本年收入 1929.39 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1929.39 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 297.39 万元，占 15.4%，比 2023 年预算减少 450.64 万元，减少 152%，减少原因主要是部分资金由政府性基金支出，政府性基金预算收入 1632 万元，占 84.6%，增加原因项目支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县住房发展中心 2024 年支出预算 1929.39 万元，比 2023 年预算增加 1181.36 万元，增长 158%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 280.22 万元，占 14.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务目标；项目支出 1649.17 万元，占 85.5%，主要用于城乡社区支出和保障房建设支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县住房发展中心 2024 年财政拨款收支预算 1929.39 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 297.39 万元。政府性基金预算收入 1632 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1929.39 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 40.14 万元，占 3%；卫生健康支出 15.08 万元，占 0.78%；城乡社区支出 1840.30 万元，占比 95%；住房保障支出 33.87 万元，占 2%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县住房发展中心 2024 年一般公共预算支出 297.4 万元，比 2023 年预算减少 450.63 万元，减少 152%，减少原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

利辛县住房发展中心 2024 年一般公共预算支出 297.4 万元，社会保障和就业支出 40.1 万元，占 14%，卫生健康支

出 15.1 万元，占 5%，城乡社区支出 191.1 万元，占 68%，住房保障支出增长 33.9 万元，占 12%。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

2024 年一般公共预算基本支出 280.22 万元，其中，人员支出 250.6 万元，公用经费 29.6 万元，项目支出 17.2 万元。

主要包括：（一）人员经费 250.6 万元，主要包括：基本工资 104.34 万元、津贴补贴 55.2 万元、奖金 8.47 万元、机关事业单位基本养老保险费 26.7 万元、职业年金缴费 13.33 万元、职工基本医疗保险缴费 14.49 万元、公务员医疗补助缴费 0.37 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、对个人和家庭的补助 0.2 万元。

（二）公用经费 29.6 万元，主要包括：办公费 2 万元、工会经费 8.03 万元、委托业务费 3 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县住房发展中心 2024 年政府性基金支出 1632 万元，比 2023 年预算增加 1632 万元，增长 100%，增长原因主要是增加城乡保障房项目支出。主要包括：

（一）廉租住房支出 1068 万元，比 2023 年预算增加 1068 万元，增长 100%，增长原因主要是保障房项目支出增加。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 564 万元，比 2023 年预算增加 564 万元，增长 100%，增长原因主要是保障房项目支出增加。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县住房发展中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

利辛县住房发展中心 2024 年预算共安排项目支出 1649.17 万元，比 2023 年预算增加 1167.97 万元，增长 243%，增长原因主要是增加保障房回购的支出。

主要包括：本年财政拨款安排 1649.17 万元（其中，政府性基金预算收入安排 1649.17 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县住房发展中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县住房发展中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标表

(2024 年度) 单位：万元

项目名称		公租房维（护）修费							
实施单位		利辛县住房发展中心							
项目属性									
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		364	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		364	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1：完成全年的项目支出 目标 2：					目标 1：按期完成项目的支付 目标 2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：	2024	本年度	数量指标	指标 1：		
				
		质量指标	指标 1：	验收合格率	100%	质量指标	指标 1：		
			经费支出合规性	严格按照相关法规执行			
		时效指标	指标 1：	经费支出及时性	本年度	时效指标	指标 1：		
				
		成本指标	指标 1：	项目总成本	364 万元	成本指标	指标 1：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
				
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：		
				
		生态效	指标 1：			生态	指标 1：		

		益指标			效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
				
				

2. “公租房维（护）维修费”项目。

（1）项目概述。

用于全县公租房运行及维（护）修的实施。

（2）立项依据。

根据利政办秘（2019）83号文件，关于印发《利辛县公共租赁住房管理实施细则》的通知。

（3）实施主体。

利辛县住房发展中心。

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

主要任务是公共租赁住房使用的维修、维护，及公共电梯的维护维修。

（6）年度预算安排。

政府性基金预算收入安排资金 364 万元。

（7）绩效目标。

按期完成项目的支付。

（二）机关运行经费。

利辛县住房发展中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 9.6 万元，比 2023 年预算增加 3.6 万元，增长 60%，增长主要办公经费支出增加。主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

利辛县住房发展中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县住房发展中心没有安排政府购买服务支出，共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县住房发展中心 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1649.17 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

第四部分 2024 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

利辛县住房发展中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	297.39	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1632	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	40.14
		九、卫生健康支出	15.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1840.30
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	33.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1929.39	支 出 总 计	1929.39

利辛县住房发展中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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					
合计	1929.39	1929.39	297.39	1632													
利辛县住房和城乡建设局	1929.39	1929.39	297.39	1632													
利辛县住房发展中心	1929.39	1929.39	297.39	1632													

利辛县住房发展中心 2024 年支出总表

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
208	社会保障就业支出	40.14	40.14				
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14				
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65				
2080506	机关事业单位职业年金支出	13.33	13.33				
210	卫生健康支出	15.08	15.08				
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08				
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08				
212	城乡社区支出	1840.3	191.1 3	1598.3			
21201	城乡社区管理事务	208.3	191.1 3	16.3			
2120101	行政运行	192.0	191.1 3	1598.3			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	16.3		16.3			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1632		1582			
2120807	廉租住房支出	1068		1068			
2210201	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	564		564			
221	住房保障支出	33.9	33.9				
22102	住房改革支出	33.9	33.9				
2210201	住房公积金	27.1	27.1				
2210202	提租补贴	6.8	6.8				
	合计	1929.4	280.2	1598.3			

利辛县住房发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	297.39	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1632	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	40.14
		(九) 卫生健康支出	15.08
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	1840.30
		(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	33.87
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1929.39	支 出 总 计	1929.39

利辛县住房发展中心 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	40.1	40.1	40.1		
20805	行政事业单位养老支出	40.1	40.1	40.1		
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2	0.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.7	26.7	26.7		
2080506	机关事业单位职业年金支出	13.3	13.3	13.3		
210	卫生健康支出	15.1	15.1	15.1		
21011	行政事业单位医疗	15.1	15.1	15.1		
2101101	行政单位医疗	15.1	15.1	15.1		
212	城乡社区支出	208.3	191.1	161.5	29.6	17.2
21201	城乡社区管理事务	208.3	191.1	161.5	29.6	17.2
2120101	行政运行	192.0	191.1	161.5	29.6	0.9
2120109	住宅建设与房地产市场监管	16.3				16.3
221	住房保障支出	33.9	33.9	33.9		
22102	住房改革支出	33.9	33.9	33.9		
2210201	住房公积金	27.1	27.1	27.1		
2210202	提租补贴	6.8	6.8	6.8		
	合计	297.4	280.2	250.6	29.6	17.2

利辛县住房发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	250.5	280.2	
30101	基本工资	104.3	100.66	
30102	津贴补贴	55.2	55.18	
30103	奖金	8.5	8.39	
30108	机关事业单位基本养老保险	26.7	26.89	
30109	职业年金缴费	13.3	13.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.5	14.49	
30111	公务员医疗补助缴费	0.4	0.75	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.75	
30113	住房公积金	27.1	20.17	
302	商品和服务支出	29.6		29.6
30201	办公费	2.0		2.0
30227	委托业务费	3.0		3.0
30228	工会经费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	16.6		16.6
303	对个人与家庭补助	0.2	0.2	
30302	退休费	0.2	0.2	
	合 计	280.2	250.6	29.6

利辛县住房发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1632.0		1632.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1632.0		1632.0
2120807	廉租住房支出	1068.0		1068.0
2210201	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	564.0		564.0
	合 计	1632.0		1632.0

利辛县住房发展中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024 年公租房运营管理及维修维护费	利辛县住房发展中心	364		364						
特定目标类	2024 年住房发展中心党建工作经费	利辛县住房发展中心	0.85	0.85							
特定目标类	公共租赁住房补贴及租金返还	利辛县住房发展中心	30		30						
特定目标类	物业管理奖补资金	利辛县住房发展中心	30		30						
特定目标类	公租房核查人员及房地产统计员补助	利辛县住房发展中心	16.3	16.3							
特定目标类	业务经费	利辛县住房发展中心	50		50						

特定目标类	市县一体化 系统升级及 维护	利辛县住房 发展中心	40		40						
特定目标类	新春购房 契税补贴	利辛县住 房发展中心	1068		1068						
合 计			1649.2	17.2	1632						

利辛县住房发展中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

备注说明（公开表 10）：利辛县住房发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

利辛县住房发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

备注说明（公开表 11）：利辛县住房发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第四部分 2024 年部门（单位）预算表

见附表：利辛县住房发展中心 2024 部门预算公开表