

附件1

2024 年度 仙游县保障性住房服 务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	5
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	9
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
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	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县保障性住房服务中心主要职责是：1.负责编制房屋征收计划，组织拟定和论证补偿方案并公布征求意见后报县政府批准；2.拟定房屋征收决定公告，报县政府发布；3.委托并监督房屋征收实施机构进行房屋征收调查，补偿安置等工作；4.贯彻执行国家住房保障和住房制度改革的政策、方针、政策，拟定我县的配套政策和措施；5.负责城镇住房保障构建的具体工作；6.负责经济适用房和廉租房开发建设与管理；7.负责住房制度改革的具体工作；8.承办县委、县政府和住建局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

仙游县保障性住房服务中心为仙游县住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，2024 年部门预算编制范围详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县保障性住房服务中心	财政全额拨款	11

三、部门主要工作任务

2024 年，仙游县保障性住房服务中心主要任务是督导各管委会完成 2024 年度棚户区改造任务并加快安置房建设进度，做好保障性住房管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按序推进项目前期

1.加大征迁力度。相关乡镇（街道）要对照征迁任务，细化阶段安排，加大攻坚力度，确保西华学府、金凤南苑二期等2个项目，立即完成净地征迁任务，促进项目早日动工。

2.用地指标方面。一是分批保障。坚持“最急需的先保障、最成熟的先保障”，对金凤南苑、金凤南苑二期 2 个棚改项目优先保障到位。**二是注重审批。**采取专人对接，由相关部门业务主干专人负责一个项目，全过程对接项目业主，指导做好前期组件工作，确保一次性上报、一次性通过。

3.资金保障方面。及时筹措资金，积极向上争取各项补助资金的同时，创新融资模式，用好我县现有的 2A 级融资平台，对接国开行、农发行等政策性银行，解决资金难题。

（二）加快项目建设进度

按照“8 月底完成逾期项目整改到位”的目标要求，对逾期安置房（棚改房）项目进行全面梳理，按主体施工、配套设施建设、相关验收等阶段，分别形成攻坚推进计划，倒排时间节点，明确各个阶段完成时限，确保鲤北龙号安置区 1-6#楼（8 月回迁）、鲤北龙号二期安置区、鲤南乌头新村安置小区 3-6#楼、鲤南新区圣泉 102 号安置地、经济开发区枫秀西路铺头安置房（12 月回迁）等 5 个项目年内顺利实现回迁。

（三）加强保障性住房管理

1.完善分配制度。一是**信息公开机制**。做到了分配政策、分配房源、分配结果、退出信息“四公开”。二是**联审联查机制**。坚持了街道办事处对享受保障性住房对象进行初审，县住建局、民政局、自然资源局、税务、工商、金融等多部门进行联审，市相关部门进行复审的三级审核机制。三是**动态管理和退出机制**。每年进行资格审核，对不符合保障条件的对象及时进行清退。

2.加强后期管理。一是**加强保障房小区后期管理**。保障房小区采取聘请物业公司企业代管的物业管理服务模式，确保了保障房小区内环境整洁完好，无违反规划私搭乱建、无纸张乱涂、乱贴现象，为群众创造了舒适的居住环境。二是**建立健全保障房屋档案资料**。根据住建部《住房保障档案管理办法》规定，积极推进和完善住房保障档案管理工作。建立健全保障对象档案和保障房源档案，做到了“一户一档”。

第二部分

2024年度部门预算表

收支预算总表

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	172.05	一、一般公共服务支出	
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	16.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.88
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	150.74
		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	172.05	支出合计	172.05

--	--	--	--

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		172.05	172.05									
208	社会保障和就 业支出	16.43	16.43									
20805	行政事业单位 养老支出	16.43	16.43									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.43	16.43									
210	卫生健康支出	4.88	4.88									
21011	行政事业单位 医疗	4.88	4.88									
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88									
221	住房保障支出	150.74	150.74									
22102	住房改革支出	15.35	15.35									
2210201	住房公积金	15.35	15.35									
22103	城乡社区住宅	135.39	135.39									
2210399	其他城乡社区 住宅支出	135.39	135.39									

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		172.05	172.05				
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43				
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.43	16.43				
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				
221	住房保障支出	150.74	150.74				
22102	住房改革支出	15.35	15.35				
2210201	住房公积金	15.35	15.35				
22103	城乡社区住宅	135.39	135.39				
2210399	其他城乡社区住宅支出	135.39	135.39				
合计		172.05	172.05				
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43				
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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	172.05	一、一般公共服务支出	
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	16.43
		九、卫生健康支出	4.88
		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	150.74
		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	172.05	支出合计	172.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度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
合计			172.05	
208	社会保障和就业支出		16.43	
20805	行政事业单位养老支出		16.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.43	
210	卫生健康支出		4.88	
21011	行政事业单位医疗		4.88	
2101102	事业单位医疗		4.88	
221	住房保障支出		150.74	
22102	住房改革支出		15.35	
2210201	住房公积金		15.35	
22103	城乡社区住宅		135.39	
2210399	其他城乡社区住宅支出		135.39	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度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
合计				

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

2024 年度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
合计				

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

2024 年度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
合计		172.05
301	工资福利支出	163.64
302	商品和服务支出	6.85
303	对个人和家庭的补助	1.56
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

2024 年度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
合计		172.05
301	工资福利支出	163.64
30101	基本工资	39.97
30102	津贴补贴	
30103	奖金	53.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	26.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43

30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	15.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.44
302	商品和服务支出	6.85
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.30
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.34
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	1.56
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.56
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	
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	
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

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资	
							小计	一般公共 预算

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，仙游县保障性住房服务中心收入预算为 175.05 万元，上年预算收入 189.62 万元，比上年减少 14.6 万元，同比降低 7.70%；主要原因是 2024 年度存在人员减少，在职定额经费同比降低。其中：一般公共预算拨款收 175.05 万元。

相应安排支出预算 175.05 万元，上年无支出，主要原因是新成立单位。其中：基本支出 175.05 万元、项目支出 0 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 175.05 万元，189.62 万元，比上年减少 14.6 万元，同比降低 7.70%；主要原因是 2024 年度存在人员减少，在职定额经费同比降低，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了保障性住房等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.43 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（二）2101102-事业单位医疗 4.88 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（三）2210201-住房公积金 15.35 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（四）2210399-其他城乡社区住宅支出 135.39 万元，主要用于发放在职人员工资、奖金、公用经费支出。

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 172.05 万元，其中：

（一）人员经费 165.2 万元，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 6.85 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、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

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门 2024 年末安排项目支出预算。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,仙游县保障性住房服务中心共有车辆 0 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用 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 100 万元 (含) 以上设备 0 台 (套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆; 单位价值 100 万元 (含) 以上设备 0 台 (套)。

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。