

2024年
汕头市金平房屋管理所部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平房屋管理所概况

- 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 汕头市金平房屋管理所概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻执行上级有关房屋管理的法律、法规、规章和政策；

(二) 承担金平辖区内直管公房、公共租赁住房、信托房、代管侨房租赁等管理与维修养护以及危房的加固排险改造工作；

(三) 负责公共租赁住房续租申请的受理、初审等工作；

(四) 协办辖区内物业管理工

(五) 负责房屋租赁登记备案工作；

(六) 协助调查并提供市级实施的住房保障对象的住房状况工作；

(七) 承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市金平房屋管理所内设办公室、财务股、信息股、物业管理股、房管与工程股、租赁管理股及信托与侨房管理处、企业用房管理处、鮀江管理处、万安管理处、新华管理处、大华管理处、金厦管理处等6个股室和7个管理处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平房屋管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,609.96	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	317.10
		九、卫生健康支出	45.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,146.47
		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	0.00
		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	100.53
		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	1,609.96	本年支出合计	1,609.96
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	1,609.96	支出总计	1,609.96

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市金平房屋管理所

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	1,609.96	1,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.10	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.10	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86	0.00	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	1,146.47	1,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,146.47	1,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,146.47	1,146.47	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	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.09	48.09	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：汕头市金平房屋管理所

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	1,609.96	1,063.66	546.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.10	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.10	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,146.47	652.61	493.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,146.47	652.61	493.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1,146.47	652.61	493.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.53	48.09	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.09	48.09	0.00	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：汕头市金平房屋管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,609.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	317.10
		九、卫生健康支出	45.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,146.47
		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	0.00
		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	100.53
		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	1,609.96	本年支出合计	1,609.96

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,609.96	支出总计	1,609.96

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：汕头市金平房屋管理所

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	1,609.96	1,063.66	546.30
[208]社会保障和就业支出	317.10	317.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	317.10	317.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	252.60	252.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	0.00
[210]卫生健康支出	45.86	45.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.86	45.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.86	45.86	0.00
[212]城乡社区支出	1,146.47	652.61	493.86
[21201]城乡社区管理事务	1,146.47	652.61	493.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,146.47	652.61	493.86
[221]住房保障支出	100.53	48.09	52.44
[22101]保障性安居工程支出	52.44	0.00	52.44
[2210106]公共租赁住房	52.44	0.00	52.44
[22102]住房改革支出	48.09	48.09	0.00
[2210201]住房公积金	48.09	48.09	0.00

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：汕头市金平房屋管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,063.66
[301]工资福利支出	757.95
[30101]基本工资	270.40
[30102]津贴补贴	112.99
[30103]奖金	186.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.50
[30109]职业年金缴费	32.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.67
[30113]住房公积金	48.09
[302]商品和服务支出	50.92
[30209]物业管理费	18.30
[30231]公务用车运行维护费	1.35
[30299]其他商品和服务支出	31.27
[303]对个人和家庭的补助	254.79
[30302]退休费	0.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平房屋管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	546.30
[301]工资福利支出	298.86
[30199]其他工资福利支出	298.86
[302]商品和服务支出	247.44
[30209]物业管理费	55.00
[30213]维修（护）费	129.44
[30299]其他商品和服务支出	63.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平房屋管理所

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	1.35	1.35	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	1.35	1.35	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	1.35	1.35	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：汕头市金平房屋管理所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平房屋管理所

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：汕头市金平房屋管理所

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		
合计	1,063.66	1,063.66	1,063.66	0.00	0.00	0.00
汕头市金平房屋管理所	1,063.66	1,063.66	1,063.66	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	101.40	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	151.20	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	270.40	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	112.99	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	109.58	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00

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		
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	48.09	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平房屋管理所

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	546.30	546.30	546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平房屋管理所	546.30	546.30	546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位运转经费	338.86	338.86	338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我所日常收租、三证减免租金审核、房屋质量报修维修跟踪、续租申请审核、房屋违规使用查处等大量工作正常运作。
保障性住房后续物业管理费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保小区物业服务质量，环境卫生安全等方面得到落实，确保小区电梯能够正常运作，使住户能够安全乘坐电梯，保证人身安全。同时也可以及时应对不可预见的情况发生。
排危抢险及专项危房整治费用	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	危房维修及原形修复，危险房屋临时扶堵、抢险，突发事件的应急抢险救灾，台风雨季房屋突发事件治理，封存危房治理，确保创文房屋治理及日常抢险物资设备的维修保养，以及保障2024年度抢险队经费。
排危解除生产安全隐患及整改规范档案管理	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修缮办公楼，消除安全隐患，改善办公环境，并做好整改规范公房档案管理工作。
北郊周转房管养及创文强管整治费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强周转房管理，使日常管理得以正常运作。改善环境卫生，使周转房环境符合创文提质要求，保障周转房住户的健康安全。
第二人民医院住院综合大楼（应急大楼）项目市直管公房腾退补偿资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从建设区域医疗中心的大局出发，进一步统一思想、密切配合、攻坚克难，全力支持市第二人民医院改扩建工作。
公房及侨房维护费	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保证辖区内公房、代管侨房日常管理工作，日常不断进行养护维修老旧、破损楼房，保证房屋的安全使用。

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1,609.96万元，比上年减少392.40万元，下降19.60%，主要原因是项目支出金额减少；支出预算1,609.96万元，比上年减少392.40万元，下降19.60%，主要原因是项目支出金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.35万元，比上年减少0.15万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，节省经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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1.35万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费1.35万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，节省经费开支；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排142.44万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算87.44万元，服务类采购预算55.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,348.71万元，分布构成情况为：房屋4,785.33平方米，车辆2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0.00万元，主要是无新增等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。