

2024 年
沂南县住房保障中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)参与指导全县住房建设、城市房地产综合开发建设、城市规划区内住房建设规划编制、住宅用地供应计划编制工作,并承担实施的服务保障工作。

(二)参与拟订全县房地产行业发展规划、产业政策、综合开发、经营管理相关政策、制度和规范性文件,并承担组织实施的技术支撑和服务保障工作。承担房地产经营开发、开发企业资质和行业管理的服务保障工作。参与拟订老旧小区改造政策,并承担组织实施的服务保障工作。

(三)参与拟订房地产市场监管政策、房产销售市场管理、稳定住房价格措施并承担组织实施的服务保障工作。承担加快推进房地产市场供给侧结构性改革的技术支撑和服务保障工作。承担商品房预售资金归集、管理和使用以及新建商品房销售合同网签备案、中介等销售市场服务工作。承担房屋面积测绘成果审核、利用工作。

(四)参与拟订物业规范性文件、相关政策、年度计划并承担指导实施的服务保障工作。承担住宅专项维修资金缴存、管理和使用的服务保障工作。承担城市规划区内的住房物业维修资金的归集、管理和使用监督的技术支撑和服务保障工作。承担白蚁防治工作。

(五)承担城市住宅小区综合验收备案管理技术支撑和服务保障工作。承担商品房销售、物业管理等相关投诉的受理和办理工作。承担保障房信息系统的应用、管理工作。

(六)承担城市规划区内房地产经营开发权证核发、房地产开发项目转让备案、开发合同和开发项目手册管理的技术支

撑和服务保障工作。承担房地产开发项目建设条件意见书制度实施管理的技术支撑和服务保障工作。

(七) 承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

(八) 承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

二、机构设置情况

本单位为沂南县住房和城乡建设局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 主任办公室

(二) 副主任办公室

(三) 办公室

(四) 财务科

(五) 市场科

(六) 保障科

(七) 档案科

(八) 物业科

(九) 开发科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县住房保障中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,211.40 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,211.40 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 69.43 |
| 五、其他收入 | 203.75 | 八、卫生健康支出 | 18.19 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 1,332.53 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,415.15 | 本年支出合计 | 1,420.15 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | 5.00 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,420.15 | 支出总计 | 1,420.15 |

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县住房保障中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入（不 含教育 收费） | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性基 金预算收 入 | 国有资本 经营预算 收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,420.15 | 1,211.40 | 1,211.40 | | | | | 203.75 | | | | | 5.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.43 | 69.43 | 69.43 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 69.43 | 69.43 | 69.43 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,332.53 | 1,123.78 | 1,123.78 | | | | | 203.75 | | | | | 5.00 |
| | 01 | | 保障性安居工程支出 | 878.75 | 676.00 | 676.00 | | | | | 202.75 | | | | | |
| | | 07 | 保障性住房租金补贴 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| | | 08 | 老旧小区改造 | 876.75 | 674.00 | 674.00 | | | | | 202.75 | | | | | |
| | | 02 | 住房改革支出 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 城乡社区住宅 | 412.54 | 406.54 | 406.54 | | | | | 1.00 | | | | | 5.00 |
| | | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 412.54 | 406.54 | 406.54 | | | | | 1.00 | | | | | 5.00 |

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县住房保障中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,420.15 | 504.04 | 916.11 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.43 | 69.43 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 69.43 | 69.43 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 22.53 | 22.53 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.90 | 46.90 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.19 | 18.19 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.19 | 18.19 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.19 | 18.19 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,332.53 | 416.42 | 916.11 | |
| | 01 | | 保障性安居工程支出 | 878.75 | | 878.75 | |
| | | 07 | 保障性住房租金补贴 | 2.00 | | 2.00 | |
| | | 08 | 老旧小区改造 | 876.75 | | 876.75 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 41.24 | 41.24 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 41.24 | 41.24 | | |
| | 03 | | 城乡社区住宅 | 412.54 | 375.18 | 37.36 | |
| | | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 412.54 | 375.18 | 37.36 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县住房保障中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,211.40 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 69.43 | 69.43 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 18.19 | 18.19 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 1,128.78 | 1,128.78 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,211.40 | 本 年 支 出 合 计 | 1,216.40 | 1,216.40 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 5.00 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,216.40 | 支 出 总 计 | 1,216.40 | 1,216.40 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县住房保障中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 1,216.40 | 504.04 | 483.80 | 20.24 | 712.36 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.43 | 69.43 | 69.43 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 69.43 | 69.43 | 69.43 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,128.78 | 416.42 | 396.18 | 20.24 | 712.36 |
| | 01 | | 保障性安居工程支出 | 676.00 | | | | 676.00 |
| | | 07 | 保障性住房租金补贴 | 2.00 | | | | 2.00 |
| | | 08 | 老旧小区改造 | 674.00 | | | | 674.00 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | | |
| | 03 | | 城乡社区住宅 | 411.54 | 375.18 | 354.94 | 20.24 | 36.36 |
| | | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 411.54 | 375.18 | 354.94 | 20.24 | 36.36 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县住房保障中心

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 504.04 | 483.80 | 20.24 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 461.27 | 461.27 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 142.53 | 142.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 197.04 | 197.04 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.88 | 11.88 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.90 | 46.90 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.19 | 18.19 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.49 | 3.49 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.24 | 41.24 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 20.24 | | 20.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.13 | | 11.13 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.87 | | 5.87 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.94 | | 2.94 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 22.53 | 22.53 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 22.53 | 22.53 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县住房保障中心

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 2024 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县住房保障中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县住房保障中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 沂南县住房保障中心

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|--|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 504.04 | 504.04 | 504.04 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 461.27 | 461.27 | 461.27 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 142.53 | 142.53 | 142.53 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 197.04 | 197.04 | 197.04 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县住房保障中心

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|--------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 916.11 | 707.36 | 707.36 | | | | 203.75 | | 5.00 |
| 劳务派遣人员经费 | 特定目标类 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | | | | | | |
| 运转经费 | 特定目标类 | 5.00 | | | | | | | | 5.00 |
| 公租房租赁补贴及日常维护 | 特定目标类 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 老旧小区改造 | 特定目标类 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | | |
| 物业专班工作经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2024 年老旧小区改造（临财综指【2023】14 号） | 特定目标类 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | | | | | | |
| 2024 年公租房补贴 | 特定目标类 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 老旧小区改造质保金、退公租房押金 | 特定目标类 | 203.75 | | | | | | 203.75 | | |

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县住房保障中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|------------|---------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| | 03 | | 城乡社区住宅 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | |

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,420.15 万元，其中：一般公共预算收入 1,211.40 万元，其他收入 203.75 万元，上年结转 5.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,420.15 万元，其中：基本支出 504.04 万元，项目支出 916.11 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,420.15 万元，较上年预算增加 828.54 万元，其中：

1. 收入预算增加 828.54 万元，其中：一般公共预算收入增加 619.79 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 203.75 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 5.00 万元。

2. 支出预算增加 828.54 万元，其中：基本支出增加 12.53 万元，项目支出增加 816.01 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024 年老旧小区改造支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂南县住房保障中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 20.24 万元。较 2023 年预算增加 0.88 万元，增长 4.55%。主要原因是：2023 年新招录职工一名，根据标准计算增加了经费。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县住房保障中心 2024 年项目支出全面实施绩效目

标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 916.11 万元，其中财政拨款 916.11 万元。拟对老旧小区改造等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 75.00 万元，其中财政拨款 75.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 2024年公租房补贴 | | | |
| 主管部门 | 沂南县住房和城乡建设局 | | | |
| 实施单位 | 沂南县住房保障中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 2万元 | |
| | 其中:财政拨款: | | 2万元 | |
| | 其他资金: | | 0万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 对符合条件的未分配到公租房的群众发放廉租补贴,解决住房困难情况。对已建成的公租房进行日常维修,保障公租房正常使用 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放率 | =100% |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 拨款及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公租房住户幸福感 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | 公租房住户居住条件 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 公租房住户满意程度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 项目名称 | 2024年老旧小区改造（临财综指【2023】14号） | | | |
| 主管部门 | 沂南县住房和城乡建设局 | | | |
| 实施单位 | 沂南县住房保障中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 599万元 | | |
| | 其中:财政拨款: | 599万元 | | |
| | 其他资金: | 0万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过对老旧小区的包括水、电、路面等在内的基础设施进行改造,改善居民生活环境 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数量 | =28个 |
| | | | 改造小区户数 | =2000户 |
| | | 质量指标 | 老旧小区改造合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 老旧小区改造及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 小区住户幸福感 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | 居民居住环境质量 | 显著改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 被服务改造小区住户满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|--------|
| 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | | |
| 主管部门 | 沂南县住房和城乡建设局 | | | |
| 实施单位 | 沂南县住房保障中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | | 19.3万元 |
| | 其中:财政拨款: | | | 19.3万元 |
| | 其他资金: | | | 0万元 |
| 年度总体 绩效目标 | 通过招聘劳务派遣人员,协助管理物业工作。改善居民的相关生活质量。提升居民满意度、幸福感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务小区覆盖率 | =100% |
| | | 质量指标 | 处理物业投诉办结率 | =100% |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 小区住户幸福感 | 显著提升 |
| | | | 物业和业主关系和谐度 | 显著改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务小区业主满意率 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------|-------|
| 项目名称 | 运转经费 | | | |
| 主管部门 | 沂南县住房和城乡建设局 | | | |
| 实施单位 | 沂南县住房保障中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | | 5万元 |
| | 其中:财政拨款: | | | 5万元 |
| | 其他资金: | | | 0万元 |
| 年度总体 绩效目标 | 通过补充办公经费,保障单位正常运转,做好各项工作,更好的服务社会 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务物业小区覆盖率 | =100% |
| | | 质量指标 | 工单一次办好率 | =100% |
| | | 时效指标 | 处理工单及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 小区住户幸福感 | 显著提升 |
| | | | 物业业主和谐度 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 被服务小区居民满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 项目名称 | 老旧小区改造质保金、退公租房押金 | | | |
| 主管部门 | 沂南县住房和城乡建设局 | | | |
| 实施单位 | 沂南县住房保障中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 203.75万元 | | |
| | 其中:财政拨款: | 203.75万元 | | |
| | 其他资金: | 0万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过对老旧小区的包括水、电、路面等在内的基础设施进行改造,改善居民生活环境 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数量 | =28个 |
| | | | 改造小区户数 | =2000户 |
| | | 质量指标 | 老旧小区改造合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 老旧小区改造及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 小区住户幸福感 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | 居民居住环境质量 | 显著改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 被服务改造小区住户满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------|-------|
| 项目名称 | | 物业专班工作经费 | | |
| 主管部门 | | 沂南县住房和城乡建设局 | | |
| 实施单位 | | 沂南县住房保障中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10万元 | |
| | | 其中:财政拨款: | 10万元 | |
| | | 其他资金: | 0万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过补充办公经费,保障物业专班正常运转,更好的为物业行业发展服务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务物业小区覆盖率 | =100% |
| | | 质量指标 | 工单一次办好率 | =100% |
| | | 时效指标 | 处理工单及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 小区住户幸福感 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | 居民居住环境质量 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 被服务小区居民满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------------|--|---------------|-----------|-------|
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | | 公租房租赁补贴及日常维护 | | |
| 主管部门 | | 沂南县住房和城乡建设局 | | |
| 实施单位 | | 沂南县住房保障中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 2万元 | |
| | | 其中:财政拨款: | 2万元 | |
| | | 其他资金: | 0万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 对符合条件的未分配到公租房的群众发放廉租补贴,解决住房困难情况。对已建成的公租房进行日常维修,保障公租房正常使用 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放率 | =100% |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 拨款及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公租房住户幸福感 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | 公租房住户居住条件 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 公租房住户满意程度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 项目名称 | | 老旧小区改造 | | |
| 主管部门 | | 沂南县住房和城乡建设局 | | |
| 实施单位 | | 沂南县住房保障中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 75万元 | |
| | | 其中:财政拨款: | 75万元 | |
| | | 其他资金: | 0万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过对老旧小区的包括水、电、路面等在内的基础设施进行改造,改善居民生活环境 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数量 | =28个 |
| | | | 改造小区户数 | =2000户 |
| | | 质量指标 | 老旧小区改造合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 老旧小区改造及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 小区住户幸福感 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | 居民居住环境质量 | 显著改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 被服务改造小区住户满意率 | ≥90% |

七、特殊事项说明

沂南县住房保障中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。