

2024 年度
南通市住房保障发展中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担申办直管公房的权属登记；直管公房产籍档案，直管公房的租赁管理；直管公房维修管理。负责优惠出售公有住房、直管公房转让、变更的初审和报批工作；改制单位剥离房产的接收和管理工作；直管公房住户中的廉租房租金补贴工作；利用重置资金做好公房开发工作。组织实施保障性商品房、廉租住房的建设；廉租住房、公共租屋的租赁管理；经济适用住房政策性补贴、廉租住房、保障性商品房及公共租屋的申请初审受理；住房保障对象的资格认定；低收入家庭等住房保障对象的调查审核、复查动态管理、日常维修、租金征收等管理工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、资产管理科、住房保障科、工程科、经营开发科和政策法规科。本单位无下属单位。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）心系群众，住房保障优质高效

发放公租房补贴 662 户，完成省住建厅下达任务的 103.12%。全年公租房补贴新申请 52 户；累计审核发放租赁补贴（含租金补助）2202 笔 407.65 万元；组织了新一批 26 套公租房房源的实物配租工作；审批了 30 笔经济适用住房（限价房）上市补差；审批了 580 笔职工购房补贴；审批了 9 笔优惠售房。解决好弱势群体

的“急难愁盼”，为盲人诊所职工提供上门服务，为智力残疾的低保户解决实际困难等等，深受好评。

高效办成公租房申请“一件事”。于5月中旬顺利接入全国公租房信息系统，通过业务重梳、流程重塑、数字赋能，申请材料、审核时间压减50%以上，目前新增的公租房补贴对象通过该系统成功办理。可网上申请，借助大数据进行核验和审批，“网上办”“掌上办”正在惠及更多住房保障群众。

开展公租房违规转租转借等问题专项整治。根据省住建厅相关文件要求，我中心成立4个小组，从6月下旬开始，利用3个月时间，对有承租户的424套公租房进行了上门排查，对发现的问题及时予以整治，确保公租房资源公平善用。

（二）全力以赴，公房管理规范细致

做好公房租金收取工作。规范租金台账，优化出租流程，提升收租效率，全年收取租金1159.45万元，完成市财政局下达任务的115.95%。对陈欠租金开展清理，全年发放律师函4份，已追回陈欠租金约10.4万元，追缴率64%。

做优公房修缮服务工作。全年共开展小零修服务823件，经现场考核、电话回访，服务及时率达到99%以上，满意率达98%以上，群众多次送锦旗。及时组织解危修缮，今年共完成城港新村47号北平房、望仙桥20号等中修以上项目14处，确保租户使用安全。对22套腾退的公租房进行修缮整理，用于分配给新的住房困难对象。

开展国有资产清查工作。面对房产数量多、工作量大，管理

口径存在差异等实际困难，我中心成立专班集中攻坚，本着“先易后难、重点先行”的思路边清边盘。努力克服租金下行、空置率增长等不利因素，对 45 处市场类空置房“一房一策”盘点分析，拟通过消除安全隐患、加大招租力度等方式实现资产盘活。

配合做好公房腾迁工作。积极服务“点亮寺西”历史文化街区保护工程，做好西南营 34 号、文峰楼 103 室两处公房腾迁、实物安置及结算等工作。完成市政府紧急交办事项，于 1.5 天内完成城区某待出让地块所涉公房产权注销工作。

提升公房管理数字化水平。引入 VR 全景数字图像技术，能真实立体还原房屋现场，目前已在房屋资产交接、公房修缮前后比对等场景中创新运用。下一步，将进一步拓展应用场景，对拍摄步骤、图像存储、档案管理等进行规范，逐步实现应用体系化。

（三）踏实努力，安全管理常抓不懈

举办“平安住保、你我共建”系列讲座。分管领导和业务骨干轮流当老师，通过组织文件学习、剖析典型案例等形式，强化全员安全意识、底线思维。

开展消防安全大排查。自 2024 年 2 月 27 日起，组建 4 个组，开展“拉网式”消防安全隐患排查，对 2263 处公房做到检查全覆盖。重点关注老旧、平房、文保建筑等安全风险高的公房，强化对空置房的管理。检查中发放了《消防安全提醒函》等宣传材料，对于发现的安全隐患，责任到人，及时消除。

消除在管小区电瓶车充电安全隐患。“五一职工苑”1 号楼 1 楼“架空层”存在安全隐患，我中心多次联合属地街道勘察现场，

在小区建设了集中充电车棚，既消除了安全隐患，又方便了小区居民室外电瓶车充电，受到好评。

持续做好恶劣天气应急管控。针对大雪、暴雨、台风等极端恶劣天气，加强物资配备，训练抢修队伍，适时启动应急预案，落实领导带班和报修点 24 小时值班制度。恶劣天气期间实施房屋应急抢修等 80 余件，全年未发生安全生产责任事故。

（四）强基固本，党建引领推动发展

深化政治建设，增强党建引领。以主题党日、“三会一课”为载体，重点开展党纪学习教育，通过集中学习、个人自学、专题辅导等方式逐字逐句学习《条例》原文，多层次地推进党的创新理论学习，全年共开展学习教育 58 次。

强化作风建设，提升工作质效。深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，深入学习领悟市持续深化“机关作风建设年”“营商环境提升年”动员大会精神，全体干部职工立足本职、务实工作，各项工作“提质增效”。

抓好制度建设，促进规范管理。严格执行“三重一大”“第一议题”等规范制度。结合“5•10 思廉日”“9•10 廉政算账月”等抓好廉政教育。组织参观廉政教育基地，开展廉政风险排查，增强了全体干部职工廉政风险意识和责任意识。聚焦内部管理，于 2024 年 3 月份出台了 11 项经济活动内控制度。市财政局 4 月份对我中心开展的财政全面综合检查中，给予了“总体情况良好”评价。

第二部分
南通市住房保障发展中心
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,360.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	42.29	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	1,403.17
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,403.17	本年支出合计	1,403.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.97	年末结转和结余	44.97
总计	1,448.15	总计	1,448.15

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		1,403.17	1,360.88			42.29			
221	住房保障支出	1,403.17	1,360.88			42.29			
22102	住房改革支出	282.25	282.25						
2210201	住房公积金	126.00	126.00						
2210202	提租补贴	156.25	156.25						
22103	城乡社区住宅	1,120.92	1,078.63			42.29			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,120.92	1,078.63			42.29			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,403.17	1,020.87	382.30			
221	住房保障支出	1,403.17	1,020.87	382.30			
22102	住房改革支出	282.25	282.25				
2210201	住房公积金	126.00	126.00				
2210202	提租补贴	156.25	156.25				
22103	城乡社区住宅	1,120.92	738.61	382.30			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,120.92	738.61	382.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	1,360.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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				
		九、卫生健康支出				
		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	1,360.88	1,360.88		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,360.88	本年支出合计	1,360.88	1,360.88		
年初财政拨款结转和结余	44.97	年末财政拨款结转和结余	44.97	44.97		
一、一般公共预算财政拨款	44.97					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,405.86	总计	1,405.86	1,405.86		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,360.88	978.58	382.30
221	住房保障支出	1,360.88	978.58	382.30
22102	住房改革支出	282.25	282.25	
2210201	住房公积金	126.00	126.00	
2210202	提租补贴	156.25	156.25	
22103	城乡社区住宅	1,078.63	696.32	382.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,078.63	696.32	382.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		978.58	914.54	64.04
301	工资福利支出	835.72	835.72	
30101	基本工资	139.66	139.66	
30102	津贴补贴	224.78	224.78	
30103	奖金	103.50	103.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	71.50	71.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.46	47.46	
30109	职业年金缴费	23.73	23.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	26.67	
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	14.83	
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
30113	住房公积金	126.00	126.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.80	52.80	
302	商品和服务支出	64.04		64.04
30201	办公费	11.83		11.83
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	5.10		5.10
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	0.85		0.85
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.37		0.37
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	1.50		1.50
30228	工会经费	11.49		11.49
30229	福利费	18.92		18.92
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
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	11.18		11.18
303	对个人和家庭的补助	78.81	78.81	
30301	离休费			
30302	退休费	45.17	45.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.13	5.13	
30305	生活补助	5.11	5.11	
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	23.40	23.40	
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			
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			
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			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,360.88	978.58	382.30
221	住房保障支出	1,360.88	978.58	382.30
22102	住房改革支出	282.25	282.25	
2210201	住房公积金	126.00	126.00	
2210202	提租补贴	156.25	156.25	
22103	城乡社区住宅	1,078.63	696.32	382.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,078.63	696.32	382.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		978.58	914.54	64.04
301	工资福利支出	835.72	835.72	
30101	基本工资	139.66	139.66	
30102	津贴补贴	224.78	224.78	
30103	奖金	103.50	103.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	71.50	71.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.46	47.46	
30109	职业年金缴费	23.73	23.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	26.67	
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	14.83	
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
30113	住房公积金	126.00	126.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.80	52.80	
302	商品和服务支出	64.04		64.04
30201	办公费	11.83		11.83
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	5.10		5.10
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	0.85		0.85
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.37		0.37

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	1. 50		1. 50
30228	工会经费	11. 49		11. 49
30229	福利费	18. 92		18. 92
30231	公务用车运行维护费	1. 80		1. 80
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	11. 18		11. 18
303	对个人和家庭的补助	78. 81	78. 81	
30301	离休费			
30302	退休费	45. 17	45. 17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5. 13	5. 13	
30305	生活补助	5. 11	5. 11	
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	23. 40	23. 40	
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			
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			
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			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
2.54	0.00	2.50	0.00	2.50	0.04	0.00	0.48	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.37

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	1.00
国内公务接待批次(个)	0.00	国内公务接待人次(人)	0.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	0.00	参加会议人次(人)	0.00
组织培训次数(个)	2.00	参加培训人次(人)	30.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	
307	债务利息及费用支出	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市住房保障发展中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	92.49
（一）政府采购货物支出	1.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	91.49
二、政府采购授予中小企业合同金额	92.49
其中：授予小微企业合同金额	92.49

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 1,448.15 万元。与上年相比，收、支总计各增加 19.12 万元，增长 1.34%。其中：

（一）收入决算总计 1,448.15 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,403.17 万元。与上年相比，增加 19.11 万元，增长 1.38%，变动原因：（1）由于办公场所中央空调老化严重，中心于 2024 年通过政府采购程序启动了中央空调改造项目，该项目采用分期付款方式分三年支付，2024 年完成首笔款项支付；（2）严格执行“过紧日子”要求压紧项目支出，但与直管公房租金收入相关的税费成本支出有所增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 44.97 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,448.15 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,403.17 万元。与上年相比，增加 19.11 万元，增长 1.38%，变动原因：（1）由于办公场所中央空调老化严重，中心于 2024 年通过政府采购程序启动了中央空调改造项目，该项目采用分期付款方式分三年支付，2024 年完成首笔款项支付；（2）严格执行“过紧日子”要求压紧项目支出，但与直管公房租金收入相关的税费成本支出有所增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 44.97 万元。结转和结余事项：以前年度结转的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

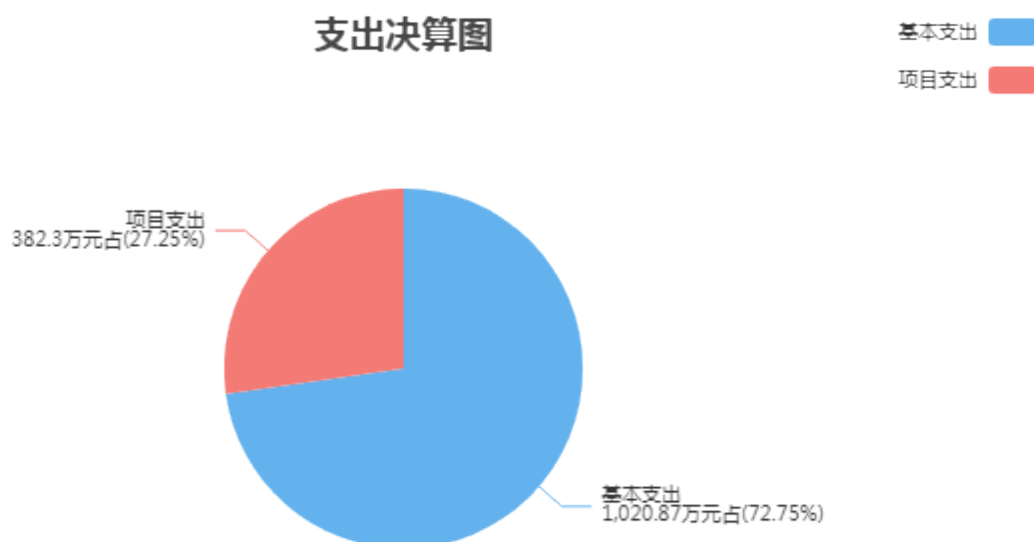
2024 年度本年收入决算合计 1,403.17 万元，其中：财政拨款收入 1,360.88 万元，占 96.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）42.29 万元，占 3.01%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,403.17 万元，其中：基本

支出 1,020.87 万元，占 72.75%；项目支出 382.3 万元，占 27.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,405.86 万元。与上年相比，收、支总计各增加 22.47 万元，增长 1.62%，变动原因：1、由于办公场所中央空调老化严重，中心于 2024 年通过政府采购程序启动了中央空调改造项目，该项目采用分期付款方式分三年支付，2024 年完成首笔款项支付；2、严格执行“过紧日子”要求压紧项目支出，但与直管公房租金收入相关的税费成本支出有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预

算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 1,360.88 万元，占本年支出合计的 96.99%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,388.36 万元相比，完成年初预算的 98.02%。其中：

（一）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 124.56 万元，支出决算 126 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年 7 月份按照相关政策规定对人员公积金的缴存基数进行了调整，实际支出数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 167.68 万元，支出决算 156.25 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年单位存在工作人员调出和退休情况，实际支出数减少。

3. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算 1,096.12 万元，支出决算 1,078.63 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数的差异原因：与直管公房租金收入相关的实际税费支出略低于年初预算数，其他各项支出决算数与年初预算数基本持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 978.58 万元，其中：

（一）人员经费 914.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.04 万元。主要包括：办公费、咨询费、电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,360.88 万元。与上年相比，增加 22.46 万元，增长 1.68%，变动原因：1、由于办公场所中央空调老化严重，中心于 2024 年通过政府采购程序启动了中央空调改造项目，该项目采用分期付款方式分三年支付，2024 年完成首笔款项支付；2、严格执行“过紧日子”要求压紧项目支出，但与直管公房租金收入相关的税费成本支出有所增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 978.58 万元，其中：

（一）人员经费 914.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.04 万元。主要包括：办公费、咨询费、电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.8 万元（其中：一般公共预算支出 1.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.39 万元，变动原因：为保障公务用车的出行并提高资金支付效率，单位根据年度预算，公务用车燃油费支出采用了集中预充油卡的支付方式，该年度油卡的充值金额较上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.54 万元（其中：一般公共预算支出 2.54 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：公车使用过程中加强车辆日常保养等运行维护管理，通过节能驾驶、集中采购等措施，有效控制运行成本，实现了预算节约；坚持非

必要不招待原则，将招待费支出降至最低。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.8 万元（其中：一般公共预算支出 1.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 72%，决算数与预算数的差异原因：公车使用过程中坚持勤俭节约原则，加强车辆日常保养等运行维护管理，通过节能驾驶、集中采购等措施，有效控制运行成本，实现了预算节约。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.8 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：严格“过紧日子”要求，规范日常接待工作，坚持非必要不招待原则，将招待费支出降至最低。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 0.48 万元（其中：一般公共预算支出 0.48 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.37 万元（其中：一般公共预算支出 0.37 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 77.08%，决算数

与预算数的差异原因：减少不必要的培训项目，确需培训的，在不突破预算控制数的前提下，规范培训行为，降低培训费用。2024 年度全年组织培训 2 个，组织培训 30 人次，开支内容：直管公房消防安全培训及人员继续教育培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 92.49 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.49 万元。政府采购授予中小企业合同金额 92.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 92.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副

部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 8 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 340.98 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 1,384.06 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。