

仅供内部审核

仅供内部审核

天津市西青区住房和建设服务中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年度单位预算情况说明.....	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	6
第四部分 2024年单位预算报表.....	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

为人民群众提供住房和建设服务。承担全区建筑市场、房地产市场监督管理的相关事务性工作；承担建设工程招标管理服务；承担保障性住房建设和廉租住房、经济租赁房、公共租赁住房管理相关事务性工作；承担房屋维修资金管理使用、国有土地上房屋征收与补偿等相关事务性工作；承担全区物业行业监督管理、数据统计分析、诚信体系建设等相关事务性工作；承担历史风貌建筑保护工作；承担住房建设领域新技术、新材料、新设备、新工艺的推广应用，负责绿色建筑、装配式建筑、建筑节能等相关工作。

### 二、机构设置情况

天津市西青区住房和建设服务中心部门内设 8个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区住房和建设服务中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区住房和建设服务中心

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区住房和建设服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,924.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余10,674.22万元；支出包括：教育支出1.76万元、社会保障和就业支出186.43万元、住房保障支出10,674.22万元、城乡社区支出1,652.1万元、卫生健康支出84.26万元。天津市西青区住房和建设服务中心单位2024年收支总预算12,598.77万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区住房和建设服务中心单位2024年部门预算收入12,598.77万元，与上年预算相比减少3,012.21万元，主要原因是公用经费标准降低，项目预算减少其中：上年结转结余10,674.22万元，占84.72%；一般公共预算1,924.55万元，占15.28%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入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、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区住房和建设服务中心单位2024年支出预算12,598.77万元，与上年预算相比减少3,012.21万元，主要原因是公用经费标准降低，项目预算减少其中：基本支出1,899.55万元，占15.08%；项目支出10,699.22万元，占84.92%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区住房和建设服务中心单位2024年财政拨款收入预算12,598.77万元，与上年预算相比减少3,012.21万元，主要原因是公用经费标准降低，项目预算减少收入包括：一般公共预算拨款收入1,924.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余10,674.22万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算12,598.77万元，与上年预算相比减少3,012.21万元，主要原因是公用经

费标准降低，项目预算减少支出包括：教育支出1.76万元；社会保障和就业支出186.43万元；卫生健康支出84.26万元；城乡社区支出1,652.1万元；住房保障支出10,674.22万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况

天津市西青区住房和城乡建设服务中心单位2024年一般公共预算支出12,598.77万元(上年15,610.98万元)，与上年预算相比减少3,012.21万元，主要原因是公用经费标准降低，项目预算减少

### （二）具体情况

1、“教育支出（类）”1.76万元，与上年预算相比减少1.12万元，主要原因是2024年公用经费相关标准降低

其中：

“进修及培训（款）”1.76万元，包括：“培训支出（项）”1.76万元，主要用于本单位职工培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”186.43万元，与上年预算相比减少1.05万元，主要原因是在职员工退休

其中：

“行政事业单位养老支出（款）”186.43万元，包括：“事业单位离退休（项）”11.6万元，主要用于退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”116.55万元，主要用于本单位职工养老保险费用支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”58.27万元，主要用于本单位职工职业年金费用支出。

3、“卫生健康支出（类）”84.26万元，与上年预算相比减少0.79万元，主要原因是在职员工退休

其中：

“行政事业单位医疗（款）”84.26万元，包括：“事业单位医疗（项）”76.48万元，主要用于本单位职工医疗保障支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”7.77万元，主要用于本单位职工及退休人员医疗保障支出。

4、“城乡社区支出（类）”1,652.1万元，与上年预算相比减少253.59万元，主要原因是公用经费标准降低

其中：

“城乡社区公共设施（款）”10万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”10万元，主要用于西青区国有土地既有建筑安全监管项

目。

“其他城乡社区支出（款）”1,642.1万元，包括：“其他城乡社区支出（项）”1,642.1万元，主要用于本单位日常经费基本支出。

5、“住房保障支出（类）”10,674.22万元，与上年预算相比减少2,695.36万元，主要原因是该项目部分经费于2023年使用，故结转较上年减少

其中：

“保障性安居工程支出（款）”10,674.22万元，包括：“住房租赁市场发展（项）”10,674.22万元，主要用于完成年度筹集、建设中央财政支持保障性安居工程补助资金用于租赁住房保障区域任务。提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区住房和建设服务中心单位2024年一般公共预算基本支出1,899.55万元，与上年预算相比减少144.15万元，主要原因是公用经费标准降低其中：

人员经费1,720.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费179.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2023年预算相比增加1.00万元，主要原因是安排公务接待费1万元

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是住建中心未安排相关“三公”经费支出。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是住建中心未安排相关“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是住建中心未安排相关“三公”经费支出。

(三)、2024年公务接待费预算1万元，与2023年预算相比增加1万元，主要原因是安排公务接待情况使用。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区住房和建设服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区住房和建设服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

### (二) 政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算117.2万元，其中：政府采购货物支出11.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.63万元。主要项目是：购买本单位物业服务及食堂服务。

### (三) 国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0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0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### (四) 预算绩效情况说明。

天津市西青区住房和建设服务中心单位2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额10699.22万元。

### 第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、**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。

三、**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。

四、**机关运行经费**:是指各部门的公用经费,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。



仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 2024年单位预算报表

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区住房和建设服务中心

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	1,924.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1.76
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	186.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	84.26
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	1,652.10
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10,674.22
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,924.55	本年支出合计	12,598.77
上年结转结余	10,674.22	年终结转结余	
收入总计	12,598.77	支出总计	12,598.77

## 二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区住房和建设服务中心

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,924.55	1,924.55									10,674.22	10,674.22				
325	天津市西青区住房和建设委员会	1,924.55	1,924.55									10,674.22	10,674.22				
325201	天津市西青区住房和建设服务中心	1,924.55	1,924.55									10,674.22	10,674.22				

## 三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区住房和建设服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数					
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
合计		12,598.77	1,899.55	10,699.22			
205	教育支出	1.76	1.76				
20508	进修及培训	1.76	1.76				
2050803	培训支出	1.76	1.76				
208	社会保障和就业支出	186.43	186.43				
20805	行政事业单位养老支出	186.43	186.43				
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.55	116.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27				
210	卫生健康支出	84.26	84.26				
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26				
2101102	事业单位医疗	76.48	76.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77				
212	城乡社区支出	1,652.10	1,627.10	25.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	1,642.10	1,627.10	15.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,642.10	1,627.10	15.00			
221	住房保障支出	10,674.22		10,674.22			
22101	保障性安居工程支出	10,674.22		10,674.22			
2210109	住房租赁市场发展	10,674.22		10,674.22			

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区住房和建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,924.55	一、本年支出	12,598.77
(1) 一般公共预算拨款	1,924.55	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1.76
二、上年财政结转结余	10,674.22	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	10,674.22	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	186.43
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	84.26
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1,652.10
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	10,674.22
		(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	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	12,598.77	支出总计	12,598.77

## 五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区住房和建设服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		12,598.77	1,899.55	1,720.38	179.16	10,699.22
205	教育支出	1.76	1.76		1.76	
20508	进修及培训	1.76	1.76		1.76	
2050803	培训支出	1.76	1.76		1.76	
208	社会保障和就业支出	186.43	186.43	186.42		
20805	行政事业单位养老支出	186.43	186.43	186.42		
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	11.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.55	116.55	116.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27	58.27		
210	卫生健康支出	84.26	84.26	84.25		
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	84.25		
2101102	事业单位医疗	76.48	76.48	76.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77	7.77		
212	城乡社区支出	1,652.10	1,627.10	1,449.71	177.40	25.00
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00				10.00
21299	其他城乡社区支出	1,642.10	1,627.10	1,449.71	177.40	15.00
2129999	其他城乡社区支出	1,642.10	1,627.10	1,449.71	177.40	15.00
221	住房保障支出	10,674.22				10,674.22
22101	保障性安居工程支出	10,674.22				10,674.22
2210109	住房租赁市场发展	10,674.22				10,674.22

## 六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区住房和建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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
合计		1,899.55	1,720.39	179.16
301	工资福利支出	1,699.35	1699.35	
30101	基本工资	292.11	292.11	
30102	津贴补贴	160.86	160.86	
30107	绩效工资	444.71	444.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.55	116.55	
30109	职业年金缴费	58.27	58.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.48	76.48	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	公积金	409.03	409.03	
30114	医疗费	5.73	5.73	
30199	其他工资福利支出	130.50	130.50	
302	商品和服务支出	174.59		174.59
30201	办公费	19.41		19.41
30205	水费	1.31		1.31
30206	电费	3.92		3.92
30207	邮电费	1.53		1.53
30208	取暖费	2.74		2.74
30209	物业管理费	50.12		50.12
30211	差旅费	10.23		10.23
30213	维修(护)费	4.57		4.57
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.20		21.20
30229	福利费	11.30		11.30
30299	其他商品和服务支出	45.51		45.51
303	对个人和家庭的补助	21.03	21.03	
30302	退休费	11.60	11.60	
30307	医疗费补助	2.04	2.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.39	7.39	
310	资本性支出	4.57		4.57
31002	办公设备购置	4.57		4.57

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区住房和建设服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.00				1.00



八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区住房和建设服务中心

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
合计				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区住房和建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资金经营预算支出表为空表

## 十、项目支出表

单位名称：天津市西青区住房和建设服务中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024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		
		合计	10,699.22	25.00			10,674.22				
特定目标类	2022年中央财政支持住房租赁市场发展试点资金	天津市西青区住房和建设服务中心	9172.00				9172.00				
特定目标类	西青区国有土地既有建筑安全监管	天津市西青区住房和建设服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	中央财政支持住房租赁市场发展试点第四批资金(直达资金)	天津市西青区住房和建设服务中心	1502.22				1502.22				
其他运转类	住建中心基本运转经费	天津市西青区住房和建设服务中心	15.00	15.00							

十一、关于空表的说明

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表