

2023 年  
开平市公房管理中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 开平市公房管理中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开平市公房管理中心概况

## 一、主要职责

市公房管理中心主要任务为：贯彻执行和宣传国家、省江门市、开平市直管公房使用管理工作的方针、政策和法规；负责所管辖公房的出租、安全检查和修缮养护等工作；完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

本部门未设置部门机构。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市公房管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1259.03	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	321.53
		九、卫生健康支出	33.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	673.04

## 收支总体情况表

单位名称：开平市公房管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	242.84
		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	1271.03	本年支出合计	1271.03

## 收支总体情况表

单位名称：开平市公房管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1271.03	支出总计	1271.03

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：开平市公房管理中心

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			
221	住房保障支出	242.84	12	0.00	0.00	0.00	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	33.56	12	0.00	0.00	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	12	12	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	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	154.6	0.00	0.00	0.00	0.00	154.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	154.6	0.00	0.00	0.00	0.00	154.6	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：开平市公房管理中心

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	1271.03	982.87	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.53	321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.11	312.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.50	207.50	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	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市公房管理中心

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							
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	673.04	573.04	100	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	673.04	573.04	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	573.040	573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.84	54.68	<b>188.16</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市公房管理中心

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							
22103	城乡社区住宅	154.6	0.00	154.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支 出	154.6	0.00	154.6	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：开平市公房管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市公房管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	0.00	本年支出合计	0.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

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：开平市公房管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 开平市公房管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表无数据

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市公房管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市公房管理中心

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：本表无数据

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市公房管理中心

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：本表无数据

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市公房管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	288.16
[302]商品和服务支出	160.16
[30227]委托业务费	38.6
[30299]其他商品和服务支出	21.56
[30240]税金及附加费用	100
[303]对个人和家庭的补助	12
[30399]其他对个人和家庭的补助	12
[310]资本性支出	116
[31006]大型修缮	116

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市公房管理中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	982.87	0.00	0.00	0.00	0.00	982.87	0.00
人员经费	919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	919.76	0.00
公用经费	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11	0.00

注：无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市公房管理中心

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	288.16	12	12	0.00	0.00	276.16	0.00	
房产出租租金 税金及附加费	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	项目用于公房中心的经营收入（主要是房租）需缴纳的城建税、教育附加税、地方教育费、印花税、房产税、土地使用税、企业所得税等，使得公房中心完成依法纳税的义务，及时足额按照规定缴纳 7 种税金。
公房中心房屋 建设、维修和物 业管理项目	154.6	0.00	0.00	0.00	0.00	154.6	0.00	提高直管公房和保障性住房的完好率和利用率，充分发挥开平市公房管理中心的积极性、主动性，做到责任权利相统一，实现公房修缮工程质量、效益的全面优化；贯彻党中央和国家有关住房

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市公房管理中心

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			
								保障工作部署，统筹解决我市城镇低收入住房困难家庭和新就业职工、外来务工人员等新市民以及人才的住房需求问题，建立健全开平市城镇住房保障体系，规范和指导住房保障的筹建、管理和监督工作，明确住房保障“十四五”发展目标和主要任务，做好保障性住房维修工作。
公房中心专项 业务支出	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21.56	0.00	通过公共租赁住房管理和维修，有利于保障和改善民生，实现住有所居，构建社会主义和谐社会
城镇保障性安居工程补助资金（江财建	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年预计完成发放城镇住房保障家庭租赁补贴 39 户，带动社会投资保障性

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市公房管理中心

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			
[2021]42号)								安居工程，对既有的公共租赁住房进行维护升级，支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求，改善其居住条件。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,271.03万元,比上年减少573.37万元,下降31.1%,主要原因是在编职工调出,减少项目工程;支出预算1,271.03万元,比上年减少573.37万元,下降31.1%,主要原因是在编职工调出,减少项目工程)。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少35.5万元,下降100%,主要原因是上年已完成购置公务用车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费35.5万元,比上年减少35.5万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年减少35.5万元,下降100%,主要原因是上年已完成购置公务用车;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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。2023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0%，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

2023年本部门政府采购安排27万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额10719.40万元，分布构成情况为：房屋229743.82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7万元，主要是购置复印机、打印机、电脑、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
房产出租租金税金及附加费	100.00	项目用于公房中心的经营收入（主要是房租）需缴纳的城建税、教育附加税、地方教育费、印花税、房产税、土地使用税、企业所得税等，使得公房中心完成依法纳税的义务，及时足额按照规定缴纳7种税金。
公房中心房屋建设、维修和物业管理项目	154.60	提高直管公房和保障性住房的完好率和利用率，充分发挥开平市公房管理中心的积极性、主动性，做到责任权利相统一，实现公房修缮工程质量、效益的全面优化；贯彻党中央和国

		家有关住房保障工作部署，统筹解决我市城镇低收入住房困难家庭和新就业职工、外来务工人员等新市民以及人才的住房需求问题，建立健全开平市城镇住房保障体系，规范和指导住房保障的筹建、管理和监督工作，明确住房保障“十四五”发展目标和主要任务，做好保障性住房维修工作。
公房中心专项业务支出	21.56	通过公共租赁住房管理和维修，有利于保障和改善民生，实现住有所居，构建社会主义和谐社会
城镇保障性安居工程补助资金（江财建[2021]42号）	12.00	用于2023年预计完成发放城镇住房保障家庭租赁补贴39户，带动社会投资保障性安居工程，对既有的公共租赁住房进行维护升级，支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求，改善其居住条件。

注：无

## 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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。