

贵阳市住房保障中心
2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

(一) 部门主要职能：受市住房和城乡建设局委托，承担各区保障性住房申请家庭准入资格审查、核准、建档及年度复核等日常服务工作；承担保障性住房租赁、回购、储备等工作；指导各区、县（市）住房和城乡建设部门开展住房保障工作，负责对全市住房保障工作人员进行业务培训；负责市属房改单位职工增量补贴及存量补贴相关方面的服务工作；负责房改房《中华人民共和国不动产权证》《贵阳市房地产交易市场准入许可证》业务办理的服务工作。

(二) 部门机构设置：贵阳市住房保障中心为贵阳市住房和城乡建设局所属正科级事业单位，所需经费由财政全额补助。

贵阳市住房保障中心内设 11 个科室，具体为：办公室、劳资人事科、财务科、档案科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科、业务六科、业务七科。

(三) 预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为贵阳市住房保障中心本级预算。

(四) 部门人员构成：单位核定事业编制 32 人（含事业工勤编制 2 人）。事业全额补助实有人数 32 人，事业在职人数 29 人，事业退休人员 9 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1、探索建立长效管理制度。贵阳市先后制定了《贵阳市保障性住房运营管理暂行办法》《贵阳市公共租赁住房保障暂行办法》《贵阳市实施“安居工程”行动计划的指导意见》《贵阳市级统筹公租房租金减免暂行办法》等配套政策，初步建立完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障和供应体系。2、继续推进安居房（公租房）建设。加快推进公租房、安居房建设力度，确保按计划建成投用；加强配建公租房管理，建立完善管理台帐、完善相关管理制度；开发完成安居房信息系统，为下一步规范准入退出管理提供信息数据支持。3、加强便民利民服务。通过“一网通办”强化对各环节监管，进一步提高工作效率和服务能力。向符合住房保障条件的家庭进行住房保障政策宣传，提高群众知晓率。4、提升公租房小区管理服务能力。按照市委、市政府创建“三感”社区要求，加快完善项目配套公共和商业服务设施建设，指导公租房督促运营管理单位通过“大数据+公租房”打造智慧社区。5. 办理全市存量补贴兑现及房改相关业务。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 4427.56 万元，其中：本年收入 4427.56 万元。本年收入中：财政拨款收入 4427.56 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 4427.56 万元，其中：本年支

出 4427.56 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 115.92 万元、卫生健康支出 29.84 万元、住房保障支出 4281.80 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 3700.51 万元，减少 45.53%，主要原因是：本年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金项目预算还未安排。2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 3700.51 万元，减少 46%，主要原因是：本年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金项目预算还未安排。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 4427.56 万元，其中：本年收入 4427.56 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：社会保障和就业支出 115.92 万元、卫生健康支出 29.84 万元、住房保障支出 4281.80 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 4427.56 万元，社会保障和就业支出 115.92 万元、卫生健康支出 29.84 万元、住房保障支出 4281.80 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 4427.56 万元，比 2023 年预算减少 3700.51 万元，减少 45.53%，主要原因是：本年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金项目预算还未安排。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024年本单位一般公共预算支出总额4427.56万元，其中：基本支出550.51万元，项目支出3877.05万元。比2023年预算减少3700.51万元，减少45.53%，主要原因是：本年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金项目预算还未安排。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年本单位人员经费487.30万元，比2023年增加82.3万元，增加20.32%，增加原因是人员增加，所以人员经费增加。公用经费63.22万元，比2023年预算增加5.63万元，增长9.78%，主要原因是：本年新进人员，增加公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2023年本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年单位公务用车运行维护费7.73万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费7.73万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费7.73万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三

公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下

2024 年因公出国（境）费 0 万元，2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，比 2023 年预算减少 0.21 万元，主要原因是：预计无公务接待。

2024 年公务用车运行维护费 7.73 万元，比 2023 年预算减少 1.68 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。

2024 年公务用车购置费 0 万元，单位公务用车保有量 4 辆。与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 365.01 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 365.01 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 265.01 万元，增加 265.01%，主要原因是：根据工作安排，本年增加信息化项目相关采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2024 年本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报（贵阳市住房保障中心为贵阳市住房和城乡建设局所属二级单位）。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况：2024 年机构运行经费预算为 63.22 万元，其中：办公费 39.24 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.84 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 2 万元、维护费 1 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 3.02 万元、工会经费 6.74 万元、公务用车运行维护费 7.73 万元。其他商品服务支出 0.93 万元。2024 年机构运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 5.63 万元，增长 9.78%，主要原因是：本年新进人员，增加公用经费。

(二) 国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 567.39 万元（原值），分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 0 万元。

(三) 预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 3877.05 万元。

(四) 项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 4 个，一是公共租赁住房专项经费，金额 252.04 万元，主要用于劳务派遣人员费用及单位正常履职所需支出；二是贵阳市属离休干部增量补贴经费，金额 340 万元，主要用于贵阳市属离休干部增量补贴兑现；三是房改存量补贴兑现，金额 3000 万元，主要用于全市存量补贴兑现；四是住房保障管理信息系统经费，金额 285.01 万元，主要用于住房保障管理信息系统。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机构运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 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）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

11. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

五、2024年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市住房保障中心 编制

2024 年3月13日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门(单位)名称: 贵阳市住房保障中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数(万元)	项 目	预算数(万元)
一、本年收入	4,427.56	一、本年支出	4,427.56
(一) 财政拨款收入	4,427.56	(一) 一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	4,427.56	(二) 国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		(三) 公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		(四) 教育支出	
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 科学技术支出	
(三) 单位资金收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		(七) 社会保障和就业支出	115.92
2、事业单位经营收入		(八) 卫生健康支出	29.84
3、上级补助收入		(九) 节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		(十) 城乡社区支出	
5、其他收入		(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	4,281.80
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(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	
		(二十四) 国有资本经营预算支出	

		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,427.56	支出总计	4,427.56

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市住房保障中心	4,427.56	4,427.56	4,427.56						
合计	4,427.56	4,427.56	4,427.56						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市住房保障中心	4,427.56	4,427.56	4,427.56						
合计	4,427.56	4,427.56	4,427.56						

表4

2024年财政拨款收支预算总表□

部门（单位）名称：贵阳市住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,427.56	一、本年支出	4,427.56
（一）一般公共预算拨款收入	4,427.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（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	115.92
		（八）卫生健康支出	29.84
		（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	4,281.80
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（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	

		(二十四) 国有资本经营预算支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,427.56	支出总计	4,427.56

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市住房保障中心	4,427.56	550.51	487.30	63.22	3,877.05	3,877.05	
208	社会保障和就业支出	115.92	115.92	114.99	0.93			
20805	行政事业单位养老支出	107.08	107.08	106.15	0.93			
2080502	事业单位离退休	37.61	37.61	36.68	0.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	41.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	28.29				
20808	抚恤	2.81	2.81	2.81				
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81	2.81				
20899	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	6.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	29.84	29.84	29.84				
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	29.84				
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	16.18				
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66	13.66				
221	住房保障支出	4,281.80	404.75	342.46	62.29	3,877.05	3,877.05	
22102	住房改革支出	40.41	40.41	40.41				
2210201	住房公积金	40.41	40.41	40.41				
22103	城乡社区住宅	4,241.39	364.34	302.05	62.29	3,877.05	3,877.05	
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,241.39	364.34	302.05	62.29	3,877.05	3,877.05	
	合计	4,427.56	550.51	487.30	63.22	3,877.05	3,877.05	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市住房保障中心	550.51	487.30	63.22
301		工资福利支出	444.64	444.64	
	01	基本工资	110.80	110.80	
	03	奖金	80.98	80.98	
	07	绩效工资	107.10	107.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	41.18	
	09	职业年金缴费	28.29	28.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	
	11	公务员医疗补助缴费	13.66	13.66	
	12	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
	13	住房公积金	40.41	40.41	
302		商品和服务支出	66.27	3.05	63.22
	01	办公费	39.24		39.24
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	0.84		0.84
	07	邮电费	4.65		1.60
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	16	培训费	0.10		0.10
	26	劳务费	3.02		3.02
	28	工会经费	6.74		6.74
	31	公务用车运行维护费	7.73		7.73
	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	39.61	39.61	

	02	退休费	36.68	36.68	
	05	生活补助	2.81	2.81	
	09	奖励金	0.12	0.12	
	合计		550.51	487.30	63.22

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市住房保障中心	550.51	487.30	63.22
505		对事业单位经常性补助	510.90	447.69	63.22
	01	工资福利支出	444.64	444.64	
	02	商品和服务支出	66.27	3.05	63.22
509		对个人和家庭的补助	39.61	39.61	
	01	社会福利和救助	2.93	2.93	
	05	离退休费	36.68	36.68	
		合计	550.51	487.30	63.22

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
	合计							

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
	合计							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市住房保障中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	0.21	0.00	-0.21	-1.00	受疫情影响，公务活动相对减少。
三、公务用车购置及运行维护	9.20	7.73	-1.47	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	9.20	7.73	-1.47	-0.16	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。
2、公务用车购置费					
合计	9.41	7.73	-1.68	-0.18	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市住房保障中心	365.01			365.01
合计	365.01			365.01

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
	合计					

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
		成本指标	成本1			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		公共租赁住房专项经费			
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局	实施单位	贵阳市住房保障中	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	2520400		
		财政拨款	2520400		
		其中: 上级补助			
		本级安排	2520400		
		其他资金			
年度总体目标		单位正常履职所需经费, 主要包含派遣人员费用、办公区域200M光纤专线, 等级保护测评, 业务档案整理及保障性租赁住房风险评估费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	发放补贴金额	≥4000万元	
			新增保障家庭户数	≥2000户	
		质量指标	项目实施规范性	规范	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	
			提高工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=95%		

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		房改存量补贴兑现			
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局	实施单位	贵阳市住房保障中	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	30000000		
		财政拨款	30000000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	30000000		
		其他资金			
年度总体目标		根据窗口申请办理情况, 进行全市存量补贴兑现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	业务工作完成率	=100%	
			完成存量兑现户数	≥1200户	
		质量指标	项目实施规范性	规范	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	稳定提高	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	