|  |
| --- |
|  |
| **2024年度  常州市住房和城乡建设发展促进中心  单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

常州市住房和城乡建设发展促进中心是市住房和城乡建设局所属公益二类事业单位，规格相当于正科级，经费渠道为财政差额补贴。

常州市住房和城乡建设发展促进中心负责住建系统对外综合服务受理与协调、督办处理、信息分析汇总，承担局系统信息化建设事务性工作，开展房地产市场统计分析，提供全市房产信息查询服务等工作。主要职责是：

（一）协助做好全市房地产市场调控有关工作，参与做好房地产数据统计、监测分析和信息发布。

（二）承担房产交易合同网签备案具体工作。

（三）提供全市房产信息查询服务，开展房地产市场研究工作。

（四）承担局系统信息化建设的组织实施及信息安全、技术保障。承担市门户网站上局政务信息的日常维护。承担局应急指挥平台工作信息的传达汇总。

（五）具体承担城市建设、工程建设、村镇建设、人防建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业、人防行业等局职能范围内的咨询、服务、建议和投诉的受理收集工作，并进行处置和分析汇总。

（六）负责受理和协调、督办处理全市各类监督举报、综合协调、联动指挥平台交办的事项；负责局长信箱、行风监督投诉等渠道有关市住房和城乡建设局职能范围内投诉举报的受理、督办、回复和政策咨询解答。承担局信访工作及问题研判。

（七）承办上级交办的其他任务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科（财务科）、交易管理科、统计分析科、技术科（数据管理科）、受理督办科。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

2024年，中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大为主题主线，按照“精准定位赋能，深度融合发展”的工作思路，聚焦打造亮点、彰显特色、争先进位，深耕三大职能，在强本领、促履职、聚共识、增效能上下功夫，促进各项工作再上新台阶。

（一）深度融合要有新局面

1、坚持高位统筹，上下联动形成合力。根据经济责任审计中提出的问题，逐步梳理单位各项制度，包括党群制度、管理制度和业务制度三个类别，进行一次制度的总体摸排和论证。以问题为导向，以发展为目标，区分轻重缓急、主次前后，统筹推进“废改立”。

2、坚持横纵结合，建立健全各项制度。坚持用制度管权，实现权力运行制度化、程序化，进一步修订《采购工作内部控制规范》等。坚持以制度管人，打造有担当作为的人才队伍。制定《中心员工考核办法》、《中心人才培养规划》等。坚持用制度管事，全面推进无纸化办公。升级中心综合业务平台，将物品采购、费用报销、考勤管理、合同签订等工作流程全部纳入综合业务平台协同办公系统。

3、坚持力求实效，全面确保执行到位。将制度执行落实情况纳入考评指标，把考核结果与年底评先评优等挂钩，确保各项工作有序有力。

（二）信息化建设要有新提升

1、做好顶层设计，加强过程管理。按照局信息化三年行动计划的相关要求和安排实施，统筹考虑技术先进性和业务前瞻性，在项目前期做好需求调研和顶层规划，确保系统架构科学灵活、技术路线安全可靠、业务逻辑清晰合理。严格落实电子政务项目建设管理的有关政策要求，确保项目报建、采购、实施、验收、运行、绩效评价等各环节合规有序高效推进。

2、围绕重点任务，加快项目推进。一是加快推进常州住房一体化平台二期建设。按照二期工作方案，将新建商品房管理系统、存量房交易一体化平台、阳光物业平台等信息系统，按一体化平台整体框架融合，丰富应用场景，优化用户体验。二是加快推进城市生命线监管平台建设。按照常州城市生命线安全监管平台工程实施方案，深入开展市级平台需求调研和系统设计，主动对接燃气、排水等各专业系统，积极推动先行区试点工作，加快江苏省七个规定场景和常州自选场景建设。

3、强化责任意识，筑牢网络安全。一是加强安全自查，定期组织开展局系统网络安全检查和应急演练工作。二是加强应急响应，配合网信、公安等部门开展的网络安全专项行动，及时响应处置被发现被通报的网络安全事件。三是加强日常巡查，委托专业机构，定期开展漏洞扫描、渗透测试、端口扫描等网络安全巡查。

（三）房产市场统计分析要有新质效

1、做好动态监测，打造“基础数库”。按照住建部、省住建厅及局要求，建立健全多层次多渠道的市场数据统计监测工作体系，确保上级政府部门及时掌握市场动态。完善调控平台、预售系统、存量房系统等“工作库”，有效发挥数据的监测、反馈、预警及分析作用；通过分析成因、及时整改，确保市场业务数据准确可靠；强化统计信息职能，完善部门数据开放和共享机制，推动数据共享。

2、抓实统计分析，打造“参谋智库”。充分发挥统计的信息、咨询和监督作用，全面提升统计检测预测、分析和水平服务能力，完善统计服务产品。深入打造《市场月报》《一周楼市信息》等为主的统计产品体系，确保数据齐全、提取便捷、满足需求。围绕“两湖”创新区、土地出让限价测算等推动高质量发展的重点领域和项目，做好与上级部门的沟通对接和对区级部门的服务，开展有深度、有高度的统计监测预警分析，强化苗头性、倾向性、潜在性问题分析，找准短板指标、发掘潜力指标，坚持深度分析和“短平快”“高精尖”分析齐头并进，为宏观调控提供更具前瞻性的决策依据。

（四）房产交易管理工作要有新举措

1、抓细工作流程，强化服务管理。拓宽思路，跳出“就业务而办业务”的事务性工作状态，抓细抓实交易全流程管理。找准“小切口”，精准解难题。加强楼盘表数据管理，通过主动向企业收集房屋状态信息，并在业务信息系统中做标记，对成品房和毛坯房、安置房和纯商品房作出区分，为后期办事提供规范化、精细化、专业化服务。关注“小环节”，高效办实事。在二手房交易网签备案环节，通过加强人工后台审核，保障网签数据上传质量，在源头上对业务数据进行有效把关，为其他部门后续开展贷款、纳税、过户等业务提供了可靠的共享数据。当好“小助手”，及时汇民意。及时总结业务办理过程中遇到的问题与群众的办事诉求，以问题为导向，研究思考有关解决方案，并向业务主管部门提出合理化建议。

2、强化沟通协调，提升服务效能。聚焦体验优化，统筹力量，进一步梳理优化楼盘表搭建、房屋买卖合同网签备案、房源核验等交易管理具体工作流程，实现关联业务有序衔接，买卖交易顺畅，办理安全便民。聚焦靠前服务，在服务群众过程中，以落实“放管服”为契机，以“优服务+靠前办”为目标，畅通与其他部门协调沟通机制，在涉及多部门职能交叉的业务时，不断创新方法、缩短流程、简化程序，共商解决方案，确保相关业务办理的连续、安全、便捷。

（五）对外服务工作要上新台阶

1、高效妥处各类诉求。依据上级对人民网领导留言板留言等工作的办理要求，规范、及时处办工单。做到派单准确，内容清晰，回单及时无差错。要对标找差，发现日常管理中的薄弱环节，做到反映迅速，处置及时，整改不反弹。进一步加强信息化支撑力度，全流程完善综合业务平台功能，提高工单的处办效率。

2、主动对接上级部门。主动与市12345政府公共服务平台对接，努力压降无效工单数量。与局办公室、市信访局、城管监督指挥中心等加强沟通协调。定期做好各类业务矛盾排查梳理组织工作，遇到重难点问题及时上报，争取上级支持。

3、加强网络舆情监测。调整舆情搜索方案，做好网络舆情工作。充分利用这一服务基层的工作平台，把群众需求和领导需求紧密结合起来，及时收集上报带有苗头性、倾向性、前瞻性的问题，主动抓好网络舆情处理，提升应对能力，协调好各方面的利益。

4、加强信访大数据的分析。进一步调整工单的分类设置，让突出问题的分类更加合理，更加细化；探索研究与高校合作的数据分析，以课题项目的形式深化信访数据的分析利用，进一步促进住建行业管理的高质量发展。

（六）党建工作要有新思路

1、抓班子，夯实理论武装。要把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为全年学习的重点内容，科学设计学习专题。围绕“学习贯彻党的二十大踔厉奋发建新功”主题活动，开展“头雁领学”、“集体齐学”、“红色研学”等活动；组织开展“学报告、铸忠诚、当先锋”征文比赛和党章知识竞赛。

2、强组织，汇聚党建合力。扎实推动党支部规范化建设，筑牢党建基础，加强对党务工作者的培训和指导。拓展活动载体，丰富教育内容，创新方式方法，从提升干部职工综合素养、能力水平出发，精心设置以“作风大转变提振精气神”为主题的“我的业务我享讲”课堂，不断增加党建活动的吸引力、凝聚力和向心力。严肃认真开展党内政治生活，严格落实谈心谈话制度，真正把握党员思想动态，不断增加党员思想教育的针对性和实效性。完善阵地建设，以“一室一廊一角”为抓手，积极打造集党员教育、服务群众、互动管理为一体化的党建工作阵地。

3、严纪律，营造良好风气。认真落实全面从严治党主体责任，抓紧压实主体责任，落实党内监督和执纪监督措施，加强党风廉政教育，引导党员干部守纪律、讲法规，真正把责任传导到位、措施细化到位、检查督促到位。扎实做好“六位一体”警示教育，创新教育模式，做到纪律规矩挺在前，集体谈话早提醒。抓好日常监督，建立健全廉政风险防控网络。坚决防止“四风”问题反弹，建立整治“四风”问题长效机制。坚持人民至上，密切联系群众，改进工作作风，不断优化惠民服务措施。

**第二部分**

**2024年度**

**常州市住房和城乡建设发展促进中心**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | 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 | 220.34 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、财政专户管理资金收入 | 1,061.74 | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 0.04 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 9.12 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | | 1,121.40 |
|  |  | 十三、农林水支出 | |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十七、金融支出 | |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | | 151.52 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十四、预备费 | |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 | |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | **1,282.08** | **本年支出合计** | | **1,282.08** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **1,282.08** | **支出总计** | | **1,282.08** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位  资金 |
| 合计 | | 1,282.08 | 1,282.08 | 220.34 |  |  | 1,061.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 034015 | 常州市住房和城乡建设发展促进中心 | 1,282.08 | 1,282.08 | 220.34 |  |  | 1,061.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| 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 | | 1,282.08 | 604.86 | 677.22 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,121.40 | 444.18 | 677.22 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 677.22 |  | 677.22 |  |  |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 677.22 |  | 677.22 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 444.18 | 444.18 |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 444.18 | 444.18 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 151.52 | 151.52 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.52 | 151.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.14 | 47.14 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 72.47 | 72.47 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 220.34 | 一、本年支出 | 220.34 |
| （一）一般公共预算拨款 | 220.34 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 220.34 |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 220.34 | **支出总计** | 220.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 220.34 | 197.21 | 197.21 |  | 23.13 |
| 212 | 城乡社区支出 | 220.34 | 197.21 | 197.21 |  | 23.13 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 23.13 |  |  |  | 23.13 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 23.13 |  |  |  | 23.13 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 197.21 | 197.21 | 197.21 |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 197.21 | 197.21 | 197.21 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 197.21 | 197.21 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 197.21 | 197.21 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 197.21 | 197.21 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 220.34 | 197.21 | 197.21 |  | 23.13 |
| 212 | 城乡社区支出 | 220.34 | 197.21 | 197.21 |  | 23.13 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 23.13 |  |  |  | 23.13 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 23.13 |  |  |  | 23.13 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 197.21 | 197.21 | 197.21 |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 197.21 | 197.21 | 197.21 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本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 | | 197.21 | 197.21 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 197.21 | 197.21 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 197.21 | 197.21 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 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 |

**注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | | 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：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | | 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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | | | |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

**注：1.“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）使用一般公共预算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等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心 | | | | |  | | | | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 151.90 |  | 151.90 |
| 服务 |  |  |  |  |  |  | 151.90 |  | 151.90 |
| 常州市住房和城乡建设发展促进中心 |  |  |  |  |  |  | 151.90 |  | 151.90 |
|  | 2024年智慧住建二期信息化平台建设尾款 | 信息网络及软件购置更新 | 行业应用软件开发服务 | 集中采购 |  |  | 66.90 |  | 66.90 |
|  | 2024年数据中心软硬件及配套设备维护更新 | 信息网络及软件购置更新 | 基础环境运维服务 | 集中采购 |  |  | 85.00 |  | 85.00 |

#### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年度收入、支出预算总计1,282.08万元，与上年相比收、支预算总计各增加384.65万元，增长42.86%。其中：

**（一）收入预算总计1,282.08万元。包括：**

1．本年收入合计1,282.08万元。

（1）一般公共预算拨款收入220.34万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入1,061.74万元，与上年相比增加384.65万元，增长56.81%。主要原因是单位人员增加和信息化建设项目增加。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计1,282.08万元。包括：**

1．本年支出合计1,282.08万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出0.04万元，主要用于单位退休人员经费的支出。与上年预算数相同。

（2）卫生健康支出（类）支出9.12万元，主要用于职工医疗补助支出。与上年相比增加0.85万元，增长10.28%。主要原因是单位人员增加。

（3）城乡社区支出（类）支出1,121.4万元，主要用于单位的日常运转，完成年度重点工作与事业发展目标的支出。与上年相比增加373.17万元，增长49.87%。主要原因是增加了数据中心软硬件及配套设备维护更新等项目经费的支出。

（4）住房保障支出（类）支出151.52万元，主要用于单位按照国家有关政策规定为职工缴存住房公积金，发放提租补贴与购房补贴。与上年相比增加10.63万元，增长7.54%。主要原因是单位人员增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年收入预算合计1,282.08万元，包括本年收入1,282.08万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入220.34万元，占17.19%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金1,061.74万元，占82.81%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

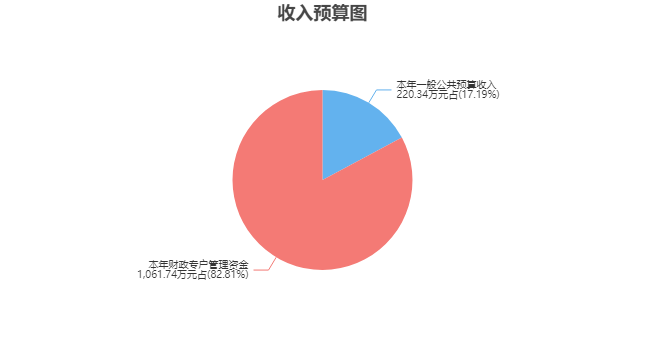
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年支出预算合计1,282.08万元，其中：

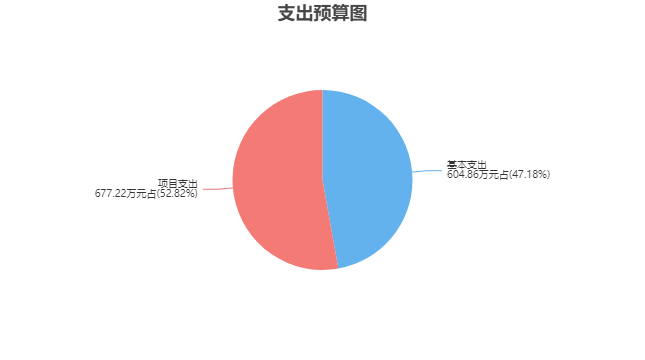
基本支出604.86万元，占47.18%；

项目支出677.22万元，占52.82%；

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、财政拨款收支预算总体情况说明**

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年度财政拨款收、支总预算220.34万元。与上年预算数相同。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年财政拨款预算支出220.34万元，占本年支出合计的17.19%。与上年预算数相同。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出23.13万元，与上年预算数相同。

2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出197.21万元，与上年预算数相同。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年度财政拨款基本支出预算197.21万元，其中：

（一）人员经费197.21万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算220.34万元，与上年预算数相同。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算197.21万元，其中：

（一）人员经费197.21万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

常州市住房和城乡建设发展促进中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2024年度政府采购支出预算总额151.9万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出151.9万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆3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3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；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,282.08万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计677.22万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

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

**二、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

**七、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）使用一般公共预算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等。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：**反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**十一、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。