|  |
| --- |
|  |
| **2024年度  常州市房屋安全和白蚁防治指导中心  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**

负责市区危险房屋认定、房屋白蚁预防工作、指导白蚁灭治工作。

主要是：1、参与全市房屋安全鉴定行业管理工作，组织溧阳市、金坛区、武进区房屋安全鉴定结论争议的专家论证及调处工作；2、承担天宁、钟楼、新北区范围危险房屋认定具体工作；3、承担天宁、钟楼、新北区城市房屋白蚁预防和白蚁灭治具体工作；4、组织实施房屋安全应急鉴定工作，负责白蚁危害突发事件应急处理；5、参与全市房屋使用安全普查和危旧房排查；6、负责全市白蚁蚁害蚁情的调查，建立白蚁防治监管网络和蚁害档案，及时向社会发布白蚁危害情况预报；7、参与指导辖市区住房和城乡建设部门和相关行业管理部门实施房屋使用安全管理和白蚁防治管理；8、宣传房屋安全管理和白蚁防治政策法规，组织全市房屋安全鉴定、白蚁防治及危旧房排查等相关人员培训工作；9、承担市级房屋安全管理信息系统建设、使用、维护等工作；10、开展城市房屋白蚁防治科学研究，推广应用绿色环保高效低毒的新药物、新技术、新工艺、新设备。

**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、房屋鉴定科、安全指导科、白蚁防治科、质管科。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

（一）为局房屋安全处房屋安全排查整治工作提供技术支持，切实保障房屋安全排查整治工作正常有序开展。

（二）配合局房屋安全处做好房屋安全鉴定行业管理工作，切实做好房屋安全鉴定报告的质量抽查工作，确保鉴定报告的客观性、准确性、真实性、可靠性，加强鉴定机构从业行为管理，规范检测鉴定市场、

（三）为各辖区住建局房屋结构改造安全管理工作提供技术支持，与各辖区住建局加强沟通交流，进一步规范各辖区房屋结构改造安全管理工作，保障居民住房安全。

（四）根据省住建厅要求，做好全省白蚁种类与危害分布调查工作，为全省白蚁防治精准施策和防控提供理论依据和科学信息数据。

**第二部分**

**2024年度**

**常州市房屋安全和白蚁防治指导中心**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | 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 | 956.98 | 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 |  | 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 | 174.30 | 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 | | 0.70 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 10.19 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | | 554.98 |
|  |  | 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 | | 565.41 |
|  |  | 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** | **1,131.28** | **本年支出合计** | | **1,131.28** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **1,131.28** | **支出总计** | | **1,131.28** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 1,131.28 | 1,131.28 | 956.98 |  |  |  |  | 174.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 034010 | 常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | 1,131.28 | 1,131.28 | 956.98 |  |  |  |  | 174.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | | | | 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 | | 1,131.28 | 740.58 | 390.70 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 554.98 | 554.98 |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 554.98 | 554.98 |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 554.98 | 554.98 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 565.41 | 174.71 | 390.70 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 174.71 | 174.71 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.03 | 44.03 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 95.23 | 95.23 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 390.70 |  | 390.70 |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 390.70 |  | 390.70 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 956.98 | 一、本年支出 | 956.98 |
| （一）一般公共预算拨款 | 956.98 | （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 | 0.70 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 10.19 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 554.98 |
|  |  | （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 | 391.11 |
|  |  | （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** | 956.98 | **支出总计** | 956.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | | | | 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 | | 956.98 | 740.58 | 702.08 | 38.50 | 216.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 554.98 | 554.98 | 516.48 | 38.50 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 554.98 | 554.98 | 516.48 | 38.50 |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 554.98 | 554.98 | 516.48 | 38.50 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 391.11 | 174.71 | 174.71 |  | 216.40 |
| 22102 | 住房改革支出 | 174.71 | 174.71 | 174.71 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.03 | 44.03 | 44.03 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 95.23 | 95.23 | 95.23 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.45 | 35.45 | 35.45 |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 216.40 |  |  |  | 216.40 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 216.40 |  |  |  | 216.40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | | 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 | | 740.58 | 702.08 | 38.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 665.62 | 665.62 |  |
| 30101 | 基本工资 | 116.27 | 116.27 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.38 | 95.38 |  |
| 30103 | 奖金 | 147.23 | 147.23 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 145.93 | 145.93 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.15 | 58.15 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.07 | 29.07 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.94 | 17.94 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.19 | 10.19 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 44.03 | 44.03 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.50 |  | 38.50 |
| 30201 | 办公费 | 8.28 |  | 8.28 |
| 30205 | 水费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 30206 | 电费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 30211 | 差旅费 | 18.40 |  | 18.40 |
| 30215 | 会议费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 30216 | 培训费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 30228 | 工会经费 | 3.45 |  | 3.45 |
| 30229 | 福利费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.46 | 36.46 |  |
| 30302 | 退休费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 0.44 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | | | | 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 | | 956.98 | 740.58 | 702.08 | 38.50 | 216.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 554.98 | 554.98 | 516.48 | 38.50 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 554.98 | 554.98 | 516.48 | 38.50 |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 554.98 | 554.98 | 516.48 | 38.50 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 391.11 | 174.71 | 174.71 |  | 216.40 |
| 22102 | 住房改革支出 | 174.71 | 174.71 | 174.71 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.03 | 44.03 | 44.03 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 95.23 | 95.23 | 95.23 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.45 | 35.45 | 35.45 |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 216.40 |  |  |  | 216.40 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 216.40 |  |  |  | 216.40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | | 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 | | 740.58 | 702.08 | 38.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 665.62 | 665.62 |  |
| 30101 | 基本工资 | 116.27 | 116.27 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.38 | 95.38 |  |
| 30103 | 奖金 | 147.23 | 147.23 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 145.93 | 145.93 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.15 | 58.15 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.07 | 29.07 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.94 | 17.94 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.19 | 10.19 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 44.03 | 44.03 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.50 |  | 38.50 |
| 30201 | 办公费 | 8.28 |  | 8.28 |
| 30205 | 水费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 30206 | 电费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 30211 | 差旅费 | 18.40 |  | 18.40 |
| 30215 | 会议费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 30216 | 培训费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 30228 | 工会经费 | 3.45 |  | 3.45 |
| 30229 | 福利费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.46 | 36.46 |  |
| 30302 | 退休费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 0.44 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | | | | 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 |
| 22.39 | 0.00 | 21.70 | 0.00 | 21.70 | 0.69 | 2.07 | 0.92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | | 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：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | | 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：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | 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：常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  | 153.30 |  | 164.30 |  | 317.60 |
| 货物 |  |  |  |  | 87.00 |  | 36.80 |  | 123.80 |
| 常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 |  |  |  |  | 87.00 |  | 36.80 |  | 123.80 |
|  | 房屋安全和白蚁防治业务专项经费（2023年-2025年） | 专用材料费 | 其他化学药品和中药设备 | 集中采购 | 87.00 |  |  |  | 87.00 |
|  | 业务用车更新 | 其他交通工具购置 | 其他专用车辆 | 集中采购 |  |  | 36.80 |  | 36.80 |
| 工程 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |  | 58.00 |
| 常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |  | 58.00 |
|  | 设备设施日常运行维护及大型修缮 | 大型修缮 | 房屋修缮 | 分散采购 |  |  | 58.00 |  | 58.00 |
| 服务 |  |  |  |  | 66.30 |  | 69.50 |  | 135.80 |
| 常州市房屋安全和白蚁防治指导中心 |  |  |  |  | 66.30 |  | 69.50 |  | 135.80 |
|  | 房屋安全和白蚁防治业务专项经费（2023年-2025年） | 委托业务费 | 其他专业技术服务 | 集中采购 | 66.30 |  | 41.50 |  | 107.80 |
|  | 物业管理费用（2023年-2025年） | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 |  |  | 28.00 |  | 28.00 |

#### **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**

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心2024年度收入、支出预算总计1,131.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加117.49万元，增长11.59%。其中：

**（一）收入预算总计1,131.28万元。包括：**

1．本年收入合计1,131.28万元。

（1）一般公共预算拨款收入956.98万元，与上年相比增加72.19万元，增长8.16%。主要原因是2024年人员增加，基本支出中人员经费比上年增加70.89万元，公用经费比上年增加1.67万元。项目支出比上年减少0.37万元。

（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0万元，与上年相比减少47万元，减少100%。主要原因是我单位财政专户管理资金已使用完毕。

（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174.3万元，与上年相比增加92.3万元，增长112.56%。主要原因是我单位2024年部分项目支出使用经营收入结余来弥补。

（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1,131.28万元。包括：**

1．本年支出合计1,131.28万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出0.7万元，主要用于事业单位退休人员补贴。与上年预算数相同。

（2）卫生健康支出（类）支出10.19万元，主要用于事业单位医疗补助。与上年相比增加0.13万元，增长1.29%。主要原因是人员增加，缴费基数调整。

（3）城乡社区支出（类）支出554.98万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出等。与上年相比增加75.28万元，增长15.69%。主要原因是2024年人员增加，基本支出中人员经费比上年增加73.61万元，公用经费比上年增加1.67万元。

（4）住房保障支出（类）支出565.41万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴经费及项目支出类，包括房屋安全和白蚁防治业务专项经费、税金支出、物业管理费支出、办公维修维护支出、专项宣传经费支出等。与上年相比增加42.08万元，增长8.04%。主要原因是2024年新增办公楼设施设备大型修缮项目支出。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心2024年收入预算合计1,131.28万元，包括本年收入1,131.28万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入956.98万元，占84.59%；

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0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入174.3万元，占15.41%；

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%；

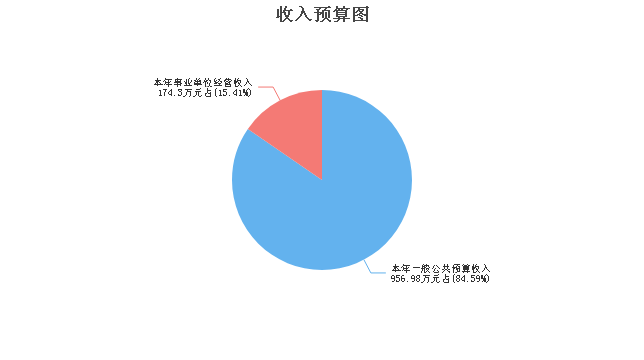
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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**

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心2024年支出预算合计1,131.28万元，其中：

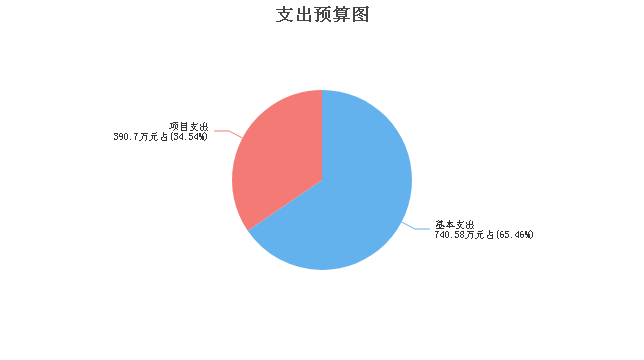
基本支出740.58万元，占65.46%；

项目支出390.7万元，占34.54%；

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**

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心2024年度财政拨款收、支总预算956.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加72.19万元，增长8.16%。主要原因是2024年人员增加，基本支出中人员经费比上年增加70.89万元，公用经费比上年增加1.67万元。项目支出比上年减少0.37万元。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心2024年财政拨款预算支出956.98万元，占本年支出合计的84.59%。与上年相比，财政拨款支出增加72.19万元，增长8.16%。主要原因是2024年人员增加，基本支出中人员经费比上年增加70.89万元，公用经费比上年增加1.67万元。项目支出比上年减少0.37万元。

其中：

（一）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）支出0.7万元，与上年预算数相同。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.19万元，与上年相比增加0.13万元，增长1.29%。主要原因是人员增加，缴费基数调整。

（三）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）支出554.98万元，与上年相比增加75.28万元，增长15.69%。主要原因是2024年人员增加，基本支出中人员经费比上年增加73.61万元，公用经费比上年增加1.67万元。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.03万元，与上年相比减少0.9万元，减少2%。主要原因是缴费基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出95.23万元，与上年相比减少5.56万元，减少5.52%。主要原因是缴费基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出35.45万元，与上年相比增加3.61万元，增长11.34%。主要原因是缴费基数调整。

4.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出216.4万元，与上年相比减少0.37万元，减少0.17%。主要原因是厉行节约，严格控制各项经费预算支出。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心2024年度财政拨款基本支出预算740.58万元，其中：

（一）人员经费702.08万元。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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.5万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算956.98万元，与上年相比增加72.19万元，增长8.16%。主要原因是2024年人员增加，基本支出中人员经费比上年增加70.89万元，公用经费比上年增加1.67万元。项目支出比上年减少0.37万元。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算740.58万元，其中：

（一）人员经费702.08万元。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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.5万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

**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**

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算22.39万元，比上年预算增加0.03万元，变动原因每年的计算基数正常变动。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21.7万元，占“三公”经费的96.92%；公务接待费支出0.69万元，占“三公”经费的3.08%。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21.7万元。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21.7万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.69万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是人员增加，核定基数调整。

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.07万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是人员增加，核定基数调整。

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.92万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因是人员增加，核定基数调整。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心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**

常州市房屋安全和白蚁防治指导中心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317.6万元，其中：拟采购货物支出123.8万元、拟采购工程支出58万元、拟采购服务支出135.8万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆7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5辆、离退休干部用车0辆，其他用车2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1,131.28万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计390.7万元，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)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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。