|  |
| --- |
|  |
| **2024年度  南京市高淳区住房保障和房产局  部门预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度部门预算表**

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年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

2016年7月，高淳区住房保障和房产局组建成立，本部门主要承担统筹全区住房保障和房产管理、推进全区住房制度改革和保障性住房建设管理、规范和管理全区物业管理行业、全区房屋管理等职责。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、房屋管理科、房屋征收管理科、房改和保障房管理科、物业管理科、房地产市场监管科六个科室。本部门下属单位包括：南京市高淳区房地产管理所。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：南京市高淳区住房保障和房产局，南京市高淳区房地产管理所。

**三、2024年度部门主要工作任务及目标**

1.着力保障房地产市场平稳健康。继续做好“保交楼、保民生、保稳定”工作，保障我区房地产领域和谐稳定。加强预售资金监管，严格规范开发企业销售及预售资金收缴等行为。加大宣传促销力度，促进房产销售，2024年预计销售面积21.89万㎡。

2.着力提升物业综合管理水平。推动实施“党建+物业”红色物业治理模式，2024年计划打造市级红色物业示范项目2个。深化物业信用评价机制，2024年完成省级优秀物业管理服务项目1个，市级优秀物业管理服务项目2个，计划设立物业效能专项补贴70万元，对物业管理服务优秀街道、小区进行奖补。推进文明城市创建，抓好智慧小区建设。2024年计划完成老旧小区智慧改造15个，预计投资1200万元。

3.着力保障房屋安全品质。做好既有隐患房屋整治收尾工作，推进整治任务市级计划5幢、区级计划30幢、老街专班剩余13幢。开展自建房安全专项排查，坚持动态清零，常态化、精细化推进公房安全维护。持续做好高淳区红色资源点、文保建筑的白蚁危害检查、预防和常态化维护工作。

4.着力完善住房保障体系。计划筹集保障性租赁住房880套，发放人才安居保障性租赁补贴450人，补贴资金约200万元。实行公租房实物配租预登记。结合省巡反馈意见，全力推进安置房建设和问题整改工作。降低住房保障准入门槛，适时调整保障对象收入控制线。

**第二部分**

**2024年度**

**南京市高淳区住房保障和房产局**

**部门预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | 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 | 4,539.58 | 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 |  | 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 | |  |
| 九、其他收入 |  | 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 | | 1,249.56 |
|  |  | 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 | | 3,290.02 |
|  |  | 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** | **4,539.58** | **本年支出合计** | | **4,539.58** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **4,539.58** | **支出总计** | | **4,539.58** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 部门代码 | 部门名称 | 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 | | 4,539.58 | 4,539.58 | 4,539.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903 | 南京市高淳区住房保障和房产局 | 4,539.58 | 4,539.58 | 4,539.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903001 | 南京市高淳区住房保障和房产局 | 3,669.66 | 3,669.66 | 3,669.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903002 | 南京市高淳区房地产管理所 | 869.92 | 869.92 | 869.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | | | | 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 | | 4,539.58 | 1,749.63 | 2,789.95 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,249.56 | 1,249.56 |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,249.56 | 1,249.56 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 473.85 | 473.85 |  |  |  |  |
| 2120103 | 机关服务 | 189.42 | 189.42 |  |  |  |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 586.29 | 586.29 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,290.02 | 500.07 | 2,789.95 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 500.07 | 500.07 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.53 | 107.53 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 392.54 | 392.54 |  |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2,789.95 |  | 2,789.95 |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,789.95 |  | 2,789.95 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 4,539.58 | 一、本年支出 | 4,539.58 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,539.58 | （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 | 1,249.56 |
|  |  | （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 | 3,290.02 |
|  |  | （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** | 4,539.58 | **支出总计** | 4,539.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | | | | 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 | | 4,539.58 | 1,749.63 | 1,673.31 | 76.32 | 2,789.95 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,249.56 | 1,249.56 | 1,173.24 | 76.32 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,249.56 | 1,249.56 | 1,173.24 | 76.32 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 473.85 | 473.85 | 442.17 | 31.68 |  |
| 2120103 | 机关服务 | 189.42 | 189.42 | 189.42 |  |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 586.29 | 586.29 | 541.65 | 44.64 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,290.02 | 500.07 | 500.07 |  | 2,789.95 |
| 22102 | 住房改革支出 | 500.07 | 500.07 | 500.07 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.53 | 107.53 | 107.53 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 392.54 | 392.54 | 392.54 |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2,789.95 |  |  |  | 2,789.95 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,789.95 |  |  |  | 2,789.95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | | 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 | | 1,749.63 | 1,673.31 | 76.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,505.40 | 1,505.40 |  |
| 30101 | 基本工资 | 230.78 | 230.78 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 465.07 | 465.07 |  |
| 30103 | 奖金 | 120.14 | 120.14 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 282.56 | 282.56 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.92 | 89.92 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.96 | 44.96 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.85 | 40.85 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.63 | 7.63 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 107.53 | 107.53 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 115.96 | 115.96 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 76.32 |  | 76.32 |
| 30201 | 办公费 | 34.88 |  | 34.88 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 30216 | 培训费 | 10.75 |  | 10.75 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.83 |  | 5.83 |
| 30228 | 工会经费 | 11.66 |  | 11.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.91 | 167.91 |  |
| 30302 | 退休费 | 160.31 | 160.31 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.60 | 7.60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | | | | 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 | | 4,539.58 | 1,749.63 | 1,673.31 | 76.32 | 2,789.95 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,249.56 | 1,249.56 | 1,173.24 | 76.32 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,249.56 | 1,249.56 | 1,173.24 | 76.32 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 473.85 | 473.85 | 442.17 | 31.68 |  |
| 2120103 | 机关服务 | 189.42 | 189.42 | 189.42 |  |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 586.29 | 586.29 | 541.65 | 44.64 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,290.02 | 500.07 | 500.07 |  | 2,789.95 |
| 22102 | 住房改革支出 | 500.07 | 500.07 | 500.07 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.53 | 107.53 | 107.53 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 392.54 | 392.54 | 392.54 |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2,789.95 |  |  |  | 2,789.95 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,789.95 |  |  |  | 2,789.95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | | 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 | | 1,749.63 | 1,673.31 | 76.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,505.40 | 1,505.40 |  |
| 30101 | 基本工资 | 230.78 | 230.78 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 465.07 | 465.07 |  |
| 30103 | 奖金 | 120.14 | 120.14 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 282.56 | 282.56 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.92 | 89.92 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.96 | 44.96 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.85 | 40.85 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.63 | 7.63 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 107.53 | 107.53 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 115.96 | 115.96 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 76.32 |  | 76.32 |
| 30201 | 办公费 | 34.88 |  | 34.88 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 30216 | 培训费 | 10.75 |  | 10.75 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.83 |  | 5.83 |
| 30228 | 工会经费 | 11.66 |  | 11.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.91 | 167.91 |  |
| 30302 | 退休费 | 160.31 | 160.31 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.60 | 7.60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | | | | 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 |
| 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 8.20 | 10.75 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | | 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** | | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | | 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：本部门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** | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | | 31.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.68 | |
| 30201 | 办公费 | 14.42 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.42 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.84 | |

**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。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 部门：南京市高淳区住房保障和房产局 | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

南京市高淳区住房保障和房产局2024年度收入、支出预算总计4,539.58万元，与上年相比收、支预算总计各减少904.52万元，减少16.61%。其中：

**（一）收入预算总计4,539.58万元。包括：**

1．本年收入合计4,539.58万元。

（1）一般公共预算拨款收入4,539.58万元，与上年相比减少904.52万元，减少16.61%。主要原因是项目预算减少。

（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，与上年预算数相同。

（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4,539.58万元。包括：**

1．本年支出合计4,539.58万元。

（1）城乡社区支出（类）支出1,249.56万元，主要用于人员工资及商品服务支出。与上年相比减少3,697.38万元，减少74.74%。主要原因是上年度项目支出列支在城乡社区支出（类）

（2）住房保障支出（类）支出3,290.02万元，主要用于项目支出及人员公积金、住房补贴等。与上年相比增加2,792.86万元，增长561.76%。主要原因是上年度项目支出列支在城乡社区支出（类）

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市高淳区住房保障和房产局2024年收入预算合计4,539.58万元，包括本年收入4,539.58万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4,539.58万元，占100%；

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%；

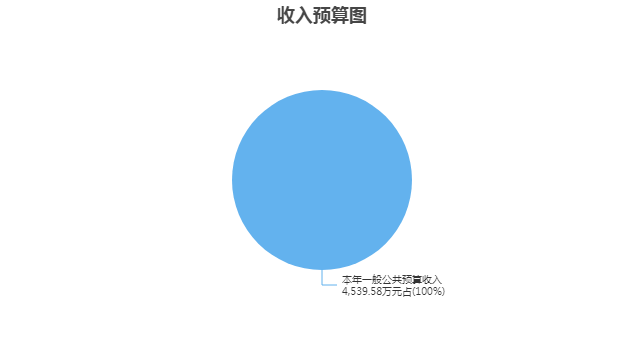
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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**

南京市高淳区住房保障和房产局2024年支出预算合计4,539.58万元，其中：

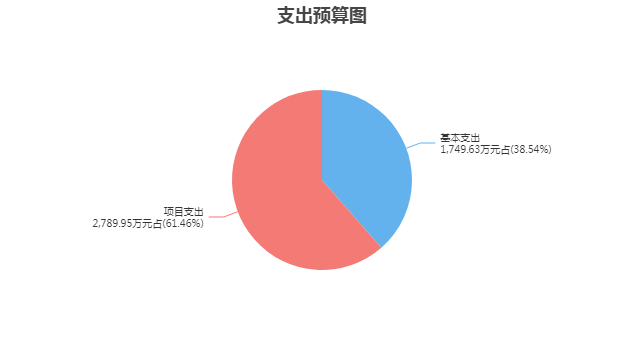
基本支出1,749.63万元，占38.54%；

项目支出2,789.95万元，占61.46%；

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**

南京市高淳区住房保障和房产局2024年度财政拨款收、支总预算4,539.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少904.52万元，减少16.61%。主要原因是本年度项目预算减少。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市高淳区住房保障和房产局2024年财政拨款预算支出4,539.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少904.52万元，减少16.61%。主要原因是本年度项目预算减少。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出473.85万元，与上年相比增加23.56万元，增长5.23%。主要原因是调入人员。

2.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出189.42万元，与上年相比增加24.36万元，增长14.76%。主要原因是调入人员。

3.城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出586.29万元，与上年相比减少3,745.3万元，减少86.46%。主要原因是上年度项目支出列支在城乡社区支出（类）

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出107.53万元，与上年相比减少0.81万元，减少0.75%。主要原因是调入人员以及退休人员。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出392.54万元，与上年相比增加3.72万元，增长0.96%。主要原因是调入人员以及退休人员。

3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出2,789.95万元，与上年相比增加2,789.95万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度项目支出列支在城乡社区支出（类）

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市高淳区住房保障和房产局2024年度财政拨款基本支出预算1,749.63万元，其中：

（一）人员经费1,673.31万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费76.32万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市高淳区住房保障和房产局2024年一般公共预算财政拨款支出预算4,539.58万元，与上年相比减少904.52万元，减少16.61%。主要原因是本年度项目预算减少。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市高淳区住房保障和房产局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,749.63万元，其中：

（一）人员经费1,673.31万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费76.32万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

**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**

南京市高淳区住房保障和房产局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算5.83万元，比上年预算增加0.11万元，变动原因日常工作运转。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5.83万元，占“三公”经费的100%。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5.83万元，比上年预算增加0.11万元，主要原因是日常工作运转。

南京市高淳区住房保障和房产局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.2万元，与上年预算数相同。

南京市高淳区住房保障和房产局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.75万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市高淳区住房保障和房产局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**

南京市高淳区住房保障和房产局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年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出31.68万元，与上年相比增加0.39万元，增长1.25%。主要原因是日常工作运转。

**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0万元，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0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆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；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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4,539.58万元；本部门共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2,789.95万元，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61.46%。

**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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**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、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)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。