

# 2024 年度新乡市物业维修资金中心 部门预算基本情况说明

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市住房和城乡建设局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔\*\*\*\*〕\*号）文件规定，新乡市物业维修资金中心是市住房和城乡建设局下属单位。

**主要职责是：**负责协助行政主管部门做好维修资金的归集、管理和使用；负责维修资金的安全、保值增值，做到专户存储、专款专用。

#### 二、新乡市物业维修资金中心预算单位构成情况

新乡市物业维修资金中心预算包括单位预算。

#### 三、部门人员编制总体情况

总编制人数 8 人，在职实有人数 7 人，其中：事业编制人数 8 人。

**第二部分**  
**新乡市物业维修资金中心**  
**2024 年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市物业维修资金中心 2024 年收入预算总计 147.7 万元，支出预算总计 147.7 万元，与 2023 年相比，收、支预算总计各减少 13.6 万元，下降 8.5%。主要原因：人员经费减少。

**二、收入预算总体情况说明**

新乡市物业维修资金中心 2024 年收入预算合计 147.7 万元，其中：一般公共预算 105 万元；政府性基金收入/万元；财政专户管理资金收入/万元；部门财政性资金结转/万元。

**三、支出预算总体情况说明**

新乡市物业维修资金中心 2024 年支出预算合计 147.7 万元，其中：基本支出 105 万元，占 71%；项目支出 42.7 万元，占 29%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新乡市物业维修资金中心 2024 年一般公共预算收支预算 105 万元，政府性基金收支预算/万元。与 2023 年相比，减少 22.1 万元，下降 17.4%，主要原因：人员经费减少。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡市物业维修资金中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 105 万元。其中：基本支出 105 万元，占 100%；项目支出万

元，占%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市物业维修资金中心 2024 年一般公共预算基本支出 105 万元，其中：人员经费 100.1 万元；公用经费 4.9 万元。

## 七、一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算安排项目支出预算万元，全部纳入项目绩效管理。其中：运转类项目\*\*\*\*万元、特定目标类项目\*\*\*\*万元。主要预算支出项目如下：……。

## 八、一般公共预算管理项目情况

2024 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共/个，预算金额/万元。具体情况如下：……。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市物业维修资金中心 2024 年“三公”经费预算为零。  
具体情况如下：

（一）因公出国（境）费/万元。预算数与2023年相比增加（减少）/万元，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费/万元，其中，公务用车购置费/万元；公务用车运行维护费/万元。主要用于……。公务用车购置费及运行费预算数与2023年相比增加（减少）/万元，主要原因：……。

（三）公务接待费/万元，主要用于……。预算数比 2023 年相比增加（减少）/万元。主要原因：……。

## 十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市物业维修资金中心 2024 年政府性基金预算支出年初预算为/万元。其中：基本支出/万元，占\*\*%；项目支出/万元，占\*\*%。

## 十一、政府性基金预算项目支出情况

2024 年政府性基金预算安排项目支出预算/万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：其他运转类项目/万元、特定目标类项目/万元。

## 十二、政府性基金预算管理项目情况

2024 年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金项目共/个，预算金额/元。具体情况如下：……

## 十三、机构运转经费支出情况

新乡市物业维修资金中心2024年机构运转经费支出预算/万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## 十四、政府采购及资产购置支出情况

2024年政府采购预算安排/万元，主要是购买：……等。

## 十五、政府购买服务支出情况

2024年政府购买服务预算安排/万元，主要是购买：……等。

## 十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，我单位对 2022 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 42.75 万元，主要项目结果：保障工作顺利开展，不断提升工

作效能。

2024年，拟对2023年所有项目进行绩效评价，涉及金额34.2万元，主要工作思路是：按照政策规定，遵循厉行节约原则，提高资金的使用效率。

### **十七、国有资产占用情况说明**

2023年资产总额37.48万元，较上年增长0%。其中：固定资产37.48万元，无形资产0万元。

## **第三部分**

### **名词解释**

**一、财政拨款：**是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

**二、一般债务收入：**指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

**三、盘活存量资金：**指按照国家有关规定重新安排使用的以

前年度的存量资金。

**四、纳入财政专户管理收费：**指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

**五、单位其他收入：**指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

**六、预算项目分类：**是指按照预算支出性质和用途，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类。

人员类项目是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

运转类项目包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

特定目标类项目是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**九、部门管理项目：**根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

**附件：**

**新乡市物业维修资金中心 2024 年度部门预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	105.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	105.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	42.8	十、卫生健康	8.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	128.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	147.7	本年支出合计	147.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	147.7	支出总计	147.7

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单  
位：  
万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	147.7	147.7	105.0	105.0							42.8							
704	新乡市住房和城乡建设局	147.7	147.7	105.0	105.0							42.8							
704019	新乡市物业维修资金中心	147.7	147.7	105.0	105.0							42.8							

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单  
位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	147.7	105.0	97.7	2.4	4.9		42.8		42.8
			704	新乡市住房和城乡建设局	147.7	105.0	97.7	2.4	4.9		42.8		42.8
208	05	02		事业单位离退休	2.4	2.4		2.4	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	03		公务员医疗补助	4.0	4.0	4.0						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	128.9	86.1	81.3		4.9		42.8		42.8

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万  
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	105.0	一、本年支出	105.0	105.0	105.0		
（一）一般公共预算 拨款	105.0	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政拨 款	105.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（七）文化体育旅游 与传媒支出					
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就 业支出	10.6	10.6	10.6		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.2	8.2	8.2		
		（十一）节能环保支 出					
		（十二）城乡社区事 务支出					
		（十三）农林水事务 支出					
		（十四）交通运输支 出					

		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	86.1	86.1	86.1		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	105.0	支出合计	105.0	105.0	105.0		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单  
位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	105.0	105.0	97.7	2.4	4.9			
			704	新乡市住房和城乡建设局	105.0	105.0	97.7	2.4	4.9			
208	05	02		事业单位离退休	2.4	2.4	2.4	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4					
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2					
210	11	03		公务员医疗补助	4.0	4.0	4.0					
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	86.1	86.1	81.3		4.9			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				105.0	100.0	4.9
30302	退休费	50905	离退休费	2.4	2.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.2	35.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.3	33.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单  
位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				147.7	105.0	105.0										42.8
704		新乡市住房和城乡建设局				147.7	105.0	105.0										42.8
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.4	2.4	2.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7										

		缴费															
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.2	35.2	35.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.3	33.3	33.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.1	8.1	8.1									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	28	工会	505	02	商品	1.4	1.4	1.4									

		经费			和服务支出												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.8											42.8

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024 年项目支出表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			42.8							42.8	
	704	新乡市住房和城乡建设局	42.8							42.8	
特定目标类	维修资金管理费用	新乡市物业维修资金中心	42.8							42.8	

