**天津市河东区房产服务中心**

**2024年单位预算**

目   录

**第一部分  概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分  2024年预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分  名词解释**

**第四部分  2024年单位预算表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

**一、主要职责**

1、天津市河东区房产服务中心承担区直管公房的经营和修缮管理等相关服务工作；
 2、天津市河东区房产服务中心承担区公用公房的经营和修缮管理等相关服务工作；
3、天津市河东区房产服务中心承担区直管公房、公用公房的产籍管理相关事务性、辅助性工作；
4、天津市河东区房产服务中心开展房屋接管、经营、修缮服务等相关业务活动；
5、天津市河东区房产服务中心为房屋安全使用提供技术支持；
6、天津市河东区房产服务中心承担区住建委交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市河东区房产服务中心内设17个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市河东区房产服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市河东区房产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入713.234068万元、政府性基金预算拨款收入58.08万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余161.6万元；支出包括：城乡社区支出712.294168万元、住房保障支出161.6万元、债务付息支出59.0199万元。天津市河东区房产服务中心2024年收支总预算932.914068万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区房产服务中心2024年部门预算收入932.914068万元，与2023年预算相比减少76.959132万元，主要原因是项目收支减少。其中：上年结转结余161.6万元，占17.32%；一般公共预算713.234068万元，占76.45%；政府性基金预算58.08万元，占6.23%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区房产服务中心2024年支出预算932.914068万元，与2023年预算相比减少76.959132万元，主要原因是老旧小区改造项目收支减少。其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出932.914068万元，占100.00%；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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区房产服务中心2024年财政拨款收入预算932.914068万元，与2023年预算相比减少76.959132万元，主要原因是老旧小区改造项目收支减少。收入包括：一般公共预算拨款收入713.234068万元、政府性基金预算拨款收入58.08万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余161.6万元。2024年财政拨款支出预算932.914068万元，与2023年预算相比减少 76.959132万元，主要原因是老旧小区改造项目收支减少。支出包括：城乡社区支出712.294168万元、住房保障支出161.6万元、债务付息支出59.0199万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况**

天津市河东区房产服务中心2024年一般公共预算支出874.834068万元，与2023年预算相比减少135.039132万元，主要原因是老旧小区改造项目收支减少。

**（二）具体情况**

    1.“城乡社区支出（类）”2024年712.294168万元，与2023年相比增加161.810968万元，主要原因是：增加2023年城镇老旧小区改造项目，其中：
    “城乡社区公共设施（款）”712.294168万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”712.294168万元，主要用于公租房管理所公房支出，城镇老旧小区改造支出的支出；
    2.“住房保障支出（类）”2024年161.6万元，与2023年相比减少297.79万元，主要原因是：老旧小区改造项目收支减少，其中：
    “保障性安居工程支出（款）”161.6万元，包括：“老旧小区改造（项）”161.6万元，主要用于老旧小区改造的支出；
    3.“债务付息支出（类）”2024年0.9399万元，与2023年相比增加0.9399万元，主要原因是：2024年一般债券到期利息，其中：
    “地方政府一般债务付息支出（款）”0.9399万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”0.9399万元，主要用于地方政府专项债务利息的支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区房产服务中心2024年一般公共预算基本支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是。其中：

人员经费0万元，主要包括：。

公用经费0万元，主要包括：。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

**（一）总体情况**

天津市河东区房产服务中心政府性基金预算支出58.08万元，与2023年预算相比增加58.08万元，主要原因是地方政府专项债务利息。

**（二）具体情况**

    1.“债务付息支出（类）”2024年58.08万元，与2023年相比增加58.08万元，主要原因是：2024年土储专项债到期利息，其中：
    “地方政府专项债务付息支出（款）”58.08万元，包括：“土地储备专项债券付息支出（项）”58.08万元，主要用于地方政府专项债务利息的支出；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

**（一）总体情况**

天津市河东区房产服务中心国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比保持一致，主要原因是2024年天津市河东区房产服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**（二）具体情况**

    “2024年天津市河东区房产服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2024年无机关运行费。

**（二）政府采购情况**

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2024年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况**

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆18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18辆，无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额932.914068万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2024年预算表

**一、《单位收支总体情况表》**

**二、《单位收入总体情况表》**

**三、《单位支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。