

呼玛县住房保障中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 呼玛县住房保障中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼玛县住房保障中心单位概况

一、单位职责

呼玛县住房保障中心的主要职责是：

- 1、政策执行：贯彻执行国家、省、市关于保障性住房的法律法规、方针政策。
- 2、项目申报与实施：进行保障性住房项目（如公租房、廉租房）的申报及组织实施。
- 3、资格审核与补贴发放：负责保障性住房的申租及租赁补贴审核、发放工作。
- 4、运营管理：承担保障性住房的房源分配、租金收缴、维修、档案管理以及保障家庭的资格申请复核和退出等工作。
- 5、房屋维修资金管理：协助主管部门开展房屋专项维修资金的归集与使用管理。
- 6、承办政府及相关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

呼玛县住房保障中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，公租房办公室、物业管理办公室、财务室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：呼玛县住房保障中心

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	470.32	一、社会保障和就业支出	38.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	2,151.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.95
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	470.32	本年支出合计	2,205.96
上年结转结余	1,735.64	年终结转结余	0.00
收入总计	2,205.96	支出总计	2,205.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：呼玛县住房保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	2,205.96	470.32	470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.64	1,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00
248	房产处	2,205.96	470.32	470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.64	1,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00
248001	呼玛县住房保障中心	2,205.96	470.32	470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.64	1,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：呼玛县住房保障中心

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		2,205.96	153.81	2,052.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,151.22	99.06	2,052.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,151.22	99.06	2,052.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,151.22	99.06	2,052.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：呼玛县住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	470.32	一、本年支出	2,205.96
（一）一般公共预算拨款	470.32	（一）社会保障和就业支出	38.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	2,151.22
		（四）住房保障支出	8.95
二、上年结转	1,735.64	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,735.64		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,205.96	支出总计	2,205.96

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：呼玛县住房保障中心

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		2,205.96	153.81	148.24	5.57	2,052.15
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,151.22	99.06	93.49	5.57	2,052.15
21201	城乡社区管理事务	2,151.22	99.06	93.49	5.57	2,052.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,151.22	99.06	93.49	5.57	2,052.15
221	住房保障支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：呼玛县住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	153.81	148.24	5.57
301	工资福利支出	129.17	129.17	0.00
30101	基本工资	37.16	37.16	0.00
3010101	基本工资	37.16	37.16	0.00
30102	津贴补贴	34.31	34.31	0.00
3010201	津补贴	32.29	32.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.03	2.03	0.00
30103	奖金	5.28	5.28	0.00
3010301	奖金	5.28	5.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	0.00
30109	职业年金缴费	9.95	9.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.71	6.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
3011202	失业保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	8.95	8.95	0.00
30114	医疗费	1.73	1.73	0.00
30199	其他工资福利支出	13.60	13.60	0.00
302	商品和服务支出	5.57	0.00	5.57
30201	办公费	2.74	0.00	2.74
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	1.04	0.00	1.04
30228	工会经费	1.39	0.00	1.39
303	对个人和家庭的补助	19.07	19.07	0.00
30302	退休费	18.33	18.33	0.00
3030201	退休工资	14.94	14.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.39	3.39	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：呼玛县住房保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：呼玛县住房保障中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：呼玛县住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：呼玛县住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,052.15
302	商品和服务支出	77.10
30208	取暖费	3.01
3020802	专用房屋取暖费	3.01
30209	物业管理费	1.09
30213	维修(护)费	59.00
3021301	一般维修费	59.00
30214	租赁费	9.00
30240	税金及附加费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	4.50
3029999	其他商品和服务支出	4.50
310	资本性支出	1,975.05
31005	基础设施建设	688.31
31006	大型修缮	1,286.74

单位预算项目支出表

单位：呼玛县住房保障中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		2052.15	316.51	0.00	0.00	1735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位税费支出经费	呼玛县住房保障中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保事业单位国有资产出租印花税、房产税、土地使用税及时缴纳
武装部弹药库维修、安悦五号楼阳台加固等维修项目（2025年）	呼玛县住房保障中心	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部弹药库维修、安悦五号楼阳台加固、鹿鼎山景区地面、甬道、观景平台维修、武警中队维修共4个维修项目，确保施工符合技术规范、满足国家及行业保准，符合甲方要求。
应急房屋维修资金	呼玛县住房保障中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保呼玛县内应急房屋得到及时维修，满足使用人的需求下，确保经济合理。
单位管理运行经费	呼玛县住房保障中心	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	周转房租赁及购买相关物品，确保周转房正常使用。
公租房维修费	呼玛县住房保障中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年公租房日常维修确保经济合理，满足使用需求。
2026年新增维修项目	呼玛县住房保障中心	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年新建8个维修项目施工满足技术规范，确保经济合理，满足使用需求

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	绩效目标
			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			
周转房维修费	呼玛县住房保障中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	周转房维修资金满足县内周转房正常使用，满足使用人正常需求	
专用房屋取暖费	呼玛县住房保障中心	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13户周转房取暖费、物业费，确保周转房正常使用	
应急房屋维修项目资金	呼玛县住房保障中心	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
物业管理费	呼玛县住房保障中心	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
人才公寓经费	呼玛县住房保障中心	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
呼玛县三卡、鹇浦派出所、武装部、武警中队维修项目	呼玛县住房保障中心	83.12	0.00	0.00	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00		
呼玛县集中供热热源超低排放工程项目	呼玛县住房保障中心	604.82	0.00	0.00	0.00	604.82	0.00	0.00	0.00		
呼玛县2025年既有小区居住环境整体改造提升建设工程项目	呼玛县住房保障中心	834.28	0.00	0.00	0.00	834.28	0.00	0.00	0.00		
周转房租赁、维修及购买经费	呼玛县住房保障中心	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
公租房租金维修	呼玛县住房保障中心	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
呼玛县党校、卫健局、营商局、公路事业发展中心修缮项目	呼玛县住房保障中心	67.93	0.00	0.00	0.00	67.93	0.00	0.00	0.00		
呼玛县供热管网及换热站改造项目	呼玛县住房保障中心	83.49	0.00	0.00	0.00	83.49	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算2,205.96万元，其中本年收入470.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入470.32万元，比上年预算数增加230.19万元，增长95.86%。主要变动情况：一是增加了武装部弹药库维修、安悦五号楼阳台加固等维修项目预算，二是增加了2026年新增维修项目预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少183.00万元，下降100.00%。主要变动情况：较少了政府性基金对既有小区内现有基础设施进行养老助残改造项目预算。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余1,735.64万元，比上年预算数增加1,512.12万元，增长676.50%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算2,205.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算153.81万元，比上年预算数增加34.61万元，增长29.04%。主要变动情况：一是本单位人员增加，二是调资增加年初预算。

2. 项目支出预算2,052.15万元，比上年预算数增加1,524.70万元，增长289.07%。主要变动情况：主要为25年追加项目结转资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排298.41万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算298.41万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，减少6.50万元，下降100.00%，主要原因是：减少公产房评估费预算。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、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。