

饶河县住房保障中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 饶河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 饶河县住房保障中心单位概况

一、单位职责

饶河县住房保障中心隶属于饶河县住房和城乡建设局部门，主要职责是：

- 1、负责全县房地产行业管理，负责编制全县住宅建设的发展规划和年度计划。
- 2、负责全县住房制度改革，负责住房制度改革方案的审批工作。
- 3、负责编制全县保障性住房发展规划和年度计划并组织实施。
- 4、负责保障性住房保障对象和供应对象的资格认定工作；负责保障性住房资金的使用管理。
- 5、负责廉租住房租赁补贴资金的发放以及实物配租等工作。
- 6、管理和规范全县房地产市场，负责房屋租赁备案工作，负责对房地产中介服务组织的资质管理和中介的资格认证工作，会同有关部门做好房地产税费的征收工作。
- 7、负责全县房屋的交易产权管理和房地产测绘管理。
- 8、负责全县物业行业管理，房屋共用部位共用设施设备维修资金管理。
- 9、负责全县房地产开发经营，房地产开发单位资质审查，商品房预售登记管理。
- 10、负责城镇直管公房经营和管理，城镇异产毗连房屋管理。
- 11、负责全县房屋安全管理工作等。

二、单位机构设置

根据上述职责，住房保障中心设2个内设机构：

（一）综合业务股

（二）物业管理股

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县住房保障中心

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	298.81	一、社会保障和就业支出	39.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	221.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.00
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	298.81	本年支出合计	298.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	298.81	支出总计	298.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：饶河县住房保障中心

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
	合计	298.81	298.81	298.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	饶河县住房和城乡建设局	298.81	298.81	298.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266005	饶河县住房保障中心	298.81	298.81	298.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：饶河县住房保障中心

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	298.81	214.05	84.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.49	149.73	71.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	221.49	149.73	71.76	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	221.49	149.73	71.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	14.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	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：饶河县住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	298.81	一、本年支出	298.81
(一) 一般公共预算拨款	298.81	(一) 社会保障和就业支出	39.62
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	10.70
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 城乡社区支出	221.49
		(四) 住房保障支出	27.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(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	298.81	支出总计	298.81

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：饶河县住房保障中心

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	298.81	214.05	182.67	31.38	84.76
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.49	149.73	118.35	31.38	71.76
21201	城乡社区管理事务	221.49	149.73	118.35	31.38	71.76
2120109	住宅建设与房地产市场监管	221.49	149.73	118.35	31.38	71.76
221	住房保障支出	27.00	14.00	14.00	0.00	13.00
22101	保障性安居工程支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2210111	配租型住房保障	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县住房保障中心

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	214.05	182.67	31.38
301	工资福利支出	161.57	160.85	0.72
30101	基本工资	66.59	66.59	0.00
3010101	基本工资	66.59	66.59	0.00
30102	津贴补贴	42.00	42.00	0.00
3010201	津补贴	40.80	40.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	9.74	9.74	0.00
3010301	奖金	9.29	9.29	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.50	10.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	14.00	14.00	0.00
30114	医疗费	0.72	0.00	0.72
302	商品和服务支出	30.66	0.00	30.66
30201	办公费	0.96	0.00	0.96
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.09	0.00	0.09
3020501	办公水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.72	0.00	0.72
3020601	办公电费	0.72	0.00	0.72
30207	邮电费	1.02	0.00	1.02
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
3021301	一般维修费	0.08	0.00	0.08
30216	培训费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	24.98	0.00	24.98
30228	工会经费	1.29	0.00	1.29
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
3029999	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	21.82	21.82	0.00
30302	退休费	21.69	21.69	0.00
3030201	退休工资	20.19	20.19	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县住房保障中心

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：饶河县住房保障中心

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：饶河县住房保障中心

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：饶河县住房保障中心

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		84.76
302	商品和服务支出	58.76
30209	物业管理费	38.78
30213	维修(护)费	3.98
3021305	网络运行维护费	3.98
30227	委托业务费	16.00
303	对个人和家庭的补助	13.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00
310	资本性支出	13.00
31002	办公设备购置	13.00

单位预算项目支出表

单位：饶河县住房保障中心

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		84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络维护及专线费用	饶河县住房保障中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预售审批系统，商品房网签系统，存量房网签系统，预售资金监管系统，商品房明码标价系统正常运行，专线网络正常运行
公租房管理经费	饶河县住房保障中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公租房廉租房一般维修工作，包括：时代新城小区、乌苏家园小区、江城馨苑小区、秀水一期小区、秀水二期小区。
财务系统运维经费	饶河县住房保障中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的保障财政内网工作、保证网络工作的顺利完成。
办公设备家具购置经费	饶河县住房保障中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置A4黑白打印机1台3500元，应用服务器2台88000元，防火墙1个135000元，交换机1台3500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			
黑财指(综) 【2026】34号2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金——保障性住房租金补贴	饶河县住房保障中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(综)【2026】34号2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金——保障性住房租金补贴，提高百姓生活质量水平
物业管理费	饶河县住房保障中心	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公租房廉租房物业费工作，包括时代新城、乌苏家园、江城馨苑、秀水一二期

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298.81万元，其中本年收入298.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入298.81万元，比上年预算数增加3.30万元，增长1.12%。主要变动情况：年初预算调整。
2. 政府性基金预算收入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。
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0.00万元，比上年预算数减少13.68万元，下降100.00%。主要变动情况：年初预算调整。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算298.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算214.05万元，比上年预算数减少12.05万元，下降5.33%。主要变动情况：年初预算调整。

2. 项目支出预算84.76万元，比上年预算数增加1.67万元，增长2.01%。主要变动情况：项目增加。

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13.00万元，其中：货物类采购预算13.00万元，工程类采购预算0.00万元，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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋330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16.00万元，具体为公租房经费项目预算16.00万元。与2025年相比，增加7.81万元，增长95.36%，主要原因是：年初预算调整。

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
黑财指（综）【2026】34号2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金——保障性住房无。	13.00	13.00

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。其中包括：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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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。

十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

十九、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。