

2022 年洛阳市涧西区住房保障中心部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区住房保障中心概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区住房保障中心预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区住房保障中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区住房保障中心概况

一、洛阳市涧西区住房保障中心主要职责

（一）为人民群众住房保障和社区物业提供服务，提升城区住房和物业管理水平，负责住房保障和社区物业相关政策法规的宣传工作

（二）对保障性住房及房屋安全规范、标准提供政策咨询服务

（三）对公房进行修缮维护

（四）对全区房地产经纪机构初审备案提供政策咨询服务

二、洛阳市涧西区住房保障中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区住房保障中心本级预算，包括：综合办公室、住房保障服务办公室、房产市场、安全、租赁服务办公室的预算。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区住房保障中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

住房保障中心 2022 年收入总计 1886.27 万元，支出总计 1886.27 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1046.88 万元，增长 124.72%。主要原因：业务范围有变化，新增青年人才公寓、兴隆寨租赁款、房屋风险普查金等业务；支出增加 1046.88 万元，增长 124.72%。主要原因：业务范围有变化，新增青年人才公寓、兴隆寨租赁款、房屋风险普查金等业务。

二、收入预算总体情况说明

住房保障中心 2022 年收入合计 1886.27 万元，其中：一般公共预算 1886.27 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

住房保障中心 2022 年支出合计 1886.27 万元，其中：基本支出 568.94 万元，占 30.16%；项目支出 1317.33 万元，占 69.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

住房保障中心 2022 年一般公共预算收支预算 1886.27 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1046.88 万元，增长 124.75%，主要原因：业务范围有变化，新增青年人才公寓、兴隆寨租赁款、房屋风险普查金等

业务；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

住房保障中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1886.27 万元。其中：基本支出 568.94 万元，占 30.16%；项目支出 1317.33 万元，占 69.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

住房保障中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 568.94 万元。其中：人员经费支出 565.87 万元，占 99.46%；公用经费支出 3.07 万元，占 0.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

住房保障中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。我单位无此业务发生。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。公务用车购置费与公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

住房保障中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

住房保障中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

住房保障中心2022年机关运行经费支出预算3.07万元，与2021年相比，增加0.4万元，增长14.98%，主要原因：人员增加，办公经费增加。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、水电费、电话费等。

（二）政府采购支出预算情况

住房保障中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

住房保障中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，住房保障中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

住房保障中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含行政单位和事业单位）运行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。

附件：2022 年洛阳市涧西区住房保障中心预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房保障中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1886.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1886.27	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	4.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.38
		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	1877.37
		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	1886.27	本年支出合计	1886.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1886.27	支出总计	1886.27

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房保障中心

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	1886.27	568.94	436.39	129.48	3.07		1317.33	6.87	1310.46
			505003	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	1886.27	568.94	436.39	129.48	3.07		1317.33	6.87	1310.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	4.52						
210	11	03		公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38						
221	02	01		住房公积金	3.90	3.90	3.90						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1873.47	556.14	423.59	129.48	3.07		1317.33	6.87	1310.46

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房保障中心 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	1886.27	一、本年支出	1886.27	1886.27	1886.27		
（一）一般公共预算拨款	1886.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1886.27	（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	4.52	4.52	4.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.38	4.38	4.38		
		（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	1877.37	1877.37	1877.37		
		（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	1886.27	支出合计	1886.27	1886.27	1886.27		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房保障中心

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	1886.27	568.94	436.39	129.48	3.07		1317.33	6.87	1310.46
			505003	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	1886.27	568.94	436.39	129.48	3.07		1317.33	6.87	1310.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	4.52						
210	11	03		公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38						
221	02	01		住房公积金	3.90	3.90	3.90						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1873.47	556.14	423.59	129.48	3.07		1317.33	6.87	1310.46

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房保障中心

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		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				568.94	565.87	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.90	3.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.52	11.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127.58	127.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	383.63	383.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.02	6.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房保障中心 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、差旅费、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。

备注：洛阳市涧西区住房保障中心2022年无一般公共预算“三公”经费预算，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房保障中心

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									

备注：洛阳市涧西区住房保障中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房保障中心

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									

备注：洛阳市涧西区住房保障中心2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区住房保障中心

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		
			1317.33	1317.33							
	505003	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	1317.33	1317.33							
其他运转类	办公运行费	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	6.87	6.87							
特定目标类	兴隆寨公租房及青年人才公寓租金款	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	1044.00	1044.00							
特定目标类	公租房维修（护）费	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	科汇苑围墙改造费	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	2020年度健康体检费	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	20.46	20.46							
特定目标类	廉租住房租赁补贴款	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	房屋建筑自然灾害风险普查费	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	136.00	136.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505003	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	1317.33	1317.33										
410305220000000025230	办公运行费	6.87	6.87			根据协议支付	确保单位履行好工作职能	按年实施，根据协议	办公正常运转，完成工作目标	保障办公正常运行	确保单位履行好工作职能	使用单位满意度提高	≥90%
								保障正常办公	确保单位履行职能				
410305220000000022410	公租房维修（护）费	50.00	50.00			资金发挥最大效能	提效率高工作	年度完成公房维修面积及数量	保险率、维修及时率、房屋完成量	年度房屋维修及时保证房屋	增加房屋的使用寿命	使群众得到更好安全居住条件	≥95%
						年度日常维修材料采用环保材料	达到环境质量的要求	年度达到国家要求的相 关房屋	验收合格	切实改善城市住房家庭居住条件	改善民生，推动建设		
410305220000000022411	廉租住房租赁补贴款	20.00	20.00			达到标准	满足职能	根据要求控制	合理控制数量	满足低收入人群需求	满足职能、创建和谐社会	廉租租户	≥90%
								按相关要求把控	群众安居乐业				
410305220000000022412	房屋建筑自然灾害风险普查费	136.00	136.00			房屋建筑市政设施	采集灾害风险属性信息	全区承灾体调查	健全地理信息系统	风险调查对承灾体信息	满足对房屋信息需求	房屋和市政承灾体调查	≥90%
								掌握重点隐患	查明区域抗灾、减灾能力				
410305220000000022413	兴隆寨公租房及青年人才公寓租金款	1044.00	1044.00			履行工作职能	做好服务保障工作	严格按协议要求	进一步优化人才环境	引进科技人才	给科技人才提供舒心环境	群众满意	≥90%
								确保单位履行工作职能	做好服务保障工作				
410305220000000024403	2020年度健康休养费	20.46	20.46			足额发放	按照人事批件	保障退休人员工资	严格按照核定人数	工资足额发放	保障职工利益	退休人员工资	≥95%
								按照人事批件	保障人员待遇				
410305220000000025229	科汇苑围墙改造费	40.00	40.00			选择绿色环保	达到环境保护要求	严格把控数量标准	保障工作需求	满足单位职能	创造和谐社会	使用者满意	≥90%
						改造成本	按照合同约定	按要求完成	达到标准体系				