

固原市住房服务中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市住房服务中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市住房房务中心的主要职能是：负责固原市区范围内房地产开发企业的经营行为；商品房的预（销）售管理及合同备案管理；房产物业管理以及市区内保障性住房的建设和监督管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市住房房务中心属固原市住房和城乡建设局下属二级全额事业单位。单位内设 6 个机构：行政办公室，财务室，住房保障办公室，行业管理办公室，拆迁办公室，物业管理办公室。事业编制 24 人。2022 年年末实有在职人数 22 人。领导职数：主任 1 名，副主任 2 名，职工 19 名。执行政府会计制度。

固原市住房服务中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	520.224423	一、本年支出	520.224423	520.224423	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	520.224423	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	57.06716	57.06716	0.00

		(九) 卫生健康支出	18.96489	18.96489	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	444.192373	444.192373	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	520.224423	支出总计 520.224423			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0	0.66716	0.66716	0	0.66716	100%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	40.922016	37.60	37.60	0	-3.322016	-8.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.710888	18.80	18.80	0	-0.910888	-4.62%
2101102	事业单位医疗	15.364967	17.945272	17.945272	0	2.580305	16.79%
2101103	公务员医疗补助	4.054537	1.019618	1.019618	0	-3.034919	-74.85%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.5747	0	0	0	-13.5747	-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.4305	0	0	0	-22.4305	-100.00%

2210106	公共租赁住房	17.94	0	0	0	-17.94	-100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	986.602071	0	0	0	-986.602071	-100.00%
2210201	住房公积金	38.912392	33.453546	33.453546	0	-5.458846	-14.03%
2210203	购房补贴	12.370272	18.00	18.00	0	5.629728	45.51%
2210399	其他城乡社区住宅支出	354.289077	392.738827	382.738827	10.00	38.44975	10.85%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		510.224423	494.707481	15.516942
301	一、工资福利支出	494.157481	494.157481	0.00
30101	基本工资	124.0392	124.0392	0.00
30102	津贴补贴	117.986826	117.986826	0.00
30103	奖金	29.7892	29.7892	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	56.844	56.844	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	37.60	0.00
30109	职业年金缴费	18.80	18.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.945272	17.945272	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.686778	1.686778	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.509035	1.509035	0.00
30113	住房公积金	33.453546	33.453546	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	54.503624	54.503624	0.00
302	二、商品和服务支出	15.516942	0.00	15.516942
30201	办公费	6.295	0.00	6.295
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.816942	0.00	2.816942
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.905		1.905
303	三、对个人和家庭的补助	0.55	0.55	0.55
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.55	0.55	0.55
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	减少额	减少%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	520.224423	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	520.224423	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	520.224423
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	520.224423
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
	0.00		
本年收入合计	520.224423	本年支出合计	520.224423

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	520.224423	支出总计	520.224423

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
520.224423	520.224423														

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
520.224423		520.224423							

固原市住房服务中心 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于固原市住房服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市住房服务中心 2023 年财政拨款收入预算 520.224423 万元，其中：本年收入 520.224423 万元，包括一般公共预算拨款 520.224423 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 520.224423 万元，包括：社会保障和就业支出 57.06716 万元、卫生健康支出 18.96489 万元、住房保障支出 444.192373 万元。

二、关于固原市住房服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市住房服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 510.224423 万元，其中：本年收入安排支出 510.224423 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数 494.198849 万元（决算数）增加 16.025574 万元，增长 3.24 %。

人员经费 494.707481 万元，主要包括：基本工资 124.0392 万元、津贴补贴 117.986826 万元、奖金 29.7892 万元、其他社会保障缴费 1.509035 万元、绩效工资 56.844 万元、其他工资福利支出 54.503624 万元、机关事业单位养

老保险 37.60 万元、职业年金缴费 18.80 万元、职工基本医疗保险 17.945272 万元、公务员医疗补助 1.686778 万元、生活补助 0.55 万元、住房公积金 33.453546 万元；

公用经费 15.516942 万元，主要包括：办公费 6.295 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 3.00 万元、工会经费 2.816942 万元、其他商品和服务支出 1.905 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市住房服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 10.00 万元，其中：本年收入安排支出 10.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：2210399 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2023 年预算 10.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）5.00 万元增加 5.00 万元，增长 100%。主要用于保障性住房建设支出。

三、关于固原市住房服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市住房服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无预算；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无预算；公务用车运行费增加（减少）0.00

万元，主要原因无预算；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无预算。

四、关于固原市住房服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市住房服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市住房服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市住房服务中心 2023 年收入总预算 520.224423 万元，其中：本年收入 520.224423 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 520.224423 万元，其中：本年支出 520.224423 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 520.224423 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 520.224423 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；

债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市住房服务中心本级 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0.00%。主要原因是：固原市住房服务中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市住房服务中心政府采购预算 3.795 万元，其中：政府采购货物预算 3.795 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市住房服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 14.6736 万元；其他资产价值 25.21 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 14.6736 万元；其他资产价值 25.21 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市住房服务中心重点项目绩效评价：无

（五）其他需说明的事项：无

固原市住房服务中心 2023 年部门预算——名词解释

一、住房保障支出：是指公租房和安置房的建设支出

附件 2

固原市住房服务中心 2023 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市住房服务中心

2023 年 1 月 16 日

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			保运转经费出（住房业务费）		
主管部门			固原市住房和城乡建设局		实施单位 固原市住房服务中心
项目属性			02-经常性项目		项目期 1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）10 万元		年度资金总额（含本级） 10 万
			其中：财政拨款 10 万元		其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县大力推进城市棚户区改造工作，圆满完成棚户区保障工作，严格落实物业管理政策，全面完成村镇建设任务，助力全市打赢脱贫攻坚收官战。 年度绩效目标（含本级）1、固原市住房物业维修基金收支管理的账务处理，维修基金的财务软件年度维护，全市各缴存物业维修基金的小区日常维修费用的申请及使用管理审核等相关日常办公。 2、固原市保障性住房建设工程的全程监管，建设资金的合理支付使用。保障性住房的安置及管理的监管等日常办公支出。 3、固原市美丽乡村建设，实施农村危房危窑改造，开展农村住房安全鉴定，实施抗震宜居农房改造的日常支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：工作检查次数		30 次/年
		数量指标	指标 2：办理各类群众来电投诉和各类信访件		≥200 件
		质量指标	指标 1：完成美丽乡村建设等工作任务		完成率 100%
		时效指标	指标 1：按时完成美丽乡村建设等工作任务		按工作事项约定
		成本指标	指标 1：单位年运转经费		10 万/年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济发展更加显著		提升
		社会效益指标	指标 1：人民生活更加幸福		人民幸福指数为准
		生态效益	指标 1：农村环境更加美好		农村环境美化程度为准

		指标		
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：确保工作有序推进	影响提升速度为准
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：工作人员的满意非常满意	非常满意