

泽库县保障性住房 管理服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)参与起草住房保障服务方面有关规范性文件及政策规定，并承担组织实施的服务保障工作。

(二)参与拟订全县保障性住房、棚户区改造相关政策、建设规划、年度计划，并承担组织实施的服务保障工作。承担城区保障性住房分配、补贴发放、上市交易的服务保障工作。参与拟订公租房使用管理规定，承担公租房管理服务工作。承担住房保障信息系统的管理应用工作。

(三)参与拟订物业服务行业发展规划、政策、规章制度，并承担组织实施的服务保障工作。参与拟订老旧小区改造政策，并承担组织实施的服务保障工作。承担全县住宅专项维修资金的缴存、管理和使用的服务保障工作。

(四)承担全县房地产综合开发建设的指导和房地产开发经营的服务保障工作。参与拟订全县房地产行业发展规划、产业政策，并承担组织实施的服务保障工作。参与拟订全县房地产开发政策、制度和规范性文件，并承担组织实施的服务保障工作。承担全县房地产开发企业的信用管理的服务保障工作。承担全县房地产开发经营权、开发合同和项目手册管理的服务保障工作。承担全县房地产开发项目建设条件意见书制度实施和管理的服务保障工作。承担全县商品房预售资金收缴、拨付等服务工作。

(五) 承担全县房地产市场监督管理的服务保障工作。参与拟订稳定住房价格的措施, 并承担组织实施的服务保障工作, 推进房地产市场供给侧结构性改革。参与拟订住宅小区房屋交易和产权服务、房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理的规章制度, 并承担组织实施的服务保障工作。协助指导房屋登记工作。承担全县房地产市场信息系统(含住宅小区个人住房信息系统)建设的服务保障工作。配合做好领导干部个人房产信息抽查核实方面的服务保障工作。

(六) 承担全县国有土地上房屋征收补偿的业务指导工作和服务保障工作。

(七) 承担全县房地产商品房面积预测楼盘和实测楼盘管理的服务保障工作。承担全县商品房、企事业单位房屋面积测绘的服务保障工作。承担全县商品房实测面积差价管理的服务保障工作。承担数据信息统计和业务系统维护等工作。

(八) 承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

(九) 承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

(十) 完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构 1 个, 具体为保障性住房管理服务中心办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	99.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	99.19	本年支出合计	99.19
上年结转		结转下年	
收入总计	99.19	支出总计	99.19

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	99.19		99.19								
泽库县住房和城乡建设局	99.19		99.19								
泽库县保障性住房管理服务中心	99.19		99.19								

支出总表

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	99.19	99.19				
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03				
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
221	住房保障支出	78.47	78.47				
22101	保障性安居工程支出	71.10	71.10				
2210199	其他保障性安居工程支出	71.10	71.10				
22102	住房改革支出	7.37	7.37				
2210201	住房公积金	7.37	7.37				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	99.19	一、本年支出	99.19	99.19	
(一) 一般公共预算拨款收入	99.19	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	13.03	13.03	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	7.69	7.69	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	78.47	78.47	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	99.19	支出总计	99.19	99.19	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				99.19	99.19	
208			社会保障和就业支出	13.03	13.03	
	05		行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210			卫生健康支出	7.69	7.69	
	11		行政事业单位医疗	7.69	7.69	
		02	事业单位医疗	3.31	3.31	
		03	公务员医疗补助	4.38	4.38	
221			住房保障支出	78.47	78.47	
	01		保障性安居工程支出	71.10	71.10	
		99	其他保障性安居工程支出	71.10	71.10	
	02		住房改革支出	7.37	7.37	
		01	住房公积金	7.37	7.37	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			99.19	97.49	1.70
301		工资福利支出	97.49	97.49	
	01	基本工资	14.68	14.68	
	02	津贴补贴	26.04	26.04	
	07	绩效工资	25.99	25.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	
	09	职业年金缴费	4.34	4.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
	11	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
	13	住房公积金	7.37	7.37	
	99	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302		商品和服务支出	1.70		1.70
	01	办公费	0.41		0.41
	02	印刷费	0.03		0.03
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.02		0.02
	11	差旅费	0.27		0.27
	13	维修（护）费	0.07		0.07
	16	培训费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.03		0.03
	28	工会经费	0.51		0.51
	29	福利费	0.01		0.01
	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.03					0.03	0.03					0.03

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

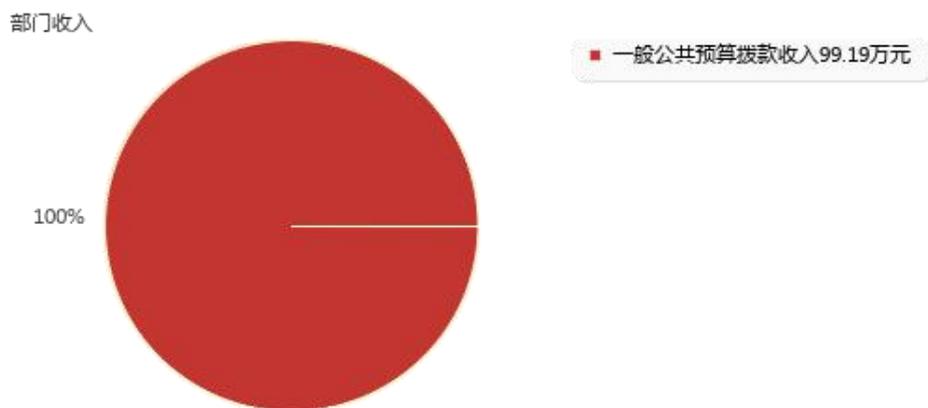
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县保障性住房管理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 99.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.03 万元，卫生健康支出 7.69 万元，住房保障支出 78.47 万元。泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年收支总预算 99.19 万元。

二、关于泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年收入预算 99.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 99.19 万元，占 100.00%。



三、关于泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年支出预算 99.19 万元，其中：基本支出 99.19 万元，占 100.00%。



四、关于泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

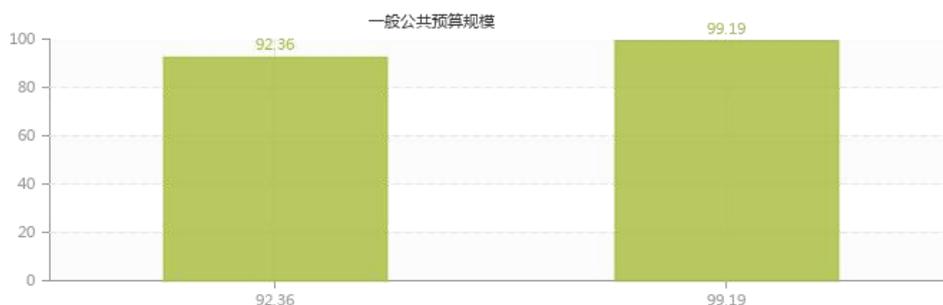
泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 99.19 万元，比上年增加 6.83 万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 99.19 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.03 万元，卫生健康支出 7.69 万元，住房保障支出 78.47 万元。



五、关于泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

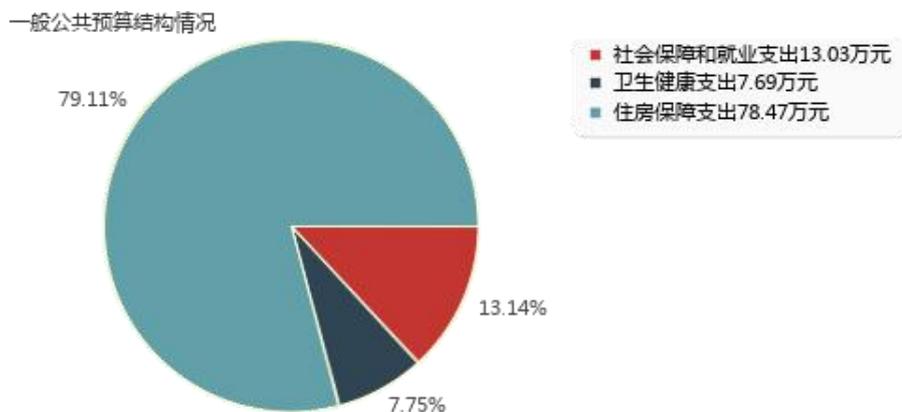
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 99.19 万元,比上年增加 6.83 万元,主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 13.03 万元,占 13.14%; 卫生健康支出 7.69 万元,占 7.75%; 住房保障支出 78.47 万元,占 79.11%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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)2023 年预算数为 8.69 万元,比上年增加 1.16 万元,增长 15.41%。主要是本单位人员调动,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、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）2023年预算数为4.34万元，比上年增加0.57万元，增长15.12%。主要是本单位人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.31万元，比上年减少0.28万元，下降7.80%。主要是本单位人员调动，事业单位医疗支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.38万元，比上年减少0.04万元，下降0.90%。主要是本单位人员调动，公务员医疗补助支出减少。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023年预算数为71.10万元，比上年增加4.21万元，增长6.29%。主要是其他保障性安居工程基本支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.37万元，比上年增加1.21万元，增长19.64%。主要是本单位人员调动，住房公积金支出增加。

六、关于泽库县保障性住房管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县保障性住房管理服务中心2023年一般公共预算基本支出99.19万元，其中：

人员经费97.49万元，主要包括：基本工资14.68万元、津

贴补贴 26.04 万元、绩效工资 25.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 万元、职业年金缴费 4.34 万元、职工基本医疗保险缴费 3.31 万元、公务员医疗补助缴费 4.38 万元、其他社会保障缴费 0.70 万元、住房公积金 7.37 万元、其他工资福利支出 1.98 万元；

公用经费 1.70 万元，主要包括：办公费 0.41 万元、印刷费 0.03 万元、水费 0.04 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.27 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 0.51 万元、福利费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、关于泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.03 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.03 万元，增加 0.00 万元。

八、关于泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县保障性住房管理服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年泽库县保障性住房管理服务中心机关运行经费财政拨款预算1.70万元，比上年预算减少0.09万元，下降5.03%。主要是办公费、水费等支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年泽库县保障性住房管理服务中心各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，泽库县保障性住房管理服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年泽库县保障性住房管理服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

(六) 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。

四、部门专业类名词

无。