

附件 2

(陇县住房保障服务中心) 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陇县住房保障服务中心，所属陇县住房和城乡建设局管理，是财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是为人民群众提供房管服务，房屋管理、房屋及其设备维护修缮、供暖相关服务，住房保障工作。

二、工作任务

我单位工作任务如下：

- (1) 老旧小区改造的建设工作
- (2) 棚户区改造工作
- (3) 保障性住房规范管理工作
- (4) 营业性房屋资产管理工作的
- (5) 重点建设项目工作

三、人员情况说明

截止 2022 底，本单位事业编制 15 人，实有人员 10 人。单位管理的离退休人员 17 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 581.38 万元，其中一般公

共预算拨款收入 581.38 万元、较上年减少 1542.19 万元，其原因在于专项业务费减少 1200 万元棚户区改造还本付息款项，减少 342.19 万元乐居苑债务偿还款项。同样支出减少也是 1542.19 万元，专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年财政拨款收入 581.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.38 万元、较上年减少 1542.19 万元，其原因在于专项业务费减少 1200 万元棚户区改造还本付息款项，减少 342.19 万元乐居苑债务偿还款项。同样支出减少也是 1542.19 万元，专项业务费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年财政拨款支出 581.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.38 万元、较上年减少 1542.19 万元，其原因在于专项业务费减少 1200 万元棚户区改造还本付息款项，减少 342.19 万元乐居苑债务偿还款项。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

公共预算拨款今年为 581.38 万元，较上年减少拨款 1542.19 万元，因专项业务支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，区分人员经费、公用经费、专

项业务经费共计 581.38 万元，较上年减少 1542.19 万元。

本单位当年人员经费支出 195.40 万元，较上年增加 78.35 万元。因 2022 年度单位人员调入新增两名，人员工资 2022 年度增加绩效工资和工资调资，社保等其他保障性支出均比上年大幅度增加，所以人员经费增加 63.55 万元，住房保障支出增加 14.80 万元。

单位公用经费支出 4.1 万元，较上年增加 2.59 万元。因单位人员增加 2 名，临聘人员增加 3 人，在水电费、差旅费上增加 0.69 万元。因上年工会经费未进入预算内，今年工会经费增加 1.9 万元。

单位专项业务经费支出 381.88 万元，较上年减少 1623.12 万元。今年专项经费减少有些项目，减少列支款项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目，当年一般公共预算拨款支出 581.38，与上年对比，减少 1542.19 万元。

本单位当年一般公共预算支出 581.38 万元，其中：

工资福利支出 195.41 万元，较上年增加 78.35 万元，原因是因 2022 年度单位人员调入新增两名，人员工资 2022 年度增加绩效工资和工资调资，社保等其他保障性支出均比上年大幅度增加，所以人员经费增加 63.55 万元，住房保障支出增加 14.80 万元。

商品和服务支出 116.27 万元，较上年减少 85.23 万元，原因是专项业务经费支出减少。

资本性支出 269.71 万元，较上年增加 89.21 万元，原因是房屋建筑物购建科目和基础设施建设科目均增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

我单位隶属陇县住房和城乡建设局管理，二级预算单位。单位当年无“三公”经费及会议费、培训费列支情况，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位隶属陇县住房和城乡建设局管理，二级预算单位，单位当年无国有资产占用和资产购置情况，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

我单位隶属陇县住房和城乡建设局管理，二级预算单位，单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 581.38 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.1 万元，较上年增加 2.59 万元，主要原因是今年初始我单位增加办公经费列支。上年度办公经费里只列支工会经费。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县住房保障服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	581.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	381.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	195.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.41	(2)商品和服务支出	112.17	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	7.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	269.71	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	530.77	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	581.38	195.40	4.10	381.88	
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41			
20805	行政事业单位养老支出	28.20	28.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	7.19	7.19			
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19			
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19			
211	节能环保支出	213.00			213.00	
21103	污染防治	213.00			213.00	
2110301	大气	213.00			213.00	
212	城乡社区支出	162.98	145.00	4.10	13.88	
21201	城乡社区管理事务	149.10	145.10	4.10		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	149.10	149.10	4.10		
21203	城乡社区公共设施	13.88			13.88	
2120303	小城镇基础设施建设	13.88			13.88	
221	住房保障支出	169.80	14.80			
22101	保障性安居工程支出	155.00			155.00	
2210106	公共租赁住房	112.17			112.17	
2210108	老旧小区改造	29.00			29.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	13.83			13.83	
22102	住房改革支出	14.80	14.80			
2210201	住房公积金	14.80	14.80			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	581.38	195.40	4.10	381.88	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				581.38	195.40	4.1	381.88	
301	工资福利支出			195.40	195.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.19	92.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.73	13.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.17	11.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.01	22.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.80	18.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.40	9.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.80	14.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.90	5.90			
302	商品和服务支出			116.27		4.17	112.17	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30205	水电	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112.17			112.17	
310	资本性支出			269.71			269.71	
31001	房屋建筑物构建	50601	资本性支出（一）	213.00			213.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	56.71			56.71	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		199.50	195.40	4.10	
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41		
20805	行政事业单位养老支出	28.20	28.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	7.19	7.19		
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19		
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19		
212	城乡社区支出	149.10	145.10	4.10	
21201	城乡社区管理事务	149.10	145.10	4.10	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	149.10	149.10	4.10	
221	住房保障支出	14.80	14.80		
22102	住房改革支出	14.80	14.80		
2210201	住房公积金	14.80	14.80		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			199.50	195.40	4.10	
301	工资福利支出			195.40	195.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.19	92.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.73	13.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.17	11.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.01	22.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.80	18.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.40	9.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.80	14.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.90	5.90		
302	商品和服务支出			4.10		4.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
503002	2022年度建筑节能改造市级配套资金	213	老旧小区改造节能改造项目，用于老旧小区节能改造，改造住户公用设施部位，改善居住环境，提升县城市貌。
503002	2022年度节能改造项目	29	老旧小区改造项目，实施范围是全县符合改造的小区，改造房屋公用部位及新添一些辅助设施，改善住户居住环境，提升县城市貌。
503002	保障房小区维修项目	112.17	保障房小区维修项目，维修小区公用设施，延长其使用寿命，保障住户日常生活。
503002	南岸新城兴业路东段道路工程项目	13.88	南岸新城兴业路道路工程建设，便于群众出行，改善城市面貌。
503002	保障性安居工程第二批基建投资项目	13.83	老旧小区改造项目，用于县城老旧小区公共部位全面改造翻新，目的在于改善群众居住环境，提升县城品位。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老旧小区改造及保障性安居工程及保障房小区维修			
主管部门		陇县住房保障服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		381.88	
		其中:财政拨款		381.88	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 老旧小区改造项目, 老旧小区改造和节能改造, 改造住户公用设施部位, 改善居民居住环境。</p> <p>目标2: 兴业路道路建设工程, 便于群众出行, 美化周边环境。</p> <p>目标3: 保障房小区维修项目, 不定期进行公用部位及零星部位的维修, 延长公用设施使用寿命, 保障住户日常生活。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时支付资金	95%	
		质量指标	按时完工, 工程验收合格率	96%	
		时效指标	根据合同规定, 按时竣工交付使用	98%	
		成本指标	项目工程概算控制符合要求的项目比例	90%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标, 保障资金正常运转	95%	
		社会效益指标	提高群众居住环境, 整体提升县城品味	95%	
		生态效益指标	美化环境, 便于群众出行, 构建和谐家园	95%	
		可持续影响指标	提高群众改造居住环境的积极性, 美化周边环境, 便于群众出行, 推动城市发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县住房保障服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出及专项业务支出	认真执行政策，加强老旧小区改造项目管理工作，为满足群众需求，定期维修公用部位设施，建设道路保障群众出行，构建美好家园。	581.38	581.38	
金额合计			581.38	581.38	
年度 总体 目标	目标1：老旧小区改造项目，老旧小区改造和节能改造，改造住户公用设施部位，改善居民居住环境。 目标2：兴业路道路建设工程，便于群众出行，美化周边环境。 目标3：保障房小区维修项目，不定期进行公用部位及零星部位的维修，延长公用设施使用寿命，保障住户日常生活。 目标4：单位人员经费支出，按政策保障职工应有待遇，缴纳相关社保统筹，激励其工作积极性，圆满完成工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	资金下达后，按时拨付资金到位		95%
		质量指标	项目工程质量验收及维修合格率		95%
		时效指标	按时完成目标任务		95%
		成本指标	节约财政资金，保障国有资金正常运转		95%
	效益指标	经济效益指标	项目实施为增加住户改造率及公用部位使用率		95%
		社会效益指标	实现年终目标，加大设施使用率，美化环境		95%
		生态效益指标	群众提升改造认知，自觉维护公用设施，生态效益发挥基本符合要求		95%
		可持续影响指标	县城环境优美，道路宽敞，人居化境合适度		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		老旧小区改造及保障性安居工程及保障房小区维修			
主管部门		陇县住房保障服务中心		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	381.88	年度资金总额:	381.88	
	其中:财政拨款	381.88	其中:财政拨款	381.88	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1:老旧小区改造项目,老旧小区改造和节能改造,改造住户公用设施部位,改善居民居住环境。</p> <p>目标2:兴业路道路建设工程,便于群众出行,美化周边环境。</p> <p>目标3:保障房小区维修项目,不定期进行公用部位及零星部位的维修,延长公用设施使用寿命,保障住户日常生活。</p>			<p>目标1:老旧小区改造项目,老旧小区改造和节能改造,改造住户公用设施部位,改善居民居住环境。</p> <p>目标2:兴业路道路建设工程,便于群众出行,美化周边环境。</p> <p>目标3:保障房小区维修项目,不定期进行公用部位及零星部位的维修,延长公用设施使用寿命,保障住户日常生活。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时支付资金	95%	
		质量指标	按时完工,工程验收合格率	96%	
		时效指标	根据合同规定,按时竣工交付使用	98%	
		成本指标	项目工程概算控制符合要求的项目比例	90%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标,保障资金正常运转	95%	
		社会效益指标	提高群众居住环境,整体提升县城品味	95%	
		生态效益指标	美化环境,便于群众出行,构建和谐家园	95%	
		可持续影响指标	提高群众改造居住环境的积极性,美化周边环境,便于群众出行,推动城市发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。