

# 渭南市保障性住房工作中心 2022 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、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

为保障性住房建设和管理提供保障。保障性住房工程管理、建设进度核查、资产管理、信息管理，以及参与涉及保障性住房的违法、违规案件的投诉工作；指导全市保障性住房价格、租金标准的制定。

市保障中心设4个内设机构：综合财务科、信息档案与分配科、项目科、资产管理科。

### 二、工作任务

1、完成2022年全市保障性安居工程公租房项目、老旧小区改造项目巡查、问题反馈及督导工作。

2、完成对全市公租房小区共同缔造“和谐社区·幸福家园”创建、检查、验收督促工作及资产确权等工作的检查指导。

3、持续提升公租房“一网通办”能力，积极对接多部门的政务信息资源，进一步优化办理流程，压缩办理时限。

4、完成市本级民生园小区共同缔造“和谐社区·幸福家园”创建活动。

5、完善市本级公共租赁住房运营服务管理机制，推行政府购买服务，确定承接主体，制定服务内容清单，建立工作考评机制。

6 完成市本级公租房资产确权登记任务。

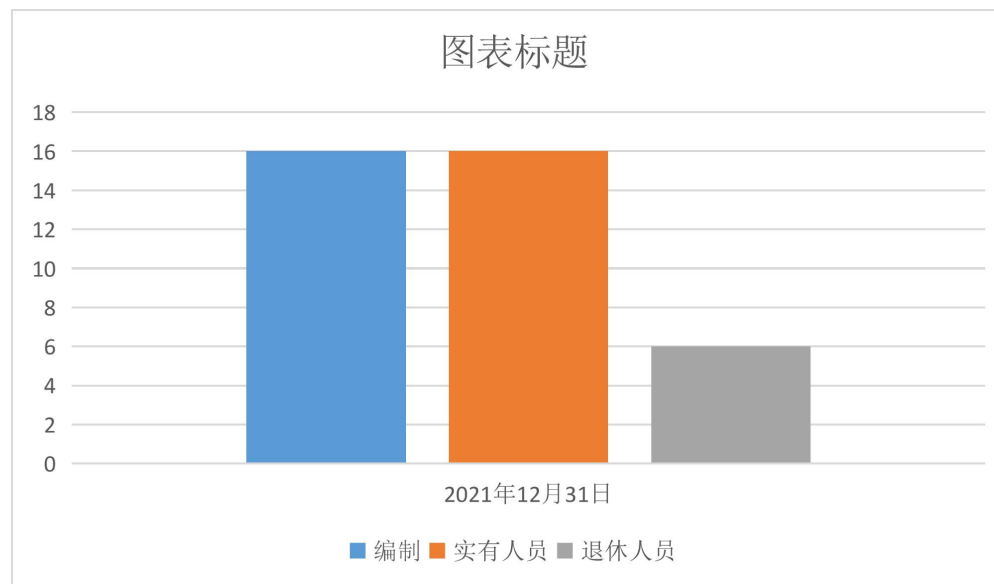
### 三、预算单位构成

纳入当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，渭南市保障性住房工作中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市保障性住房工作中心	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政人员 0 人、事业人员 16 人。单位管理的退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本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 371.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.95 万元，

主要原因是预算增加；本单位当年预算支出 371.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是预算增加基础绩效。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 371.07 万元，其中一般共预算拨款收入 371.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是预算增加；本单位当年财政拨款支出 371.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 371.07 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 371.07 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.71 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是一退休同志去世预算

减少；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 17.74 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是缴费基数增加；

(3) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 162.92 万元，较上年增加 11.09 万元，原因是人员工资增加；

(4) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 10 万元，较上年无变化；

(5) 公共租赁住房(2210106) 178.7 万元，较上年无变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 371.08 万元，其中：

工资福利支出(301) 158.49 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302) 210.88 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.71万元，较上年减少0.28万元，原因是一退休同志去世预算减少；

资本性支出0万元。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出371.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.49万元，较上年增加1.94万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）210.88万元，较上年增加0.24万元，原因是预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.71万元，较上年减少0.28万元，原因是一退休同志去世预算减少；

机关资本性支出0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.4 万元，较上年比较无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 1.4 万元，较上年无增减，公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减；公务用车购置无预算安排。

本单位当年一般公共预算会议费无预算安排。本单位当年一般公共预算培训费无预算安排。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 八、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算。

#### 九、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 371.07 万元万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 22.18 万元,其中,办公费 1 万元,电费 1 万元,物业服务费 1.2 万元,差旅费 0.47 万元,公务接待费 1.4 万元,工会经费 2.33 万元,公车运行维护费 2 万元,其他交通费 12.42 万元,其他商品服务支出 0.36 万元。较上年增加 0.24 万元,主要原因是预算增加。

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：已审核

部门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	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门（本单位）不涉及
表6	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	

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中说明理由。

表5

## 2022年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-不含上年结转）

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	371.07	160.2	22.17	188.7	**
208	社会保障和就业方面	19.45	19.45			
20805	行政事业单位单位养老支出	19.45	19.45			
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74			
212	城乡社区支出	172.92	140.75	22.17	10	
21201	城乡社区管理事务	172.92	140.75	22.17	10	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	162.92	140.75	22.17		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10			10	
221	住房保障支出	178.7			178.7	
22101	保障性安居工程支出	178.7			178.7	
2210106	公共租赁住房	178.7			178.7	

表6

2022年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-不含上年结转）

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	**	**	371.08	160.2	22.18	188.7	**
301	工资福利支出			158.49	158.49			
30101	基本工资	50101	工作奖金津补贴	66.2	66.2			
30102	津贴补贴	50101	工作奖金津补贴	48.48	48.48			
30103	奖金	50101	工作奖金津补贴	5.52	5.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	17.74	17.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	5.41	5.41			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.3	13.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49			
302	商品和服务支出			210.88		22.18	188.7	
30201	办公费	50201	办公经费	69		1	68	
30206	电费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	1			1	
30309	物业管理费	50201	办公经费	31.2		1.2	30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.47		0.47	1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	77.9			77.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.4		1.4		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.8			10.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费	50201	办公经费	12.42		12.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36		
303	对个人和家庭补助			1.71	1.71			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71			

表7

## 2022年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-不含上年结转）

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	182.37	160.2	22.17	
208	社会保障和就业方面	19.45	19.45		
20805	行政事业单位单位养老支出	19.45	19.45		
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74		
212	城乡社区支出	162.92	140.75	22.17	
21201	城乡社区管理事务	162.92	140.75	22.17	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	162.92	140.75	22.17	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				

2022年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-不含上年结转）

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	**	**	182.38	160.2	22.18	**
301	工资福利支出			158.49	158.49		
30101	基本工资	50101	工作奖金津补贴	66.2	66.2		
30102	津贴补贴	50101	工作奖金津补贴	48.48	48.48		
30103	奖金	50101	工作奖金津补贴	5.52	5.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	17.74	17.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	5.41	5.41		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.3	13.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			22.18		22.18	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30309	物业管理费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.47		0.47	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.4		1.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费	50201	办公经费	12.42		12.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36	
303	对个人和家庭补助			1.71	1.71		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71		



2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	188.7	
304003	渭南市保障性住房工作中心	188.7	
	专用项目	188.7	
	专用项目	10	
	保障房规划立项管理专项经费	8.7	召开全市保障性住房工作会议，每季度巡查各县市区保障房进展情况，市级保障性住房信息平台建设工作以及信息平台维护工作，印制保障对象资格审查表、申请表。
	专项购置经费	1.3	召开全市保障性住房工作会议，每季度巡查各县市区保障房进展情况，市级保障性住房信息平台建设工作以及信息平台维护工作，印制保障对象资格审查表、申请表。
	市级专款项目	178.7	
	公共租赁住房管理费	60	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2022年预收租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、万元服务费补贴。
	公共租赁住房计提大修基金	39.9	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2023年预收租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、万元服务费补贴。
	公共租赁住房律师费	10.8	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2022年预收租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、万元服务费补贴。
	公共租赁住房维修费	38	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2022年预收租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、万元服务费补贴。
	公共租赁住房物业服务费补贴	30	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2023年预收租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、万元服务费补贴。