

2022年淄博市博山区住房保障服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）参与拟订全区房地产业、物业服务业以及住房保障、住宅专项维修资金的发展规划和政策。

（二）承担全区房地产业、物业服务业改革发展的支持保障工作，配合落实全区房地产业、物业服务业以及住房保障、住宅专项维修资金的发展规划和产业政策。

（三）承担全区直管公房的政策落实、分配、运营管理、维修保养工作。负责办理租赁登记备案工作。

（四）承担博山琉璃园建筑工程及配套工程安居小区的管理服务保障工作。

（五）承担全区城镇保障性安居工程年度计划落实的保障服务工作。承担全区城镇住房中等偏下收入和低收入家庭住房保障相关服务工作。承担区级投资城镇保障性住房的筹集、分配和运营服务工作。

（六）参与全区人才安居住房的落实工作，承担区级投资人才安居住房的筹集、分配和运营服务工作。承担住房制度改革的保障服务工作。承担全区房改政策的落实工作。

（七）承担房地产开发预售资金监管、现房销售备案、商品房网签合同备案的保障服务工作。承担房地产中介机构备案工作。

（八）承担物业服务业改革发展、信用管理系统建设、物业服务企业以及人员信用评价的保障服务工作。承担物业行业管理

的保障服务工作。承担物业服务项目专项检查的保障服务工作。承担住宅室内装饰装修管理服务工作。配合做好突发事件等应急处置。

（九）承担职责范围内房地产市场监督管理保障服务工作。承担房地产项目建设方案备案、竣工综合验收备案项目手册备案工作。承担房地产开发企业建立商品房售后服务机构设立及运行的指导服务工作。承担职责范围内房地产领域信访投诉的保障服务工作、房地产历史遗留问题处置协调工作、房地产开发项目建设条件意见书相关工作。承担与市开发协会相关的企业服务工作。

（十）承担老旧小区改造、既有住宅加装电梯的保障服务工作。

（十一）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	2490.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	904.29	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1586.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	126.11
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	43.61
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	2281.70
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	38.87
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2490.29	本年支出合计	2490.29
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2490.29	支 出 总 计	2490.29

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 ：财政 拨款 结转
			合计	2490.29	2490.29	904.29	1586.00										
208			社会保障和就业支出	126.11	126.11	126.11											
208	05		行政事业单位养老支出	126.11	126.11	126.11											
208	05	02	事业单位离退休	85.18	85.18	85.18											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	13.64											
210			卫生健康支出	43.61	43.61	43.61											
210	11		行政事业单位医疗	43.61	43.61	43.61											
210	11	02	事业单位医疗	30.89	30.89	30.89											
210	11	03	公务员医疗补助	12.72	12.72	12.72											
212			城乡社区支出	2281.70	2281.70	695.70	1586.00										
212	01		城乡社区管理事务	661.20	661.20	661.20											
212	01	01	行政运行	661.20	661.20	661.20											
212	03		城乡社区公共设施	34.50	34.50	34.50											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34.50	34.50	34.50											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1586.00	1586.00		1586.00										
212	08	03	城市建设支出	1516.00	1516.00		1516.00										
212	08	06	土地出让业务支出	70.00	70.00		70.00										
221			住房保障支出	38.87	38.87	38.87											
221	01		保障性安居工程支出	15.50	15.50	15.50											
221	01	06	公共租赁住房	15.50	15.50	15.50											
221	02		住房改革支出	23.37	23.37	23.37											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2490.29	854.29	1636.00			
208			社会保障和就业支出	126.11	126.11				
208	05		行政事业单位养老支出	126.11	126.11				
208	05	02	事业单位离退休	85.18	85.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64				
210			卫生健康支出	43.61	43.61				
210	11		行政事业单位医疗	43.61	43.61				
210	11	02	事业单位医疗	30.89	30.89				
210	11	03	公务员医疗补助	12.72	12.72				
212			城乡社区支出	2281.70	661.20	1620.50			
212	01		城乡社区管理事务	661.20	661.20				
212	01	01	行政运行	661.20	661.20				
212	03		城乡社区公共设施	34.50		34.50			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34.50		34.50			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1586.00		1586.00			
212	08	03	城市建设支出	1516.00		1516.00			
212	08	06	土地出让业务支出	70.00		70.00			
221			住房保障支出	38.87	23.37	15.50			
221	01		保障性安居工程支出	15.50		15.50			
221	01	06	公共租赁住房	15.50		15.50			
221	02		住房改革支出	23.37	23.37				
221	02	01	住房公积金	23.37	23.37				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	904.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	1586.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	126.11	126.11	
		八、卫生健康支出	43.61	43.61	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	2281.70	695.70	1586.00
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	38.87	38.87	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2490.29	本年支出合计	2490.29	904.29	1586.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	2490.29	支出总计	2490.29	904.29	1586.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				904.29	854.29	840.56	13.73	50.00
208			社会保障和就业支出	126.11	126.11	126.11		
208	05		行政事业单位养老支出	126.11	126.11	126.11		
208	05	02	事业单位离退休	85.18	85.18	85.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	13.64		
210			卫生健康支出	43.61	43.61	43.61		
210	11		行政事业单位医疗	43.61	43.61	43.61		
210	11	02	事业单位医疗	30.89	30.89	30.89		
210	11	03	公务员医疗补助	12.72	12.72	12.72		
212			城乡社区支出	695.70	661.20	647.47	13.73	34.50
212	01		城乡社区管理事务	661.20	661.20	647.47	13.73	
212	01	01	行政运行	661.20	661.20	647.47	13.73	
212	03		城乡社区公共设施	34.50				34.50
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34.50				34.50
221			住房保障支出	38.87	23.37	23.37		15.50
221	01		保障性安居工程支出	15.50				15.50
221	01	06	公共租赁住房	15.50				15.50
221	02		住房改革支出	23.37	23.37	23.37		
221	02	01	住房公积金	23.37	23.37	23.37		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						854.29	840.56	13.73
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	724.00	724.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.72	194.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.29	27.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.64	13.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.11	5.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.37	23.37	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	433.56	433.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.45	3.72	13.73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.36		4.36
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.73		1.73
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	112.84	112.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.63	28.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.55	56.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.22	26.22	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.64	0.00	1.50	0.00	1.50	0.14	1.64		1.50		1.50	0.14

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1586.00				1586.00
212			城乡社区支出	1586.00				1586.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1586.00				1586.00
212	08	03	城市建设支出	1516.00				1516.00
212	08	06	土地出让业务支出	70.00				70.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市博山区住房保障服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市博山区住房保障服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	821.19	821.19	50.00	771.19						
212			城乡社区支出	805.69	805.69	34.50	771.19						
212	03		城乡社区公共设施	34.50	34.50	34.50							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34.50	34.50	34.50							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	771.19	771.19		771.19						
212	08	03	城市建设支出	771.19	771.19		771.19						
221			住房保障支出	15.50	15.50	15.50							
221	01		保障性安居工程支出	15.50	15.50	15.50							
221	01	06	公共租赁住房	15.50	15.50	15.50							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	854.29	854.29	854.29						
301		工资福利支出	724.00	724.00	724.00						
301	01	基本工资	194.72	194.72	194.72						
301	02	津贴补贴	4.56	4.56	4.56						
301	03	奖金	7.94	7.94	7.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	27.29						
301	09	职业年金缴费	13.64	13.64	13.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	12.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	5.11						
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	1.53						
301	13	住房公积金	23.37	23.37	23.37						
301	99	其他工资福利支出	433.56	433.56	433.56						
302		商品和服务支出	17.45	17.45	17.45						
302	01	办公费	4.36	4.36	4.36						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	1.60	1.60	1.60						
302	08	取暖费	1.73	1.73	1.73						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	0.14	0.14	0.14						
302	29	福利费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	39	其他交通费用	3.72	3.72	3.72							
303		对个人和家庭的补助	112.84	112.84	112.84							
303	01	离休费	28.63	28.63	28.63							
303	02	退休费	56.55	56.55	56.55							
303	05	生活补助	1.44	1.44	1.44							
303	07	医疗费补助	26.22	26.22	26.22							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
合计		1636.00	1636.00	50.00	1586.00					
人才公寓补贴	特定目标类	1500.00	1500.00		1500.00					
公共租赁住房、直管公房维修	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
出售有限产权房屋税金	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
公房维修	特定目标类	9.35	9.35		9.35					
公租房燃气设施改造	特定目标类	6.00	6.00		6.00					
公租房健身场地安全设施安装采购	特定目标类	0.65	0.65		0.65					

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市博山区住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区住房保障服务中心2022年收支总预算均为2490.29万元。

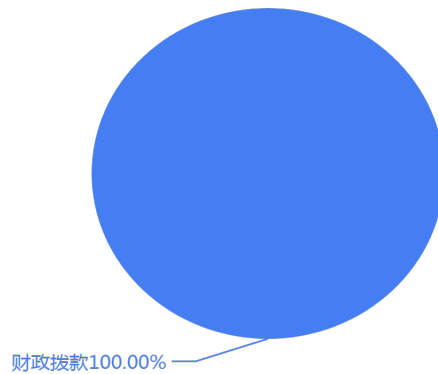
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区住房保障服务中心2022年收入预算为2490.29万元，其中：财政拨款2490.29万元，占100.00%。

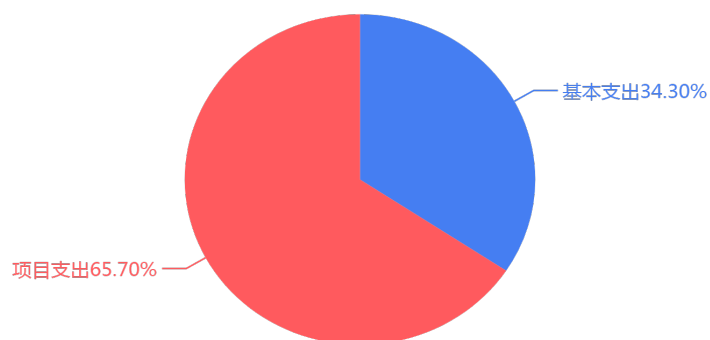
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区住房保障服务中心2022年支出预算为2490.29万元，其中：基本支出854.29万元，占34.30%，项目支出1636.00万元，占65.70%。

支出预算

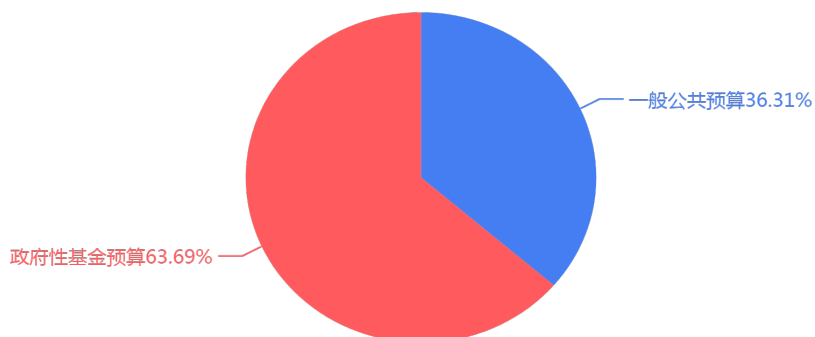


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区住房保障服务中心2022年财政拨款收支总预算为2490.29万元。

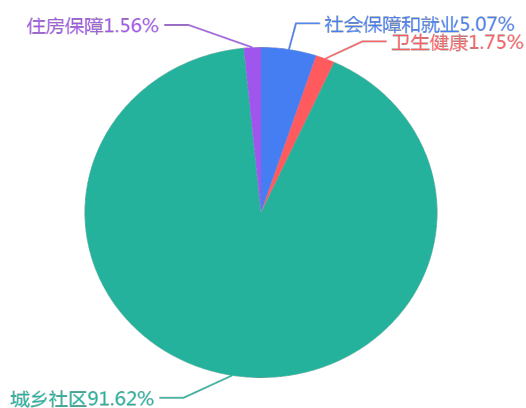
收入包括：一般公共预算904.29万元，占36.31%；政府性基金预算1586.00万元，占63.69%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出126.11万元，占5.07%；卫生健康（类）支出43.61万元，占1.75%；城乡社区（类）支出2281.70万元，占91.62%；住房保障（类）支出38.87万元，占1.56%。

财政拨款支出

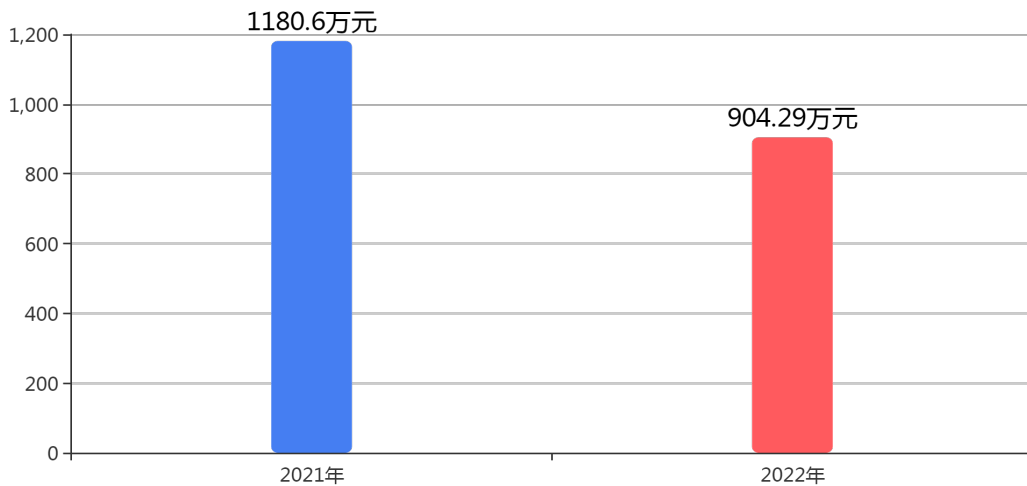


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区住房保障服务中心2022年一般公共预算拨款904.29万元，比上年减少276.31万元，下降23.40%，主要原因是2022年住房保障支出减少。

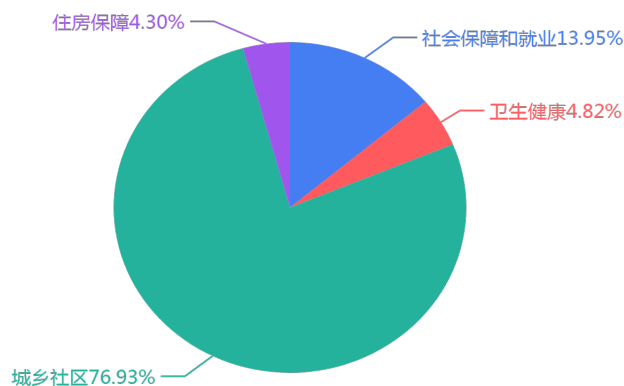
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区住房保障服务中心2022年一般公共预算支出为904.29万元，其中：社会保障和就业（类）支出126.11万元，占13.95%；卫生健康（类）支出43.61万元，占4.82%；城乡社区（类）支出695.70万元，占76.93%；住房保障（类）支出38.87万元，占4.30%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出85.18万元，比上年增加32.80万元，增长62.62%，主要原因是单位离退休人员增加，离退休人员各项支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出27.29万元，比上年减少18.12万元，下降39.90%，主要原因是2022年在职人员减少，基本养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出13.64万元，比上年减少2.16万元，下降13.67%，主要原因是2022年在职人员减少，职业年金缴费减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出30.89万元，比上年增加14.70万元，增长90.80%，主要原因是2021年增离休人员医疗费列入社会保障离退休费用支出，2022年列入本项支出中，事业单位医疗费增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.72万元，比上年减少0.30万元，下降2.30%，主要原因是2022年比2021年人员减少，公务员医疗补助支出减少。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出661.20万元，比上年减少55.28万元，下降7.72%，主要原因是2021年公房维修、公共租赁住房维修预算列入城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2022年列入城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）和保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）支出，故2022年该项支出减少。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出34.50万元，比上年增加34.50万元，主要原因是2021年公房维修预算列入城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2022年列入城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），故2022年该项支出增加。

8. 住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）支出15.50万元，比上年减少134.50万元，下降89.67%，主要原因是2022年住房租赁补贴未列入预算，主要由上级住房保障专项资金支付。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出23.37万元，比上年减少3.68万元，下降13.60%，主要原因是2022年在职人员减少，公积金缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区住房保障服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出854.29万元。主要用于：

1. 人员经费840.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费13.73万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区住房保障服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.64万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年

持平；公务用车运行维护费1.50万元，与上年持平。公务接待费0.14万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区住房保障服务中心2022年政府性基金预算当年拨款1586.00万元，比上年增加1586.00万元，主要原因是2022年新增人才公寓补贴、土地综合税金等项目支出，政府性基金预算增加。

淄博市博山区住房保障服务中心2022年当年政府性基金预算支出为1586.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出1516.00万元，主要是人才公寓预算1500万元，公房维修、燃气设施改造、建设器材采购等支出16万元，比上年增加1516.00万元，主要原因是人才公寓预算，公房维修、燃气设施改造、建设器材采购等支出预算增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地出让业务（项）支出70.00万元，主要是用于土地综合税金支出，比上年增加70.00万元，主要原因是2022年为办理有限产权房屋过渡为全产权，需缴纳的土地综合税金增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区住房保障服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市博山区住房保障服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区住房保障服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山区住房保障服务中心的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算821.19万元，其中：财政拨款安排821.19万元。其中：政府采购货物预算821.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区住房保障服务中心共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区住房保障服务中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1636.00万元，其中财政拨款1636.00万元。拟对出售有限产权房屋税金、人才公寓补贴等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1636.00万元，其中财政拨款1636.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000110009R]出售有限产权房屋税金		主管部门	[702]博山区住房和城乡建设局	
项目单位	[702002]淄博市博山区住房保障服务中心		年度资金总额	70.00	
年度绩效目标	为解决历史遗留问题，出售有限产权房屋，为群众解决房屋产权问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	有限产权户数	≥	65	户
	质量指标	彻底解决有限产权历史遗留问题	文字描述		优良中差
	时效指标	按期交税率	≥	95	%
	数量指标	有限产权房屋评估完成数	=	65	户
	成本指标	房屋税金	=	96.33	万元
效益指标	社会效益指标	提高居民住房保障水平	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动解决房屋历史遗留问题	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	有限产权住户满意率	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000110005B]公共租赁住房、直管公房维修		主管部门	[702]博山区住房和城乡建设局	
项目单位	[702002]淄博市博山区住房保障服务中心		年度资金总额	50.00	
年度绩效目标	纳入公房管理的房屋及时维修养护，消除安全隐患，改善住户的住房环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	纳入管理的公房单位维修面积(平方米)	=	26.41	万平方米
	数量指标	项目计划完成率	≥	90	%
	数量指标	危旧房屋修缮(户)	=	480	户
	时效指标	维修项目按期完工率	=	100	%
	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%
	质量指标	安全隐患消除率	≥	95	%
	成本指标	房屋修养修护费	=	236.72	万元
效益指标	社会效益指标	提高居民住房保障水平	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	提高居民住房质量	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公租房、直管公房住户满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000110004P]人才公寓补贴		主管部门	[702]博山区住房和城乡建设局	
项目单位	[702002]淄博市博山区住房保障服务中心		年度资金总额	1500.00	
年度绩效目标	严格按照资格申请条件进行人才公寓补贴的审核和发放,确保优秀人才享受到住房保障政策。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	租赁型	=	70	套
	数量指标	产权型	=	985	套
	质量指标	安全生产	=	100	%
	时效指标	资格申请及时率	=	100	%
	时效指标	人才公寓分配及时率	=	100	%
	成本指标	区级补贴金额	=	25568.07	万元
	质量指标	档案管理	=	100	%
效益指标	社会效益指标	确保优秀人才享受到住房保障政策	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	社会公众或服务对象满意度

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000610039R]公租房健身场地安全设施安装采购		主管部门	[702]博山区住房和城乡建设局	
项目单位	[702002]淄博市博山区住房保障服务中心		年度资金总额	0.65	
年度绩效目标	纳入公房管理的房屋及时维修养护，消除安全隐患，改善住户的住房环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	采购及安装费	=	13	万元
	质量指标	安全隐患消除率	=	100	%
	数量指标	项目计划完成率	=	100	%
	时效指标	项目按期完工率	=	100	%
	质量指标	验收合格率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	提升居民住房水平	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	提高居民住房质量及安全性	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P21000610037J] 公房维修		主管部门	[702] 博山区住房和城乡建设局	
项目单位	[702002] 淄博市博山区住房保障服务中心		年度资金总额	9.35	
年度绩效目标	做好公房的维修维护工作，消除房屋的安全隐患，提高住户的居住环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	时效指标	维修项目按期完工率	≥	90	%
	成本指标	房屋修养维护费	=	316.43	万元
	数量指标	项目计划完成率	≥	95	%
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
	质量指标	安全隐患消除率	≥	96	%
效益指标	社会效益指标	提高居民住房保障水平	文字描述		优良中差
	生态效益指标	保障住户的居住环境	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	提高居民住房质量	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P210006100386]公租房燃气设施改造		主管部门	[702]博山区住房和城乡建设局	
项目单位	[702002]淄博市博山区住房保障服务中心		年度资金总额	6.00	
年度绩效目标	完成公共租赁住房供暖设施改造，切实保障住户的居住环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	暖气连接	=	356	户
	数量指标	燃气开户	=	15200.75	平方米
	数量指标	壁挂炉	=	294	个
	时效指标	供暖设施改造按期完工率	=	100	%
	质量指标	验收合格率	=	100	%
	质量指标	燃气覆盖率	=	100	%
	成本指标	采购及安装费	=	118.67	万元
效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活质量	文字描述		优良中差
	生态效益指标	改善居住环境	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	住房安全性	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	住户满意率	≥	90	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反映纳入本单位统一管理的事业离退休人员的退休费及活动经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映本单位职工养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映本单位职工职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映本单位职工医疗保险的经费支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映本单位职工公务员医疗补助经费支出。

二十三、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映本单位的各项经费的基本支出。

二十四、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)：指财政部门拨付给本单位，用于支付公房维修等各项支出。

二十五、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)城市建设(项)：指财政部门拨付给本单位，用于支付人才公寓补贴、公房维修费、燃气设施采购安装费、健身器材采购安装费等各项支出。

二十六、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)土地出让业务(项)：指财政部门拨付的有限产权房屋过渡为全产权房屋需要缴纳的综合税金支出。

二十七、住房保障(类)保障性安居工程(款)公共租赁住房(项)：指财政部门拨付的公共租赁住房工程支出，主要反映本单位管理的公共租赁住房的相关支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映本单位职工公积金的缴费支出。