

宁夏回族自治区西吉县房屋管理与服务中心

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
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县房屋管理与服务中心 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

负责房屋交易与产权管理、房地产行业、物业管理行业服务工作。负责房屋租赁备案，新建商品房交付使用和物业承接验收备案工作。研究拟定并组织实施经济适用房、公共租赁房、棚户区改造发展规划和年度计划，落实本中心各项工作任务，配合做好年度保障性安居工程审计工作。负责建立健全住房保障对象准入退出制度，负责经济适用房、公共租赁房、租赁补贴等保障资格的审查、核准、入住及退出等动态管理。负责公共租赁住房租金、保证金收缴管理等工作。负责保障性住房小区维修维护，监督落实小区物业管理等工作。负责按时上报各类住房保障统计报表，做好保障对象的档案管理及住房保障系统信息录入工作。负责对住房保障工作进行监督、检查和指导；对违反保障性住房管理规定的行为进行调查和处理，完成主管部门交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

西吉县房屋管理与服务中心隶属于西吉县住房和城乡建设局，属财政全额拨款的公益性事业单位，未设下属单位。



## 西吉县房屋管理与服务中心 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	242.906	一、本年支出	242.906	242.906	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	29.3193	29.3193	

		(九) 卫生健康支出	9.3341	9.3341	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	176.9887	176.9887	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	27.2639	27.2639	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>242.906</b>	<b>支出总计 242.906</b>			

## 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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.0434	19.5462	19.5462		-3.4972	-15.18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.4629	9.7731	9.7731		-3.6898	-27.41%
2101102	事业单位医疗	9.9239	8.6241	8.6241		-1.2998	-13.10
2101103	公务员医疗补助	3.5709	0.71	0.71		-2.8609	-80.12%
2120103	机关服务	195.7573	176.9887	167.9887	9	-18.7686	-9.59%
2210201	住房公积金	22.6713	17.6639	17.6639		-5.0074	-22.09%
2210203	购房补贴	8.1872	9.6	9.6		1.4128	17.26%

### 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		242.906	227.606	15.3
301	一、工资福利支出	227.138	227.138	
30101	基本工资	58.4292	58.4292	
30102	津贴补贴	64.5392	64.5392	
30103	奖金	36.162	36.162	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.5462	19.5462	
30109	职业年金缴费	9.7731	9.7731	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.6241	8.6241	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	0.8063	0.8063	
30113	住房公积金	17.6639	17.6639	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.884	10.884	
302	二、商品和服务支出	15.3		15.3



30201	办公费	10.5721		10.5721
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1		1
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	0.9779		0.9779
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.6		0.6
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.468</b>	<b>0.468</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.468	0.468	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 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	242.906	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	242.906	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	242.906
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	242.906
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	242.906	本年支出合计	242.906

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	242.906	支出总计	242.906







## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称	房产工作经费				
主管部门及代码	11642223010170097U	实施单位	西吉县房屋管理与服务中心		
项目属性	政府投资	项目期	2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9 万元		
	其中: 财政拨款		9 万元		
	其他资金				
年度总体目标	提升保障房总体运行, 增强居民幸福感				
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 (必填硬性指标)	完成商品房合同备案 1193 套, 建立集中充电棚 16 个等		1193 套
		质量指标 (必填)	确保年度工作验收合格率 100%		100%
		时效指标 (必填)	按照信访要求及时答复、对各小区备案数据及时统计上报		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	完成 2022 年保障房工程工作任务		9 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	该项目取得良好的经济效益		良好
		社会效益 指标 (必填)	该项目取得良好的社会效益		良好
		生态效益 指标 (选填)	保障房运行能力提升		良好
		可持续影响 指标 (必填)	提高服务水平, 保障工作正常开展。		良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度		96%

# 西吉县房屋管理与服务中心 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于西吉县房屋管理与服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县房屋管理与服务中心 2023 年财政拨款收入预算 242.906 万元，其中：本年收入 242.906 万元，包括一般公共预算拨款 242.906 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 242.906 万元，包括：社会保障和就业支出 29.3193 万元，卫生健康支出 9.3341 万元，城乡社区支出 176.9887 万元，住房保障支出 27.2639 万元。

### 二、关于西吉县房屋管理与服务中心 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

西吉县房屋管理与服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 242.906 万元，其中：本年收入安排支出 242.906 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 33.7109 万元，下降 12.19%。

人员经费 227.606 万元，主要包括：基本工资 58.4292 万元、津贴补贴 64.5392 万元、奖金 36.162 万元、伙食补助费 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.5462 万元、

职业年金缴费 9.7731 万元、职工基本医疗保险缴费 8.6241 万元、公务员医疗补助缴费 0.71 万元、其他社会保障缴费 0.8063 万元、住房公积金 17.6639 万元、其他工资福利支出 10.884 万元，对个人和家庭生活补助 0.468 万元。

公用经费 6.3 万元，主要包括：办公费 6.15 万元、水费 0.15 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

西吉县房屋管理与服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 9 万元，其中：本年收入安排支出 9 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2023 年预算 9 万元，与 2022 年预算数相比无增减，主要用于房产工作经费。

## **三、关于西吉县房屋管理与服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县房屋管理与服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

#### **四、关于西吉县房屋管理与服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县房屋管理与服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于西吉县房屋管理与服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

西吉县房屋管理与服务中心 2023 年收入总预算 242.906 万元，其中：本年收入 242.906 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 242.906 万元，其中：本年支出 242.906 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 242.906 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 242.906 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年，西吉县房屋管理与服务中心属西吉县住房和城乡建设局下属二级事业单位无机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2023年，西吉县房屋管理与服务中心政府采购预算0.33万元，其中：政府采购货物预算0.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，西吉县房屋管理与服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.46万元；其他资产价值77.17万元。

#### （四）预算绩效情况

2023年西吉县房屋管理与服务中心无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

无

# 西吉县房屋管理与服务中心 2023 年部门预算

## ——名词解释

一、**财政拨款收入**：是指财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、**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。

八、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。