

2022 年瀋河回族区住房保障和房产服务中心 预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族区住房保障和房产服务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年瀋河回族区住房保障和房产服务中心 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年瀋河回族区住房保障和房产服务中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

灋河回族区住房保障和房产服务概况

一、灋河回族区住房保障和房产服务中心主要职责

1.贯彻落实党和国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策，组织研究全区住房发展方面的重大问题，推进住房制度改革和住房发展工作。

2.负责全区廉租房、公租房家庭的货币化补贴发放，资格审核、认定和管理的事务性工作。

3.负责全区直管公房和保障性住房的日常管理、租金收缴和维修养护等工作。

4.协助做好辖区内房地产开发和中介市场的日常巡查和监管工作；协助做好辖区内房屋安全管理工作；协助做好辖区房屋租赁服务工作及物业管理工作。

5.完成上级交办的其他工作。

二、灋河回族区住房保障和房产服务中心预算单位构成情况

本预算为灋河回族区住房保障和房产服务中心本级预算，无内设科室。

第二部分

2022年灃河回族区住房保障和房产服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区住房保障和房产服务中心 2022 年收入总计 872.88 万元，支出总计 872.88 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 282.83 万元，下降 24.47%。主要原因：新冠疫情期间根据有关文件政策减免部分非住宅公租房租金等；支出减少 282.83 万元，下降 24.47%。主要原因：调整基数及人员变动及开源节流资金。

二、收入预算总体情况说明

区住房保障和房产服务中心 2022 年收入合计 872.88 万元，其中：一般公共预算 872.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

区住房保障和房产服务中心 2022 年支出合计 872.88 万元，其中：基本支出 798.75 万元，占 91.51%；项目支出 74.13 万元，占 8.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区住房保障和房产服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 872.88 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 282.83 万元，下降 24.47%，主要原因：新冠疫情期间根据有关文件政策减免部分非住宅公租房租金等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区住房保障和房产服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 872.88 万元。其中：基本支出 798.75 万元，占 91.51%；项目支出 74.13 万元，占 8.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区住房保障和房产服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 798.75 万元。其中：人员经费支出 770.31 万元，占 96.44%；公用经费支出 28.44 万元，占 3.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区住房保障和房产服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区住房保障和房产服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款

安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区住房保障和房产服务中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区住房保障和房产服务中心2022年机构运行经费支出预算28.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比机构运行经费支出预算减少2.54万元，降低8.20%，主要原因：调整基数及人员变动等。

（二）政府采购支出预算情况

区住房保障和房产服务中心2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

区住房保障和房产服务中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，区住房保障和房产服务中心共有车辆0辆，其

中：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，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区住房保障和房产服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年瀋河回族区住房保障和房产服务中心预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	872.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	872.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	149.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	694.21
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	872.88	本年支出合计	872.88
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	872.88	支出总计	872.88
------	--------	------	--------

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	872.88	872.88	872.88	872.88														
503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	872.88	872.88	872.88	872.88														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	872.88	798.75	659.55	110.76	28.44		74.13	74.13	
			503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	872.88	798.75	659.55	110.76	28.44		74.13	74.13	
208	05	02		事业单位离退休	109.07			109.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97		39.97						
210	11	02		事业单位医疗	29.63		29.63						
221	02	01		住房公积金	22.24		22.24						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	671.97		567.71	1.69	28.44		74.13	74.13	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	872.88	一、本年支出	872.88	872.88	872.88		
（一）一般公共预算拨款	872.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	872.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	149.04	149.04	149.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.63	29.63	29.63		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	694.21	694.21	694.21		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	872.88	支出合计	872.88	872.88	872.88		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	872.88	798.75	659.55	110.76	28.44		74.13	74.13	
			503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和 房产服务中心	872.88	798.75	659.55	110.76	28.44		74.13	74.13	
208	05	02		事业单位离退休	109.07	109.07		109.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.97	39.97	39.97						
210	11	02		事业单位医疗	29.63	29.63	29.63						
221	02	01		住房公积金	22.24	22.24	22.24						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	671.97	597.84	567.71	1.69	28.44		74.13	74.13	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				798.75	770.31	28.44
30302	退休费	50905	离退休费	89.59	89.59	
30301	离休费	50905	离退休费	19.48	19.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.97	39.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.63	29.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.24	22.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	346.87	346.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.52	14.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.18	100.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.48	1.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.47	69.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.05	35.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.52		13.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名 称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				872.88	872.88	872.88										
503004		洛阳市瀍河回族 区住房保障和房 产服务中心				872.88	872.88	872.88										
303	02	退休费	509	05	离退休 费	89.59	89.59	89.59										
303	01	离休费	509	05	离退休 费	19.48	19.48	19.48										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福 利支出	39.97	39.97	39.97										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福 利支出	29.63	29.63	29.63										
301	13	住房公积金	505	01	工资福 利支出	22.24	22.24	22.24										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	346.87	346.87	346.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.52	14.52	14.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.18	100.18	100.18									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	18.21	18.21	18.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.48	1.48	1.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.47	69.47	69.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.05	35.05	35.05									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.52	13.52	13.52									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.52	3.52	3.52									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

					出												
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支	20.00	20.00	20.00									

					出												
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	26.13	26.13	26.13									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2022 年无三公经费安排的支出，故此表无数据。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2022 年无政府性基金安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2022 年无国有资本经营支出的安排，故此表无数据。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：
洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			74.13	74.13							
	503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	74.13	74.13							
其他运转类	保障性住房租金补贴	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	18.00	18.00							
其他运转类	2022 年度工作经费	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市瀍河回族区住房保	26.13	26.13							

转类		障和房产服务中心									
----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算
12表

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
503004	洛阳市瀍河 回族区住房 保障和房产 服务中心	74.13	74.13										
410304220000000007272	2022 年度工 作经费	30.00	30.00			节约成 本	≤100%	严格按照日常 办公等费用数 量要求，合理控	合理	按时支付办公 费用保障单位 正常运行，有利	100%	单位部门 使用者	≥95%

							制各项购置数量		于工作的顺利开展				
							达到各项支出的质量标准保障办公正常运转	100%	履行住房保障职能改善居住条件,改善民生,推动建设文明和谐社会	有效提高			
							支付办公,税金及附加,邮电费,物业管理费,水电等费用的及时性	100%	按时支付办公费用保障单位正常运行,有利于工作的顺利开展。	100%			
									履行住房保障职能改善居住条件,改善民生,推动建设文明和谐社会。	有效提高			
410304220000000010488	维修(护)费	26.13	26.13			厉行节约,严格控制成本。	≤100%	房屋维修数量	持续	保障房屋安全,增加租金收入。	增加	保障房承租户	≥95%
								达到土木工程等有关标准	100%	构建和谐社会,保障人民群众居住幸福感和人身财产安全。	稳步提升		
								房屋维修的及时性	及时				

410304220000000010491	保障性住房 租金补贴	18.00	18.00			从严从 简、厉 行节约。	≤100%	住房保障家庭 租赁补贴	100%	按时支付补贴， 提高低收入家 庭住房困难，解 决一部分经济 支出	100 %	城市低收 入住房困 难家庭满 意度。	≥95%
								应保尽保，严把 审核质量关	100%	履行住房保障 职能改善居住 条件，改善民 生，推动建设文 明和谐社会。	有效 保障		
								补贴发放目标 完成率	100 %	按时支付补贴， 提高低收入家 庭住房困难，解 决一部分经济 支出。	100 %		