

封丘县住房服务中心
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县住房服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 封丘县住房服务中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年封丘县住房服务中心单位预算公开套表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县住房服务中心概况

一、封丘县住房服务中心主要职责

（一）机构设置情况

封丘县住房服务中心是封丘县住房和城乡建设局所属二级机构，财政全额拨款的事业单位。内设保障房建设、保障房管理、公房管理、房屋租赁、维修资金管理5个业务办公室。

（二）主要职责

（1）负责县本级保障性住房计划落实和房源筹集，主要包括保障性住房源的建设、配建和采购；协助行政主管部门做好建设工程质量管理等工作。

（2）协助行政主管部门做好保障性住房的申请、审核、配租准入、退出、档案的收集整理和信息化建设等相关工作；承担保障性住房租金的收取、房屋的管理和维修，协助行政主管部门做好保障性住房工作中涉及的信访工作；承担相关监督检查工作中的事务性工作。

（3）负责公有住房房改评估的收尾工作。

（4）协助行政主管部门做好全县房地产市场开发、经营、房屋租赁相关政策落实的事务性工作；定期公布县城区房屋租赁市场租金水平等信息；负责建立县城区租赁交易信息服务平台。

（5）协助行政主管部门做好维修资金的归集、管理和使用；负责维修资金的安全、保值增值，做好专户存储、专款专

用；完成上级交办的其他任务。

二、封丘县住房服务中心机构设置情况

本预算为封丘县住房服务中心单位预算。

第二部分

封丘县住房服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县住房服务中心 2023 年收入总计 1215.89 万元，支出总计 1215.89 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 600.89 万元，增长 97.71%。主要原因：建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县住房服务中心 2023 年收入合计 1215.89 万元，其中：一般公共预算 922.4 万元，政府性基金收入 0 万元，财政性结转资金 293.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县住房服务中心 2023 年支出合计 1215.89 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 1215.89 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县住房服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 922.40 万元，政府性基金收支预算 293.49 万元（含财政性结转资金 293.49 万元），我单位 2023 年无国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 600.89 万元，增长 97.71%，主要原因：建设项目增加；政府性基金收支预算增加 293.49 万元，增长 100.00%，主要原因：增加上年结转资金；2023 年国有资本经营预算收支预算与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县住房服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 922.40 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 922.40 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.40 万元，占 1.78%；住房保障（类）支出 906.00 万元，占 98.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县住房服务中心 2023 年未安排一般公共预算基本支出，年初预算为 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

封丘县住房服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。2023 年预算数与 2022 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。2023 年预算数与 2022 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。2023 年公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数均与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

封丘县住房服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。我单位属于经费包干单位，运转经费在项目里列支。

（二）政府采购支出情况

封丘县住房服务中心 2023 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

我单位 2023 年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单价 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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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、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。

十一、老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

附件：

封丘县住房服务中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	922.40	一、一般公共服务	16.40
其中：财政拨款	262.40	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	
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	
		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	906.00
		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	293.49
		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	922.40	本年支出合计	1,215.89
上年结转结余	293.49	年终结转结余	
收入总计	1,215.89	支出总计	1,215.89

2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

单位代码	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	1,215.89	922.40	922.40	262.40								293.49		293.49				
050	封丘县住房和城乡建设局	1,215.89	922.40	922.40	262.40								293.49		293.49				
050002	封丘县住房服务中心	1,215.89	922.40	922.40	262.40								293.49		293.49				

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

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	1,215.89					1,215.89	676.40	539.49
			050002	封丘县住房服务中心	1,215.89					1,215.89	676.40	539.49
201	01	01		行政运行	16.40					16.40	16.40	
221	01	08		老旧小区改造	96.00					96.00		96.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	810.00					810.00	660.00	150.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	293.49					293.49		293.49

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

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	922.40	一、本年支出	1,215.89	922.40	262.40	293.49	
（一）一般公共预算拨款	922.40	（一）一般公共服务支出	16.40	16.40	16.40		
其中：财政拨款	262.40	（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	293.49	（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	293.49	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	906.00	906.00	246.00		
		（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	293.49			293.49	
		（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：	1,215.89	支出合计	1,215.89	922.40	262.40	293.49	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

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	922.40					922.40	676.40	246.00
			050002	封丘县住房服务中心	922.40					922.40	676.40	246.00
201	01	01		行政运行	16.40					16.40	16.40	
221	01	08		老旧小区改造	96.00					96.00		96.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	810.00					810.00	660.00	150.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县住房服务中心

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编码		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						

备注：我单位未安排一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县住房服务中心

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				1,215.89	922.40	262.40			293.49							
050002		封丘县住房服务中心				1,215.89	922.40	262.40			293.49							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	516.40	516.40	16.40										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	246.00	246.00	246.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00											
309	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	293.49					293.49							

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:封丘县住房服务中心

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、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，包括领导干部专车、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。

备注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

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								

备注：本表仅含当年安排的财政拨款支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：封丘县住房服务中心

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		
			1,215.89	922.40				293.49			
	050002	封丘县住房服务中心	1,215.89	922.40				293.49			
其他运转类	2023年工作经费(含2022年164000元)	封丘县住房服务中心	16.40	16.40							
特定目标类	2023年下达2021年老旧小区改造项目资金	封丘县住房服务中心	96.00	96.00							
其他运转类	2023年工作经费	封丘县住房服务中心	660.00	660.00							
特定目标类	2023年封丘县黄德镇保障性住房基础设施资金	封丘县住房服务中心	150.00	150.00							
特定目标类	2023年住房服务中心2021年第二批新增地方政府专项债券资金(上年结转)	封丘县住房服务中心	293.49					293.49			

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局

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
050		1,215.89	1,215.89										
050002	封丘县住房服务中心	1,215.89	1,215.89										
410727230000000026749	2023年工作经费	660.00	660.00										
					工作经费总成本	≤660万元	保障公租房小区工作正常运营	3个	公共租赁住房市场秩序稳定程度	稳定	群众满意度	≥98%	
							工作人员人数	109人					
							工作完成时间	2023年12月31日前					
							维修维护公共租赁住房小区数量	3个					
							房屋维修合格率	100%					
							工资发放准确率	100%					
410727230000000030089	2023年工作经费(含2022年164000元)	16.40	16.40										
					工作经费总成本	≤16.4万	维修维护公共租赁住房小区数量	3个	公共租赁住房市场秩序稳定程度	稳定	群众满意度	≥98%	
							工资发放准确率	100%					
							保障公租房小区工作正常运营	3个					
							工作人员人数	109人					
							工作完成时间	2023年12月31日前					
							房屋维修合格率	100%					
410727230000000029988	2023年住房服务中心2021年第二批新增地方政府专项债券资金（上年结转）	293.49	293.49										
					2019年保障房配套基础设施建设	≤2934876.77	保障房配套基础设施建设	6个	改善居民居住环境	明细改善	居民满意度	≥95%	
							保障房配套基础设施建设合格率	100%					
							工作完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000036302	2023年封丘县黄德镇保障性住房基础设施资金	150.00	150.00										
					住房基础设施资金	≤150万元	工作完成时间	2023年12月31日前	改善居民生活环境	明细改善	居民满意度	≥95%	
							住房基础设施建设数量	1个					
							住房基础设施建设合格率	100%					
410727230000000036303	2023年下达2021年老旧小区改造项目资金	96.00	96.00										
					老旧小区改造项目资金	≤96万元	工作完成时间	2023年12月31日前	提升老旧小区居住环境	明细提升	居民满意度	≥98%	
							老旧小区改造项目合格率	100%					
							改造项目涉及老旧小区个数	14个					