

**2022 年度石狮市
住房保障中心部门预
算**

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市住房保障服务中心部门的主要职责是：贯彻落实国家、省和泉州市有关住房保障和物业管理的法律、法规、规章和政策.负责全市经济适用房、廉租住房、限价商品房、公共租赁住房的政策咨询.拟定全市物业管理的相关规定和政策。

（一）配合拟定并组织实施全市保障性住房的发展规划和年度计划、物业管理中远期规划和年度计划。

（二）配合实施城镇住房制度改革的各项工。作。

（三）协助做好保障性住房的建设、管理及统筹安排。

（四）协助主管部门指导、管理全市物业管理市场，监督全市物业管理活动。

（五）指导全市物业小区业主委员会的成立与换届备案工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市住房保障服务中心部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
石狮市住房保障服务中心	财政全额拨款	7

三、部门主要工作任务

2022年，石狮市住房保障服务中心部门主要任务是：

1、做好安全生产标准化创建工作，督促物业服务企业落实消防安全管理职责

2、开展物业服务企业精细化检查，提高物业服务企业规范化管理水平

3、做好创建全国文明城市工作，开展住宅小区专项整治提升工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）筛选一批物业服务企业标准化标杆项目作为示范培育对象，按照标准化内容建设规范，分别实施创建、运行、提升试点工作，打造一批可借鉴、可复制的典型示范标杆企业。

（二）总结以往服务质量评价工作经验，进一步完善服务质量评价工作方案，使评价工作更加科学、全面、突出重点，并继续委托市物业协会对我市物业服务企业进行服务质量评价，促进物业服务水平，建立长效管理机制。

（三）完善工作方案，推动“重心下移”；组织评选“最美小区”、“最美楼道”活动。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	161.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.94
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	129.77
		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、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	161.5	支出合计	161.5

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余

合计		161.5	161.5									
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55									
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36									
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.8	4.8									
20810	社会福利											
2081099	其他社会福利支出											
20811	残疾人事业	0.39	0.39									
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39									
210	卫生健康支出	5.94	5.94									
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94									
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36									
2101103	公务员医疗补	2.24	2.24									

	助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34									
212	城乡社区支出	129.77	129.77									
21201	城乡社区管理事务	129.77	129.77									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.77	129.77									
221	住房保障支出	9.24	9.24									
22102	住房改革支出	9.24	9.24									
2210201	住房公积金	9.24	9.24									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		161.5	130.5	31			
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55				
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.8	4.8				
20810	社会福利						
2081099	其他社会福利支出						
20811	残疾人事业	0.39	0.39				
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	5.94	5.94				
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
212	城乡社区支出	129.77	98.77				
21201	城乡社区管理事务	129.77	98.77	31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.77	98.77	31			
221	住房保障支出	9.24	9.24	31			
22102	住房改革支出	9.24	9.24				
2210201	住房公积金	9.24	9.24				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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
一、一般公共预算拨款收入	161.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	16.55
		九、卫生健康支出	5.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	129.77
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	161.5	支出合计	161.5

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		161.5	130.5	31
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
2080509	其他行政事业单位养老支出	4.8	4.8	
20810	社会福利			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	0.39	0.39	
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
212	城乡社区支出	129.77	98.77	31
21201	城乡社区管理事务	129.77	98.77	31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.77	98.77	31
221	住房保障支出	9.24	9.24	
22102	住房改革支出	9.24	9.24	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		161.5
301	工资福利支出	122.93
302	商品和服务支出	32.57
303	对个人和家庭的补助	6
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		130.5	118.73	11.77
301	工资福利支出	113.93	113.93	
30101	基本工资	31.86	31.86	
30102	津贴补贴	27.78	27.78	
30103	奖金	9.96	9.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.4	17.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	11.36	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	9.24	9.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	10.57		10.57
30201	办公费	1.87		1.87
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.4		1.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费	1		1
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	2.4		2.4
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.2		2.2
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303	对个人和家庭的补助	6	4.8	1.2
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	6	4.8	1.2
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.2

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。**2022**年，石狮市住房保障服务中心部门收入预算为161.50万元，比上年增加6.58万元，主要原因是项目支出预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入161.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入00万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算161.50万元，比上年增加6.58万元，主要原因是项目支出预算收入增加。其中：基本支出130.5万元、项目支出31万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出161.50万元，比上年增加6.58万元，增长4.25%，主要原因是项目支出预算收入增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.36万元。主要用于单位人员养老保险缴费支出。

(二) 2080599 其他行政事业单位养老支出4.8万元。主要用于退休人员养老支出。

(三) 2081199 其他残疾人事业支出 0.39 万元。主要用于单位人员残疾人保障金支出

(四) 2101102 事业单位医疗 3.36 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(五) 2101103 公务员医疗补助 2.24 万元。主要用于单位人员医疗补助支出。

(六) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.34 万元。主要用于单位人员工伤保险、生育险支出。

(七) 2210201 住房公积金 9.24 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

(八) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 129.77 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 **2022** 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 **2022** 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 161.50 万元，其中：

（一）人员经费 152.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排2.2万元，其中：公务用车运行费2.2万元，比上年增加1.73万元，增长368.09%；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：全市统一预算安排公务用车运行费2.2万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，石狮市住房保障服务中心部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金31万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标汇总表

项目支出绩效目标汇总表

项目名称	项目实施 期目标	专项资金情况			绩效指标			
		资金 总额	财政 拨款	其他 资金	一级指 标	二级指 标	三级指标	目标值
总合计								
物业管理 费 大楼维 护费	保证物业管理站日常工作正常运转,临时工工资按时发放,确保办公大楼正常运转	31	31		产出指标	数量指标	临时工工资按时发放次数	12次
						质量指标	大楼正常运转	7200平方米
						时效指标	项目完成时限	1年

					成本指标	临时工工资投入	9万元
				效益指标	经济效益指标	办公楼租金收缴情况	70万元
					社会效益指标	提高物业管理小区的水平	完成率达95%
					生态效益指标	提高小区环境卫生	完成率达95%
					可持续影响指标	提高小区安全水平	完成率达95%
				满意度指标	服务对象满意度指标	根据对服务对象进行调查	满意度达95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，石狮市住房保障服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，石狮市住房保障服务中心部门政府采购预算总额**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。本部门**2022**年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至**2022**年12月31日，石狮市住房保障服务中心部门共有车辆**1**辆，其中：省部级领导干部用车**0**辆、机要通信用车**0**辆、应急保障用车**0**辆、执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆、其他用车**1**辆。单位价值**50**万元以上通用设备**0**台（套），单位价值**100**万元以上专用设备**0**台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆**0**辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。