

杨陵区保障性住房管理中心

2023年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位为杨陵区住房和城乡建设局下属事业单位。主要负责为辖区内保障性住房的信息化管理，资产管理，项目管理等工作，负责辖区内保障性住房对象资格审核、租赁、指导各镇办做好保障对象档案建立、审核、录入等工作

二、2023年度单位工作任务

2023年，我办工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧抓干部作风能力，坚持奋力开创高质量发展新局面。

一是保障性住房管理工作。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。按照工作安排，我中心主要负责公租房资格复审和住房租赁补贴资格审查和发放工作。全年共完成公租房资格复审 24 户，住房租赁补贴资格审查 72 户，累计向 80 户发放公共租赁住房补贴 26.1804 万元。

二是开展低收入户农房抗震改造工作。积极对接省厅，申请 200 户农村低收入群体抗震改造任务，专项资金 472.36 万元。提请区政府制定印发《2022 年杨陵区农村低收入群体等重点对象农房抗震改造工作实施方案》（杨政办发〔2022〕42 号），成立工作领导小组，明确施工方式，补贴标准等。目前，已全面完成。

三是开展全国房屋建筑风险隐患排查工作。选聘第三方专业房屋建筑风险普查服务机构，全面完成全区 76979 栋 2268.421 万平方米房屋建筑调查和数据填报等工作。

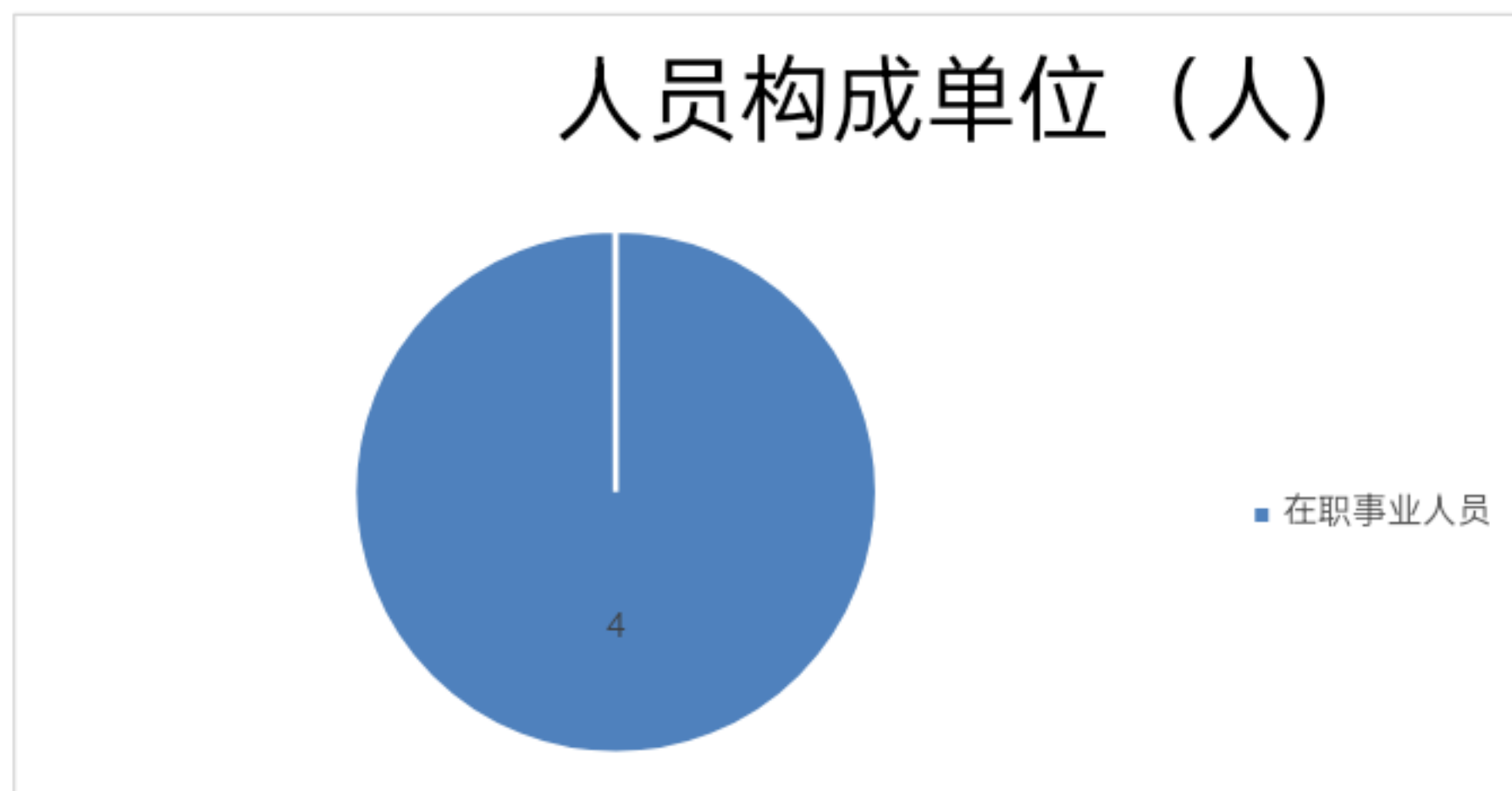
四是开展自建房安全专项整治工作。按照省自建房安全专项整治工作安排，全区已排查城乡居民自建房 25570 栋，其中经营性自建房 1205 栋，非经营性自建房 24365 栋。按照经营性自建房“百日攻坚”工作安排，共鉴定出 C、D 级经营性自建房 32 栋，已全部按照省自建房专班要求完成整治工作。

三、预算单位

杨陵区保障性住房管理中心。

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位编制4人，事业编制4人；实有事业人员4人，无行政人员。



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年单位预算收入89.7700万元、其中一般公共预算拨款收入89.7700万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本单位预算收入较上年增加19.7700万元，主要原因是在职人员经费和项目支出增加；2023年本单位预算支出89.7700万元，其中一般公共预算拨款支出89.7700万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加19.7700万元，主要原因是在职人员经费和项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入89.7700万元，其中一般公共预算拨款收入89.7700万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本单位财政拨款收入较上年增加19.7700万元，主要原因是在职人员经费和项目支出增加；2023年本单位财政拨款支出89.7700万元，其中一般公共预算拨款支出89.7700万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加19.7700万元，主要原因是在职人员经费和项目支出

增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。1

、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023本单位当年一般公共预算拨款支出89.7700万元，较上年增加19.7700万元，主要原因是在职人员经费和项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出89.7700万元，其中：其他城乡社区管理事务支出(2120199) 89.7700万元，较上年增加19.7700万元，原因是在职人员经费和项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出89.7700万元。其中：人员经费支出59.6700万元，公用经费支出4.0000万元，专项业务经费支出26.1000万元。较上年增加19.7700万元，原因是在职人员和项目经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出89.7700万元。其中：工资福利支出(301) 59.6700万元，较上年增加5.81万元，主要原因是人员工资基数增加。商品和服务支出(302) 4.0000万元，较上年增加1.0000万元，主要原因是商品和服务增加。专项业务经费支出26.1000万元。较上年增加12.9600万元，原因是项目经费支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

2年

本单位无政府性基金预算支出。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位无预算“三公”经费支出

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位无使用及资产购置本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空

表本单位无2022年结转的政府采购资金支出

。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款89.7700万元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排4万元，较上年增加3万元，主要原因是经费增加。本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报)

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区保障性住房管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目)

表 1							单位：万元
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	897,698.66	596,698.66	40,000.00	261,000.00	
2	212	城乡社区支出	897,698.66	596,698.66	40,000.00	261,000.00	
3	21201	城乡社区管理事务	897,698.66	596,698.66	40,000.00	261,000.00	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	897,698.66	596,698.66	40,000.00	261,000.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目)

表 2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	序号
1		合计			897,698.66	596,698.66	40,000.00	261,000.00	1
2	301	工资福利支出			596,698.66	596,698.66	0.00	0.00	2
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	308,866.80	308,866.80	0.00	0.00	3
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	4
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	122,632.00	122,632.00	0.00	0.00	5
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,916.48	56,916.48	0.00	0.00	6
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,573.50	24,573.50	0.00	0.00	7
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,201.56	3,201.56	0.00	0.00	8
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,588.32	67,588.32	0.00	0.00	9
10	302	商品和服务支出			301,000.00	0.00	40,000.00	261,000.00	10
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	12

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目)

表 3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	636,698.66	596,698.66	40,000.00	
2	212	城乡社区支出	636,698.66	596,698.66	40,000.00	
3	21201	城乡社区管理事务	636,698.66	596,698.66	40,000.00	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	636,698.66	596,698.66	40,000.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目)

表 4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			636,698.66	596,698.66	40,000.00	
2	301	工资福利支出			596,698.66	596,698.66	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	308,866.80	308,866.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	122,632.00	122,632.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,916.48	56,916.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,573.50	24,573.50	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,201.56	3,201.56	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,588.32	67,588.32	0.00	
10	302	商品和服务支出			40,000.00	0.00	40,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	261,000.00	
2	142	杨陵区住房和城乡建设局	261,000.00	
3	142004	杨陵区保障性住房管理中心	261,000.00	
4		专用项目	261,000.00	
5		郜北小区公租房补贴资金	261,000.00	
6		郜北小区公租房租金及物业费	261,000.00	<杨凌示范区公共租赁住房管理办法> 杨管办发(2012)66号文件