

# 2022 年沂南县住房保障中心预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）参与指导全县住房建设、城市房地产综合开发建设、城市规划区内住房建设规划编制、住宅用地供应计划编制工作，并承担实施的服务保障工作。

（二）参与拟订全县房地产行业发展规划、产业政策、综合开发、经营管理相关政策、制度和规范性文件，并承担组织实施的技术支撑和服务保障工作。承担房地产经营开发、开发企业资质和行业管理的服务保障工作。参与拟订老旧小区改造政策，并承担组织实施的服务保障工作。

（三）参与拟订房地产市场监管政策、房产销售市场管理、稳定住房价格措施并承担组织实施的服务保障工作。承担加快推进房地产市场供给侧结构性改革的技术支撑和服务保障工作。承担商品房预售资金归集、管理和使用以及新建商品房销售合同网签备案、中介等销售市场服务工作。承担房屋面积测绘成果审核、利用工作。

（四）参与拟订物业规范性文件、相关政策、年度计划并承担指导实施的服务保障工作。承担住宅专项维修资金缴存、管理和使用的服务保障工作。承担城市规划区内的住房物业维修资金的归集、管理和使用监督的技术支撑和服务保障工作。承担白蚁防治工作。

（五）承担城市住宅小区综合验收备案管理技术支撑和服务保障工作。承担商品房销售、物业管理等相关投诉的受理和办理工作。承担保障房信息系统的应用、管理工作。

（六）承担城市规划区内房地产经营开发权证核发、房地产开发项目转让备案、开发合同和开发项目手册管理的技术支撑和服务保障工作。承担房地产开发项目建设条件意见书制度实施管理的技术支撑和服务保障工作。

（七）承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（八）承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

## **二、预算编报范围**

沂南县住房保障中心单位预算为沂南县住房保障中心预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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、财政拨款收入     | 529.76 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算拨款收入   | 529.76 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入 |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入       |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、上级补助收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 37.49  |
| 六、附属单位上缴收入   |        | 九、卫生健康支出        | 14.69  |
| 七、其他收入       | 5.00   | 十、节能环保支出        |        |
|              |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|              |        | 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       | 482.58 |
|              |        | 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        |        |
| 本年收入合计       | 534.76 | 本年支出合计          | 534.76 |
| 使用非财政拨款结余    |        |                 |        |
| 上年结转         |        | 结转下年            |        |
| 收入总计         | 534.76 | 支出总计            | 534.76 |

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |                    |                         |                          | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
| 合 计  |    |    |                  |        | 534.76 | 529.76             | 529.76                  |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 37.49  | 37.49  | 37.49              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37.49  | 37.49  | 37.49              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.08   | 0.08   | 0.08               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.41  | 37.41  | 37.41              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.69  | 14.69  | 14.69              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.69  | 14.69  | 14.69              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.69  | 14.69  | 14.69              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 482.58 | 477.58 | 477.58             |                         |                          |                |          |              |            |                  | 5.00     |                   |          |                  |
| 221  | 01 |    | 保障性安居工程支出        | 100.00 | 100.00 | 100.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造           | 100.00 | 100.00 | 100.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 33.81  | 33.81  | 33.81              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 33.81  | 33.81  | 33.81              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 03 |    | 城乡社区住宅           | 348.77 | 343.77 | 343.77             |                         |                          |                |          |              |            |                  | 5.00     |                   |          |                  |
| 221  | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出       | 348.77 | 343.77 | 343.77             |                         |                          |                |          |              |            |                  | 5.00     |                   |          |                  |

# 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   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |        |           |          |
| 合 计  |    |    |                  | 534.76 | 392.76 | 142.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 37.49  | 37.49  |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37.49  | 37.49  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.08   | 0.08   |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.41  | 37.41  |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.69  | 14.69  |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.69  | 14.69  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.69  | 14.69  |        |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 482.58 | 340.58 | 142.00 |        |           |          |
| 221  | 01 |    | 保障性安居工程支出        | 100.00 |        | 100.00 |        |           |          |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造           | 100.00 |        | 100.00 |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 33.81  | 33.81  |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 33.81  | 33.81  |        |        |           |          |
| 221  | 03 |    | 城乡社区住宅           | 348.77 | 306.77 | 42.00  |        |           |          |
| 221  | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出       | 348.77 | 306.77 | 42.00  |        |           |          |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出            |       |        |         |          |
|------------|--------|----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项 目            | 预算数   |        |         |          |
|            |        |                | 总计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 529.76 | 一、一般公共服务支出     |       |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |       |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 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    | 37.49 | 37.49  |         |          |
|            |        | 九、卫生健康支出       | 14.69 | 14.69  |         |          |
|            |        | 十、节能环保支出       |       |        |         |          |
|            |        | 十一、城乡社区支出      |       |        |         |          |
|            |        | 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 |       |        |         |          |

| 收 入           |        | 支 出             |        |        |         |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数    | 项 目             | 预算数    |        |         |          |
|               |        |                 | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 477.58 | 477.58 |         |          |
|               |        | 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        |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 529.76 | 本 年 支 出 合 计     | 529.76 | 529.76 |         |          |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 上年结转          |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |        |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |        |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |        |                 |        |        |         |          |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 收 入 总 计       | 529.76 | 支 出 总 计         | 529.76 | 529.76 |         |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 529.76 | 392.76 | 375.37 | 17.39  | 137.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 37.49  | 37.49  | 37.49  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37.49  | 37.49  | 37.49  |        |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.08   | 0.08   | 0.08   |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.41  | 37.41  | 37.41  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.69  | 14.69  | 14.69  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.69  | 14.69  | 14.69  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.69  | 14.69  | 14.69  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 477.58 | 340.58 | 323.19 | 17.39  | 137.00 |
| 221  | 01 |    | 保障性安居工程支出        | 100.00 |        |        |        | 100.00 |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造           | 100.00 |        |        |        | 100.00 |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 33.81  | 33.81  | 33.81  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 33.81  | 33.81  | 33.81  |        |        |
| 221  | 03 |    | 城乡社区住宅           | 343.77 | 306.77 | 289.38 | 17.39  | 37.00  |
| 221  | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出       | 343.77 | 306.77 | 289.38 | 17.39  | 37.00  |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 392.76 | 375.37 | 17.39  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 375.29 | 375.29 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 119.35 | 119.35 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 147.89 | 147.89 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 21.67  | 21.67  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 37.41  | 37.41  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 14.50  | 14.50  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.67   | 0.67   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 33.81  | 33.81  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 17.39  |        | 17.39  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.65  |        | 10.65  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.24   |        | 4.24   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.28   |        | 0.28   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.22   |        | 2.22   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 0.08   | 0.08   |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.08   | 0.08   |        |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |                |              |              |               |       | 2022 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

注：沂南县住房保障中心 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：沂南县住房保障中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：沂南县住房保障中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：沂南县住房保障中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 资 金 来 源 |      |        |         |              |              |      |               |      |                   |
|------|----|----|------------|---------|------|--------|---------|--------------|--------------|------|---------------|------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |            | 合计      | 财政拨款 |        |         |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |                   |
|      |    |    |            |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 合 计  |    |    |            | 5.00    | 5.00 | 5.00   |         |              |              |      |               |      |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出     | 5.00    | 5.00 | 5.00   |         |              |              |      |               |      |                   |
| 221  | 03 |    | 城乡社区住宅     | 5.00    | 5.00 | 5.00   |         |              |              |      |               |      |                   |
| 221  | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 5.00    | 5.00 | 5.00   |         |              |              |      |               |      |                   |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目       | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |                    |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    | 合计                 | 392.76 | 392.76 | 392.76 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出             | 375.29 | 375.29 | 375.29 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资               | 119.35 | 119.35 | 119.35 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 147.89 | 147.89 | 147.89 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 03 | 奖金                 | 21.67  | 21.67  | 21.67  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 37.41  | 37.41  | 37.41  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 14.50  | 14.50  | 14.50  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 0.67   | 0.67   | 0.67   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 33.81  | 33.81  | 33.81  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 17.39  | 17.39  | 17.39  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 01 | 办公费                | 10.65  | 10.65  | 10.65  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 28 | 工会经费               | 4.24   | 4.24   | 4.24   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 29 | 福利费                | 0.28   | 0.28   | 0.28   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 2.22   | 2.22   | 2.22   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 0.08   | 0.08   | 0.08   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 0.08   | 0.08   | 0.08   |             |              |              |      |               |            |               |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称            | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|---------------|
|                 |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计             |       | 142.00 | 137.00 | 137.00 |             |              |              | 5.00 |               |        |               |
| 劳务派遣工作人员经费      | 特定目标类 | 25.00  | 25.00  | 25.00  |             |              |              |      |               |        |               |
| 信息系统安全等级评测及日常维护 | 特定目标类 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |             |              |              |      |               |        |               |
| 老旧小区改造          | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |             |              |              |      |               |        |               |
| 廉租房租赁补贴         | 特定目标类 | 7.00   | 7.00   | 7.00   |             |              |              |      |               |        |               |
| 住房保障中心往来款       | 特定目标类 | 5.00   |        |        |             |              |              | 5.00 |               |        |               |

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

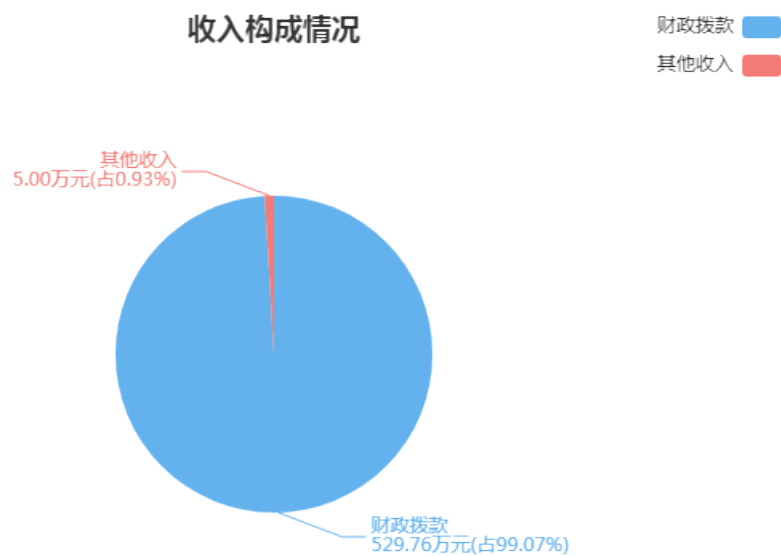
按照综合预算的原则，沂南县住房保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县住房保障中心 2022 年收支总预算均为 534.76 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

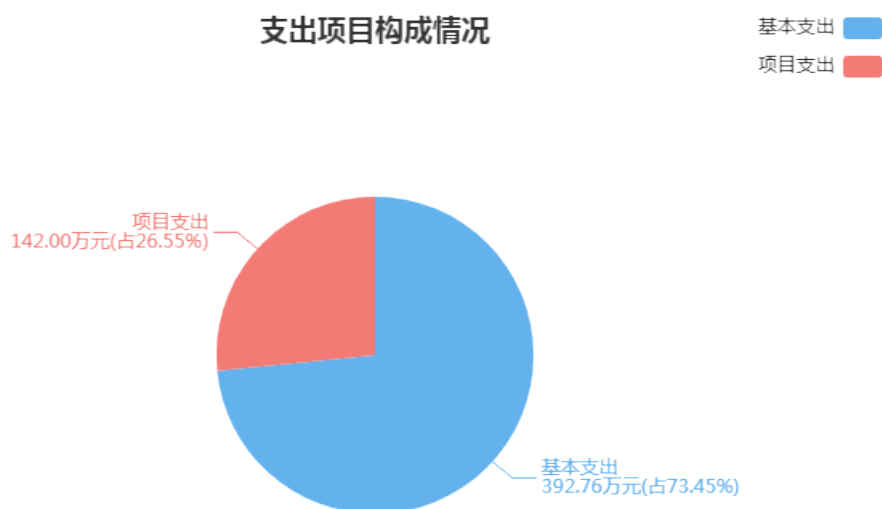
## 二、关于收入预算总表的说明

沂南县住房保障中心 2022 年收入预算为 534.76 万元，其中：财政拨款 529.76 万元，占 99.07%，其他收入 5 万元，占 0.93%。



### 三、关于支出预算总表的说明

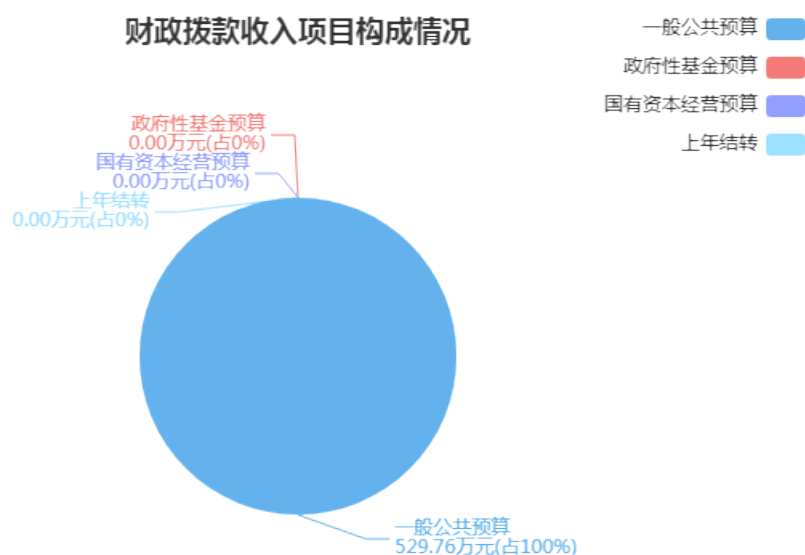
沂南县住房保障中心 2022 年支出预算为 534.76 万元，其中：基本支出 392.76 万元，占 73.45%，项目支出 142 万元，占 26.55%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

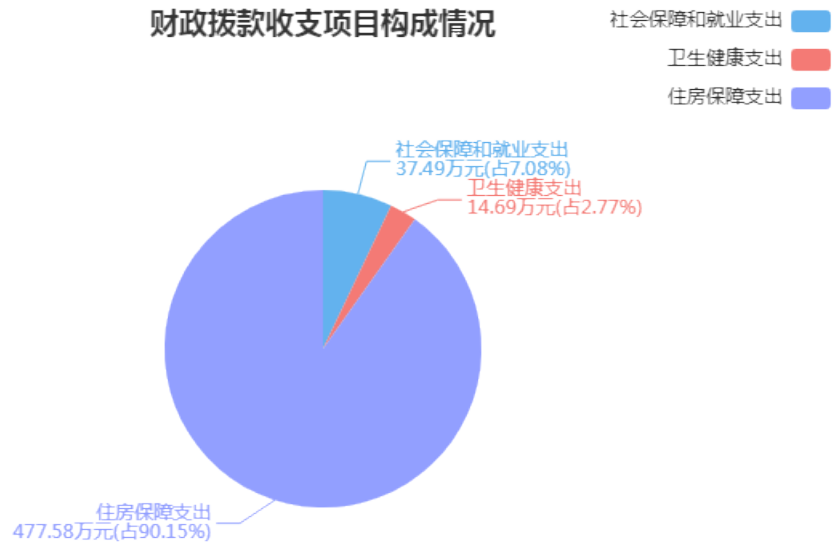
沂南县住房保障中心 2022 年财政拨款收支总预算为 529.76 万元。

收入包括：一般公共预算 529.76 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 37.49 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 14.69 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 477.58 万元，占 90.15%。

### 财政拨款收支项目构成情况

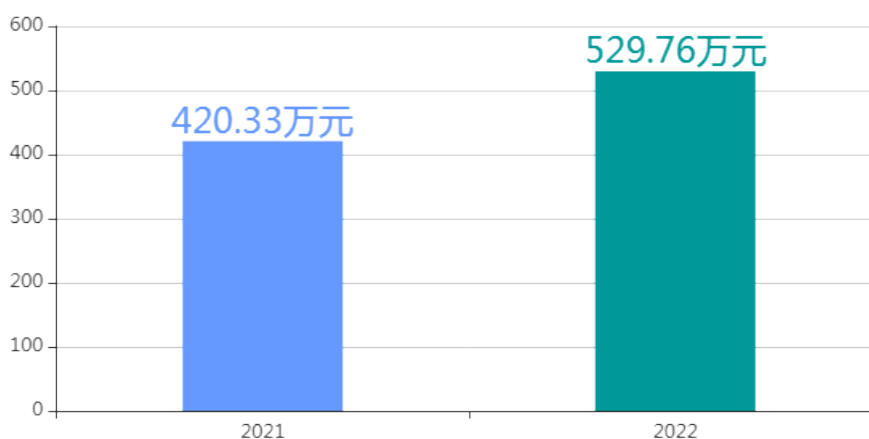


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县住房保障中心 2022 年一般公共预算拨款 529.76 万元，比上年增加 109.43 万元，增长 26.03%，主要原因是增加了老旧小区改造预算支出。

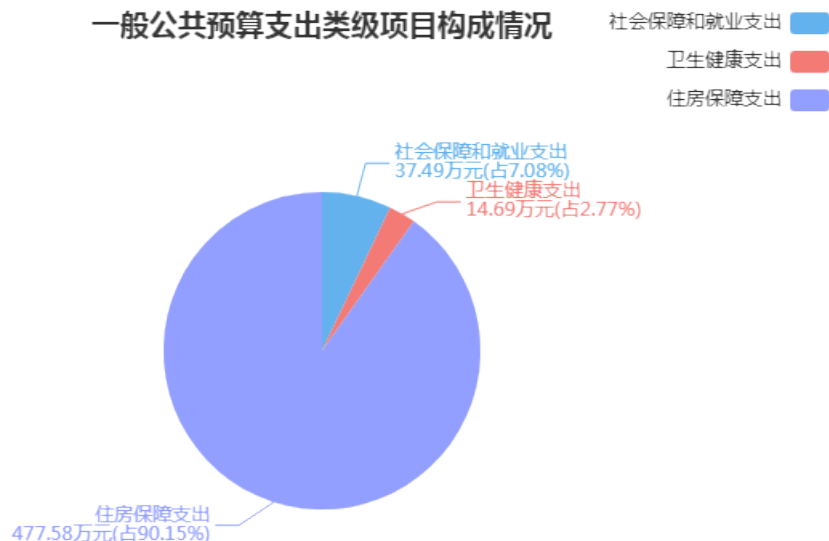
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县住房保障中心 2022 年一般公共预算支出为 529.76 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 37.49 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 14.69 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 477.58 万元，占 90.15%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.08 万元，比上年增加 0.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年行政事业单位养老支出中离退休支出的预算编制口径与上年不一致，功能科目修改。2021 年无离退休养老支出预算，使行政事业单位离退休养老支出较上年增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 37.41 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 3.8%，主要原因是由于工资调增，社会保险基数提高。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.69 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 5.15%，主要原因是由于工资调增，社会保险基数提高。

4. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出 100 万元，比上年增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 100 万元属于县级预算，用于今年老旧小区改造。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.81 万元，比上年增加 6.78 万元，增长 25.08%，主要原因是由于工资调增，公积金基数提高。

6. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 343.77 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 0.35%，主要原因是今年新增信息系统维护费支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县住房保障中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 392.76 万元。主要用于：

1. 人员经费 375.37 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 17.39 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县住房保障中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县住房保障中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县住房保障中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县住房保障中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂南县住房保障中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年沂南县住房保障中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 17.39 万元。较 2021 年预算减少 0.43 万元，下降 2.41%。主要原因是：压减办公经费。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 5 万元，其中：财政拨款安排 5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 5 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县住房保障中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

沂南县住房保障中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 137 万元，其中财政拨款 137 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

## （五）单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                          |         |           |      |
|--------|--------------------------|---------|-----------|------|
| 项目名称   | 信息系统安全等级评测及日常维护          |         |           |      |
| 主管部门   | 沂南县住房保障中心                |         |           |      |
| 资金情况   | 金额：5万元                   |         |           |      |
| 总体目标   | 通过安全等级评测及相关维护，保障单位日常业务运转 |         |           |      |
| 绩效指标   | 一级指标                     | 二级指标    | 三级指标      | 指标值  |
| 年度绩效指标 | 产出指标                     | 数量指标    | 系统保障机构个数  | 1个   |
|        |                          | 质量指标    | 系统流畅率     | 100% |
|        |                          | 时效指标    | 系统维护程度及时率 | 100% |
|        |                          | 成本指标    | 成本控制率     | 100% |
|        | 效益指标                     | 经济效益指标  |           |      |
|        |                          | 社会效益指标  | 保障单位正常运转  | 有效保障 |
|        |                          | 生态效益指标  |           |      |
|        |                          | 可持续影响指标 | 建立长效机制    | 建立健全 |
|        | 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 单位服务对象满意率 | 90%  |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                    |         |            |      |
|--------|------------------------------------|---------|------------|------|
| 项目名称   | 廉租房租赁补贴                            |         |            |      |
| 主管部门   | 沂南县住房保障中心                          |         |            |      |
| 资金情况   | 金额：7 万元                            |         |            |      |
| 总体目标   | 廉租房租赁补贴发放给符合条件的无房困难户，促进社会和谐，保障群众住房 |         |            |      |
| 绩效指标   | 一级指标                               | 二级指标    | 三级指标       | 指标值  |
| 年度绩效指标 | 产出指标                               | 数量指标    | 廉租补贴覆盖率    | 100% |
|        |                                    | 质量指标    | 发放合规率      | 100% |
|        |                                    | 时效指标    | 发放及时率      | 100% |
|        |                                    | 成本指标    | 成本控制率      | 100% |
|        | 效益指标                               | 经济效益指标  |            |      |
|        |                                    | 社会效益指标  | 住房困难户的居住条件 | 有效改善 |
|        |                                    | 生态效益指标  | 社会和谐度      | 有效提升 |
|        |                                    | 可持续影响指标 |            |      |
|        | 满意度指标                              | 服务对象满意度 | 住房困难户满意率   | 90%  |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                          |         |           |      |
|--------|--------------------------|---------|-----------|------|
| 项目名称   | 劳务派遣人员工作经费               |         |           |      |
| 主管部门   | 沂南县住房保障中心                |         |           |      |
| 资金情况   | 金额：25万元                  |         |           |      |
| 总体目标   | 招聘劳务派遣人员服务社区管理物业，提升社会和谐度 |         |           |      |
| 绩效指标   | 一级指标                     | 二级指标    | 三级指标      | 指标值  |
| 年度绩效指标 | 产出指标                     | 数量指标    | 服务社区数量    | 10个  |
|        |                          | 质量指标    | 日常工作完成合格率 | 100% |
|        |                          | 时效指标    | 日常工作完成及时率 | 100% |
|        |                          | 成本指标    | 成本控制率     | 100% |
|        | 效益指标                     | 经济效益指标  |           |      |
|        |                          | 社会效益指标  | 提升社会和谐度   | 有效提升 |
|        |                          | 生态效益指标  |           |      |
|        |                          | 可持续影响指标 | 建立长效机制    | 建立健全 |
|        | 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 小区居民满意度   | 90%  |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                   |         |           |      |
|--------|-------------------|---------|-----------|------|
| 项目名称   | 老旧小区改造            |         |           |      |
| 主管部门   | 沂南县住房保障中心         |         |           |      |
| 资金情况   | 金额：100 万元         |         |           |      |
| 总体目标   | 通过老旧小区改造，改善居民居住环境 |         |           |      |
| 绩效指标   | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标      | 指标值  |
| 年度绩效指标 | 产出指标              | 数量指标    | 改造小区数量    | 21个  |
|        |                   | 质量指标    | 老旧小区改造合格率 | 100% |
|        |                   | 时效指标    | 老旧小区改造及时率 | 100% |
|        |                   | 成本指标    | 成本控制率     | 100% |
|        | 效益指标              | 经济效益指标  |           |      |
|        |                   | 社会效益指标  | 改善居民生活环境  | 改善   |
|        |                   | 生态效益指标  |           |      |
|        |                   | 可持续影响指标 | 建立长效机制    | 建立健全 |
|        | 满意度指标             | 服务对象满意度 | 小区居民满意度   | 100% |

**（六）涉密事项说明。**沂南县住房保障中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**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。

**九、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经费和日常公用经费。

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

**十一、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

**事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。