

**白水县保障性住房中心  
2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

为保障性住房建设提供服务保障。参与保障性住房规划和建设工作的组织实施；保障性住房信息的收集、整理及住房保障信息公共服务平台建设；公租房标准租金、成本租金、标准价、成本价的测算、上报；公租房的后期维护、维修及租金代收。

隶属白水县住房和城乡建设局下属财政补助全额事业单位。

机构设置：办公室、业务股

### 二、工作任务

1、继续抓好党建工作，通过抓思想、抓学习、抓纪律，促进业务工作的开展。继续做好公租房的日常规范管理工作。做好公共租赁分配后的租金收取、房屋维修、入户排查等工作。

2、积极督促人和小区天然气配套建设，年内投入使用，方便小区居民生活；

3、再想办法、再添措施，认真完成好我县公租房产权共有实施工作，同时抓好剩余公租房的管理工作；对已配售的公租房，积极与不动产局加强沟通，共同完成好产权登记工作。

4、对安居小区 8、10、12、14 号公租房裂缝问题尽快拿出加固方案，进行维修加固，确保保障房的安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 266.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.42 万元，较上年增加 31.74 万元，主要原因是本年度新增招录人员；本单位当年预算支出 266.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.42 万元，较上年增加 31.74 万元，主要原因是本年度新增招录人员。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 266.42 万元，其中一般共预算拨款收入 266.42 万元，较上年增加 31.74 万元，主要原因是本年度有新招录人员；本单位当年财政拨款支出 266.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.42 万元，较上年增加 31.74 万元，主要原因是本年度新增招录人员。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 266.42 万元，较上年增加 31.74 万元，主要原因是本年度新增招录人员。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 266.42 万元，其中：

（1）人员经费支出：住宅建设与房地产市场监管（2080506）264.32 万元，较上年增加 31.74 万元，原因是本年度新增招录人员；

（2）公用经费支出：住宅建设与房地产市场监管（2120109）2.1 万元，较上年增加 0 万元，原因是公用经费无调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 266.42 万元，其中：

工资福利支出（301）263.96 万元，较上年增加 31.38 万元，原因是本年度新增招录人员；

商品和服务支出（302）2.1万元，较上年增加0万元，原因是公用经费较上年无调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是新增退休人员。

（2）本单位当年一般公共预算支出266.42万元，其中：工资福利支出（501）263.96万元，较上年增加31.38万元，原因是本年度新增招录人员；

机关商品和服务支出（502）2.1万元，较上年增加0万元，原因是公用经费较上年无调整；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是新增退休人员。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （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收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；

公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 266.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.1 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公用经费较上年无调整。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）