

益阳市住房保障服务中心2022年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
 - 14、一般公共预算基本支出表--
 - 公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
 - 15、一般公共预算基本支出表--
 - 公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、拟定市本级保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造及旧城区改造中期规划和年度计划。
- 2、负责市本级政府投资的公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理等工作；负责市直机关事业单位现有公共住房的管理、经营、租赁、维护改造工作。
- 3、负责市本级公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴的审核、发放等工作。
- 4、负责市本级公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁住房对象档案建立、管理和查阅工作。
- 5、负责市本级公共租赁住房租金的收取、存储、使用等工作。
- 6、负责市本级公共租赁住房及其共用部位设施设备维修方案的拟定并组织实施。
- 7、负责市本级政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。
- 8、负责市政府下达的中心城区棚户区改造和旧城改造工作。
- 9、负责市本级政府投资项目国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。
- 10、完成市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市住房保障服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数35人，实有人数34人。中心内设科室10个及中心机关党委（含11个正科级科室）。分别为：办公室、人事科、财务科、

法制科、项目建设科、住房租赁科、租赁信息科、运营服务科、征收补偿科、房屋拆迁科、机关党委。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市住房保障服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算469.92万元，其中，一般公共预算拨款469.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少128.63万元，主要原因是2022年部门预算事业收入比2021年部门预算事业收入减少105万。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算469.92万元，其中：社会保障和就业支出38.16万元；卫生健康支出25.52万元；城乡社区支出377.62万元；住房保障支出28.62万元。支出较去年减少128.63万元，主要原因是城乡社区支出比上年减少100万。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算469.92万元，其中：社会保障和就业支出38.16万元，占8.12%；卫生健康支出25.52万元，占5.43%；城乡社区支出377.62万元，占80.36%；住房保障支出28.62万元，占6.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算469.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出

等，其中：住宅建设与房地产市场监管支出0.44万元，主要用于政调企人员生活慰问金等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：益阳市住房保障服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为23.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.7万元，主要是公务接待费减少0.7万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开项目会议，人数45人，内容为益阳大道东片区棚户区改造洽谈及工作进度会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1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，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为469.92万元，基本支出469.48万元，单位项目支出0.44万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

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

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

[2022年部门预算公开表-益阳市住房保障服务中心.xlsx](#)