

**金华市住房保障服务中心  
2023 年单位预算**

# 目录

## 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

## 二、2023年金华市住房保障服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于金华市住房保障服务中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于金华市住房保障服务中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于金华市住房保障服务中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于金华市住房保障服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于金华市住房保障服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于金华市住房保障服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于金华市住房保障服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于金华市住房保障服务中心2023年国有资本经营预

## 算支出情况说明

(九)关于金华市住房保障服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2023年金华市住房保障服务中心单位预算表

(一)2023年单位收支预算总表

(二)2023年单位收入预算总表

(三)2023年单位支出预算总表

(四)2023年单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年单位一般公共预算支出表

(六)2023年单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年单位政府性基金预算支出表

(九)2023年单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年单位项目支出预算表

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

1. 组织实施市本级住房保障发展规划和年度计划；
2. 承担市本级保障性住房管理辅助工作，负责政府投资建设的保障性住房的配租、维护及日常管理工作；
3. 承担市本级住房保障申请对象的资格审核工作，承担租赁补贴发放、租金收缴、登记备案、退出管理等具体工作；
4. 承担市区住房制度改革、市本级单位住房资金和房改维修基金管理具体工作；
5. 承担市本级住房货币补贴审核工作；
6. 指导县（市、区）住房保障实施机构业务工作；
7. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）

### **(二) 单位机构设置情况**

从预算单位构成看，金华市住房保障服务中心包括：办公室、保障科、法规科、审批科、工程科、房管一科、房管二科。

## **二、2023年金华市住房保障服务中心单位预算安排情况说明**

### **(一) 关于金华市住房保障服务中心2023年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，金华市住房保障服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、

政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市住房保障服务中心 2023 年收支总预算 7757.67 万元。

## （二）关于金华市住房保障服务中心 2023 年收入预算情况说明

金华市住房保障服务中心 2023 年收入预算 7757.67 万元，比上年执行数增加 261.55 万元，增长 3.5%，主要是项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2451.28 万元，占 31.6%；政府性基金收入 5306.39 万元，占 68.4%。

## （三）关于金华市住房保障服务中心 2023 年支出预算情况说明

金华市住房保障服务中心 2023 年支出预算 7757.67 万元，比上年执行数增加 261.55 万元，增长 3.5%，主要是项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 9.98 万元、社会保障和就业支出 78.95 万元、卫生健康支出 42.32 万元、城乡社区支出 5306.39 万元、住房保障支出 2320.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1052.35 万元，占 13.6%；日常公用支出 126.56 万元，占 1.6%；项目支出 6578.76 万元，占 84.8%。

## （四）关于金华市住房保障服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市住房保障服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 7757.67 万元。收入包括：一般公共预算 2451.28 万元、政府性基金 5306.39 万元；支出包括：教育支出 9.98 万元、社会保障和就业支出 78.95 万元、卫生健康支出 42.32 万元、城乡社区支出 5306.39 万元、住房保障支出 2320.03 万元。

## （五）关于金华市住房保障服务中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市住房保障服务中心 2023 年一般公共预算拨款 2451.28 万元，比上年执行数减少 2937.59 万元，下降 54.5%，主要是公共租赁住房租赁补贴项目资金来源有所变化。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 9.98 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 78.95 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 42.32 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 2320.03 万元，占 94.7%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）9.98 万元，主要用于单位内部培训。

（2）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）52.27 万元，主要用于事业单位的基本养老保险的缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.13 万元，主要用于事

业单位的职业年金的缴纳。

(4) 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) 0.55 万元, 主要用于事业单位离退休支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 42.32 万元, 主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

(6) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项) 73.97 万元, 主要用于房管业务费、公租房资产不动产登记业务、电子政务等。

(7) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项) 1015 万元, 主要用于发放保障性住房租金补贴。

(8) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项) 183.41 万元, 主要用于高端人才房物业维护修养费、住房保障档案信息化、住房保障软件开发等支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 105.23 万元, 主要用于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。

(10) 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) 942.43 万元, 主要用于其他城乡社区住宅支

出。

## （六）关于金华市住房保障服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市住房保障服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1178.91 万元，其中：

人员经费 1052.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 126.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## （七）关于金华市住房保障服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

金华市住房保障服务中心 2023 年政府性基金预算拨款 5306.39 万元，比 2022 年执行数增加 3199.14 万元，增长 151.8%，主要是公共租赁住房租赁补贴项目资金来源有所变化。

### 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 5306.39 万元，占 100%。

### 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）公共租赁住房支出（项）5306.39万元，主要用于维护和管理公共租赁住房支出。

#### （八）国有资本经营预算

金华市住房保障服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于金华市住房保障服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市住房保障服务中心2023年“三公”经费预算数为0.1万元，比上年预算数减少0.1万元，增长50%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，增长50%。主要用于接待外地有关业务单位等支出。减少的主要原因是预计接待事宜减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年未安排公务用车购置及运行维护费预算，与2022年执行数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023年金华市住房保障服务中心政府采购预算总额19.68万元，其中：政府采购货物预算2.28万元、政府采购工程预算10.00万元、政府采购服务预算7.40万元。

## **2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## **3. 预算绩效情况说明。**

2023 年金华市住房保障服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1272.37 万元，一级项目 2 个。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6. 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）：指实行未实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 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）：指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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费、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。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。