**浏阳市住房保障服务中心**

**2022年部门预算说明**

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预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

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）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

**第一部分** **部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、贯彻执行保障性安居工程的法律法规和政策，负责研究拟订相关规范性文件并组织实施。

2、负责全市保障性住房建设和运行等相关工作。

3、负责全市棚户区改造工作。

4、负责全市老旧小区等城市更新改造工作。

5、负责住房租赁市场发展试点工作。

6、负责住宅专项维修资金的归集、代管等工作。

7、负责白蚁防治相关服务工作。

8、完成市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

**（二）机构设置**

浏阳市住房保障服务中心机关设办公室（政工人事室）、规划项目室、城市更新改造室、法律事务室、财务室等5个内设机构；设市城区保障性住房事务所、市乡镇保障性住房事务所、市公管房资产事务所、市住宅专项维修资金管理中心、市白蚁防治所等5个二级事业单位，二级单位均列编在浏阳市住房和城乡建设局。

**二、部门预算单位构成**

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）浏阳市住房保障服务中心本级。

（二）市城区保障性住房事务所、市乡镇保障性住房事务所、市公管房资产事务所、市住宅专项维修资金管理中心、市白蚁防治所等5个二级事业单位。

**三、部门收支总体情况**

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，既包括保障中心机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括浏阳市住房保障服务中心归口管理的专项经费。

**（一）收入预算：**2022年年初预算数25,396.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,396.27万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加22,094.34万元，主要是财政补助收入增加26.66万元，.纳入一般公共预算管理的非税收入增加67.68万元，上级补助收入增加22000万元。增加的主要原因是社会和保障就业支出增加74.12万元，城乡社区支出增加124.22万元，住房保障支出增加21896万元，上级补助收入保障性安居工程专项资金2021年未纳入部门预算。

**（二）支出预算：**2022年年初预算数25,396.27万元，其中，社会保障和就业支出193.45万元，城乡社区支出2,594.82万元，住房保障支出22,608万元。支出较去年增加22,094.34万元，主要是财政补助收入安排的支出增加26.66万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的支出增加67.68万元，其中社会保障和就业支出增加74.12万元，主要是退休人员支出增加，城乡社区支出增加124.22万元，主要是工资福利支出和商品服务支出提标，住房保障支出增加21896万元，主要是城区和乡镇保障性住房维护和管理支出减少104万元，上级补助收入保障性安居工程专项资金上年度未纳入部门预算。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算25,396.27万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年年初预算数为2,256.59万元，是指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。其中人员经费2,032.59万元，公用经费224万元，支出较去年增加329.34万元，主要是人员经费增加217.34万元，公用经费增加112万元，主要原因是人员经费和公用经费均提标。

**（二）项目支出：**2022年年初预算数为23,139.68万元，是指单位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：一般行政管理事务531.68万元，主要用于白蚁防治，国有非住宅维护和管理，浏阳河市场、梅花市场维护和管理，物业维修资金管理，保障性住房居住资格审查和住房保障专项工作等方面；公共租赁住房5,608万元，主要用于2022年公共租赁住房新建项目及城区和乡镇公共租赁住房的维护和管理等方面；棚户区改造4,000万元，主要用于2022年申报审核的棚户区改造项目等方面；老旧小区改造3,000万元，主要用于2022年申报审核的老旧小区改造项目等方面；住房租赁市场发展10,000万元，主要用于2022年申报评审的住房租赁市场发展试点项目补助等方面。

**五、政府性基金预算**

2022年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**

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款224万元，比2021年预算增加111万元，上升98.23%，主要是公用经费预算人平增加1万元，2022年预算人数比2021年减少1人，因此增加111万元。

**（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为53.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费51万元（其中，公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费15万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加28.5万元，主要是2021年报废一辆公务用车，经审批增加公务用车购置费36万元，公务接待费按实际支出情况减少7.5万元，压缩了公务接待费开支。

**（三）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额252.12万元，其中，政府货物类采购预算22万元；政府工程类采购预算230.12万元；政府服务类采购预算0万元。

**（四）预算绩效管理情况**

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市住房保障服务中心整体支出25,396.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出23,139.68万元，其中：城区公租房维护和管理项目378万元；白蚁防治专项125.62万元；国有非住宅维护和管理项目100万元；浏阳河市场、梅花市场维护和管理项目165.5万元；乡镇保障性维护和管理项目230万元；公租房建设项目上级补助资金5000万元；棚户区改造项目上级补助资金4000万元；老旧小区改造项目上级补助资金3000万元；保障性租赁住房项目上级补助资金10000万元，除其他未纳入项目支出绩效目标管理的零星项目140.56万元以外，全部实行项目支出绩效目标管理。

**（五）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算5万元,拟召开3次会议，人数约80人，内容分别为棚户区改造项目工作调度会，经费预算1.5万元；城镇老旧小区改造工作推进会，对各改造小区工作任务进行交办，经费预算2万元；白蚁防治工作相关会议，经费预算1.5万元；培训费预算10万元，拟开展4次培训，人数约100人，内容分别为：单位人员相关继续教育培训，经费预算4万元，老旧小区改造相关业务培训，经费预算3万元；住房租赁市场试点相关业务培训，经费预算3万元；党员集中学习培训未安排经费预算；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（六）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月底，部门所属车辆3辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

**七、名词解释**

**（一）机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**（二）“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。

**第二部分 2022年部门预算表**

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[2022年部门预算公开表.xlsx](http://10.105.39.121/portal/home/downloadAttachment?attachGUID=4d6d04d674fb4ffa8064cffbb0940ea8)