

2022 年度
泉州市住房保障服务
中心单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市住房保障服务中心主要职责是：1、公共租赁住房管理工作。负责芳草嘉园、东边巷、西华公寓、新府口19-21号、新府口46号和江南雅园7号楼等六处公租房日常管理工作，负责中心市区各类保障房的集中选房配租工作。

2、住宅专项维修资金管理。受委托负责中心市区住宅专项维修资金的交存、归集、资金分账、使用申请审批等具体事务性工作。

3、住房租赁市场管理工作。受委托负责中心市区保障性租赁住房和市场化住房租赁市场的管理工作，负责泉州市住房租赁服务与监管平台的管理运营，负责中心市区房屋租赁合同登记备案，负责定期发布中心市区分区域不同类型住房的市场租金信息。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市住房保障服务中心包括6个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市住房保障服务中心	财政拨款	26

三、单位主要工作任务

2022年，泉州市住房保障服务中心的主要任务是：在市住建局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、和十九届二中、三中、

四中、五中、六中全会精神，围绕“让群众住有所居、居有所安”工作宗旨，全力推进公租房管理、住宅专项维修资金管理、保障性租赁住房发展及住房租赁市场管理等工作，致力于加强民生保障、提升管理水平、优化群众服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以发展保障性租赁住房为抓手，构建“大保障”格局工作思路。根据中央及省上关于住房保障工作的新要求，结合我市住房保障领域发展短板，积极构建以保障性租赁住房、公共租赁住房和共有产权房为基础的住房保障体系发展思路。坚持“多主体供应、多渠道供给”的原则进行公租房及保障性租赁住房的房源筹集，采取“新建一批、改建一批、购租一批”的方法，实现供给的可持续健康发展。同时因地制宜探索发展共有产权房，完善我市住房保障体系，加快实现住有所居。

（二）以推广健全完善监管平台为抓手，规范扶持住房租赁市场。抓紧正式出台《泉州市关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》及相关配套文件，进一步推广健全完善泉州市住房租赁服务监管平台功能，力争建立保障性租赁住房立项、建设、出租、运营、退出全周期的政策体系，完善各部门联审、联动机制，落实各项优惠政策；加强项目督促检查，加快项目建设进度，争取项目早日竣工投入使用；通过政策引导、资金补助、税收优惠等政策培育2-3家具有一定规模的住房租赁企业。

（三）以创新管理运营体制为抓手，提升保障房服务水平。创建政府监管、市场运作、高效持续的保障房管理运营体制，创新运行模式、提高服务效能，实现管理运营市场化、专业化和规范化。加快推进保障房专业运营企业全覆盖，不断提升保障房可持续发展和运营保障能力，并大力推进信息化建设，加强智能化管理，引入定制服务、智慧服务、养老服务等新型社区服务体系，建立大数据信息管理服务平台，打造智慧、和谐、宜居的保障房社区，全面提高住有所居水平。

（四）以落实审计整改意见为抓手，提高住宅专项维修资金管理水平和。根据最近国家审计署广州特派办对住宅专项维修资金的审计意见，不断健全完善住宅专项维修资金归纳、筹集、使用、资金管理等各项管理工作制度。定期开展窗口人员的业务培训，组织窗口人员学习新的政策法规，加强窗口人员高效合作，不断提升窗口服务和业务水平。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	465.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.59
十、上年结转结余		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	397.97
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	465.92	支出合计	465.92

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		465.92	465.92									
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36									
20805	行政事业单位养老支出	44.36	44.36									
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93									
210	卫生健康支出	23.59	23.59									
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59									
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55									
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04									
212	城乡社区支出											
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
221	住房保障支出	397.97	397.97									
22102	住房改革支出	42.76	42.76									
2210201	住房公积金	23.87	23.87									
2210202	提租补贴	18.08	18.08									
2210203	购房补贴	0.81	0.81									
22103	城乡社区住宅	355.21	355.21									
2210399	其他城乡社区住宅支出	355.21	355.21									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		465.92	373.92	92			
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36				
20805	行政事业单位养老支出	44.36	44.36				
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93				
210	卫生健康支出	23.59	23.59				
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59				
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55				
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04				
212	城乡社区支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
221	住房保障支出	397.97	305.97	92			
22102	住房改革支出	42.76	42.76				
2210201	住房公积金	23.87	23.87				
2210202	提租补贴	18.08	18.08				
2210203	购房补贴	0.81	0.81				
22103	城乡社区住宅	355.21	263.21	92			
2210399	其他城乡社区住宅支出	355.21	263.21	92			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	465.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	44.36
		九、卫生健康支出	23.59
		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	397.97
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	465.92	支出合计	465.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		465.92	373.92	92
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	
20805	行政事业单位养老支出	44.36	44.36	
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
221	住房保障支出	397.97	305.97	92
22102	住房改革支出	42.76	42.76	
2210201	住房公积金	23.87	23.87	
2210202	提租补贴	18.08	18.08	
2210203	购房补贴	0.81	0.81	
22103	城乡社区住宅	355.21	263.21	92
2210399	其他城乡社区住宅支出	355.21	263.21	92

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		465.92
301	工资福利支出	326.09
302	商品和服务支出	123.57
303	对个人和家庭的补助	16.26
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		373.92	337.35	36.57
301	工资福利支出	321.09	321.09	
30101	基本工资	100.24	100.24	
30102	津贴补贴	57.86	57.86	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	2.76	2.76	
30107	绩效工资	41.6	41.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	28.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	23.87	23.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	37.84	37.84	
302	商品和服务支出	36.57		36.57
30201	办公费	7.9		7.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	5		5
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5		5
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.8		0.8
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303	对个人和家庭的补助	16.26	16.26	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.23	15.23	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市住房保障服务中心收入预算为465.92万元，比上年减少67.53万元，主要原因是严格控制一般性支出。其中：一般公共预算拨款收入465.92万元。

相应安排支出预算465.92万元，比上年减少67.53万元，主要原因是严格控制一般性支出。其中：基本支出373.92万元、项目支出92万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出465.92万元，比上年减少67.53万元，降低12.66%，主要原因是严格控制一般性支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502 事业单位离退休 15.43 万元。主要用于泉州市住房保障服务中心退休人员提租补贴支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.93 万元。主要用于泉州市住房保障服务中心在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 14.55 万元。主要用于泉州市住房保障服务中心在职人员医疗保险缴费支出。

(四) 2101103 公务员医疗补助 9.04 万元。主要用于泉州市住房保障服务中心在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(五) 2210201 住房公积金 23.87 万元。主要用于泉州

市住房保障服务中心在职人员公积金缴存支出。

（六）2210202 提租补贴 18.08 万元。主要用于泉州市住房保障服务中心在职人员提租补贴支出。

（七）2210203 购房补贴 0.81 万元。主要用于泉州市住房保障服务中心 1998 年后参加工作的在职人员的购房补贴支出。

（八）2210399 其他城乡社区住宅支出 355.21 万元。主要用于泉州市住房保障服务中心的人员经费、基本和项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 465.92 万元，其中：

（一）人员经费 342.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 31.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.8 万元，与上年持平。主要用于单位开展各项工作和迎接各类检查等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，与上年持平，公车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市住房保障服务中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 92 万元。

保障房专项管费及业务管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		92.00	
	财政拨款:		92.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>定期不定期开展保障房入户调查摸底，与租户座谈，向其宣传保障房有关政策法规，及时了解处理租户的合理诉求，及时纠正保障房转租、转借等违规行为。通过泉州市公共资源交易中心向社会公开招标物业管理服务公司。及时对保障房资产进行维修维护，更好的按照保障房维修维护管理办法、住宅专项维修资金管理辦法管好保障房资产。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障房物业管理区域	≥100 处
			保障房转租、转借等违规行为处理数	≥100 宗
		质量指标	保障房物业管理有效性	≥100%
			保障房维修维护达标率	≥100%
		时效指标	保障房转租、转借等违规行为处理及时率	≥100%
			保障房维修维护及时率	≥100%
	成本指标	保障房物业管理成本控制率	≥100%	
		保障房维修维护成本控制率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	确保整体环境和使用功能的长久良好	≥100%
			保障房安全、文明、舒适的环境 保障房安全、文明、舒	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥100%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，泉州市住房保障服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，泉州市住房保障服务中心政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市住房保障服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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）。

2022年单位预算安排购置车辆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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：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。