

2022 年洛阳市孟津区住房保障和 房产服务中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区住房保障和房产服务中 心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心预算 表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心概况

一、洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心主要职责

- 1.负责全区房产市场管理、调控和秩序维护，进行房产中介、商品房预（销售）等管理服务；
- 2.进行全区保障性住房建设计划谋划及保障政策的具体落实，承担保障性住房承租户的资格审核和分配住房工作；
- 3.负责全区房屋租赁服务工作；
- 4.负责全区物业管理市场日常监督管理的具体实施，负责全区房屋专项维修资金的归集、管理和使用等工作，推进全区物业服务市场主体和从业人员信用体系建设；
- 5.负责全区依法建设并交付使用的房屋安全鉴定具体实施和日常服务以及房屋面积管理工作；
- 6.受区政府委托，从事孟津区城镇老旧小区改造实施和物业全覆盖的推动落实工作。

二、洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心预算单位构成情况

孟津区住房保障和房产服务中心内设办公室、住房保障中心、物业管理中心、产权产籍（档案）室、人事财务室、房屋面积管理办公室、房产监察队共七个股室，无所属预算单位。

第二部分

2022 年洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022 年收入总计 1468.78 万元，支出总计 1468.78 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 784.63 万元，下降 34.82%。主要原因：一般性项目收入减少；支出减少 784.63 万元，下降 34.82%。主要原因：一般性项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022 年收入合计 1468.78 万元，其中：一般公共预算 1467.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022 年支出合计 1468.78 万元，其中：基本支出 1112.85 万元，占 75.77%；项目支出 355.93 万元，占 24.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022 年一般公共预算收支预算 1467.85 万元，政府性基金收支预算 0.93 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 785.56 万元，下降 34.86%，主要原因：一般性项目收支减少；政府性基金收支预算

增加 0.93 万元，增长 0.04%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022 年一般公共预算支出年初预算为 1467.85 万元。其中：基本支出 1112.85 万元，占 75.81%；项目支出 355.00 万元，占 24.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1112.85 万元。其中：人员经费支出 1112.54 万元，占 99.97%；公用经费支出 0.31 万元，占 0.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出，预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022年府性基金预算支出年初预算为0.93万元。其中：项目支出0.93万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022年机构运行经费支出预算0.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等

情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1467.85	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	367.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	0.93	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1467.13
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1468.78	本年支出合计	1468.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1468.78	支出总计	1468.78

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1468.78	1468.78	1467.85	367.85	0.93													
411006	洛阳 市孟 津区 住房 保障 和房 产服 务中 心	1468.78	1468.78	1467.85	367.85	0.93													

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资 本 性 支 出				
				合计	1468.78	1112.85	1111.54	1.00	0.31		355.93	35.00	320.93	
			411006	洛阳市 孟津区 住房保 障和房 产服务 中心	1468.78	1112.85	1111.54	1.00	0.31		355.93	35.00	320.93	
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	1.09		1.09							
210	11	02		事业单 位医疗	0.56		0.56							
212	01	99		其他城 乡社区 管理事 务支出	1467.13		1109.89	1.00	0.31		355.93	35.00	320.93	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算
				小 计	其中： 财政拨 款		
一、本年收入	1468.78	一、本年支出	1468.78	1467.85	367.85	0.93	
（一）一般公共预算拨款	1467.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	367.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.93	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒 支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出	0.56	0.56	0.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1467.13	1466.20	366.20	0.93	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1468.78	支出合计	1468.78	1467.85	367.85	0.93	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目 名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出		资 本 性 支 出						
				合计	1467.85	1112.85	1111.54	1.00	0.31		355.00	35.00	320.00
			411006	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	1467.85	1112.85	1111.54	1.00	0.31		355.00	35.00	320.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	02		事业单位医疗	0.56	0.56	0.56						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1466.20	1111.20	1109.89	1.00	0.31		355.00	35.00	320.00

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1112.85	1112.54	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1100.00	1100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				1468.78	1467.85	367.85	0.93								
411	006	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心				1468.78	1467.85	367.85	0.93								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	1.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	2.02									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00	1.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	1.19										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1120.00	1120.00	20.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	170.00	170.00	170.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	150.93	150.00	150.00	0.93									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类
类	款	项					工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资 本 性 支 出		
				合计	0.93					0.93		0.93
			411006	洛阳市孟津区 住房保障和房 产服务中心	0.93					0.93		0.93
212	01	99		其他城乡社区 管理事务支出	0.93					0.93		0.93

2022 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心，2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			355.93	355.00	0.93						
	411006	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	355.93	355.00	0.93						
其他运转类	保障房工作经费	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	存量房纳税评估工作经费	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	物业全覆盖工作经费	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	170.00	170.00							
特定目标类	2022 年上半年地租	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	0.93		0.93						
特定目标类	2022 年老旧小区改造地方配套	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	150.00	150.00							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
411006	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心	355.93	355.93										
41030822 00000000 57269	存量房纳税评估工作经费	15.00	15.00			经 费 标 准	≤15 万元	工 作 完 成 率	=100 %	税 收 增 加 率	≥10%	公 众 满 意 率	≥90%
								工 作 周 期	≤1 年	达 到 群 众 满 意	≥90 满 意	满 意 率	≥90%
41030822 00000000 57273	保障房工作经费	20.00	20.00			工 作 经 费	≤20 万元	资 金 发 放 足 额 率	=100 %	保 障 工 作 正 常 运 转	保 障	人 员 满 意 度	≥90%
								人 员 发 放 数 量	5 人	实 现 可 持 续 发 展	≥95%	服 务 对 象 满 意 度	≥90%
41030822 00000000 57270	物业全覆盖工作经费	170.00	170.00			经 费 经 费	≤170 万元	物 业 服 务 合 格 率	≥95 %	带 动 就 业 增 长	促 进	居 民 满 意 度	≥90%
								物 业 服 务 完 成 及 时 性	1 次 /天	达 到 群 众 满 意	≥90 满 意	满 意 率	≥90%

								覆盖小区个数	=12个	改善居住环境	改善		
41030822 00000000 57271	2022年 老旧小区 改造地方 配套	150.00	150.00			总成本	≤150 万元	竣工验收合格	=100%	提高居住环境	提高	居民满意率	≥90%
								改造小区个数	=12个	群众满意度	≥90%满意	满意率	≥90%
								工程完工时间	≤12个月	公共区域改造提升	提升		
41030822 00000000 57272	2022年 上半年地 租	0.93	0.93			地租补贴标准	≤0.9 3万元	发放及时性	100%	加快保障房建设	加快	群众满意率	≥90%
								发放周期	≤6个月	群众满意度	≥90%满意	满意率	≥90%