

# 五台县住房和城乡建设综合服务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为住房和城乡建设提供保障服务。房地产信息的收集、整理、统计等工作。房地产档案综合利用、物业服务指导。负责建筑工程质量和安全服务工作。

### 二、机构设置情况

- 1、办公室
- 2、住房保障服务股
- 3、工程质量和安全服务股
- 4、人民防空服务股

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,060.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	45.23	45.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.61	19.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	310.86	310.86	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	748.04	684.66	63.38
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,060.35	本年支出合计	1,123.73	1,060.35	63.38
上年结转	63.38	年终结转			
收入总计	1,123.73	支出总计	1,123.73	1,060.35	63.38

## 2023年预算收入总表

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1,060.35	1,060.35					63.38
208	社会保障和就业支出	45.23	45.23					
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.91	2.91					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	19.61	19.61					
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61					
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55					
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06					
212	城乡社区支出	310.86	310.86					
21299	其他城乡社区支出	310.86	310.86					
2129999	其他城乡社区支出	310.86	310.86					
221	住房保障支出	684.66	684.66					63.38
22101	保障性安居工程支出	658.61	658.61					63.38
2210106	公共租赁住房							63.38
2210107	保障性住房租金补贴	658.61	658.61					
22102	住房改革支出	26.05	26.05					
2210201	住房公积金	26.05	26.05					

## 2023年预算支出总表

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,123.73	401.74	721.99
208	社会保障和就业支出	45.23	45.23	
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.91	2.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	19.61	19.61	
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	
212	城乡社区支出	310.86	310.86	
21299	其他城乡社区支出	310.86	310.86	
2129999	其他城乡社区支出	310.86	310.86	
221	住房保障支出	748.04	26.05	721.99
22101	保障性安居工程支出	721.99		721.99
2210106	公共租赁住房	63.38		63.38
2210107	保障性住房租金补贴	658.61		658.61
22102	住房改革支出	26.05	26.05	
2210201	住房公积金	26.05	26.05	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,060.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	45.23	45.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.61	19.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	310.86	310.86		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	748.04	748.04		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,060.35	本年支出合计	1,123.73	1,123.73		
上年财政拨款结转	63.38	年终结转				
一、一般公共预算	63.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,123.73	支出总计	1,123.73	1,123.73		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,060.35	401.74	658.61
208	社会保障和就业支出	45.23	45.23	
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.91	2.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	19.61	19.61	
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	
212	城乡社区支出	310.86	310.86	
21299	其他城乡社区支出	310.86	310.86	
2129999	其他城乡社区支出	310.86	310.86	
221	住房保障支出	684.66	26.05	658.61
22101	保障性安居工程支出	658.61		658.61
2210107	保障性住房租金补贴	658.61		658.61
22102	住房改革支出	26.05	26.05	
2210201	住房公积金	26.05	26.05	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		401.74	377.19	24.56
工资福利支出		368.07	368.07	
基本工资	工资福利支出	160.33	160.33	
津贴补贴	工资福利支出	22.32	22.32	
绩效工资	工资福利支出	94.54	94.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.32	42.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.52	18.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.46	3.46	
住房公积金	工资福利支出	26.05	26.05	
医疗费	工资福利支出	0.55	0.55	
商品和服务支出		24.56		24.56
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	0.13		0.13
取暖费	商品和服务支出	1.38		1.38
差旅费	商品和服务支出	2.57		2.57
工会经费	商品和服务支出	3.06		3.06
福利费	商品和服务支出	8.92		8.92
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.70		0.70
对个人和家庭的补助		9.12	9.12	
退休费	离退休费	9.12	9.12	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	21299	其他城乡社区支出		0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		2129999	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	22101	保障性安居工程支出		0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴		2210107	保障性住房租金补贴			
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
因公出国（境）费			

公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金忻财综【2022】45号	658.61	658.61				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县住房和城乡建设综合服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
五台县住房和城乡建设管理局	63.38	63.38		
五台县住房和城乡建设综合服务中心	63.38	63.38		
忻财综【2021】48号2022年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	63.38	63.38		

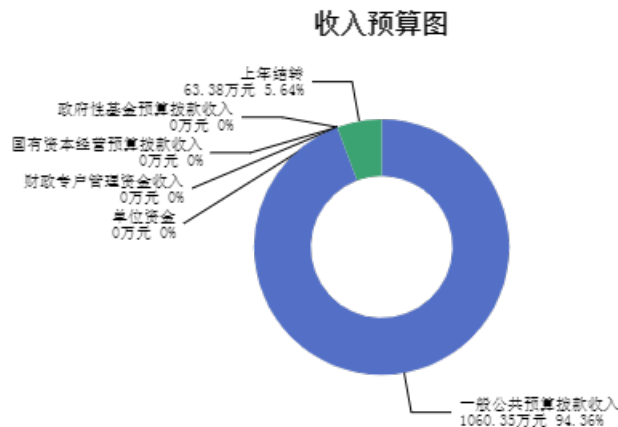
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,123.73万元，其中：本年收入1,060.35万元，上年结转63.38万元，比上年增加701.65万元，增加166.24%，主要原因是比上年增加的701.65万元为保障性住房补贴；本年单位预算支出总计1,123.73万元，其中：本年预算安排1,060.35万元，上年结转63.38万元，比上年增加701.65万元，增加166.24%，主要原因是比上年增加的701.65万元为保障性住房补贴

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,123.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,060.35万元，占94.36%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转63.38万元，占5.64%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,123.73万元，其中：基本支出401.74万元，占35.75%；项目支出721.99万元，占64.25%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,123.73万元。收入为一般公共预算拨款1,123.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,060.35万元，上年结转收入63.38万元。支出包括：社会保障和就业支出45.23万元、卫生健康支出19.61万元、城乡社区支出310.86万元、住房保障支出748.04万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

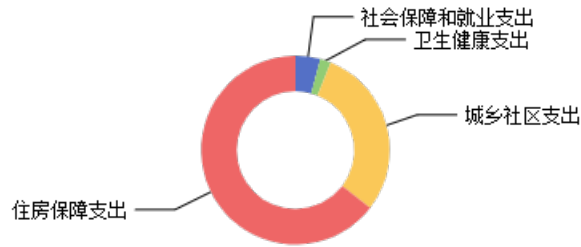
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,060.35万元,比上年增加638.27万元,增加151.22%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,060.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出45.23万元,占4.27%;卫生健康支出19.61万元,占1.85%;城乡社区支出310.86万元,占29.32%;住房保障支出684.66万元,占64.57%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 401.74万元,其中:

人员经费 377.19万元,主要包括:医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费24.56万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

无

## 九、政府采购情况

2023年五台县住房和城乡建设综合服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年五台县住房和城乡建设综合服务中心单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款721,99万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、上年结转保障性住房资金63.38万元

2、本年度保障性住房资金658.61万元

项目名称		忻财综【2021】48号2022年省级财政城镇保障性安居工程补助资金					
主管部门及代码		080-五台县住房和城乡建设管理局		实施单位		五台县住房和城乡建设综合服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		633,800	年度资金总额：		633,800
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		633,800	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		633,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障低收入家庭					
立项依据		忻财综【2021】48号					
项目设立必要性		保障低收入家庭					
保证项目实施的制度、措施		公平公正报名					
项目实施计划		及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		省级财政城镇保障性安居工程补助资金			省级财政城镇保障性安居工程补助资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助城镇低收入补贴户	≥2100户	数量指标	补助城镇低收入	≥2100户
		质量指标	审核合格率	100%	质量指标	审核合格率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	预算执行数	63.38万元	成本指标	预算执行数	63.38万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助部分贫困人员	>95%	社会效益指标	补助部分贫困人员	>95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
负责人：	经办人：	胡伟	联系电话：	13835051353	填报日期：	20230223111253	

项目名称		2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金忻财综【2022】45号					
主管部门及代码		906-综合股		实施单位		五台县住房和城乡建设综合服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,586,100	年度资金总额：		6,586,100
		其中：中央财政资金		6,586,100	其中：中央财政资金		6,586,100
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障家庭发放租赁补贴					
立项依据		忻财综【2022】45号					
项目设立必要性		保障家庭发放租赁补贴					
保证项目实施的制度、措施		确保工作有序					
项目实施计划		公平、公正、公开					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金忻财综【2022】45号			2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金忻财综【2022】45号		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴低收入贫困人员	≥1500户	数量指标	补贴低收入贫困	≥1500户
		质量指标	审核合格率	100%	质量指标	审核合格率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	预算执行度	658.61万元	成本指标	预算执行度	658.61万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补贴低收入人员，改善部	>95%	社会效益指标	补贴低收入人员	>95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	胡伟	联系电话：	13835082918	填报日期：	20230314170900



## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。