2022年长春市二道区住房保障和公用事业服务中心部门预算

2022年1月4日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支情况

二、2022年一般公共预算支出情况

三、2022年一般公共预算基本支出情况

四、2022年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、2022年政府性基金预算支出表情况

六、2022年部门收支总表情况

七、2022年部门收入总表情况

八、2022年部门支出总表情况

九、运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2022年度长春市二道区住房保障和公用事业服务中心部门预算

**第一部分部门概述**

**一、主要职责**

（一）负责辖区内新建房屋交付使用备案；负责指导、监督辖区内物业服务项目的交接工作；负责指导、监督辖区内物业小区升级达标检查和服务项目的交接工作；负责指导辖区办事处、社区对小区业主委员会组建的日常监督管理工作；负责协调处理辖区内物业服务日常信访投诉。

（二）负责辖区内廉租房租金核减和租赁住房补贴申请人的资格核准；负责辖区内自建廉租住房及实物配租承租人的资格核准和住房分配；负责辖区内保障性住房档案的建立和管理及上报备案工作。

（三）负责辖区内房屋安全信访投诉的处理工作；负责辖区内危险房屋的日常管理；负责监督指导辖区内住宅房屋及管理范围内非住宅企事业单位（含物业公司）房屋拆改结构和安全管理工作，及时处理辖区内突发房屋安全事故以及协助区住房和城乡建设局开展危险房屋的排险避险工作。

（四）负责办理辖区内住宅房屋租赁合同登记备案证明；负责辖区内住宅租赁手续费收缴工作；负责处理辖区内住宅房屋租赁管理的信访投诉事项；负责建立和管理辖区内住宅房屋租赁档案；定期上报辖区内住宅房屋租赁情况。

（五）负责辖区内市道路和市政设施的日常巡查，发现违章情况及时上报；受理有关市政公用设施维修养护的投诉；负责协助巡视交警、电力、水务、公交、燃（煤）气、供热、通讯等部门单位的设施，发现问题及时上报相关部门、通知产权单位处理，并监督维修和验收。

（六）负责辖区内供热规模100万平方米以下供热企业经营许可初审、供热应急准备金的收缴、供热质量、供热运行服务工作的监督；负责协助相关部门处理辖区内的供热信访问题。

（七）负责协调相关部门做好辖区内二次供水设施的日常监督管理；负责协调辖区内居民供气、供水、供电投诉，及时向相关部门反馈意见；负责协助相关部门防范和处理供水污染事件，确保水质安全；负责协助燃气企业对辖区内用户室内燃气设施的安全检查；负责组织辖区内发生燃气事故时人员疏散工作。

（八）承办区住房和城乡建设局交办的其它临时性工作。

|  |
| --- |
| 二、内设机构**（一）服务中心内设机构8个**分别为办公室、投诉受理科、房屋安全科、物业科、住房保障科、市政巡视科、公用服务科、供热服务科，其中物业服务科于2013年12月30日整体移交到住建局物业办。同时，承接了住建局暖房办全部工作。 |

**(二)预算单位人员构成情况**

　　中心共有编制47个，现在编人员42人。全部为事业编制。领导职数：主任1名（副处级）、副主任2名（正科级）。

第二部分 2022年度部门预算表

　　附件：　1、财政拨款收支预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表1 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算表**部门（单位）名称：长春市二道区住房保障和公用事业服务中心 单位：万元   |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 栏次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 538.9025 | 一、城乡社区支出 | 538.9025  | 538.9025  | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 538.9025 | 城乡社区环境卫生 | 538.9025  | 538.9025  | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | 城乡社区环境卫生 | 538.9025  | 538.9025  | 　 |
| 二、上年结转 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　（二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | **538.9025** | **支出总计** | **538.9025**  | **538.9025**  | 　 |

[2.2022年一般公共预算预算支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937505814.xls)

|  |
| --- |
| 部门预算公开表2 |
| **一般公共预算支出表**单位名称：二道区住房保障和公用事业服务中心 单位：万元  |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \* | \* | \* | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 212 | 　 | 　 | **一、212城乡社区支出** | 538.9025 | **460.7025**  | **398.1725**  | **62.5300**  | **78.2000**  | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 　 | 21205 城乡社区环境卫生 | 538.9025 | 460.7025  | 398.1725  | 62.5300  | 78.2000  | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 2120501城乡社区环境卫生 | 538.9025 | 460.7025  | 398.1725  | 62.5300  | 78.2000  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总 计 | 538.9025 | 460.7025  | 398.1725  | 62.5300  | 78.2000  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[3.2022年一般公共预算部门基本支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937815403.xls)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表3 |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：二道区住房保障和公用事业服务中心** |   |  | 单位：万元 |
| 经济分类 | 2022年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **398.1725**  | **398.1725**  |  |
| 30101 | 基本工资 | 306.0600  | 306.0600  | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.8000  | 16.8000  | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.9893  | 45.9893  | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.3145  | 27.3145  | 　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.0087  | 2.0087  | 　 |
| **302** | **商品和服务支出** | **61.4800**  | **0.0000**  | **61.4800**  |
| 30201 | 办公费 | 11.4900  | 　 | 11.4900  |
| 30207 | 邮电费 | 5.8000  | 　 | 5.8000  |
| 30216 | 培训费 | 1.0000  | 　 | 1.0000  |
| 30211 | 差旅费 | 1.0000  | 　 | 1.0000  |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.0000  | 　 | 1.0000  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.8900  | 　 | 7.8900  |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.3000  | 　 | 33.3000  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1.0500**  | 　 | **1.0500**  |
| 30309 | 奖励金 | 1.0500  | 　 | 1.0500  |
| **合计** | 　 | **460.7025**  | **398.1725**  | **62.5300**  |

[4.2022年预算“三公经费”支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939064777.xlsx)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算公开表4 |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |
| **单位名称：二道区住房保障和公用事业服务中心** |   | 单位：万元 |
| **项 目** | **2022年预算数** | **比2021年预算数增减** | **增减变化原因说明** |
| 合 计 | 7.89 | 5.26 | 本年新增两辆公务用车 |
| 1、因公出国（境）费用 | 　 | 　 | 　 |
| 2、公务接待费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、公务用车费 | 7.89 | 5.26 | 本年新增两辆公务用车 |
|  其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.89 | 5.26 | 本年新增两辆公务用车 |
|  （2）公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 |
|  说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。  |
|  2、“本年预算数”的实有人员 42 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 0 人。 |

　　[5.2022年预算基金支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536938434342.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表5 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：二道区住房保障和公用事业服务中心** |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | 　 |  |  |  |

[6.2022年预算部门收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表6 |  |  |  |
| **部门收支总表** |
| 单位名称：长春市二道区住房保障和公用事业服务中心 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 538.9025 | 一、城乡社区支出 | 538.9025 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、事业收入 | 　 | 　 | 　 |
| 四、经营收入 | 　 | 　 | 　 |
| 五、其他收入 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  ……… | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **本年收入合计** | 538.9025 | **本年支出合计** | 538.9025 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 上年结转 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 538.9025 | **支出总计** | 538.9025 |

[7.2022年部门收入总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939530065.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** |
| 部门（单位）名称：二道区住房保障和公用事业服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | **单位：万元** |
| **功能科目编码（类款项）** | **功能科目名称** | **总计** |  | **未纳入预算管理的专户及批准留用的资金** | **事业收入（不含预算外）** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **上年结转** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** |
| 212 | 城乡社区支出 | 538.9025 | 538.9025 | 538.9025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 538.9025 | 538.9025 | 538.9025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 538.9025 | 538.9025 | 538.9025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[8.2022部门支出总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939687469.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** |
| 部门（单位）名称：二道区住房保障和公用事业服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | **单位：万元** |
| **功能科目编码（类款项）** | **功能/科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级补助支出** |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 538.9025  | **460.7025**  | **78.2000**  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 538.9025  | **460.7025**  | **78.2000**  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 538.9025  | **460.7025**  | **78.2000**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2022年度部门预算情况说明

**一、2022年财政拨款收支说明**

 2022年财政拨款538.9025万元,纳入政府性基金0万元,其他收入0万元,收入合计538.9025万元.

　　2022年财政预算支出538.9025万元，其中，基本支出460.7025万元，项目支出78.2万元。

  **二、一般公共预算支出表说明**

城乡社区环境卫生支出538.9025万元。

**三、一般公共预算基本支出情况说明**

1.工资福利支出398.1725 万元

2.商品和服务支出61.4800 万元

3.对个人和家庭补助支出1.0500 万元

共计基本支出460.7025万元。

四**、2022年“三公”经费预算情况说明**

　　2022年“三公”经费预算数7.89万元，同比上升50%。

　　其中1、公务用车费7.89万元，同比上升50%。

增长原因主要是:住保中心必须对辖区内供热、燃气、水务等行业单位的安全生产及环保措施进行日常监管，所以区政府在2022年为住保中心新增配备了两台住房保障执法、执勤车辆。

**五、政府性基金预算说明**

无

**六、部门收支表说明**

住保中心2022总收入538.9025万元，其中财政拨款538.9025万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

城乡社区环境卫生538.9025万元。

**七、部门收入总表情况**

住保中心2022总收入538.9025万元，其中财政拨款538.9025万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

**八、部门支出总表情况**

按功能分类：城乡社区环境卫生538.9025万元。

科目分类：基本支出460.7025万元，项目支出78.2万元。

**九、机关运行经费支出情况**

2022年长春市二道区住房保障和公用事业服务中心的机关运行经费财政拨款支出61.48万元，其中办公费11.49万元，差旅费1.00万元，培训费1.00万元。

**十、政府采购支出情况**

无

 **十一、国有资产占用情况**

2022年长春市二道区住房保障和公用事业服务中心共有车辆3辆，其中：本级3台。

**第四部分名词解释**

 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

 六、上年结转：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（预算中为预计数）。

 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

 八、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。

 九、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。

 十、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。

 十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

 十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十四、三公经费：是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

 十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。