2023年
叶县住房制度改革委员会
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县住房制度改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县住房制度改革委员会2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县住房制度改革委员会2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县住房制度改革委员会单位概况

一、叶县住房制度改革委员会主要职责

（一）贯彻落实国家和上级人民政府住房制度改革的方针、政策、法律、法规、和相关规定，指导区域内相关单位的住房改革工作；

（二）负责区域内住房制度改革委员会的日常工作；

（三）负责保障性住房的项目申报和建设等相关管理工作；

（四）负责经济适用房监督、检查、销售和准入、退出、政府回购管理工作；

（五）负责廉租住房，公共租赁住房的管理、租金收取、资格认定、日常维护等相关工作。

二、叶县住房制度改革委员会预算单位构成情况

叶县住房制度改革委员会预算含：办公室、财务股预算。

叶县住房制度改革委员会无所属单位预算。

第二部分

叶县住房制度改革委员会2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县住房制度改革委员会2023年收入总计1521.3万元，支出总计1521.3万元，与2022年预算相比，收入减少1669.2万元，下降52.3%。主要原因：因为建设资金随工程进度支付，所以存在资金变动大；支出减少1669.2万元，下降52.3%。主要原因：因为建设资金随工程进度支付，所以存在资金变动大。

二、收入预算总体情况说明

叶县住房制度改革委员会2023年收入合计1521.3万元，其中：一般公共预算200.0万元；政府性基金预算拨款收入1321.3万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县住房制度改革委员会2023年支出合计1521.3万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1521.3万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县住房制度改革委员会2023年一般公共预算收支预算200.0万元，政府性基金收支预算1321.3万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1536.3万元，下降88.5%。主要原因：因为建设资金随工程进度支付，所以存在资金变动大；政府性基金收支预算减少132.9万元，下降9.1%，主要原因：因为建设资金随工程进度支付，所以存在资金变动大；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，情况说明：往年没有单独预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县住房制度改革委员会2023年一般公共预算支出年初预算为200.0万元。与2022年预算相比，减少1536.3万元，下降88.5%，主要是保障房建设随工程进度拨付资金，所以资金变动大。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出200.0万元，占100.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为200.0万元。主要用于以下方面：住房保障（类）支出200.0万元，占100.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2023年预算数为200.0万元，与2022年预算相比，减少1485.0万元，下降88.1%，主要是保障房建设随工程进度拨付资金，所以资金变动大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县住房制度改革委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：

人员经费0万元，占0%；

公用经费0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县住房制度改革委员会2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年度无此项开支。

（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2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费用支出等。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县住房制度改革委员会2023年政府性基金预算支出年初预算为1321.3万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1321.3万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县住房制度改革委员会2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：无。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

叶县住房制度改革委员会2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况良好。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为26739.6万元。其中：人员经费支出752.6万元，公用经费支出10.0万元；项目支出25978.0万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县住房制度改革委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：叶县住房制度改革委员会无车辆存在；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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县住房制度改革委员会2023年度无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

叶县住房制度改革委员会2023年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县住房制度改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	200.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	200.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,321.3	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,321.3
		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	200.0
		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	1,521.3	本年支出合计	1,521.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,521.3	支出总计	1,521.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县住房制度改革委员会

单位：万元

单位代码	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	1,521.3	1,521.3	200.0	200.0	1,321.3													
507	叶县房产事务服务中心	1,521.3	1,521.3	200.0	200.0	1,321.3													
507002	叶县住房制度改革委员会	1,521.3	1,521.3	200.0	200.0	1,321.3													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县住房制度改革委员会

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	1,521.3					1,521.3		1,521.3	
			507	叶县房产事务服务中心	1,521.3					1,521.3		1,521.3	
212	08	03		城市建设支出	600.0					600.0		600.0	
212	08	11		公共租赁住房支出	721.3					721.3		721.3	
221	01	03		棚户区改造	200.0					200.0		200.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县住房制度改革委员会

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	1,521.3	一、本年支出	1,521.3	200.0	200.0	1,321.3	
（一）一般公共预算拨款	200.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	200.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,321.3	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,321.3			1,321.3	
		（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	200.0	200.0	200.0		
		（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					

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		
		(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	1,521.3	支出合计	1,521.3	200.0	200.0	1,321.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县住房制度改革委员会

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	200.0					200.0		200.0	
			507	叶县房产事务服务中心	200.0					200.0		200.0	
221	01	03		棚户区改造	200.0					200.0		200.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县住房制度改革委员会

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县住房制度改革委员会

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,521.3	200.0	200.0	1,321.3								
507		叶县房产事务服务中心			1,521.3	200.0	200.0	1,321.3								
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	600.0		600.0								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	721.3		721.3								
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	200.0	200.0	200.0								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县住房制度改革委员会

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县住房制度改革委员会

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	1,321.3					1,321.3		1,321.3	
			507	叶县房产事务服务中心	1,321.3					1,321.3		1,321.3	
212	08	03		城市建设支出	600.0					600.0		600.0	
212	08	11		公共租赁住房支出	721.3					721.3		721.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县住房制度改革委员会

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县住房制度改革委员会

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		
		合计	1,521.3	200.0	1,321.3						
	507	叶县房产事务服务中心	1,521.3	200.0	1,321.3						
特定目标类	叶县化工滨河新区项目	叶县住房制度改革委员会	600.0		600.0						
特定目标类	土地出让金计提款用于保障性住房建设、维修	叶县住房制度改革委员会	721.3		721.3						
特定目标类	2019年沟李、徐庄村棚改项目中央配套资金	叶县住房制度改革委员会	200.0	200.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 叶县房产事务服务中心本级

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
507		25,987.00	25,987.00	0.00	0.00								
507001	叶县房产事务服务中心	25,987.00	25,987.00	0.00	0.00								
410422230000000010562	2023年财政定补资金	27.00	27.00	0.00	0.00	财政定补资金	27万	及时发放	27万	解决单位职工工资	27万	单位工作人员满意	100%
								按时拨付职工工资	及时拨付	解决单位职工工资			
410422230000000026353	2022年结转城北棚户区（城中村）改造工程（昆东新区一期、二期）项目	1,901.39	1,901.39	0.00	0.00	建设投资资金	≤ 98204.01万元	完成建筑面积	30000-40000平方	解决人民群众拆迁安置问题	1712套	施工方及保障户满意	100%
								按照项目合同进行	及时拨付	按合同及时支付			
								红线内外道路	及时拨付				
								基础配套工程	及时拨付				
								2023年二期项	及时拨付				
410422230000000026365	2022年结转城北棚户区（城中村）改造工程（昆东新区一期、二期）项目2	152.12	152.12	0.00	0.00	建设投资资金	≤ 98204.01万元	完成建筑面积	30000-40000平方	解决人民群众拆迁安置问题	1712套	施工方及保障户满意	100%
								按照项目合同进度及时拨付	及时拨付	按合同及时支付			
								红线内外道路	及时拨付				
								基础配套工程	及时拨付				
								2023年二期项	及时拨付				
410422230000000026370	2022年结转叶县昆北佳苑公共租赁住房项目（调整）	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	建设项目投资资金	≤ 27388.77万元	完成建筑面积	35000-45000平方	解决人民群众住房难问题	838套	施工方及保障户满意	100%
								按照项目工程	及时拨付	按合同及时支付			
								主体	按时间节点完工				
								二次结构	按时间节点完工				
								水电设备安装	按时间节点完工				

								室内外装修	按时间节点完工					
410422230000 000026387	2022年结转昆 北佳苑公共租 赁住房项目	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	建设项 目投资 资金	≤ 27388.77 万元	完成建筑面积	35000- 45000平方	解决人民群众 住房难问题	按合同及时支 付	838套	施工方及 保障 户满 意	100%
								按照项目工程 进度拨款	及时拨付					
								主体完工	按时间节 点完工					
								二次结构完工	按时间节 点完工					
								室内外装修	按时间节 点完工					
								水电设备安装	按时间节 点完工					
410422230000 000026399	2022年结转 北棚户区（城 中村）改造工 程（昆东新区 一期、二期） 项目3	16,631.49	16,631.49	0.00	0.00	建设投 资资金	≤ 98204.01 万元	完成建筑面积	30000- 40000平方 米	解决人民群众 拆迁安置问题	按合同及时支 付	1712套	施工方及 保障 户满 意	100%
								按照项目合同 进度及时拨付	及时拨付					
								红线内外道路	及时拨付					
								基础配套工程	及时拨付					
								2023年二次项	及时拨付					

政府采购汇总表

单位名称：叶县住房制度改革委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县住房制度改革委员会						