

阳新县住房保障中心单位 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：部门 2019 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门 2019 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责：住房保障中长期发展规划及年度工作计划的编制，廉租住房、经济适用住房、公租住房等保障性住房的建设和后期管理等工作

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，住房保障中心单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个下属单位预算组成。其中：参照公务员管理事业单位 1 个，全额拨

款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 15 人，其中在职 15 人，退休 0 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 15 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2019 年部门预算表

阳新县住房保障中心 2019 年部门预算表

表一 阳新县住房保障中心 2019 年收支预算总表

收		支	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	174.5	一般公共服务	144.5
其中：一般公共预算财政拨款	144.5	基本支出	144.5
2、纳入预算管理的非税收入拨款		教育	
3、其他保障性安居工程支出	30	科学技术	
事业收入		文化体育与传媒	
事业单位经营收入		社会保障和就业	
上级补助收入		医疗卫生	
附属单位上		节能环保	

缴收入		
其他收入	城乡社区事务	
	农林水事务	
	交通运输	
	资源勘探电力信息	
	等事务	
	商业服务业等	
	事务	
	国土资源气象	
	等事务	
	粮油物资管理	
	事务	
	其他保障性安	
	居工程支出	30
本年收入合 计	174.5	本年支出合 计
上年结余 (转)		结转下年
动用事业基 金		

收入总计	支出总计
------	------

表二 阳新县住房保障中心 2019 年收入预算总表

收入		单位：万元
项	目	预算数
财政拨款收入		174.5
其中：1、财政经费拨款		144.5
2、纳入预算管理的非税收入拨款		
3、政府性基金预算财政拨款		
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		
其他保障性安居工程支出		30

本年收入合计	174.5
上年结余（转）	
动用事业基金	
收入总计	174.5

表三 阳新县住房保障中心 2019 年支出预算总表

科目编码	科目名称	功能分类科目		合 计		其中		事业		单位		对附属单位补助级	上缴上级
		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	经营	经营	经营	经营	经营	经营		

支出 助 支 支出

出

合计 174.5

201 一般公 144.5
06 共服务

06 财政
政事务

2010601 行政运
行 (财政)

一般行政
2010602 管理事务
(财政)

2010603 机关服
务 (财政)

2010604 预算
改革业务

2010605 财政
国库业务

2010606 财政监察

2010607	信息化建设（财政）	
2010650	事业运行	
	其他保障	
2010699	性安居工程	30
	支出	

表四 阳新县住房保障中心 2019 年财政拨款收支预算总表

收		入		支		出		单位：万元
项目	预算数	项目	（按功能分类）	预算数	项目	预算数		
财政拨款收入	174.5		一般公共服务		144.5			
其中：1、财政经费拨款	144.5		公共安全					
2、纳入预算管理的非税收入拨款			教育					
3、其他保障性安居工程支出	30				科学技术			
					文化体育与传			

媒

社会保障和就

业

医疗卫生

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力

信息等事务

商业服务业等

事务

国土资源气象

等事务

粮油物资管理

事务

其他保障性安

30

居工程支出

本年支岀合

计

本年收入合计

上年结余（转）		结转下年	
收入总计	174.5	支出总计	174.5

表五 阳新县住房保障中心 2019 年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合 计	单位: 万	
			其中	项目支 出
	合计	174.5		
201	一般公共服务	144.5		
06	财政事务			
2010601	行政运行			
	(财政)			
2010602	一般行政管 理事务 (财政)			

	机关服务
2010603	(财政)
	预算
2010604	改革业务
	财政
2010605	国库业务
	财政
2010606	监察
	信息化建
2010607	设 (财政)
	财政委托
2010608	业务支出
	其他保障
2010699	性安居工程支出 30

表六 阳新县住房保障中心 2019 年一般公共预算基本支出表

科目编码	经济分类科目 科目名称	预算数	其中		单位：万元
			人员经 费	日常公用 经费	

	合计	174.5	141.5	3
301	工资福利支出			
		53.24		
30101	基本工资			
30102	津贴补贴	10.67		
30103	奖金			
30107	绩效工资	30.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18		
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险	7.55		
30111	医疗补助缴费	4.7		
30112	其他社会保障缴费	2.58		
30113	住房公积金	11.30		
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费	3		
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费

其他交通

30239

费用

其他商品和

30299

服务支出

对个人和家庭

303

的补助

30301

离休费

30304

抚恤金

生活补助（遗属

30305

补助）

30306

救济费

30308

助学金

其他对个人和家庭

30399

的补助

资本性支出（反映

309

发改部门安排的基

本建设）

房屋建筑购建

30901

30905 基础设施建设

310 资本性支出（发改

部门不在此反映)

31001 房屋建筑购建

31002 办公设备购置

399 其他保障性安居工
程支出 30 30

表七 阳新县住房保障中心 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

项目	预算数
合计	
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表八 阳新县住房保障中心 2019 年政府性基金预算支出表

功能分类科目		其中	单位：万元
科目	科目名称	合 计	基本支 项目支出

编码	出	
201	一般公共服务	144.5
20106	其他保障性安居	
99	工程支出	30

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县住房保障中心单位2019年所属单位预算汇总预算总收入是174.5万元，阳新县住房保障中心单位2019年度本级预算总收入174.5万元。其中：财政拨款收入174.5万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2018年增加3.9万元。主要原因是人员工资增加

阳新县住房保障中心单位2019年所属单位预算汇总预算总支出是174.5万元，本级预算总支出174.5万元。其中：基本支出174.5万元、项目支出0万元、年末结转和结余0万元。比2018年增加3.9万元。主要原因是人员工资增加

（二）收入预算情况说明

阳新县住房保障中心单位2019年所属单位预算汇总总收入是174.5万元，本年本级收入合计174.5万元，其中：财政拨款收入174.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

阳新县住房保障中心单位 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 174.5 万元, 本年本级支出合计 174.5 万元, 其中: 基本支出 174.5 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县住房保障中心单位 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 174.5 万元, 阳新县住房保障中心单位本级财政拨款收入 174.5 万元, 比 2018 年相比增加 3.9 万元, 财政拨款支出总预算 174.5 万元, 比 2018 年相比增加 3.9 万元。主要原因是人员工资增加。

(五) 公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县住房保障中心单位 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 174.5 万元, 2019 年部门本级公共预算财政拨款支出 174.5 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类 174.5 万元, 占本年支出 100 %

(六) 公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 174.5 万元, 其中人员经费 141.5 万元, 包括 基本工资 53.23 万元、津贴补贴 28.13 万元、绩效工资 30.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.18 万元、职业年金缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 7.53 万元、其他社会保障缴费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助(遗属补助) 0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元, 其他对个人和家庭的补助 0 万元; 公用经费 0 万元: 包括办公费 3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元, 其中: 因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元, 比 2018 年“三公”经费减少(增长) 0 %。公务用车购置数 0 辆, 公务用车保有数 0 辆, 国内公务接待批次 0 次, 国内公务接待人数 0 人。

(八) 政府采购预算情况说明

2019 年政府采购预算计划为 0 万元, 其中: 货物类 0 万元、服务类 0 万元、工程类 0 万元、其他类 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政补助收入: 指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入: 指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项): 指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项): 指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、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。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为35.1万元，其中：办公桌椅30.14万元；电脑多媒体4.96万元；房屋建筑面积为0平方米，现租房办公。

二、阳新县住房保障中心部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年度我中心主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是按照全面预算绩效管理的相关要求，依据我中心自身工作职能、发展规划及上年度项目实施情况，对项目进行分类和完善，对部门整体及项目支出设置科学、完整的绩效目标，各项目设定的绩效指标更加侧重于工作的产出和具体可量化的成果，使项目绩效目标、指标的设置更加科学、合理，更具有可操作性；二是加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的重要依据；三是根据上年度项目支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据；四是加强预算绩效管理工作的政策宣贯，进一步提高相关业务处室对绩效工作的重视程度，做好项目文本绩效目标、指标的申报，项目绩效基础资料的收集、整理、归档工作等。

（二）重点项目绩效目标说明。

2018年我中心实行预算绩效目标管理的项目有3类，全部纳入绩效评价，涉及预算资金7574万元，其中：一般公共预算拨款4942万元。

（二）重点项目预算的绩效目标

2019年对重点项目进行梳理，“城东新区城中村改造”项目依据财政部、住房城乡建设部《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综【2014】14号）和省财政厅、省住建厅《关于下达2019年中央财政城镇保障性安居工程资金的通知》（鄂财综【2018】19号）等文件。申请该项目经费，2019年项目经费预算为58999.53万元。该项目主要用于棚户区改造380户，改造面积约98719平方米。