

# 赣州市公房管理服务中心 2023 年单位预算 公开



## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

#### 一、《收支预算总表》

#### 二、《部门收入总表》

#### 三、《部门支出总表》

#### 四、《财政拨款收支总表》

#### 五、《一般公共预算支出表》

#### 六、《一般公共预算基本支出表》

#### 七、《财政拨款“三公”经费支出表》

#### 八、《政府性基金预算支出表》

#### 九、《国有资本经营预算支出表》

#### 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据赣市编〔2021〕17号文件规定，本部门主要职责是：受政府委托管理公有房屋的职能单位，属自收自支单位，承担中心城区直管公房的承租、维修等管理，负责保障性住房的分配与管理。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市公房管理服务中心下设2个房管所，分别为赣江房管所、解放房管所。内设10个科室：分别为行政秘书科、党群管理科、纪检监察科、人事管理科、租赁管理科、工程管理科、财务管理科、廉租房建设管理科、房屋稽查科、档案管理科。编制人数小计122人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数122人。实有人数小计110人，其中：在职人数小计110人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数110人。离休人数小计0人，退休人数小计211人，遗属人数小计15人。

## 第二部分 2023年单位预算表

（详见附表）

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、2023年单位预算收支情况说明



### (一)收入预算情况

2023 年赣州市公房管理服务中心收入预算总额为 1932.2 万元,较上年预算安排增加 532.2 万元,主要原因因为新冠肺炎疫情期间办理了非住宅租金减免,根据(赣府发[2022]2号)和([2021]1号)文件,2022 年共减免非住宅租金 499.72 万元,而 2023 年没有减免房屋租金,致 2023 年上缴财政的租金收入增加,预算收入也相应增加。其中:财政拨款收入为 1932.2 万元,较上年预算安排增加 532.2 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 0.2 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元。

### (二)支出预算情况

2023 年赣州市公房管理服务中心支出预算总额为 1932.2 万元,较上年预算安排增加 532.2 万元,主要原因是因为人员经费增加。

按支出项目类别划分:基本支出 1932.2 万元,较上年预算安排增加 532.2 万元,其中:基本支出 1932 万元,其他支出 0.2 万元;项目支出 0 万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出 1932.2 万元,较上年预算安排增加 532.2 万元;其他支出 0.2 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2023 年赣州市公房管理服务中心财政拨款支出预算总





额为 1932.2 万元，较上年预算安排增加 532.2 万元，主要原因因为人员经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1932.2 万元，较上年预算安排增加 532.2 万元，其中：基本支出 1932 万元，其他支出 0.2 万元；项目支出 0 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 1932.2 万元，较上年预算安排增加 532.2 万元；其他支出 0.2 万元。

#### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### （七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 32.6 万元，其中：货物预算 32.6 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。



2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位:如台、个、辆等),具体为:无。

### (九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市公房管理报务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市公房管理服务中心预算安排项目 1 个,项目预算金额合计 1932 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### (十) 重点项目

2023 年赣州市中心城区直管公房管理和维修工作经费情况说明

(1) 项目概述:赣州市中心城区直管公房的管理和维修。

(2) 立项依据:根据赣州市财预字(2022)24 号文件,赣州市财政局立关于编制市本级 2023 年预算。

(3) 实施主体:赣州市公房管理服务中心。

(4) 实施方案:更好的有计划的支付 2023 年度的各项费用。

(5) 实施周期:2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

(6) 本年度预算安排:1932 万元。

(7) 绩效目标:改善赣州市辖区内直管公房的居住环



境和居住使用条件，确保辖区内直管公房的安全；做好危旧直管公房的安全排查及维修等工作。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市公房管理服务中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。



(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。



# 2023年部门预算表

部门名称：                    赣州市住房和城乡建设局

编制日期：

编制单位：                    赣州市公房管理服务中心

单位负责人签章：          彭作才                    财务负责人签章： 邓闽军                    制表人签章：          吴光倩



## 收支预算总表

填报单位: [601006] 赣州市公房管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,932.00	城乡社区支出	1,932.00
(一) 一般公共预算收入	1,932.00	其他支出	0.20
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	0.20		
本年收入合计	1,932.20	本年支出合计	1,932.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,932.20	支出总计	1,932.20



## 部门收入总表

[601006] 赣州市公房管理服务中心

单位：万元

[illegible]



## 部门支出总表

填报单位[601006]赣州市公房管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,932.20		1,932.20
212	城乡社区支出	1,932.00		1,932.00
01	城乡社区管理事务	1,932.00		1,932.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,932.00		1,932.00
229	其他支出	0.20		0.20
99	其他支出	0.20		0.20
2299999	其他支出	0.20		0.20

财政拨款收支总表

[601006] 赣州市公房管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	1,932.00	一、本年支出	1,932.00	1,932.00		
一般公共预算拨款收入	1,932.00	城乡社区支出	1,932.00	1,932.00		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,932.00	支出总计	1,932.00	1,932.00		



一般公共预算支出表

[601006] 赣州市公房管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,932.00		1,932.00
212	城乡社区支出	1,932.00		1,932.00
01	城乡社区管理事务	1,932.00		1,932.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,932.00		1,932.00

一般公共预算基本支出表

[601006] 赣州市公房管理服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601006]赣州市公房管理服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601006]赣州市公房管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市公房管理服务中心执收工作经费		
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市公房管理服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	1,932	
		其中：财政拨款	1,932	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
税费缴纳及时，直管公房房屋维修验收合格				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	直管公房维修费		≤200万元
	社会成本指标	上缴税务局税款		及时
	生态环境成本指标	住房居住环境		提升
产出指标	数量指标	职工人数		≥320人
	质量指标	直管公房维修验收合格率		≥95%
	时效指标	租金缴纳及时率		≥90%
效益指标	经济效益指标	直管公房资产盘活保值增值性		提升
	社会效益指标	财政税收收入增加		增加
	生态效益指标	租户住房居住环境		提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%