

赣州市城市住房服务中心 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《关于市住房和城乡建设局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）规定，赣州市城市住房服务中心是赣州市政府直属的正处级公益一类事业单位，主要承担全市保障性住房、人才住房建管、棚户区改造、房地产市场数据管理、物业管理、建设工程招投标、白蚁防治、既有房屋安全管理、住房资金管理等相关工作指导服务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市城市住房服务中心内设处室12个，分别为办公室、机关党总支、住房数据服务科、住房保障服务科、人才住房服务科、房屋安全服务科、房屋征收服务科、物业服务科、招标投标服务科、住房资金服务科、房地产市场服务科、白蚁防治所。编制人数小计60人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数55人,事业编制人数5人。实有人数小计45人,其中：在职人数小计45人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数40人,事业单位在职人数5人。离休人数小计0人,退休人数小计53人,遗属人数1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 年赣州市城市住房服务中心收入预算总额为 1312.88 万元,较上年预算安排减少 2381.31 万元,主要原因为 2022 年根据财政要求单位实有资金上缴国库 2661.89 万元未纳入 2023 年收入预算。其中:财政拨款收入 1087.88 万元,较上年预算安排增加 606.16 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 55.23 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 225 万元,较上年预算安排减少 2901.92 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市城市住房服务中心支出预算总额为 1312.88 万元,较上年预算安排增减少 2381.31 万元,主要原因为 2022 年根据财政要求单位实有资金上缴国库 2661.89 万元未纳入 2023 年收入预算。

按支出项目类别划分:基本支出 992.88 万元,较上年预算安排增加 611.16 万元,其中:工资福利支出 857.03 万元、商品和服务支出 132.22 万元、对个人和家庭的补助 3.63 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 320 万元,较上年预算安排减少 2962.15 万元,其中:商品和服务支出 56.50 万元、资本性支出 38.5 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 89.34 万元，较上年预算安排增加 52.81 万元；卫生健康支出 102.78 万元，较上年预算安排增加 41.01 万元；城乡社区支出 828.26 万元，较上年预算安排增加 431.82 万元；住房保障支出 67.50 万元，较上年预算安排减少 5.03 万元；其他支出 225 万元，较上年预算安排减少 2901.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 857.03 万元，较上年预算安排增加 594.09 万元；商品和服务支出 188.72 万元，较上年预算安排增加 35.79 万元；对个人和家庭的补助 3.63 万元，较上年预算安排减少 14.23 万元；资本性支出 38.50 万元，较上年预算安排减少 9.50 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市城市住房服务中心财政拨款支出预算总额为 1087.88 万元，较上年预算安排增加 606.16 万元,主要原因因为单位人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 89.34 万元，较上年预算安排增加 52.81 万元；卫生健康支出 102.78 万元，较上年预算安排增加 41.01 万元；城乡社区支出 828.26 万元，较上年预算安排增加 431.82 万元；住房保障支出 67.50 万元，较上年预算安排减少 5.03 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 992.88 万元，较上年预算安排增加 611.16 万元，其中：工资福利支出 857.03 万元，商品和服务支出 132.22 万元，对个人和家庭的补助 3.63 万元；项目支出 95 万元，较上年预算安排减少 5 万元,其中：

商品和服务支出 56.50 万元，资本性支出 38.50 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

2023 年机关运行经费预算 132.22 万元，比 2022 年预算增加 31.29 万元，增长 31%，主要原因为单位人员增加。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 38.50 万元,其中:货物预算 38.50 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 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市城市住房服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，优化白蚁防治项目、业务费项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市城市住房服务中心预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 320 万元，其中：白蚁防治项目 50 万元，业务费项目 45 万元，其他收入资金项目 225 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）重点项目情况说明

1.白蚁防治项目

(1)项目概述：根据《城市房屋白蚁防治管理规定》，凡白蚁危害地区的新建、改建、扩建、装饰装修的房屋必须实施白蚁预防处理。

(2)立项依据：市政府办《关于进一步加强全市城市房屋白蚁防治工作的通知（〔2022〕61号）》文件精神，足额保障白蚁防治所需的管理、购买服务、基础科研等经费。

(3)实施主体：赣州市城市住房服务中心

(4)实施方案：坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的方针，全面加强白蚁防治工作的指导服务；认真做好市本级政府投资新建、改建、扩建房屋的预防工作，督促各地各有关部门严格按照要求抓好白蚁防治工作；动态更新发布白蚁防治单位名录库，建立白蚁防治“红黑名单”，进一步规范全市房屋白蚁防治机构信用管理。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：50万元。

(7)绩效目标：严格按照《房屋白蚁预防技术规程》，对市本级项目进行白蚁预防施工，同时做好已签订预防合同、尚在15年包治期项目的白蚁检查与灭治，有效控制白蚁蚁害，减少社会经济损失，确保房屋住用安全；加强对全市白蚁防治工作的指导，督促各地白蚁防治机构高度重视白蚁防治工作，切实履行白蚁防治职责，提高全市白蚁防治覆盖率；

通过建立白蚁防治单位名录库，进一步加强白蚁防治行业监管，规范城市房屋白蚁防治行为和市场秩序，进一步促进城市房屋白蚁防治市场健康有序发展。

2.业务费项目

(1)项目概述：市城市住房服务中心于 2021 年 9 月新组建，承担全市保障性住房、人才住房建管、棚户区改造、房地产市场数据管理、物业管理、建设工程招标投标、白蚁防治、既有房屋安全管理、住房维修资金管理等相关工作指导服务，工作需依托相应的业务费用支持，其中包含需新增添一批办公设备，实施大楼维修改造等，以确保各项工作正常开展。

(2)立项依据：国务院办公厅关于印发《全国自建房安全专项整治工作方案的通知》；国务院办公厅《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22 号）；省住建厅、省委组织部、省民政厅印发《关于党建引领社区物业治理的指导意见的通知》（赣建房〔2022〕13 号）。

(3)实施主体：赣州市城市住房服务中心

(4)实施方案：确保全市保障性住房、人才住房建管、棚户区改造、房地产市场数据管理、物业管理、建设工程招标投标、白蚁防治、既有房屋安全管理、住房维修资金管理等工作正常开展。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：45 万元。

(7)绩效目标：强化物业服务招标投标全过程监管，推进

我市物业服务行业信用体系建设；确保完成下达我市城市棚户区改造攻坚任务；对全市发展保障性租赁住房工作进行考核，督促指导各县（市、区）完成目标任务；实现商品住宅专项维修资金信息化管理，高效便捷的为群众提供服务；规范人才住房线上申请、审核、分配、后续管理流程，加强人才住房分配效率。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市城市住房服务中心“三公”经费财政拨款安排 8.81 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年减少 1 万元，主要原因是无因公出国安排。

公务接待费 8.81 万元,比上年减少 0.46 万元，主要原因是我部门严格执行“三公”经费只减不增的规定。

公务用车运行维护费 0 万元,与上年安排保持一致，主要原因是公车改革后我部门无公务用车。。

公务用车购置费 0 万元,与上年安排保持一致,主要原因是公车改革后我部门未安排公务用车购置。

第四部分 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 2022 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和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[601002]赣州市城市住房服务中心

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	1,087.88	社会保障和就业支出	89.34
(一) 一般公共预算收入	1,087.88	卫生健康支出	102.78
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	828.26
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	67.50
二、教育收费资金收入		其他支出	225.00
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	225.00		
本年收入合计	1,312.88	本年支出合计	1,312.88
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	1,312.88	支出总计	1,312.88

部门收入总表

[601002] 赣州市城市住房服务中心

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

[601002]赣州市城市住房服务中心

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	1,087.88	一、本年支出	1,087.88	1,087.88		
一般公共预算拨款收入	1,087.88	社会保障和就业支出	89.34	89.34		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	102.78	102.78		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	828.26	828.26		
		住房保障支出	67.50	67.50		
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	1,087.88	支出总计	1,087.88	1,087.88		

部门支出总表

填报单位[601002]赣州市城市住房服务中心

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	1,312.88	992.88	320.00
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34	
05	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	102.78	102.78	
11	行政事业单位医疗	102.78	102.78	
2101101	行政单位医疗	87.05	87.05	
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	
212	城乡社区支出	828.26	733.26	95.00
01	城乡社区管理事务	828.26	733.26	95.00
2120101	行政运行	733.26	733.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.00		95.00
221	住房保障支出	67.50	67.50	
02	住房改革支出	67.50	67.50	
2210201	住房公积金	67.50	67.50	
229	其他支出	225.00		225.00
99	其他支出	225.00		225.00
22999999	其他支出	225.00		225.00

一般公共预算支出表

[601002]赣州市城市住房服务中心

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	1,087.88	992.88	95.00
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34	
05	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	102.78	102.78	
11	行政事业单位医疗	102.78	102.78	
2101101	行政单位医疗	87.05	87.05	
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	
212	城乡社区支出	828.26	733.26	95.00
01	城乡社区管理事务	828.26	733.26	95.00
2120101	行政运行	733.26	733.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.00		95.00
221	住房保障支出	67.50	67.50	
02	住房改革支出	67.50	67.50	
2210201	住房公积金	67.50	67.50	

一般公共预算基本支出表

[601002]赣州市城市住房服务中心

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
	合计	992.88	860.66	132.22
301	工资福利支出	857.03	857.03	
30101	基本工资	192.39	192.39	
30102	津贴补贴	112.34	112.34	
30103	奖金	245.52	245.52	
30106	伙食补助费	30.89	30.89	
30107	绩效工资	12.20	12.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.19	77.19	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.05	87.05	
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	67.50	67.50	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	132.22		132.22
30201	办公费	14.54		14.54
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	2.35		2.35
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.57		4.57
30217	公务接待费	8.81		8.81
30228	工会经费	3.80		3.80
30229	福利费	14.37		14.37
30239	其他交通费用	30.83		30.83
30299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
303	对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
30302	退休费	0.14	0.14	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	2.40	2.40	

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[601002]赣州市城市住房服务中心

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
601	赣州市住房和城乡建设局	8.81		8.81		

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:[601002]赣州市城市住房服务中心

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		白蚁防治专项经费		
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市城市住房服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1. 严格按照《房屋白蚁预防技术规程》，对市本级项目进行白蚁预防施工，同时做好已签订预防合同、尚在15年包治期项目的白蚁检查与灭治，有效控制白蚁蚁害，减少社会经济损失，确保房屋住用安全。 2. 加强对全市白蚁防治工作的指导，督促各地白蚁防治机构高度重视白蚁防治工作，切实履行白蚁防治职责，提高全市白蚁防治覆盖率。 3. 通过建立白蚁防治单位名录库，进一步加强白蚁防治行业监管，规范城市房屋白蚁防治行为和市场秩序，同时对引导企事业单位和市民根据自身需要，从中择优选择白蚁防治单位提供了有力依据，进一步促进城市房屋白蚁防治市场健康有序发展。				
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	白蚁防治成本	≤50万元	
产出指标	数量指标	新建房屋白蚁预防施工面积	=100万平方米	
		包治期内蚁害灭治勘察率	≥98%	
	质量指标	新建房屋白蚁预防施工完工率	≥98%	
		包治期内蚁害灭治处理率	≥98%	
	时效指标	新建房屋白蚁预防施工及时率	≥98%	
		包治期蚁害灭治处置及时率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	降低房屋蚁害发生率	达成	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市住房服务中心业务费		
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市城市住房服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1. 实现房屋安全隐患排查、跟踪处置全过程留痕的闭环管理，促进房屋安全事件应急处置方式向事前预警转变，为政府决策提供技术支撑。 2. 强化物业服务招标投标全过程监管，推进我市物业服务行业信用体系建设。 3. 确保完成下达我市城市棚户区改造攻坚任务。 4. 对全市发展保障性租赁住房工作进行考核，督促指导各县（市、区）完成目标任务。 5. 实现边界安全防护、网络加密保护和网络接入认证权限控制。 6. 实现商品住宅专项维修资金信息化管理，高效便捷的为群众提供服务 7. 规范人才住房线上申请、审核、分配、后续管理流程，加强人才住房分配效率。 8. 确保中心各项工作正常开展。				
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	系统年度维护成本增长率	≤10%	
产出指标	数量指标	2023年维修资金专户增长额	≥1亿元	
		市城市棚户区改造攻坚2023年度目标任务开工率	=100%	
		系统维护数量	≥2个	
	质量指标	业务办理正确率	≥99%	
		业务督导考核覆盖率	=100%	
	时效指标	各项目标按计划完成率	≥99%	
		人才住房、保障性租赁住房分配及时率	≥99%	
		业务问题及时处理率	≥99%	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	
		信用信息系统公开透明度	≥98%	
		应急处置向事前预警转变	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年城市住房服务中心其他收入资金		
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市城市住房服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	225	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	225	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
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			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			