

附件 2

( 贵阳市住房保障中心 )

2022 年度部门预算、“三公”经费预算公  
开说明及填报口径说明

## 目 录

### 一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

### 二、部门主要工作任务和政策依据

### 三、部门预算安排情况说明

### 四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

### 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

## 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：受市住房和城乡建设局委托，承担各区保障性住房申请家庭准入资格审查、核准、建档及年度复核等日常服务工作；承担保障性住房租赁、回购、储备等工作；指导各区、县（市）住房和城乡建设部门开展住房保障工作，负责对全市住房保障工作人员进行业务培训。

（二）部门预算单位构成：贵阳市住房保障中心为贵阳市住房和城乡建设局所属正科级全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：单位核定事业编制 32 人（含事业工勤编制 2 人）。事业全额补助实有人数 32 人，事业在职人数 24 人，事业退休人员 8 人。所需经费由财政全额补助。

## 二、部门主要工作任务和政策依据

1、探索建立长效管理制度。贵阳市先后制定了《贵阳市保障性住房运营管理暂行办法》《贵阳市公共租赁住房保障暂行办法》《贵阳市实施“安居工程”行动计划的指导意见》《贵阳市级统筹公租房租金减免暂行办法》等配套政策，初步建立完善了多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障和供应体系。2、继续推进安居房（公租房）建设。加快推进公租房、安居房建设力度，确保按计划建成投用；加强配建公租房管理，建立完善管理台帐、完善相关管理制度；开发完成安居房信息系统，为下一步规范准入退出管理提供信息数据支持。3、加强便民利民服务。通过“一网通办”强化对各环节监管，进一步提高工作效率和服务能力。向符合住房保障条件的家庭进行住房保障政策宣传，提

高群众知晓率。

4、提升公租房小区管理服务能力。按照市委、市政府创建“三感”社区要求，加快完善项目配套公共和商业服务设施建设，指导公租房督促运营单位通过“大数据+公租房”打造智慧社区。

### 三、部门预算安排情况说明

#### （一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2021年部门预算总收入为1439.14万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2021年部门预算总收入为975.81万元，2022年相比2021年增加463.33万元，增加47.48%。增加原因：一是贵阳市住房保障中心在职人员减少4人，基本支出相比2021年减少80.71万元；二是新增专项经费新增544.04万元，其中500万元市属企业离休干部年度增量补贴兑现为财政批示新增项目。

#### （二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入为1439.14万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2021年部门预算总收入为975.81万元，2022年相比2021年增加463.33万元，增加47.48%。增加原因：一是贵阳市住房保障中心在职人员减少4人，基本支出相比2021年减少80.71万元；二是新增专项经费新增544.04万元，其中500万元市属企业离休干部年度增量补贴兑现为财政批示新增项目。

### （三）部门支出总体情况（详见表 3）

2022 年总支出为 1439.14 万元，相比 2021 年增加 463.33 万元，增加 47.48%。增加原因：一是贵阳市住房保障中心在职人员减少 4 人，基本支出相比 2021 年减少 80.71 万元；二是新增专项经费新增 544.04 万元，其中 500 万元市属企业离休干部年度增量补贴兑现为财政批示新增项目。其中：基本支出 465.64 万元（人员经费 409 万元、公用经费 56.64 万元），项目支出 973.5 万元。支出科目主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。各科目支出规模、较上年增减变化情况具体如下：

**一是社会保障和就业支出 63.42 万元。**相比 2021 年减少 0.38 万元，减少 0.60%。原因如下：是贵阳市住房保障中心，在职人员减少 4 人，导致社会保障和就业支出科目减少。

**二是卫生健康支出 26.7 万元。**相比 2021 年减少 1.43 万元，减少 5.09%。原因如下：是贵阳市住房保障中心，在职人员减少 4 人，导致卫生健康支出科目减少。

**三是城乡社区支出 0 万元。**相比 2021 年减少 388.21 万元，减少 100%。原因如下：一是 2021 年原贵阳市住房制度改革领导小组办公室并入贵阳市住房保障中心，原房改办城乡社区科目实际支出 388.21 万元。

**四是住房保障支出 1349.02 万元。**相比 2021 年增加 845.34 万元，增加 167.83%。增加原因：一是贵阳市住房保障中心在职人员减少 4 人，基本支出相比 2021 年减少 80.71 万元；二是新

增专项经费新增 544.04 万元，其中 500 万元市属企业离休干部年度增量补贴兑现为财政批示新增项目。

#### （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2022 年财政拨款收入部门预算 1439.14 万元，

2021 年部门预算总收入为 975.81 万元，2022 年相比 2021 年增加 463.33 万元，增加 47.48%。增加原因：一是贵阳市住房保障中心在职人员减少 4 人，基本支出相比 2021 年减少 80.71 万元；二是新增专项经费新增 544.04 万元，其中 500 万元市属企业离休干部年度增量补贴兑现为财政批示新增项目。

2022 年财政拨款支出部门预算 1439.14 万元，其中：社会保障和就业支出 63.42 万元、卫生健康支出 26.7 万元、住房保障支出 1349.02 万元。相比 2021 年增加 455.32 万元，增加 46.28%，增加原因同本说明。

#### （五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2022 年总支出为 1439.14 万元，相比 2021 年增加 463.33 万元，增加 47.48%。增加原因：一是贵阳市住房保障中心在职人员减少 4 人，基本支出相比 2021 年减少 80.71 万元；二是新增专项经费新增 544.04 万元，其中 500 万元市属企业离休干部年度增量补贴兑现为财政批示新增项目。其中：基本支出 465.64 万元（人员经费 409 万元、公用经费 56.64 万元），项目支出 973.5 万元。一般公共预算支出相比 2021 年增加 455.32 万元，增加 46.28%。增加原因：一是贵阳市住房保障中心在职人员减少 4 人，

相比 2021 年减少 80.71 万元；二是新增专项经费新增 544.04 万元，其中 500 万元市属企业离休干部年度增量补贴兑现为财政批示新增项目。

#### （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2022 年一般公共预算基本支出 465.64 万元，相比 2021 年减少 80.71 万元，减少 14.77%。其中，人员经费 409 万元，人员经费相比 2021 年减少 73.19 万元，减少 15.18%，减少原因是贵阳市住房保障中心在职人员调出 4 人，费用减少；公用经费 56.64 万元，公用经费相比 2021 年减少 7.52 万元，减少 11.72%。减少原因是贵阳市住房保障中心在职人员调出 4 人，，费用减少。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额 9.41 万元，相比 2021 年没有变化。其中，公务用车运行维护费 9.2 万元，相比 2021 年没有变化；公务接待费 0.21 万元，相比上年无变化。无因公出国（境）费，无公务用车购置费。单位现共有车辆 4 辆，与上年相比没有变化。

#### （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

贵阳市住房保障中心无政府性基金预算支出情况。

#### （九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

贵阳市住房保障中心无市级对下专项转移支付项目支出情况。

#### （十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

贵阳市住房保障中心无国有资本经营预算支出情况。

#### (十一) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 12)

本表由一级单位负责填报, 二级单位无须填报。(贵阳市住房保障中心为贵阳市住房和城乡建设局所属二级单位)。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 2022 年一般公共预算项目支出 973.5 万元。其中, (1) 信息化软硬件运行维护 30.1 万元, 保障房改业务软件、硬件及网络的稳定运行, 该项目占预算总额的 3.09%。

(2) 市房改办业务信息化项目建设及运维项目 152.9 万元, 完成基础软件、硬件环境、网络环境、支撑环境的建设; 完成对房改业务现有 2 个平台合并及业务重建工作和历史数据迁移工作; 完成房改相关业务平台的内部接口、短信接口、“一网通办”接口、银行接口等第三方接口的建设; 完成大数据分析平台的建设; 完成系统的所有运行环境进行监控, 做到及时发现系统出现的意外情况, 保障业务的正常运行。项目周期预计为 2 年, 分两期完成, 2021 年度完成第一期建设, 2022 年度完成第二期建设。预计 2021 年 1 月启动第一期建设, 2021 年 10 月份完成第一期建设, 2021 年 12 月完成第一期建设验收。预计 2022 年 1 月启动第二期建设, 2022 年 10 月份完成第二期建设, 2022 年 12 月完成第二期建设验收, 该项目占预算总额的 15.71%。

#### 四、其他重要事项说明 (每一项必须说明)

(一) 机关(机构)运行经费情况: 本单位无机关运行经费, 机构运行经费财政拨款预算 56.64 万元, 相比 2021 年减少 9.58 万元, 减少 15.65%。减少原因: 是 2021 年原贵阳市住房制度改革领导小组办公室并入贵阳市住房保障中心, 较多人员调动。其中, 办公费 22.8 万元, 印刷费 2 万元, 电费 13 万元, 水费 2 万元, 邮电费 0.5 万元, 公务接待费 0.21 万元, 劳务费 0.59 万元, 工会经费 5.7 万元, 公务用车运行维护费 9.2 万元, 其他商品和服务支出 0.64 万元。

(二) 政府采购情况: 今年我单位的政府采购预算总额 325 万元, 其中: 政府采购货物预算 4 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 321 万元, 其他采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况: 截止今年年初, 本单位国有资产合计 109.3 万元, 其中, 流动资产 21.68 万元, 固定资产 87.62 万元。流动资产较少-18.23 万元, 较上年较少-45.67%, 原因是 2021 年原贵阳市住房制度改革领导小组办公室并入贵阳市住房保障中心, 较多人员调动。固定资产较上年增加 39.93 万元, 较上年增长 83.72%, 原因: 新增资产。单位共有车辆 4 辆, 其中其他用 4 辆, 与上年相比无变化。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套), 与上年相比无变化。

(四) 预算绩效管理情况: 2022 年, 实行绩效目标管理的一级项目 6 个, 涉及财政拨款预算 973.5 万元。

(五)项目支出安排情况:2022年一般公共预算支出1439.14万元,其中项目支出973.5万元。(1)公共租赁住房专项经费项目预算91万元,占一般公共预算支出的6.32%,占项目支出总额的9.35%。(2)贵阳市住房保障管理信息系统项目预算88万元,占一般公共预算支出的6.11%,占项目支出总额的9.04%。

(3)信息化软硬件运行维护30.1万元,占一般公共预算支出的2.09%,占项目支出总额的3.09%。(4)市房改办业务信息化项目建设及运维项目152.9万元,占一般公共预算支出的10.62%,占项目支出总额的15.71%。

#### (六) 专有名词解释

1. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“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和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指贵阳市住房保障中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指贵阳市住房保障中心开展非税改革及票据印刷、资产清查、农

村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）