

榆林市住房保障中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责全市保障性住房、房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介、房地产交易的服务保障工作；负责新建商品房销售许可审核、存量房交易管理现场核查等事务性工作和商品房预售资金和存量房交易资金监管服务保障工作。

（二）内设机构。

根据中共榆林市委机构编制委员会[榆编发（2020）49]号文件，审定榆林市住房保障中心内设机构11个，包括办公室、资金科、信息化建设科、资产管理科、项目管理科、房地产开发服务科、存量房交易服务科、租赁服务科、房地产中介服务科、物业市场服务科、房屋交易档案管理科。

二、工作任务

（一）夯实两个责任，提升党建工作水平。一是加强基层党组织建设，发挥党支部的战斗堡垒作用。明确党建责任，开展党务工作定期述职述诺，评责评诺，考责考诺活动。二是加强党员队伍建设，发挥党员先锋模范作用。利用“三会一课”制度平台，开展党性教育、宗旨教育、纪律教育、作风教育，着力提高党员的思想道德素质，强化宗旨观念和服务意识。三

是加强党建工作创新，发挥党组织的创造力凝聚力。有力推进党的建设、作风建设、廉政建设和机关建设，推动中心各项工作扎实有效开展，保障人民群众房屋交易、租赁及“住有所居”等基本权益。

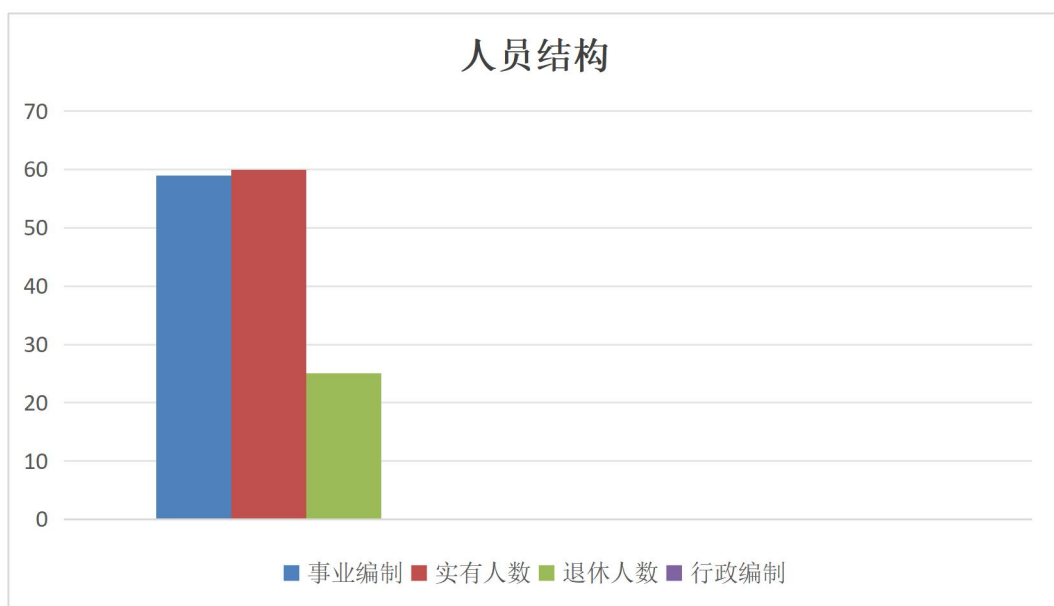
（二）强化日常督查，严格住房保障管理。一是抓好日常调研督促不放松，我市公租房分配管理、资产确权、“共同缔造”等工作仍然滞后，公租房后期管理水平普遍不高，针对这些问题，我们将督促指导县市区开展公租房问题项目清零行动，加快项目资产确权登记，实现国有资产保值增值，并在公租房小区深入开展共同缔造“和谐社区·幸福家园”活动。二是抓好专项整治见成效，坚决做好审计问题的整改，对剩余审计问题，实行分级管理，按照整改难易程度制定整改相应措施，确定整改期限，一步一个脚印，扎实推进整改工作，确保取得实效。三是督促指导县市区按照住建厅等6部门《关于印发绿色社区创建行动实施方案的通知》要求，持续开展绿色社区创建活动 and 开展完整社区试点工作。四是稳步推进公租房申请“网上办”和“掌上办”工作，加强公租房申请小程序应用。五是配合市局积极与市委组织部、人社局、自规局、财政局对接，在2023年新增出让土地中配建或回购一定数量的人才公寓（具体由市政府上会研究确定），并督促高新区、科创新城加快中心城区人才公寓建设和分配工作。六是抓实投诉举报办理工作，对省厅965356监督专线转办事项以及日常上访投诉事

项做到“件件有着落、事事有回音”。

（三）积极协调推进，房屋交易工作打开新局面。一是通过百姓问政、12345 热线等通道了解老百姓“急难愁盼”问题，认真研究，结合省市政策法规和中心工作实际，提出解决方案，切实做到“立足民生、为民解忧、为党分忧”。二是通过认真中省各类政策性法规和文件，不断提升对房屋交易工作的理解力和掌控力，积极向住建局相关领导汇报工作困难，协调自规、税务、公安、公积金、金融等部门实现信息共享，推动我市房屋交易相关工作打开新局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1514.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1514.94 万元，较上年增加 185.17 万元，主要原因是：1、新增人员，2、日常管理运行经费增加；本单位当年预算支出 1514.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1514.94 万元，较上年增加 185.17 万元，主要原因是：1、新增人员，2、日常管理运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1514.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1514.94 万元，较上年增加 185.17 万元，主要原因是：1、新增人员，2、日常管理运行经费增加；本单位当年财政拨款支出 1514.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1514.94 万元，较上年增加 185.17 万元，主要原因是：1、新增人员，2、日常管理运行经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1514.94 万元，较上年

增加 185.17 万元，主要原因是：1、新增人员，2、日常管理运行经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1514.94 万元，其中：

(1) 住房公积金（2210201）预算支出 210.72 万元，较上年增加 132.32 万元，a、增加原因是新增人员，b、将原由本功能科目核算的公积金调入；

(2) 其他保障性安居工程（2210199）预算支出 1104.99 万元，较上年增加 52.21 万元，主要原因是：1、新增人员，2、日常管理运行经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）预算支出 102.55 万元，较上年减少 1.99 万元，减少原因是单位退休人员增加，在职人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）预算支出 51.27 万元，较上年减少 0.99 万元，减少原因是单位退休人员增加，在职人员减少；

(5) 行政事业单位医疗（2101102）预算支出 44.64 万元，较上年增加 3.6 万元，增加原因是新增人员。

(6) 事业单位离退休（2080502）预算支出 0.75 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1514.94 万元，其中：人员经费 939.77 万元，公用经费 45.17 万元，专项业务经费 530 万元。

工资福利支出（301）931.22 万元，较上年增加 173.92 万元，增加原因是人员增加及工资普调，工资、社保等预算均增加；

商品和服务支出（302）550.17 万元，较上年减少 13.01 万元，原因是日常管理运行经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.56 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）25 万元，较上年增加 21.5 万元，原因是增加办公设备购置；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1514.94 万元，其中：

机关工资福利支出(501)931.22 万元，较上年增加 173.92 万元，增加原因是人员增加及工资普调，工资、社保等预算均增加；

机关商品和服务支出（502）550.17 万元，较上年减少

13.01 万元，原因是日常管理运行经费减少。

机关资本性支出（506）25 万元，较上年增加 21.5 万元，原因是增加办公设备购置；

对个人和家庭的补助支出（509）8.56 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是节约培训支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是加强自主学习，节约培训支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 249.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 71.5 万元、政府采购工程类预算 178 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1514.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 45.17 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是增加人员。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表