

封丘县住房服务中心
2024 年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县住房服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县住房服务中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县住房服务中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县住房服务中心概况

一、封丘县住房服务中心主要职责

（一）机构设置情况

封丘县住房服务中心内部设有办公室、财务室、保障房建设办公室、保障房管理办公室、健康主题公园管理办公室。

（二）单位职责

负责县本级保障性住房计划落实和房源筹集，主要包括保障性住房房源的建设、配建和采购；协助行政主管部门做好建设工程质量管理等工作。

协助行政主管部门做好保障性住房的申请、审核、配租准入、退出、档案的收集整理和信息化建设等相关工作；承担保障性住房租金的收取、房屋的管理和维修，协助行政主管部门做好保障性住房工作中涉及的信访工作；承担相关监督检查工作中的事务性工作。

完成上级交办的其他任务。

二、封丘县住房服务中心预算单位构成情况

封丘县住房服务中心本级预算包括：办公室、财务室、保障房建设办公室、保障房管理办公室、健康主题公园管理办公室。

第二部分

封丘县住房服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县住房服务中心 2024 年收入总计 2045.12 万元，支出总计 2045.12 万元。与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 829.23 万元，增长 40.00%，主要原因：建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县住房服务中心 2024 年收入合计 2045.12 万元，其中：一般公共预算 1767.02 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 278.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县住房服务中心 2024 年支出合计 2045.12 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 2045.12 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县住房服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1888.02 万元，政府性基金收支预算 157.10 万元(含财政性结转资金 157.10 万元)，国有资本经营预算 0 万元。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加 1122.72 万元，增长 121.00%，主要原因：建设项目增加；政府性基金收支

预算减少 136.39 万元，下降 56.00%，主要原因：使用基金建设项目减少；我单位 2024 年无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县住房服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1888.02 万元（含财政性结转资金 121 万元）。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1888.02 万元，占 100%。主要用于以下方面：住房保障（类）支出 1888.02 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县住房服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万万。其中，人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县住房服务中心 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数同 2023 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2024 年预算数同 2023 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024 年预算数同 2023 年年

初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年公务用车购置费预算数同 2023 年年初预算保持一致。2024 年公务用车运行维护费预算数同 2023 年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算0万元（我单位机构运转经费预算由主管部门统一编制），主要保障机构正常运转及正常履职需要支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六、老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

附件：

封丘县住房服务中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,767.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,107.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,888.02
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	157.10
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,767.02	本年支出合计	2,045.12
上年结转结余	278.10	年终结转结余	
收入总计	2,045.12	支出总计	2,045.12

2024年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,045.12	1,767.02	1,767.02	1,107.02								278.10	121.00	157.10				
050002	封丘县住房服务中心	2,045.12	1,767.02	1,767.02	1,107.02								278.10	121.00	157.10				

2024年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	2,045.12					2,045.12	660.00	1,385.12
			050002	封丘县住房服务中心	2,045.12					2,045.12	660.00	1,385.12
221	01	03		棚户区改造	93.15					93.15		93.15
221	01	08		老旧小区改造	1,134.87					1,134.87		1,134.87
221	01	99		其他保障性安居工程支出	660.00					660.00	660.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	157.10					157.10		157.10

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,767.02	一、本年支出	2,045.12	1,888.02	1,228.02	157.10	
（一）一般公共预算拨款	1,767.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,107.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	278.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	121.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	157.10	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1,888.02	1,888.02	1,228.02		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	157.10			157.10	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,045.12	支出合计	2,045.12	1,888.02	1,228.02	157.10	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,767.02					1,767.02	660.00	1,107.02	
			050002	封丘县住房服务中心	1,767.02					1,767.02	660.00	1,107.02	
221	01	03		棚户区改造	93.15					93.15		93.15	
221	01	08		老旧小区改造	1,013.87					1,013.87		1,013.87	
221	01	99		其他保障性安居工程支出	660.00					660.00	660.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：我单位未安排一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

备注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,045.12	1,767.02			121.00	157.10			
	050002	封丘县住房服务中心	2,045.12	1,767.02			121.00	157.10			
特定目标类	2024年住房服务中心2016年保障性住房基础设施（李庄人民路）	封丘县住房服务中心	53.15	53.15							
特定目标类	2024年2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资-黄德保障性住房基础设施建设项目小区红线外（2022年收	封丘县住房服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	2021老旧小区改造项目	封丘县住房服务中心	901.30	901.30							
特定目标类	2024年2021年（第二批）中央基建投资-黄德保障性住房基础设施建设项目小区红线外（2022年收回）	封丘县住房服务中心	37.57	37.57							
特定目标类	2024年2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算-老旧小区改造项目（2022收回资金）	封丘县住房服务中心	75.00	75.00							
特定目标类	封丘县2023年老旧小区改造配套基础设施项目（2023年结转）	封丘县住房服务中心	14.00				14.00				
特定目标类	2023年老旧小区改造配套基础设施项目（2023年结转）	封丘县住房服务中心	107.00				107.00				
其他运转类	2024年工作经费	封丘县住房服务中心	660.00	660.00							
特定目标类	住房服务中心2021年第二批新增地方政府专项债券资金（2023年结转）	封丘县住房服务中心	157.10					157.10			

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县住房服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
050		2,045.12	2,045.12										
050002	封丘县住房服务中心	2,045.12	2,045.12										
410727240000000033201	2024年工作经费	660.00	660.00		工作经费	≤660万元	人员数量	≥60人	保障公租房小区的正常运营	≥90%	公租房小区租户满意度	≥95%	
							公租房小区维修维护次数	≥30次					
							人员工资发放足额率	100%					
							人员工资发放时间	每月月底前					
410727240000000066801	封丘县2023年老旧小区改造配套基础设施项目（2023年结转）	14.00	14.00		老旧小区改造资金	≤14万元	改造小区个数	5个	改善老旧小区居民的居住条件和生活品质	≥90%	老旧小区改造群众满意度	≥90%	
							老旧小区改造完成率	100%					
							老旧小区改造完成时间	2024年12月底前					
410727240000000066802	2023年老旧小区改造配套基础设施项目（2023年结转）	107.00	107.00		老旧小区改造资金	≤107万元	老旧小区改造完成时间	2024年12月底前	改善老旧小区居民的居住条件和生活品质	≥90%	老旧小区改造群众满意度	≥90%	
							改造小区个数	5个					
							老旧小区改造完成率	100%					
410727240000000066803	住房服务中心2021年第二批新增地方政府专项债券资金（2023年结转）	157.10	157.10		项目资金	≤1570994.02	新建配套项目所在地	5个	改善周边居民的居住条件和生活品质	≥90%	周边居民满意度	≥90%	
							新建配套项目完成率	100%					
							完成配套项目时间	2024年1月底前					
410727240000000069204	2021老旧小区改造项目	901.30	901.30		项目资金	≤901.3万元	老旧小区改造数量	14个	改善老旧小区居民的居住条件和生活品质	≥90%	老旧小区居民满意度	≥90%	
							老旧小区改造完成率	100%					
							老旧小区改造完成时间	2024年1月底前					
410727240000000073208	2024年2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算-老旧小区改造项目（2022收回资金）	75.00	75.00		老旧小区改造资金	≤75万元	改造老旧小区数量	14个	改善老旧小区居民的居住条件和生活品质	≥90%	老旧小区居民满意度	≥90%	
							老旧小区改造完成率	100%					
							老旧小区改造完成时间	2024年1月前					
410727240000000073211	2024年住房服务中心2016年保障性住房基础设施（李庄人民路）	53.15	53.15		项目资金	≤531535.24元	建设项目涉及标段	1个	改善群众出行条件	≥90%	居民满意度	≥90%	
							建设项目完成率	100%					
							建设项目资金支付完成时间	2024年3月底前					
410727240000000073212	2024年2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资-黄德保障性住房基础设施建设项目小区红线外（2022年收回）	40.00	40.00		项目资金	≤40万元	建设项目涉及标段	15个	改善周边居民居住条件和生活品质	≥90%	周边居民满意度	≥90%	
							建设项目验收完成率	100%					
							项目完成时间	2024年1月底前					
410727240000000074802	2024年2021年（第二批）中央基建投资-黄德保障性住房基础设施建设项目小区红线外（2022年收回）	37.57	37.57		项目资金	≤37.57万元	建设项目涉及标段	15个	改善周边居民居住条件和生活品质	≥90%	周边居民满意度	≥90%	
							建设项目验收完成率	100%					
							项目完成时间	2024年1月底前					