

蒙城县住房发展中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县住房发展中心 2023 年收支总表
- 2.蒙城县住房发展中心 2023 年收入总表
- 3.蒙城县住房发展中心 2023 年支出总表
- 4.蒙城县住房发展中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县住房发展中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县住房发展中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县住房发展中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县住房发展中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县住房发展中心 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县住房发展中心 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县住房发展中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市县有关房地产管理和住房制度改革的法律法规、规章和政策文件。调查、研究、分析并预测房地产发展趋势，为相关部门提供依据参考。负责住宅产业化工作实施，对房地产企业和注册执业人员信用信息进行管理和信息公开。负责受理审批商品房预售许可、房地产开发资质审批及年审；负责办理商品房预售资金监管（项目资本金）具体数额标准审定事项。

2、承担商品房交易及存量房交易、测绘成果审核、房屋租赁相关工作，提供各类房屋交易服务，办理商品房销售合同备案。

3、负责依法查处房屋中介机构和开发企业违法、违规行为；负责矛盾纠纷调处、信访维稳、行政执法等事项。

4、负责住宅物业小区综合查验备案、物业合同备案、业主委员会备案事项；负责物业服务工作。指导物业管理企业、物业管理协会的党建工作。负责协调指导小区成立业主委员会、物业企业的综合信用考评、投诉受理、矛盾纠纷调处、信访维稳等事项。

5、负责公有房屋管理、直管公房经营管理、房屋修缮管理及物业小区综合管理工作。

6、负责住宅专项维修资金的归集使用管理。

7、负责全县城市房屋安全鉴定工作，实施新建房屋的白蚁预防和老旧房屋的白蚁治理工作。

8、联系房地产业协会。负责房地产业的科学研究、技术推广、职工教育、专业培训、队伍建设，推广先进的管理模式，提升行业管理和服务水平。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

负责宣传贯彻执行房地产法律法规和政策；负责全县房地产交易、测绘成果审核、房屋租赁管理；负责全县商品房预售许可证核准和商品房销售管理；负责全县房地产中介服务机构的管理；负责物业服务工作；负责直管公房经营管理；负责住宅专项维修资金的归集使用管理；负责全县危房鉴定和房屋白蚁防治等。

承担新建房地产开发项目入库工作，房地产市场分析报告；房屋交易服务，办理商品房销售合同备案。商品房预售资金监管、商品房合同文本格式备案、房地产开发企业资质审批、虚拟实物安置购房券审核；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

蒙城县住房发展中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

按照党的十九大提出的“房子是用来住的，不是用来炒的”总体要求，2023年住房发展中心认真落实国家和省、市、县房地产政策，加强对房地产市场宏观调控和引导，着力构建房地产市场调控长效机制。抓好防范和化解房地产风险，促进房地产市场平稳健康发展。聚力解决企业实际问题，打造“四最”营商环境。

（一）努力保持我县房地产市场平稳运行态势

1、加快推进房地产项目投资建设，确保按序时进度完成。

2、做好房地产数据分析上报。

3、加强房地产市场监管和交易安全管理。

4、扎实开展房地产领域信访维稳工作。坚持“尽快解决老问题不出新问题”，对历史遗留问题持续攻坚化解，维护群众利益。①加强对房地产项目过程监管，定期摸排房地产领域信访隐患，逐个建立问题台账，研究解决信访问题的措施和办法。②依法依规、有效处置房地产领域信访问题。

（二）全面提升物业管理服务水平。

1、强化物业管理工作考核机制。落实行政监管和公共服务责任，完善各级部门物业管理工作机制和管理措施，按照“统一领导、分级负责，以块为主、综合协调”的原则，进一步明确职责分工，健全县物业主管部门行业管理、各街道（乡镇）具体组织、职能部门密切配合的工作体制，有效发

挥社区基层组织和业主自治组织作用，共同推进我县物业管理工作。建立长效的物业管理工作考核制度，加强对物业行业指导、监督、考核，促进全县物业管理工作的整体提升。

2、规范物业服务行为。一是完善我县物业管理项目日常巡查机制，监督、查处物业管理服务中的不规范行为，增强物业服务企业守法履约意识，进一步提升我县物业服务水平。加速市场竞争，淘汰经营不规范，管理服务质量差和承担市场风险能力差的物业服务企业，实现物业行业的持续健康发展。二是引导物业服务企业提质升级，创优争先。研究制定表彰、奖励办法，引导、扶持物业服务企业做大做强；鼓励企业申报省优项目、市优项目，推动物业服务企业走规模化、品牌化发展道路。引导物业服务企业加强自身建设，保持项目经理工作相对稳定性；利用信息化手段，提高服务效率，降低企业管理成本；培养满足现代物业服务业发展需要的专业人才。三是联合开展物业服务企业违法违规行为、物业服务管理、安防、消防等共用设施设备管理、车辆管理等专项检查活动。建立物业企业优胜劣汰及维护业主合法权益的良性循环，创建物业发展新环境。

3、建立住宅小区差别化管理机制。加强我县住宅小区物业服务整治工作，强化我县物业管理市场化、专业化、社会化程度。加大县物业主管部门对住宅小区的检查，结合物业服务标准化建设及物业日常巡查。建立健全住宅小区和物

业服务企业动态监管制度。对物业服务企业实行动态考核，对考评得分高的物业企业加大信用加分力度，扩大物业服务接管范围，对于考评得分低的物业企业将作为重点监管对象，列入惩戒范围，对于整改不及时不到位的物业企业将清退出蒙城县物业服务市场。

4、建立业主委员会行为规范。指导业主委员会在解聘、选聘物业服务企业、签订物业服务合同、协调物业纠纷、监督物业服务质量、使用专项维修资金等行为符合相关法律法规。目前，部分物业服务项目成立了业主大会，组建业主委员会，已成立的业主委员会普遍存在执行业主大会决议不力，职责不清、履职不强问题，委员不履行职责或随意履行职责或随意退出的情况较为普遍，直接影响到小区物业服务质量提高。规范行为将有效改善我县业主大会成立难、履职难、监管难的“三难”处境，充分发挥业主委员会的作用。

5、多层次开展物业从业人员学习培训。进一步加大物业从业人员的业务培训力度，采取请进来、走出去等办法学习先进经验，开阔发展视野，使物业服务企业谋求自身发展和提高服务质量成为他们的自觉行动。开展物业服务企业争先创优活动，奖励优秀物业服务企业和社区，树立一批优秀物业服务企业，培育一批优秀管理人才，推出一批企业中坚骨干。

6、完善维修资金应急使用通道。建立维修资金紧急情

况使用快速通道，对危及人身安全的电梯事故、消防设施设备损坏、屋面和外墙体损坏渗漏等紧急情况，简化维修资金使用审批程序，保障突发时间和快速抢修的资金。

7、加强物业管理政策宣传。各相关部门密切配合，通过媒体加大对物业管理的政策宣传，让广大业主充分了解物业管理，认识物业管理，减少物业管理中不必要的矛盾和纠纷。

8、推进实施居民小区“红色物业”工程。坚持把物业服务管理融入城市基层党建工作，通过创新实施居民小区“红色物业”治理模式，着力构建以社区党组织为统领、社会组织为轴心、物业服务企业行政主管部门为助力、“红色物业”党组织为支撑的多元化基层社会治理工作格局，不断提升居民的安全感、幸福感、获得感。

（三）切实发挥房地产服务职能。

1、加快推进“互联网+政务服务”。按照“应上尽上、便民高效”原则，实现在线办理率100%，限时办结率100%，满意率99%以上。实行商品房交易登记“一窗式”办理，让群众最多跑一次。全面梳理公共服务清单，编制政务服务事项实施清单，积极推进政务服务事项网上办理。

2、提升工作服务效能。紧紧围绕“不忘初心牢记使命”主题教育活动，坚决遏制庸、懒、散、拖等不正之风，提高工作效率和群众满意率，通过晾晒公权力，设立举报箱，公

开投诉电话，服务对象打分等举措，加大对预售资金监管、房产交易等重点领域的风险防控，确保廉洁用权。

3、加强直管公房管理。认真做好直管公房经营管理，经常开展公房安全检查活动，加强对直管公房维修安全排查力度。对于需要维修的公房及时维修，确保租户使用安全。

4、提供白蚁防治公益性优质服务。积极贯彻国家取消白蚁防治行政事业性收费政策，简化办事环节，缩短办事时限，提高服务标准，为全县白蚁防治提供优质服务。

5、积极推进房地产工作联席会议制度的落实。加强与房地产工作联席会议各成员单位沟通和协调，定期搜集房地产领域信访问题，建立问题台账，逐个找准症结，提出解决问题的建议，报联席会议定期研究。集中力量加快房地产历史遗留项目的协调解决，针对问题项目一对一制定解决措施，实行挂牌督办，全力推动部门合力解决。

第二部分 2023 年单位预算表

蒙城县住房发展中心 2023 年收支总表

单位名称：蒙城县住房发展中心 单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2514.16	一、一般公共服务支出	6.77
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	614.80	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	34.14
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	39.76
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	3026.93
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.37
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	3128.96	支出总计	3128.96

蒙城县住房发展中心 2023 年收入总表

单位名称：蒙城县住房发展中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3128.96	3128.96	2514.16	614.80											
蒙城县住房和城乡建设局	3128.96	3128.96	2514.16	614.80											
蒙城县住房发展中心	3128.96	3128.96	2514.16	614.80											

蒙城县住房发展中心 2023 年支出总表

单位名称：蒙城县住房发展中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	3128.96	271.16	2857.80
201	一般公共服务支出	6.77	6.77	
20106	财政事务	6.77	6.77	
2010650	事业运行	6.77	6.77	
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14	
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	39.76	39.76	
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76	
2101102	事业单位医疗	39.76	39.76	
212	城乡社区支出	3026.93	169.13	2857.80
21201	城乡社区管理事务	2412.13	169.13	2243.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2412.13	169.13	2243.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	614.80		614.80
2120802	土地开发支出	565.60		565.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.20		49.20
221	住房保障支出	21.37	21.37	
22102	住房改革支出	21.37	21.37	
2210201	住房公积金	17.10	17.10	
2210202	提租补贴	4.27	4.27	

蒙城县住房发展中心 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：蒙城县住房发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算拨款收入	2514.16	一、一般公共服务支出	6.77	6.77		
（二）政府性基金预算拨款收入	614.80	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34.14	34.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.76	39.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3026.93	2412.13	614.80	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.37	21.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	3128.96	支 出 总 计	3128.96	2514.16	614.80	

蒙城县住房发展中心 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：蒙城县住房发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2514.16	271.16	251.39	19.77	2243.00
201	一般公共服务支出	6.77	6.77	6.77		
20106	财政事务	6.77	6.77	6.77		
2010650	事业运行	6.77	6.77	6.77		
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14	34.14		
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	33.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	22.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	11.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	39.76	39.76	39.76		
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76	39.76		
2101102	事业单位医疗	39.76	39.76	39.76		
212	城乡社区支出	2412.13	169.13	149.36	19.77	2243.00
21201	城乡社区管理事务	2412.13	169.13	149.36	19.77	2243.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2412.13	169.13	149.36	19.77	2243.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	21.37		
22102	住房改革支出	21.37	21.37	21.37		
2210201	住房公积金	17.10	17.10	17.10		
2210202	提租补贴	4.27	4.27	4.27		

蒙城县住房发展中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：蒙城县住房发展中心单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	271.16	251.39	19.77
301	工资福利支出	242.78	234.86	7.92
30101	基本工资	94.09	94.09	
30102	津贴补贴	4.27	4.27	
30106	伙食补助费	7.92		7.92
30107	绩效工资	44.12	44.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	22.11	
30109	职业年金缴费	11.06	11.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	39.76	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	17.10	17.10	
302	商品和服务支出	11.85		11.85
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	16.53	16.53	
30302	退休费	6.77	6.77	
30305	生活补助	9.76	9.76	

单位公开表 7

蒙城县住房发展中心 2023 年政府性基金支出表

单位名称：蒙城县住房发展中心单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	614.80		614.80
212	城乡社区支出	614.80		614.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	614.80		614.80
2120802	土地开发支出	565.60		565.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.20		49.20

单位公开表 8

蒙城县住房发展中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：蒙城县住房发展中心单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县住房发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

蒙城县住房发展中心 2023 年项目支出表

单位名称：蒙城县住房发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理	单位资金	提前下达 一般公共预算	提前下达 政府性基金	上年结 转结余
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
		合计	2857.80	2243.00	614.80						
		蒙城县住房和城乡建设局	2857.80	2243.00	614.80						
信息化运转类项目	蒙城县住房发展中心_网签备案系统建设项目	蒙城县住房发展中心	49.20		49.20						
部门运转类项目	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	蒙城县住房发展中心	2243.00	2243.00							
重点建设类项目 (其他领域)	蒙城县住房发展中心_蒙城县老旧小区供电设施改造工程项目	蒙城县住房发展中心	565.60		565.60						

蒙城县住房发展中心 2023 年政府采购支出预算表

单位名称：蒙城县住房发展中心

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
			合计	29.1	29.1										
043002	蒙城县住房发展中心			29.1	29.1										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	多功能一体机	10	1.5	1.5										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	台式计算机	30	12.0	12.0										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	投影仪	1	1.0	1.0										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	其他柜类	11	1.1	1.1										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	其他椅凳类	10	0.2	0.2										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	便携式计算机	5	2.5	2.5										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	碎纸机	5	0.4	0.4										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	空调机	5	1.4	1.4										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	传真通信设备	2	0.4	0.4										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	其他办公设备	5	1.0	1.0										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	空调机	2	1.2	1.2										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	办公设备零部件	10	3.3	3.3										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	其他柜类	3	0.6	0.6										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	其他沙发类	2	0.4	0.4										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	其他台、桌类	10	0.6	0.6										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	多功能一体机	1	1.5	1.5										

蒙城县住房发展中心 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：蒙城县住房发展中心

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：蒙城县住房发展中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县住房发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县住房发展中心 2023 年收支总预算 3128.96 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县住房发展中心 2023 年收入预算 3128.96 万元，其中，本年收入 3128.96 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 3128.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2514.16 万元，占 80.35%，比 2022 年预算增加 434.4 万元，增长 20.89%，增长原因主要是一般公共预算安排增加；政府性基金预算拨款收入 614.80 万元，占 19.65%，比 2022 年预算增加 614.80 万元，增长 100%，增长原因主要是增加政府性基金预算安排。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县住房发展中心 2023 年支出预算 3128.96 万元，比 2022 年预算增加 1049.20 万元，增长 50.45%，增长原因主要是增加一般公共预算安排及政府性基金预算安排。其中，基本支出 271.16 万元，占 8.67%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务等；项目支出 2857.80 万元，占 91.33%，主要用于项目经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县住房发展中心 2023 年财政拨款收支预算 3128.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2514.16 万元、政府性基金预算拨款 614.80 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6.77 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 34.14 万元，占 1.09%；卫生健康支出 39.76 万元，占 1.27%；城乡社区支出 3026.93 万元，占 96.74%；住房保障支出 21.37 万元，占 0.68%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县住房发展中心 2023 年一般公共预算支出 2514.16 万元，比 2022 年预算增加 434.4 万元，增长 20.89%，主要原因：一般公共预算安排增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6.77 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 34.14 万元，占 1.36%；卫生健康支出 39.76 万元，占 1.58%；城乡社区支出 2412.13 万元，占 95.94%；住房保障支出 21.37 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

2023 年预算 6.77 万元，比 2022 年预算增加 6.77 万元，增长 100%，增长原因主要是一般公共服务预算安排增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 22.11 万元，比 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 3.37%，增长原因主要是基本支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 11.06 万元，比 2022 年预算增加 0.37 万元，增长 3.46%，增长原因主要是基本支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算 0.97 万元，比 2022 年预算减少 3.89 万元，下降 80.04%，下降原因主要是基本支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 39.76 万元，比 2022 年预算增加 30.67 万元，增长 337.40%，增长原因主要是基本支出增加。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2023 年预算 2412.13 万元，比 2022 年预算增加 398.71 万元，增长 19.80%，增长原因主要是项目支出的增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 2023 年预算 17.10 万元, 比 2022 年预算增加 1.06 万元, 增长 6.61%, 增长原因主要是基本支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 4.27 万元, 比 2022 年预算增加 0.37 万元, 增长 9.49%, 增长原因主要是基本支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 271.16 万元, 其中, 人员经费 251.39 万元, 公用经费 19.77 万元。

(一) 人员经费 251.39 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 19.77 万元, 主要包括: 伙食补助费、办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2023 年政府性基金支出 614.80 万元, 比 2022 年预算增加 614.80 万元, 增长 100%, 主要原因: 增加政府性基金预算安排。具体情况如下:

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项) 2023 年预算 565.60 万

元，比 2022 年预算增加 565.60 万元，增长 100%，增长原因主要是增加政府性基金预算安排。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 49.20 万元，比 2022 年预算增加 49.20 万元，增长 100%，增长原因主要是增加政府性基金预算安排。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2023 年预算共安排项目支出 2857.80 万元，比 2022 年预算增加 1011.27 万元，增长 54.77%，增长原因主要是政府安排的项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 2857.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2243 万元，政府性基金预算拨款安排 614.80 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2023 年预算安排政府采购支出 29.1 万元，比 2022 年预算增加 29.1 万元，增长 100%，增长原因主要是未纳入预算后期调整。其中，一般公共预算安排 29.1 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“蒙城县老旧小区供电设施改造工程”项目

（1）项目概述。蒙城县老旧小区供电设施改造工程。

（2）立项依据。蒙政办[2019]2号

（3）实施主体。蒙城县住房发展中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。蒙城县老旧小区配电系统技改。

（6）年度预算安排。565.60万元

（7）绩效目标。完善相关配套设施，改善小区环境，提升电能质量，节能减耗，提高老旧小区供电可靠性。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			蒙城县老旧小区供电设施改造工程		
主管部门及代码			蒙城县住房和城乡建设局	实施单位	蒙城县住房发展中心
项目属性			跨年度项目	项目期	2023. 01-2023. 12
项目金额（万元）			年度资金总额		565. 60
			其中：财政拨款		565. 60
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	改善小区环境，提高老旧小区供电可靠性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度资金总额	565. 60 万元	
		质量指标	项目质量	合格	
		时效指标	项目开工率	100%	
		成本指标	项目年度资金总额	565. 60 万元	
	效益指标	经济效益指标	支出带动一定增收水平	提升	
		社会效益指标	老旧小区环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	

2.“非统发人员经费”项目

(1) 项目概述。住房发展中心非统发人员经费。

(2) 立项依据。财综【2012】97号、财税【2017】20号、亳房【2017】105号、蒙城县人民政府会议纪要2017年1月11日第4号。

(3) 实施主体。蒙城县住房发展中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。住房发展中心非统发人员经费。

(6) 年度预算安排。2243万元

(7) 绩效目标。保障住房发展中心非统发人员经费。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		非统发人员经费		
主管部门及代码		蒙城县住房和城乡建设局	实施单位	蒙城县住房发展中心
项目属性		常年项目	项目期	2023. 01-2023. 12
项目金额（万元）		年度资金总额		2243
		其中：财政投 款		2243
		其他资 金		
总体目标	年度目标			
	确保单位日常工作正常运行。			
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值
	产出指 标	数量指 标	年度资金总 额	2243 万元
		质量指 标	支出合规性	符合相关财务制度支付
		时效指 标	支出及时性	符合相关财务制度支付
		成本指 标	项目年度资 金总额	2243 万元
	效益指 标	经济效 益指标	支出带动一 定增收水平	提升
		社会效 益指标	职工生活	得到一定保障
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满 意度	≥99%

3.“网签备案系统建设”项目

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			网签备案系统建设		
主管部门及代码			蒙城县住房和城乡建设局	实施单位	蒙城县住房发展中心
项目属性			跨年度项目	项目期	2023.01-2023.12
项目金额（万元）			年度资金总额		49.20
			其中：财政投款		49.20
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	规范和加强房屋网签备案工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度资金总额	49.20 万元	
		质量指标	合规性	效果显著	
		时效指标	及时性	按照约定时间	
		成本指标	项目年度资金总额	49.20 万元	
	效益指标	经济效益指标	支出带动一定增收水平	提升	
		社会效益指标	房屋网签备案工作	规范、加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	

（二）机关运行经费。

蒙城县住房发展中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），2023 年无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县住房发展中心 2023 年政府采购预算 29.1 万元。
其中：政府采购货物预算 29.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县住房发展中心共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县住房发展中心 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 2243 万元，政府性基金预算财政拨款 614.80 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。