2020年度浏阳市住房保障服务中心

部门决算

目 录

**第一部分 浏阳市住房保障服务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 浏阳市住房保障服务中心概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻执行保障性安居工程的法律法规和政策，负责研究拟订相关规范性文件并组织实施。

（二）负责全市保障性住房建设和运行等相关工作。

（三）负责全市棚户区改造工作。

（四）负责全市老旧小区等城市更新改造工作。

（五）负责住房租赁市场发展试点工作。

（六）负责住宅专项维修资金的归集、代管等工作。

（七）负责白蚁防治相关服务工作。

（八）完成市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

浏阳市住房保障服务中心内设机构包括：浏阳市住房保障服务中心内设机构包括：办公室（政工人事室）、规划项目室、城市更新改造室、法律事务室、财务室。

（二）决算单位构成

浏阳市住房保障服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市住房保障服务中心本级、浏阳市保障性安居工程资金专户，没有其他二级单位。

**第二部分 2020年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：浏阳市住房保障服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,466.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 402.28 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 5,406.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 145.38 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8,258.95 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 11,467.26 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 402.28 |
| 本年收入合计 | 27 | 20,274.87 | 本年支出合计 |  | 20,274.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 |  |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 104 |  |
|  | 30 |  |  | 105 |  |
| 总计 | 31 | 20,274.87 | 总计 |  | 20,274.87 |
| 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入决算表 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |   |
| 编制单位：浏阳市住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |   |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |   |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |  |
|  |
|  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| 合计 | **20,274.87** | **14,868.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,406.00** |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |   |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |   |
| 2013105 | 专项业务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.38 | 145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.38 | 145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.51 | 142.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,258.95 | 3,053.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,205.00 |   |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8,219.77 | 3,014.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,205.00 |   |
| 2120101 | 行政运行 | 2,360.54 | 2,360.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 644.01 | 644.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,215.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,205.00 |   |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 39.17 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 39.17 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 221 | 住房保障支出 | 11,467.26 | 11,267.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |   |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 11,467.26 | 11,267.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |   |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1,795.56 | 1,595.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |   |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 9,003.25 | 9,003.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 113.45 | 113.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 402.28 | 402.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 402.28 | 402.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2340201 | 减免房租补贴 | 402.28 | 402.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 支出决算表 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |   |
| 编制单位：浏阳市住房保障服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |   |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |  |
|  |
|  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |
| 合计 | **20,274.87** | **2,505.93** | **17,768.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2013105 | 专项业务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.38 | 145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.38 | 145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.51 | 142.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,258.95 | 2,360.55 | 5,898.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8,219.78 | 2,360.55 | 5,859.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2120101 | 行政运行 | 2,360.55 | 2,360.55 | 644.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 644.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,215.22 | 0.00 | 5,215.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 39.17 | 0.00 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 39.17 | 0.00 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 221 | 住房保障支出 | 11,467.26 | 0.00 | 11,467.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 11,467.26 | 0.00 | 11,467.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1,795.56 | 0.00 | 1,795.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 9,003.25 | 0.00 | 9,003.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 113.45 | 0.00 | 113.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 555.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 402.28 | 0.00 | 402.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 402.28 | 0.00 | 402.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 2340201 | 减免房租补贴 | 402.28 | 0.00 | 402.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |   |
| 编制单位：浏阳市住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |   |
| 收 入 | 支 出 |   |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |   |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,466.59 | 一、基本支出 | 59 | 2,505.93 | 2,505.93 | 0.00 | 0.00 |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 402.28 | 人员经费 | 60 | 2,260.60 | 2,260.60 | 0.00 | 0.00 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 公用经费 | 61 | 245.33 | 245.33 | 0.00 | 0.00 |   |
|  | 4 |  | 二、项目支出 | 62 | 12,362.94 | 11,960.66 | 402.28 | 0.00 |   |
|  | 5 |  | 其中：基本建设类项目 | 63 |  |  | 0.00 | 0.00 |   |
|  | 6 |  |  | 64 |  |  |  |  |   |
|  | 7 |  |  | 65 |  |  |  |  |   |
|  | 8 |  |  | 66 |  |  |  |  |   |
|  | 9 |  |  | 67 |  |  |  |  |   |
|  | 10 |  |  | 68 |  |  |  |  |   |
|  | 11 |  | 经济分类支出合计 | 69 | 14,868.87 | 14,466.59 | 402.28 | 0.00 |   |
|  | 12 |  | 一、工资福利支出 | 70 | 2,144.48 | 2,144.48 | 0.00 | 0.00 |   |
|  | 13 |  | 二、商品和服务支出 | 71 | 1,351.82 | 1,351.82 | 0.00 | 0.00 |   |
|  | 14 |  | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | 280.83 | 280.83 | 0.00 | 0.00 |   |
|  | 15 |  | 四、债务利息及费用支出 | 73 |  |  | 0.00 | 0.00 |   |
|  | 16 |  | 五、资本性支出（基本建设） | 74 |  |  | 0.00 | 0.00 |   |
|  | 17 |  | 六、资本性支出 | 75 | 10,689.46 | 10,689.46 | 0.00 | 0.00 |   |
|  | 18 |  | 七、对企业补助（基本建设） | 76 |  |  | 0.00 | 0.00 |   |
|  | 19 |  | 八、对企业补助 | 77 | 402.28 |  | 402.28 | 0.00 |   |
|  | 20 |  | 九、对社会保障基金补助 | 78 |  |  | 0.00 | 0.00 |   |
|  | 21 |  | 十、其他支出 | 79 |  |  | 0.00 | 0.00 |   |
|  | 22 |  |  | 80 |  |  |  |  |   |
|  | 23 |  |  | 81 |  |  |  |  |   |
|  | 24 |  |  | 82 |  |  |  |  |   |
|  | 25 |  |  | 83 |  |  |  |  |   |
|  | 26 |  |  | 84 |  |  |  |  |   |
| 本年收入合计 | 27 | 14,868.87 | 本年支出合计 | 85 | 14,868.87 | 14,466.59 | 402.28 | 0.00 |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 86 |  |  | 0.00 | 0.00 |   |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 87 |  |  |  |  |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 88 |  |  |  |  |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 89 |  |  |  |  |   |
| 总计 | 32 | 14,868.87 | 总计 | 90 | 14,868.87 | 14,466.59 | 402.28 | 0.00 |   |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |   |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |   |
| 编制单位：浏阳市住房保障服务中心 |  |  | 金额单位：万元 |   |
| 项目 | 本年支出 |   |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  |
|  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |   |
| 合计 | **14,466.59** | **2,505.93** | **11,960.66** |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.38 | 145.38 | 0.00 |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.38 | 145.38 | 0.00 |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.51 | 142.51 | 0.00 |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |   |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,053.95 | 2,360.55 | 693.40 |   |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,014.78 | 2,360.55 | 654.23 |   |
| 2120101 | 行政运行 | 2,360.55 | 2,360.55 | 0.00 |   |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 644.01 | 0.00 | 644.01 |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.22 | 0.00 | 10.22 |   |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 39.17 | 0.00 | 39.17 |   |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 39.17 | 0.00 | 39.17 |   |
| 221 | 住房保障支出 | 11,267.26 | 0.00 | 11,267.26 |   |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 11,267.26 | 0.00 | 11,267.26 |   |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1,595.56 | 0.00 | 1,595.56 |   |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 9,003.25 | 0.00 | 9,003.25 |   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 113.45 | 0.00 | 113.45 |   |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 555.00 | 0.00 | 555.00 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |   |
| 编制单位：浏阳市住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |   |
| 人员经费 | 公用经费 |   |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |  |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 2,102.93 | 302 | 商品和服务支出 | 245.33 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |   |
| 30101 | 基本工资 | 425.84 | 30201 | 办公费 | 5.40 | 30701 | 国内债务付息 |  |   |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.85 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |   |
| 30103 | 奖金 | 908.50 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |   |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |   |
| 30107 | 绩效工资 | 371.07 | 30205 | 水费 | 0.92 | 31002 | 办公设备购置 |  |   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.79 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |   |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.56 | 30207 | 邮电费 | 8.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.97 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |   |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.70 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |   |
| 30113 | 住房公积金 | 93.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |   |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 5.01 | 31010 | 安置补助 |  |   |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.54 | 30214 | 租赁费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.67 | 30215 | 会议费 | 0.46 | 31012 | 拆迁补偿 |  |   |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 3.05 | 31013 | 公务用车购置 |  |   |
| 30302 | 退休费 | 145.52 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |   |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 1.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |   |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |   |
| 30305 | 生活补助 |  1.25 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |   |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 4.72 | 399 | 其他支出 |  |   |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |   |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 28.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |   |
| 30309 | 奖励金 | 7.44 | 30229 | 福利费 | 19.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |   |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |   |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 2.87 | 30239 | 其他交通费用 | 87.29 |  |  |  |   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.46 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |   |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.71 |  |  |  |   |
| 人员经费合计 | 2,260.60 | 公用经费合计 | 245.33 |   |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |   |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：浏阳市住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37.10 |  | 27.10 |  | 27.10 | 10.00 | 8.04 |  | 7.80 |  | 7.80 | 0.25 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |   |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |   |
| 编制单位：浏阳市住房保障服务中心 |  |  | 金额单位：万元 |   |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |   |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  |
|  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |
| 合计 | **0** | **402.28** | **402.28** |  | **402.28** | **0** |   |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 402.28 | 402.28 |  | 402.28 |  |   |
| 23402 | 抗疫相关支出 |  | 402.28 | 402.28 |  | 402.28 |  |   |
| 2340201 | 减免房租补贴 |  | 402.28 | 402.28 |  | 402.28 |  |   |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |   |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |   |
| 编制单位：浏阳市住房保障服务中心 |  |  | 金额单位：万元 |   |
| 项目 | 本年支出 |   |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  |
|  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |   |
| 合计 |  |  |  |   |
| 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |   |

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计20,274.87万元。与上一年度相比，收、支总计各减少54,855.26万元，下降73.01%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计20,274.87万元，其中：财政拨款收入14,868.87万元，占73.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,406万元，占26.66%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计20,274.87万元，其中：基本支出2,505.93万元，占12.36%；项目支出17,768.94万元，占87.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计14,868.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少57,045.81万元，下降79.32%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出14,466.59万元，占本年支出合计的71.35%。与上一年度相比，财政拨款支出增加9,051.91万元，增长167.17%。主要是因为保障性安居工程专项资金支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出14,466.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.38万元，占1%；城乡社区支出3,053.95万元，占21.11%；住房保障支出11,267.26万元，占77.89%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,176.1万元，支出决算数为14,466.59万元，完成年初预算的455.48%，其中：

**1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为90.31万元，支出决算为142.51万元，完成年初预算的157.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内增加退休人员及退休费提标增加支出52.20万元。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内退休人员一次性缴纳职业年金2.87万元。

**3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为1,936.77万元，支出决算为2,360.55万元，完成年初预算的121.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加指标423.77万元。

**4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为717.02万元，支出决算为644.01万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了预算指标73.01万元。

**5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加指标10.22万元。

**6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为39.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加指标39.17万元。

**7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,595.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级保障性安居工程专项资金未纳入本级财政年初预算。

**8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）**

年初预算为432万元，支出决算为9,003.25万元，完成年初预算的2,084.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级保障性安居工程专项资金未纳入本级财政年初预算。

**9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为113.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级保障性安居工程专项资金未纳入本级财政年初预算。

**10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）**

年初预算为0万元，支出决算为555万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级保障性安居工程专项资金未纳入本级财政年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2020年度财政拨款基本支出2,505.93万元，其中：人员经费2,260.60万元，占基本支出的90.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、代缴社会保险费。公用经费245.33万元，占基本支出的9.79%，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.1万元，支出决算为8.04万元，完成预算的21.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.25万元，完成预算的2.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动大幅减少，压缩了开支 ，与上年相比减少1.33万元，下降84.18%，下降的主要原因是公务接待量减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.1万元，支出决算为7.8万元，完成预算的28.78%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革减少公务用车，与上年相比减少7.95万元，下降50.48%，下降的主要原因是公务用车减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占3.11%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.8万元，占96.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组4个、来宾36人次，主要是上级莅临我单位督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.8万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.8万元，主要是车辆维修、保险、过桥过路费和油料费等支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入402.28万元；年初结转和结余0万元；支出402.28万元，其中基本支出万元，项目支出402.28万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

浏阳市住房保障服务中心2020年度机关运行经费支出245.33万元，比年初预算数增加121.33万元，增长97.85%。主要原因是：年内追加指标121.33万元。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.47万元，用于召开：1、棚户区改造项目调度会议，人数16人，内容为落实部署我市2020年度棚户区改造项目调度及相关工作，开支0.22万元，2、老干党建工作会议，人数60人，内容为研究老干党建工作，安排退休党员用餐，开支0.24万元，3、参加省老旧小区改造工作推进会议，人数3人，内容为推进2020年度老旧小区改造工作，参加会议误餐费，开支0.01万元；开支培训费3.58万元，用于开展：1、十九届四中全会精神宣讲，人数110人，十九届四中全会精神宣讲授课，开支0.1万元，2、参加机关事业单位工人技术等级培训，人数25人，内容机关事业单位工人技术等级培训，开支1.02万元，3、廉政教育及“七一”党课集中宣讲培训，人数82人，内容为廉政教育及“七一”讲党课等，开支0.34万元，4、物业专项维修资金管理培训，人数4人，内容为物业专项资金管理培训研讨，开支0.42万元，5、内审继续教育培训，人数4人，内容为内审知识培训，开支0.66万元，6、住房租赁市场培训，人数6人，内容为住房租赁市场试点培训，开支1.04万元；本单位未组织开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

浏阳市住房保障服务中心2020年度政府采购支出总额342.58万元，其中：政府采购货物支出189.43万元、政府采购工程支出104.82万元、政府采购服务支出48.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，浏阳市住房保障服务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是白蚁防治施工用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况说明**

（一）本部门预算绩效管理开展情况：为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12号）要求，浏阳市住房保障服务中心对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。（二）部门整体支出绩效自评结果：根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评等级为“优”。2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。（三）重点绩效评价结果：根据《湖南省住房和城乡建设厅 湖南省财政厅关于开展2020年度城镇保障性安居工程专项资金第三方绩效评价工作的通知》（湘建计函〔2021〕2号），第三方机构对保障性安居工程专项资金开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价等级为良。从评价情况来看，项目绩效目标设定合理；财政资金投入科学合理；产出质量合格率高；该项目为提高我市保障性安居工程的形象、品位，营造洁净舒适、文明有序、和谐宜居的生活环境作出了一定贡献，居民满意度较高。对公租房维护和管理支出、乡镇保障房维护和管理支出、浏阳河市场维护和管理支出、白蚁防治专项支出、国有非住宅维护和管理支出等5个项目进行了绩效自评，评价等级均为“优”。从评价情况来看，项目实施内容明确，与绩效目标匹配，项目组织和进度安排合理，组织机构健全，职责分工明确，依据各自分工形成的多部门协同机制能够保证项目顺利实施，同时质量保证机制足以保证项目成果的质量达到预期。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

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

**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**

[2020年部门整体支出绩效自评报告.docx](http://10.105.39.121/portal/home/downloadAttachment?attachGUID=aed554415f294492bdbb5f4094dee9ac)