2021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 2021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明细表

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 2021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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021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**

1、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。

2、负责全市保障性住房建设和运行等相关工作。

3、负责全市棚户区改造工作。

4、负责全市老旧小区等城市更新改造工作。

5、负责住房租赁市场发展试点工作。

6、负责住宅专项维修资金的归集、代管等工作。

7、负责白蚁防治相关服务工作。

8、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5个包括：办公室 、规划项目室、城市更新改造室、法律事务室、财务室。本部门共有编制人数114人,实有人数110人。

（二）决算单位构成

    浏阳市住房保障服务中心2021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。

**第二部分 2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：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 | 9,504.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 87.80 | 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 | 353.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 242.37 |
|  | 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 | 3,376.04 |
|  | 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 | 6,327.52 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **9,945.93** | **本年支出合计** | 58 | **9,945.93** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **9,945.93** | **总计** | 62 | **9,945.93** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：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 | | | | **9,945.93** | **9,592.26** |  |  |  |  | **353.67** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 242.37 | 242.37 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 242.37 | 242.37 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 236.33 | 236.33 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,376.04 | 3,376.04 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,904.08 | 2,904.08 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2,228.19 | 2,228.19 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 675.90 | 675.90 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87.80 | 87.80 |  |  |  |  |  |
| 2120807 | | | 廉租住房支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |
| 2120811 | | | 公共租赁住房支出 | 74.50 | 74.50 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 384.15 | 384.15 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 384.15 | 384.15 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,327.52 | 5,973.85 |  |  |  |  | 353.67 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 6,327.52 | 5,973.85 |  |  |  |  | 353.67 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 667.00 | 667.00 |  |  |  |  |  |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 2,793.90 | 2,793.90 |  |  |  |  |  |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 124.56 | 124.56 |  |  |  |  |  |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 2,370.40 | 2,370.40 |  |  |  |  |  |
| 2210109 | | | 住房租赁市场发展 | 353.67 |  |  |  |  |  | 353.67 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：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 | | | | **9,945.93** | **2,470.56** | **7,475.37** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 242.37 | 242.37 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 242.37 | 242.37 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 236.33 | 236.33 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,376.04 | 2,228.19 | 1,147.85 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,904.08 | 2,228.19 | 675.90 |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2,228.19 | 2,228.19 |  |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 675.90 |  | 675.90 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87.80 |  | 87.80 |  |  |  |
| 2120807 | | | 廉租住房支出 | 13.30 |  | 13.30 |  |  |  |
| 2120811 | | | 公共租赁住房支出 | 74.50 |  | 74.50 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 384.15 |  | 384.15 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 384.15 |  | 384.15 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,327.52 |  | 6,327.52 |  |  |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 6,327.52 |  | 6,327.52 |  |  |  |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 667.00 |  | 667.00 |  |  |  |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 2,793.90 |  | 2,793.90 |  |  |  |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 124.56 |  | 124.56 |  |  |  |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 2,370.40 |  | 2,370.40 |  |  |  |
| 2210109 | | | 住房租赁市场发展 | 353.67 |  | 353.67 |  |  |  |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：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 | 9,504.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 87.80 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 242.37 | 242.37 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,376.04 | 3,288.24 | 87.80 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 5,973.85 | 5,973.85 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | **9,592.26** | **本年支出合计** | 59 | **9,592.26** | **9,504.46** | **87.80** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | **9,592.26** | **总计** | 64 | **9,592.26** | **9,504.46** | **87.80** |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：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 | | | | **9,504.46** | **2,470.56** | **7,033.90** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 242.37 | 242.37 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 242.37 | 242.37 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 236.33 | 236.33 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,288.24 | 2,228.19 | 1,060.05 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,904.08 | 2,228.19 | 675.90 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2,228.19 | 2,228.19 |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 675.90 |  | 675.90 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 384.15 |  | 384.15 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 384.15 |  | 384.15 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,973.85 |  | 5,973.85 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 5,973.85 |  | 5,973.85 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 667.00 |  | 667.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 2,793.90 |  | 2,793.90 |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 124.56 |  | 124.56 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 2,370.40 |  | 2,370.40 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：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** | **1,917.19** | **302** | **商品和服务支出** | **84.47** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 437.77 | 30201 | 办公费 | 5.78 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.12 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 725.67 | 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 | 337.44 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.01 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.38 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.13 | 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 | 12.26 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 86.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.15 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 59.89 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **468.90** | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 167.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 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 | 72.94 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.07 | **399** | **其他支出** |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.13 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.68 | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 30239 | 其他交通费用 | 30.90 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 225.97 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.91 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **2,386.09** | **公用经费合计** | | | | | **84.47** |
| 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 | |
| 部门：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 |
| 25 |  | 20.00 |  | 20.00 | 5.00 | 10.42 |  | 9.64 |  | 9.64 | 0.78 |
| 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 | |
| 部门：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 | | | |  | **87.80** | **87.80** |  | **87.80** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 87.80 | 87.80 |  | 87.80 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 87.80 | 87.80 |  | 87.80 |  |
| 2120807 | | | 廉租住房支出 |  | 13.30 | 13.30 |  | 13.30 |  |
| 2120811 | | | 公共租赁住房支出 |  | 74.50 | 74.50 |  | 74.50 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |
| 部门：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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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 2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计9,945.93万元。与上一年度相比，收、支总计各减少10,328.94万元，下降50.94%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计9,945.93万元，其中：财政拨款收入9,592.26万元，占96.44%；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353.67万元，占3.56%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计9,945.93万元，其中：基本支出2,470.56万元，占24.84%；项目支出7,475.37万元，占75.16%；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**

2021年度财政拨款收、支总计9,592.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,276.61万元，下降35.49%。主要是因为一般公共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**

2021年度财政拨款支出9,504.46万元，占本年支出合计的95.56%。与上一年度相比，财政拨款支出减少4,962.13万元，下降34.3%。主要是因为一般公共预算财政拨款支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出9,504.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出242.37万元，占2.55%；城乡社区支出3,288.24万元，占34.6%；住房保障支出5,973.85万元，占62.85%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,301.93万元，支出决算数为9,504.46万元，完成年初预算的287.85%，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119.33万元，支出决算为236.33万元，完成年初预算的198.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内增加退休人员支出。

**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6.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内全额退休人员一次性缴纳职业年金6.04万元。

**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1,807.92万元，支出决算为2,228.19万元，完成年初预算的123.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加指标420.27万元。

**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662.68万元，支出决算为675.9万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算指标13.22万元。

**5、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384.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加指标384.15万元。

**6、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667万元，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。

**7、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712万元，支出决算为2,793.9万元，完成年初预算的392.4%。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）保障性住房租金补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为124.56万元，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）老旧小区改造（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2,370.4万元，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安如本级财政年初预算。

**10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为18万元，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**

2021年度财政拨款基本支出2,470.56万元，其中：人员经费2,386.09万元，占基本支出的96.58%，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费84.47万元，占基本支出的3.42%，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为10.42万元，完成预算的41.68%，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5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的15.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动比预计减少，压缩了开支 ，与上年相比增加0.53万元，增长212%，增长的主要原因是比上年增加接待来访团组2个，来宾增加9人次。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为20万元，支出决算为9.64万元，完成预算的48.2%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车比年初预计大幅减少 ，与上年相比增加1.84万元，增长23.59%，增长的主要原因是公务用车增加维修支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占7.49%，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9.64万元，占92.51%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组6个、来宾45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9.64万元，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9.64万元，主要是车辆维修、保险、过桥过路费和油料费支出，截至2021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**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入87.8万元；年初结转和结余0万元；支出87.8万元，其中基本支出0万元，项目支出87.8万元；年末结转和结余0万元。

**1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13.3万元，决算大于年初预算数的主要原因是：该项支出未纳入年初预算。

**2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为74.5万元，决算大于年初预算数的主要原因是：该项支出未纳入年初预算。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

**十、关于机关运行经费支出说明**

浏阳市住房保障服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门会议费支出0.27万元，用于召开建党100周年“七一”表彰大会，人数122人，会议内容为对关荣在党50年的党员和2021年优秀共产党员进行表彰。2021年本部门培训费支出4.05万元，用于开展离退休人员老年大学培训、习近平总书记考察湖南讲话精神集中宣讲培训、事业单位工作人员和专业技术人员继续教育培训、参加力智公司用户系统培训、行政执法人员培训、物业维修资金管理业务培训等，人数221人，培训内容为离退休人员报名老年大学参加相关知识学习、习近平总书记考察湖南讲话精神集中宣讲、事业单位工作人员和专业技术人员继续教育相关内容、力智公司用户系统操作相关知识、行政执法人员相关法律业务知识、物业维修资金管理业务知识等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

**十二、关于政府采购支出说明**

浏阳市住房保障服务中心2021年度政府采购支出总额297.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出109.93万元、政府采购服务支出187.52万元。授予中小企业合同金额297.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.45万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021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）。

**十四、关于2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况。**

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2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为97分，评价等级为优。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金7033.90万元，占一般公共预算项目支出的100%。  
 白蚁防治专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为153.62万元，执行数为147.26万元，完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成该项目预期目标，保障了白蚁防治工作的正常开展；二是确保了白蚁危害受灾房屋的住用安全，逐步提升了市民对白蚁防治知识的普及面，市民防蚁意识不断增强，群众满意度显著提升。发现的主要问题及原因：一是机构改革不够彻底，人员混岗混编严重，影响工作积极性；二是专业技术人员少，临聘人员待遇不高，不利于工作开展。下一步改进措施：一是将住保中心白蚁防治所单位性质转为公益一类，按政策保障白蚁防治工作经费；二是白蚁防治人员定岗定编，增加技术人员职数适当提高临聘人员待遇。  
 城区公租房维护和管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为360万元，执行数为258.40万元，完成预算的71.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成该项目预期目标，保障了公租房正常运营和使用；二是解决了困难家庭“住有所居”、“住有优居”的目标，对构建幸福安居起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。发现的主要问题及原因：一是目前城区已投入使用的公租房均为楼梯房，配套较差，老弱病残保障群体出入和生活并不十分便利，且公租房现分布在淮川、集里、荷花三个街道，关口街道暂无公租房；二是在历史遗留问题处置上，由于我市2014年将直管公房与公租房、廉租房并轨运行，原直管公房中居住着拆迁安置户、私改安置户、原控制不够严格而顶租的城区农民工，部分现已不具备保障资格，但按市场化标准收取租金或完全清退难度大；三是现阶段我国尚无专项法律直接指导保障性住房的建设和管理工作，加上我中心机构改革后无行政执法职能，在公租房违规行为处置时较为尴尬。下一步改进措施：一是将公租房建设用地纳入城市用地规划，在关口街道范围内启动公租房新建项目，化解公租房实物配租供需矛盾；二是建立安居工程领导小组日常议事机制，部门联动审批：三是推进智能化建设，给予资金支持和倾斜，加大公租房小区新型技术和设备应用，安装智能门禁、指纹锁等设备，实现精准管控，智能管理。  
 上级保障性安居工程专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。该项目未纳入年初预算，全年执行数为5559.72万元。  
 浏阳河市场维护和管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为268.36万元，执行数为264.45万元，完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成该项目预期目标，保障了浏阳河市场和梅花市场维护和管理工作的正常开展；二是完成了浏阳河市场提质改造和相关配套基础设施建设，逐步改善了市场的购物环境。发现的主要问题及原因：一是受疫情和互联网销售的不断升级等影响，市场繁荣程度日趋下降；二是管理人员不足，节假日轮流值班时间比较长，不利于工作开展。下一步改进措施：一是利用创新思维促进市场繁荣；二是增加专业市场管理人员。  
 国有非住宅维护和管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成该项目预期目标，保障了我中心管理的国有非住宅维护和管理工作的正常开展；二是及时做好维修维护，对闲置商铺门面进行公开拍租，成交130处。浏阳河市场提质改造和相关配套基础设施建设，发现的主要问题及原因：一是我中心管理的国有非住宅均已年代久远，维修维护成本很高。二是公开拍租流拍非住宅较多，不利于盘活资产。下一步改进措施：一是提高维护维修质量，尽力降低成本；二是公开拍租流拍后增加拍租次数，力争盘活资产。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位未开展部门评价项目绩效评价工作。

**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**

[浏阳市住房保障服务中心2021年部门整体支出绩效自评报告.docx](http://10.105.39.121/portal/home/downloadAttachment?attachGUID=7b55c18e60614fb68ad46a22d5f282d7" \t "_blank)