2021年度

道县住房保障服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分道县住房保障服务中心单位概况**

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县住房保障服务中心单位概况

1. 部门职责

县住房保障服务中心主要职责：贯彻执行中央、省、市、县有关住房保障工作的法律法规、政策方针和文件规定；承担县城区棚户区改造相关服务性工作；承担县城区国家直管公房的管理、维修和经营工作以及房屋租赁登记备案工作；协助主管部门开展县城区房屋专项维修资金的归集与使用管理；承担县城区房屋的白蚁预防和灭治服务工作；负责全县房地产市场信息资源的开发、应用和公众服务工作；承担房地产信息采集、信息分析、信息发布及信息数据库的建设、维护和管理，会同有关部门建立房地产市场预警预报体系；承担房地产市场有关服务性工作；承办县住建局交办的其他相关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设机构5个，分别是办公室、财务室、保障性住房服务室、棚户区改造服务室、市场服务室。所属事业单位4个，分别是县白蚁防治所、县房屋维修资金事务中心、县物业管理服务所、县房屋租赁服务所。

（二）决算单位构成。县住房保障服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 道县住房保障服务中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,034.94 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 145.27 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 265.15 | | 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 22.08 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 38.28 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 | 22.11 | | |
|  | 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 | 817.36 | | |
|  | 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 | 255.00 | | |
|  | 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 | 1,300.09 | | **本年支出合计** | | | 58 | 1,300.09 | | |
| 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 | 1,300.09 | | **总计** | | | 62 | 1,300.09 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县住房保障服务中心 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **1,300.09** | **1,300.09** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 145.27 | 145.27 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 137.17 | 137.17 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 135.80 | 135.80 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 15.23 | 15.23 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 15.23 | 15.23 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 38.28 | 38.28 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | 38.28 | 38.28 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 38.28 | 38.28 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 817.36 | 817.36 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 374.38 | 374.38 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | 194.38 | 194.38 |  |  |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | | 442.97 | 442.97 |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | | 442.97 | 442.97 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：道县住房保障服务中心 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,300.09** | **622.28** | **677.81** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 145.27 | 145.27 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 137.17 | 137.17 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | 135.80 | 135.80 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 15.23 | 15.23 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 15.23 | 15.23 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 38.28 |  | 38.28 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | | 38.28 |  | 38.28 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | 38.28 |  | 38.28 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 22.11 | 11.96 | 10.15 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | | | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 10.15 |  | 10.15 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | 10.15 |  | 10.15 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | 817.36 | 442.97 | 374.38 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | 374.38 |  | 374.38 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | | | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | | 194.38 |  | 194.38 |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | | | 442.97 | 442.97 |  |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | | | 442.97 | 442.97 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | | | 255.00 |  | 255.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 255.00 |  | 255.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | 255.00 |  | 255.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县住房保障服务中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1,034.94 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 145.27 | 145.27 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 265.15 | 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 | | 22.08 | 22.08 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 38.28 | 38.28 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 22.11 | 11.96 | 10.15 |  |
|  | 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 | | 817.36 | 817.36 |  |  |
|  | 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 | | 255.00 |  | 255.00 |  |
|  | 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 | 1,300.09 | **本年支出合计** | | 59 | | 1,300.09 | 1,034.94 | 265.15 |  |
| 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 | 1,300.09 | **总计** | | 64 | | 1,300.09 | 1,034.94 | 265.15 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 道县住房保障服务中心 公开05表

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 | | | **1,034.94** | **622.28** | **412.66** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 145.27 | 145.27 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 137.17 | 137.17 |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 135.80 | 135.80 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 1.37 | 1.37 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | | 8.10 | 8.10 |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | 8.10 | 8.10 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 22.08 | 22.08 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 6.85 | 6.85 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 6.85 | 6.85 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 15.23 | 15.23 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 15.23 | 15.23 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 38.28 |  | 38.28 |
| 21004 | 公共卫生 | | 38.28 |  | 38.28 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 38.28 |  | 38.28 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 11.96 | 11.96 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 11.96 | 11.96 |  |
| 2120101 | 行政运行 | | 11.96 | 11.96 |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 817.36 | 442.97 | 374.38 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 374.38 |  | 374.38 |
| 2210103 | 棚户区改造 | | 180.00 |  | 180.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | 194.38 |  | 194.38 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | | 442.97 | 442.97 |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | | 442.97 | 442.97 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：道县住房保障服务中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 487.06 | 302 | 商品和服务支出 | 120.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 158.97 | 30201 | 办公费 | 24.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.89 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.40 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 60.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.00 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.00 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.00 | 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 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 13.50 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.23 | 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 |  | 30217 | 公务接待费 | 5.50 | 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 | 10.20 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 5.03 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 4.00 | 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 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 16.50 | 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 | 4.50 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 502.28 | 公用经费合计 | | | | | 120.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县住房保障服务中心 公开07表

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 |
| 5.80 |  |  |  |  | 5.80 | 5.50 |  |  |  |  | 5.50 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县住房保障服务中心 公开08表

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 | | |  | **265.15** | **265.15** |  | **265.15** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | |  | 10.15 | 10.15 |  | 10.15 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 10.15 | 10.15 |  | 10.15 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |  | 10.15 | 10.15 |  | 10.15 |  |
| 229 | 其他支出 | |  | 255.00 | 255.00 |  | 255.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | 255.00 | 255.00 |  | 255.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | |  | 255.00 | 255.00 |  | 255.00 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县住房保障服务中心 | | | |  |  | | 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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

道县住房保障服务中心无国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营预算支出，故本表格无数据。

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1300.09万元。与上年相比，增加380.09万元，增长29.23%，主要是因为保障性住房资金增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1300.09万元，其中：财政拨款收入1300.09万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1300.09万元，其中：基本支出622.28万元，占47.86%；项目支出677.81万元，占52.14%。

**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1300.09万元，与上年相比，增加380.09万元，增长29.23%，主要是因为保障性住房资金增加。

**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1300.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加380.09万元，增长29.23%，主要是因为保障性住房资金增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1300.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.27万元，占11.17%；社会保障就业支出22.08万元，占1.7%;卫生健康支出38.28，占2.94%;城乡社区支出22.11万元，，占1.7%;住房保障支出817.36万元，占62.87%;；其他支出255万元，占19.61%;

**（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740.6万元，支出决算数为1300.09万元，完成年初预算的175.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为135.8万元，支出决算为135.8万元，完成年初预算的100%.决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅相关事务（款）其他政府办公厅相关事务（项）。

年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%.

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）

年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%.

**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622.28万元，其中：人员经费502.2万元，占基本支出的80.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费120万元，占基本支出的19.3%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、其他商品服务支出。

**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5.8万元，支出决算为5.5万元，完成预算的94.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为5.5万元，完成预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费开支，与上年相比减少0.4万元，减少6.78%,减少的主要原因是三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，公务用车费用比上年减少2.5万元，主要原因是公车上交。

**（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5.5万元，占100%。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。

2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组43个、来宾220人次，主要是上级领导单位及各市县兄弟单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0台，公务用车购置费0万元。

**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265.15万元；年初结转和结余0万元；支出265.15万元，项目支出265.15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100%，

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

年初预算为255万元，支出决算为255万元，完成年初预算的100%，

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出120万元，比年初预算数89万元增加31万元，增长34.83%。主要原因是：保障性住房费用增加

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金 374.38万元，占一般公共预算项目支出总额的55.23%。组织对2021年度其他地方自行试点项目收益专项债务等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金255 万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.17%。

组织对“棚户区改造”“其他保障性安居工程支出”、“”其他地方自行试点项目收益专项债券等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出374.38 万元，政府性基金预算支出255万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，棚户区改造稳步推进，保障房运营管理有序进行。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．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。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事

业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观- 15 -

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。

11．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

14．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发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留

的公务用车燃料费、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）费

用。

17．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。

第五部分

附件