

2021年度益阳市住房保障服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市住房保障服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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 益阳市住房保障服务中心概况

一、部门职责

（一）拟定市本级保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造及旧城区改造中期规划和年度计划。

（二）负责市本级政府投资的公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理等工作；负责市直机关事业单位现有公共住房的管理、经营、租赁、维护改造工作。

（三）负责市本级公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴的审核、发放等工作。

（四）负责市本级公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁住房对象档案建立、管理和查阅工作。

（五）负责市本级公共租赁住房租金的收取、存储、使用等工作。

（六）负责市本级公共租赁住房及其共用部位设施设备维修方案的拟定并组织实施。

（七）负责市本级政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。

（八）负责市政府下达的中心城区棚户区改造和旧城改造工作。

（九）负责市本级政府投资项目国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。

（十）完成市委、市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

益阳市住房保障服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数35人，实有人数34人。中心内设科室10个及中心机关党委（含11个正科级科室）。分别为：办公室、人事科、财务科、法制科、项目建设科、住房租赁科、租赁信息科、运营服务科、征收补偿科、房屋拆迁科、机关党委。

（二）决算单位构成

益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：益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：益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	1,847.42	一、一般公共服务支出	32	0.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.98	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	100.05	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	4.76	八、社会保障和就业支出	39	87.98
	9		九、卫生健康支出	40	28.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,001.54
	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	1,206.07
	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	4.96
	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	2,002.21	本年支出合计	58	2,329.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	327.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,329.45	总计	62	2,329.45

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：益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		2,002.21	1,897.40		100.05			4.76
201	一般公共服务支出	0.78	0.78					
20132	组织事务	0.78	0.78					
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78					
208	社会保障和就业支出	87.98	87.98					
20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79					
20808	抚恤	48.19	48.19					
2080801	死亡抚恤	48.19	48.19					

210	卫生健康支出	28.12	28.07		0.05			
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.07		0.05			
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36					
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.71		0.05			
212	城乡社区支出	674.72	574.72		100.00			
21201	城乡社区管理事务	572.91	522.91		50.00			
2120101	行政运行	163.53	163.53					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	320.15	316.15		4.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.24	43.24		46.00			
21206	建设市场管理与监督	1.82	1.82					
2120601	建设市场管理与监督	1.82	1.82					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.98	49.98					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.98	49.98					
21299	其他城乡社区支出	50.00			50.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00			50.00			
221	住房保障支出	1,205.85	1,205.85					
22101	保障性安居工程支出	1,176.00	1,176.00					
2210103	棚户区改造	1,133.00	1,133.00					
2210107	保障性住房租金补贴	43.00	43.00					
22102	住房改革支出	29.85	29.85					
2210201	住房公积金	29.85	29.85					
229	其他支出	4.76						4.76
22999	其他支出	4.76						4.76
2299999	其他支出	4.76						4.76

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

部门：益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		2, 329. 45	974. 63	1, 354. 82			
201	一般公共服务支出	0. 78	0. 78				
20132	组织事务	0. 78	0. 78				
2013299	其他组织事务支出	0. 78	0. 78				
208	社会保障和就业支出	87. 98	39. 79	48. 19			
20805	行政事业单位养老支出	39. 79	39. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 79	39. 79				
20808	抚恤	48. 19		48. 19			
2080801	死亡抚恤	48. 19		48. 19			
210	卫生健康支出	28. 12	28. 12				
21011	行政事业单位医疗	28. 12	28. 12				
2101102	事业单位医疗	17. 36	17. 36				
2101103	公务员医疗补助	10. 76	10. 76				
212	城乡社区支出	1, 001. 54	871. 13	130. 41			
21201	城乡社区管理事务	599. 59	519. 16	80. 43			
2120101	行政运行	190. 20	109. 78	80. 43			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	320. 15	320. 15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89. 24	89. 24				
21206	建设市场管理与监督	1. 82	1. 82				
2120601	建设市场管理与监督	1. 82	1. 82				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49. 98		49. 98			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49. 98		49. 98			
21299	其他城乡社区支出	350. 15	350. 15				
2129999	其他城乡社区支出	350. 15	350. 15				
221	住房保障支出	1, 206. 07	29. 85	1, 176. 22			
22101	保障性安居工程支出	1, 176. 22		1, 176. 22			

2210103	棚户区改造	1,133.00		1,133.00			
2210106	公共租赁住房	0.22		0.22			
2210107	保障性住房租金补贴	43.00		43.00			
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	29.85	29.85				
229	其他支出	4.96	4.96				
22999	其他支出	4.96	4.96				
2299999	其他支出	4.96	4.96				

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：益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	1,847.42	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.98	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	87.98	87.98		
	9		九、卫生健康支出	41	28.07	28.07		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	901.54	851.56	49.98	
	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	1,206.07	1,206.07		
	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	1,897.40	本年支出合计	59	2,224.44	2,174.46	49.98	
年初财政拨款结转和结余	28	327.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	327.04		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	2,224.44	总计	64	2,224.44	2,174.46	49.98	

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

部门：益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		2, 174. 46	869. 62	1, 304. 84
201	一般公共服务支出	0. 78	0. 78	
20132	组织事务	0. 78	0. 78	
2013299	其他组织事务支出	0. 78	0. 78	
208	社会保障和就业支出	87. 98	39. 79	48. 19
20805	行政事业单位养老支出	39. 79	39. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 79	39. 79	
20808	抚恤	48. 19		48. 19
2080801	死亡抚恤	48. 19		48. 19
210	卫生健康支出	28. 07	28. 07	
21011	行政事业单位医疗	28. 07	28. 07	
2101102	事业单位医疗	17. 36	17. 36	
2101103	公务员医疗补助	10. 71	10. 71	
212	城乡社区支出	851. 56	771. 13	80. 43
21201	城乡社区管理事务	549. 59	469. 16	80. 43
2120101	行政运行	190. 20	109. 78	80. 43
2120109	住宅建设与房地产市场监管	316. 15	316. 15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43. 24	43. 24	
21206	建设市场管理与监督	1. 82	1. 82	
2120601	建设市场管理与监督	1. 82	1. 82	
21299	其他城乡社区支出	300. 15	300. 15	
2129999	其他城乡社区支出	300. 15	300. 15	
221	住房保障支出	1, 206. 07	29. 85	1, 176. 22
22101	保障性安居工程支出	1, 176. 22		1, 176. 22
2210103	棚户区改造	1, 133. 00		1, 133. 00

2210106	公共租赁住房	0.22	0.22
2210107	保障性住房租金补贴	43.00	43.00
22102	住房改革支出	29.85	29.85
2210201	住房公积金	29.85	29.85

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

部门：益阳市住房保障服务中心

公开06表
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	361.67	302	商品和服务支出	460.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.35	30201	办公费	12.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费	7.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.10	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	30206	电费	9.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.48	30209	物业管理费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	7.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.99	30217	公务接待费	0.63	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.20
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	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	4.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.49	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	3.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.35			
			30299	其他商品和服务支出	365.81			
人员经费合计		405.45	公用经费合计					464.17

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：益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
24.50		21.00		21.00	3.50	4.39		3.75		3.75	0.63

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

部门：益阳市住房保障服务中心

公开08表
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			49.98	49.98		49.98	
212	城乡社区支出		49.98	49.98		49.98	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		49.98	49.98		49.98	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		49.98	49.98		49.98	

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

部门：益阳市住房保障服务中心

公开09表
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年度收入总计2,329.45万元。与上一年度相比，收入总计减少2,791.39万元，下降54.51%。主要是因为安居工程项目专项资金收入减少近3000万元。

2021年度支出总计2,329.45万元。与上一年度相比，支出总计减少2,791.39万元，下降54.51%。主要是因为安居工程项目专项资金支出减少近3000万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,002.21万元，其中：财政拨款收入1,897.4万元，占94.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入100.05万元，占5%；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4.76万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,329.45万元，其中：基本支出974.63万元，占41.84%；项目支出1,354.82万元，占58.16%；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年度财政拨款收入总计2,224.44万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少2,804.41万元，下降55.77%。主要是因为安居工程项目专项资金收入减少近3000万元。

2021年度财政拨款支出总计2,224.44万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少2,804.41万元，下降55.77%。主要是因为安居工程项目专项资金支出减少近3000万元。

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2,174.46万元，占本年支出合计的93.35%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,827.49万元，下降56.53%。主要是因为安居工程项目专项资金支出减少近3000万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,174.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.78万元，占0.04%；社会保障和就业支出87.98万元，

占4.05%；卫生健康支出28.07万元，占1.29%；城乡社区支出851.56万元，占39.16%；住房保障支出1,206.07万元，占55.46%。

（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492.55万元，支出决算数为2,174.46万元，完成年初预算的441.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出人才引进补助费0.78万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为39.79万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职工死亡抚恤金48.19万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为17.36万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.71万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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30.79万元，支出决算为190.2万元，完成年初预算的617.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出79.99万元，上年结转26.68万元，本年增加基本支出79.43万元。

7、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）

年初预算为319.03万元，支出决算为316.15万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结余2.88万元。

8、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43.2万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金43.24万元。

9、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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300.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转结余资金300.15万元。

11、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1,133万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨安居工程项目专项资金1133万元。

12、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0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余住房租赁补贴资金0.22万元。

13、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43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨本年住房租赁补贴资金43万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为29.85万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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869.62万元，其中：人员经费405.45万元，占基本支出的46.62%，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、公务员医疗补助缴费、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。公用经费464.17万元，占基本支出的53.38%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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24.5万元，支出决算为4.39万元，完成预算的17.92%，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3.5万元，支出决算为0.63万元，完成预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是响应财政号召，缩减开支，尤其是三公经费支出，与上年相比增加0.63万元，增长100%，增长的主要原因是上年公务接待支出未从财政拨款资金中支出，改从自有资金中支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为3.75万元，完成预算的17.86%，决算数小于预算数的主要原因是响应财政号召，缩减开支，尤其是三公经费支出，与上年相比减少1.25万元，下降25%，下降的主要原因是减少不必要的公务出行。

（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0.63万元，占14.35%，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3.75万元，占85.65%。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0.63万元，全年共接待来访团组3个、来宾38人次，主要是安居工程中的棚户区改造项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.75万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护

费3.75万元，主要是油费、修理费、停车费及保险支出，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3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49.98万元；年初结转和结余0万元；支出49.98万元，其中基本支出0万元，项目支出49.98万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市住房保障服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市住房保障服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.17万元，用于开展征收补偿工作学习；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市住房保障服务中心2021年度政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额6.78万元，占政府采购支出总额的82.48%，其中：授予小微企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的59.61%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市住房保障服务中心共有车辆3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1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2辆，其他用车主要是退休老干用车及业务用车；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2021年度预算绩效情况说明

（1）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，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占

政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1847.42万元，政府性基金预算支出49.98万元。从评价情况来看，本部门党建引领，扎实推进综合工作；加强与社会力量合作，促进益阳大道东片区棚改项目尽快建设完工；通过发放市本级公共租赁补贴，缓解住房困难，维护社会稳定，健全住房保障体系。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、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。

8、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。

9、结余分配：指事业单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。

10、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。

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人员支出和公用支出。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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

