

**2020年度  
株洲市保障性住房服务中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市保障性住房服务中心单位概况

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# **第一部分**

## **株洲市保障性住房服务中心 单位概况**

## 一、部门职责

主要职责是为人民群众提供房管服务。负责市区内的直管公房的管理,负责保障性住房的后续管理。

## 二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市保障性住房服务中心内设机构包括: 办公室、工会、财务科、房管科、维修科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位, 2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市保障性住房服务中心本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市保障性住房服务中心

2020年度

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  | 3,059.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 223.73   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 84.44    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,499.17 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,251.92 |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 3,059.26 | 本年支出合计          | 58 | 3,059.26 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计              | 31 | 3,059.26 | 总 计             | 62 | 3,059.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：株洲市保障性住房服务中心

2020年度

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                | 3,059.26 | 3,059.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 223.73   | 223.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 217.29   | 217.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 178.06   | 178.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.23    | 39.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 6.44     | 6.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.44     | 6.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 84.44    | 84.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 84.44    | 84.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 71.81    | 71.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.63    | 12.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,499.17 | 1,499.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 25.08    | 25.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 21.00    | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 4.08     | 4.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1,450.40 | 1,450.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,450.40 | 1,450.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 23.70    | 23.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129901  | 其他城乡社区支出         | 23.70    | 23.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,251.92 | 1,251.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 1,246.72 | 1,246.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210101  | 廉租住房             | 18.25    | 18.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出      | 1,228.47 | 1,228.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 5.20     | 5.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出       | 5.20     | 5.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 支出决算表

部门：株洲市保障性住房服务中心

2020年度

公开03表  
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                | 3,059.26 | 1,141.96 | 1,917.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 223.73   | 223.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 217.29   | 217.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 178.06   | 178.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.23    | 39.23    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 6.44     | 6.44     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.44     | 6.44     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 84.44    | 84.44    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 84.44    | 84.44    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 71.81    | 71.81    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.63    | 12.63    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,499.17 | 783.40   | 715.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 25.08    | 25.08    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 21.00    | 21.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 4.08     | 4.08     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1,450.40 | 758.32   | 692.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,450.40 | 758.32   | 692.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 23.70    | 0.00     | 23.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901  | 其他城乡社区支出         | 23.70    | 0.00     | 23.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,251.92 | 50.39    | 1,201.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 1,246.72 | 45.19    | 1,201.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210101  | 廉租住房             | 18.25    | 0.00     | 18.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出      | 1,228.47 | 45.19    | 1,183.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 5.20     | 5.20     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出       | 5.20     | 5.20     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：株洲市保障性住房服务中心

2020年度

公开04表

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  | 3,059.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 223.73   | 223.73     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 84.44    | 84.44      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,499.17 | 1,499.17   | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 1,251.92 | 1,251.92   | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 3,059.26 | 本年支出合计          | 59 | 3,059.26 | 3,059.26   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 3,059.26 | 总计              | 64 | 3,059.26 | 3,059.26   | 0.00        | 0.00         |

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

公开05表

部门：株洲市保障性住房服务中心

2020年度

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      |                  | 3,059.26 | 1,141.96 | 1,917.30 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 223.73   | 223.73   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 217.29   | 217.29   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 178.06   | 178.06   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.23    | 39.23    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 6.44     | 6.44     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.44     | 6.44     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 84.44    | 84.44    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 84.44    | 84.44    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 71.81    | 71.81    | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.63    | 12.63    | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,499.17 | 783.40   | 715.77   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 25.08    | 25.08    | 0.00     |
| 2120101  | 行政运行             | 21.00    | 21.00    | 0.00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 4.08     | 4.08     | 0.00     |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1,450.40 | 758.32   | 692.07   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,450.40 | 758.32   | 692.07   |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 23.70    | 0.00     | 23.70    |
| 2129901  | 其他城乡社区支出         | 23.70    | 0.00     | 23.70    |
| 221      | 住房保障支出           | 1,251.92 | 50.39    | 1,201.53 |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 1,246.72 | 45.19    | 1,201.53 |
| 2210101  | 廉租住房             | 18.25    | 0.00     | 18.25    |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出      | 1,228.47 | 45.19    | 1,183.28 |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 5.20     | 5.20     | 0.00     |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出       | 5.20     | 5.20     | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市保障性住房服务中心 2020年度 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         | 536.46 | 302    | 商品和服务支出   | 328.62 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 115.91 | 30201  | 办公费       | 9.45   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00   | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 154.28 | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 10.74  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 87.74  | 30205  | 水费        | 0.30   | 31002 | 办公设备购置             | 10.74  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.61  | 30206  | 电费        | 1.67   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.90   | 30207  | 邮电费       | 5.44   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.91   | 30208  | 取暖费       | 0.20   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.03   | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.79   | 30211  | 差旅费       | 0.04   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 78.35  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 43.81  | 30213  | 维修（护）费    | 32.04  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.14   | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 266.14 | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 191.53 | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 6.44   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 3.65   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 49.87  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 43.82  | 30227  | 委托业务费     | 0.98   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 15.16  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 20.71  | 30229  | 福利费       | 7.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.66   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 108.18 |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 94.62  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 802.60 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 339.36 |

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房服务中心

2020年度

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 9.00 | 0.00         | 8.00       | 0.00        | 8.00        | 1.00  | 3.66 | 0.00         | 3.66       | 0.00        | 3.66        | 0.00  |

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

公开08表

部门：株洲市保障性住房服务中心

2020年度

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<br>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    |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

株洲市保障性住房服务中心没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市保障性住房服务中心

2020年度

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。

株洲市保障性住房服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，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3059.26万元。与上年相比,增加1184.03万元,增长63.1%,主要是因为增加了人才补贴的收入。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3059.26万元,其中:财政拨款收入3059.26万元,占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3059.26万元,其中:基本支出1141.96万元,占37.30%;项目支出1917.30万元,占62.7%。

## 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3059.26万元,与上年相比,增加1184.03万元,增长63.1%,主要是因为增加了人才补贴的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3059.26万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1184.03万元,增长63.1%,主要是因为增加了人才补贴的支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3059.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出223.73万元,占7.3%;卫生健康支出84.44万元,占2.8%;城乡社区支出1499.17万元,占49.0%;住房保障支出1251.92万元,占40.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1109.73万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3059.26万元，完成年初预算的275.7%，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178.06万元，支出决算为178.06万元，完成年初预算的100%。

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39.23万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的100%。

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6.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度追加财政拨款追加死亡抚恤预算。

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72.1万元，支出决算为71.81万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

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12.63万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度财政追加预算其他社会保障费。

7、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4.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度财政追加预算人员经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为800.35万元，支出决算为1450.40万元，完成年初预算的181.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目支出。

9、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23.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度财政追加预算人员经费。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度财政追加预算项目支出。

11、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1228.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度财政追加预算项目支出。

12、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为7.36万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的70.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了开支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1141.96 万元，其中：人员经费 802.6万元，占基本支出的70.3%，主要包括基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 339.36 万元，占基本支出的 29.7%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为3.66万元，完成预算的40.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费用，与上年一致均未发生公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.66万元，完成预算的45.8%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度本单位厉行节俭，与上年相比减少2.78万元，减少43.2%，减少的主要原因是2020年度本单位减少了车辆。

### （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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.66万元，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.66万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止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**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元，开支培训费0万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额628.24万元，其中：政府采购货物支出628.24万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价及项目绩效评价报告详见第五部分。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、预算单位基本情况

根据文件规定，本部门主要职责是：为人民群众提供房管服务。负责市区内的直管公房的管理，负责保障性住房的后续管理。

株洲市保障性住房服务中心是株洲市住房和城乡建设局下设的正科级全额拨款事业单位，单位共有人员 103 人，其中在职人员 37 人，退休人员 66 人。

### 二、预算收支情况

2020 年预算收入 3059.26 万元，其中年初预算 1109.73 万元，调整追加 1949.53 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 3059.26 万元，其中基本支出 1141.96 万元，项目支出 1917.30 万元，结余结转 0 万元。

### 三、资金使用及绩效情况

#### （一）整体支出绩效情况

2020 年度预算安排金额 3059.26 万元，实际资金额度 3059.26 万元，预算资金执行率 100%。

#### 1. 严格执行“一单四制”制度，安全生产工作有成效

重视公租房和直管公房门面及危房的安全管理工作，坚持月底、重大节日前消防检查和雨季危房巡查相结合，及时发现问题，及时整改到位，确保安全生产，工作到位，有效防范和坚决遏制较大及以上事故发生。

#### 2. 创新工作机制，对公租房违规行为进行打击

因为公租房违规现象时有发生和违规行为的隐蔽性强、违规

行为证据取证难得不到有效处理。我们创新工作机制，在参考周边省市经验的基础上，联合市财政部门制定了《株洲市市本级公共租赁住房违规行为有奖举报工作制度》，对公共租赁住房违规转租、转借、闲置等行为进行打击。

### 3. 畅通退出渠道，确保公租房住的进退得出

加强后续管理，通过市公安局大数据平台对 19715 名住保对象是否有死亡未销户等情况进行信息比对，共核查出实物配租对象死亡未销户 213 名（其中 1 人户 50 名）。畅通公租房退出渠道，对核查出来的已死亡无人办理退房手续 30 户申请人，联合社区、公证部门开展清退工作。该工作已于 2020 年 9 月 30 日完成。

### 4. 重视租金收缴工作，确保国有资产不流失

（1）加大公租房小区租金催收力度，积极催收租金。在各公租房小区张贴公告，依法对欠租行为进行催缴，同时聘请专业律师，对拒不履行协议欠缴租金的租户提起诉讼，追缴租。（2）试点物业公司代收房屋租金办法，在和谐家园公租房小区试点由小区物业公司代为收取房屋租金方式，提高租金收缴率。（3）加强公租房门面租金和住宅租金收缴工作，积极消除新冠肺炎病毒疫情和互联网经济对实体经济的影响，催收住宅租金。

通过各方面努力工作，公租房、直管公房租金收缴率显著提高，确保了国有资产的不流失。

### 5. 坚持“以人民为中心”理念，窗口服务质量不断提升

努力提高服务水平和服务效能，做好市民中心住房保障窗口

接待工作。热心服务办事群众，全年共接待群众电话或现场咨询 10000 余人次；完成株洲市人才购房补贴申请 1819 件，拟申请金额约 4810 万元，人才公寓申请 312 件；完成历年形成的公共租赁住房档案整理及数字化加工整理工作。

## **（二）项目支出绩效情况**

我单位项目全年预算 0 万元，全年执行数 1917.30 万元。项目实施及绩效情况如下：

年中追加保障性住房维护管理费用项目 1917.30 万元，实际支出 1917.30 万元，结余结转 0 万元。主要用于（廉租房后续管理运行）支持。对房屋防水，监控改造，电梯维修下水管道改造等 380 多处进行维修改造。且施工过程中，确保施工安全，施工进度，工程质量，项目在实施过程中未发生质量及安全问题。我单位努力加强对廉租房住户问题反馈及时给予解决，提高入住对象的满意度。

## **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

单位虽然对项目资金进行了必要的监督和检查，形成书面的监控报告，但由于工作实际未实现 100% 租赁分配。

加强单位各个部门间以及与相关单位间的协调力度，按照工作计划完成全年目标任务。年初根据上年的实际支出情况，以及本年支出计划，对个支出明细的金额做到更加准确的预算。加强相关人员的业务知识培训，提高工作效率，有序推进工作任务的完成。