

眉县住房保障服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位负责人审签：

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

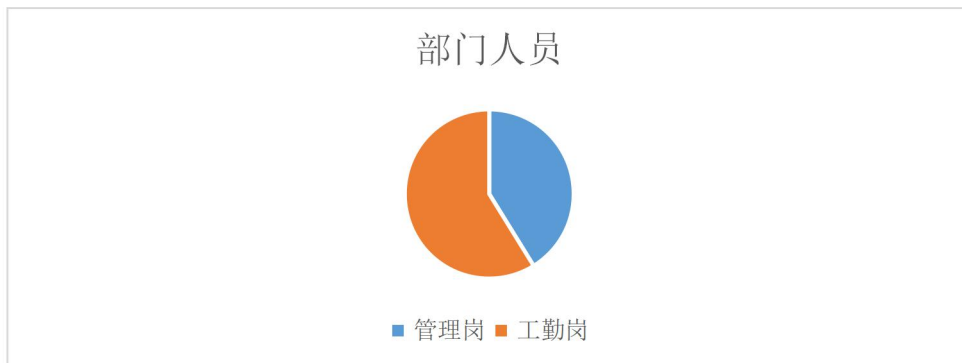
- 1、负责贯彻执行国家和省、市住房保障的政策及法规；
- 2、负责全县的住房发展中远期规划的制定；
- 3、负责保障性住房建设的管理和项目监督工作；
- 4、负责保障性住房日常申报审核审批、城镇中低收入家庭、外来务工、新就业职工中住房困难家庭租金补贴申报审核审批等工作；
- 5、负责住房保障信息系统平台管理工作；
- 6、负责保障性住房入住后期管理、物业管理、资产管理等工作；
- 7、负责全县棚户区改造项目监督管理；
- 8、负责全县燃气安全管理、燃气企业资质初审工作，监督指导燃气企业安全生产经营；
- 9、负责全县商品房销售管理、网签合同备案登记工作；
- 10、指导全县物业管理及物业服务企业监管；
- 11、处理解决房改办政策性住房遗留问题。

（二）内设机构

眉县住房保障服务中心办公室、物业燃气管理股、住房保障股、房地产管理 4 个内设机构。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中管理岗 7 人，工勤岗 10 人。



2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有经营支出

收入支出决算总表			
编制部门：眉县住房保障服务中心		2020年	批复01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,724.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,401.37
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,309.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,724.67	本年支出合计	5,724.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5,724.67	支出总计	5,724.67

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差。

收入決算表

编制部门：眉县住房保障服务中心

2020年

批復02表

金額单位：万元

项目		2020年							单位:万元
功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中:教育收费			
	合计	5,724.67	5,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	0.00	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	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,401.37	1,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,401.37	1,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,268.60	1,268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,309.43	4,309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,303.92	4,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

支出決算表

编制部门：眉县住房保障服务中心

2020年

批复03表

全额单位：万元

项目		2020年				金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	5,724.67	210.75	5,513.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	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	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,401.37	191.37	1,210.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,401.37	191.37	1,210.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,268.60	58.60	1,210.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,309.43	5.51	4,303.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,303.92	0.00	4,303.92	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,295.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）					
编制部门：眉县住房保障服务中心			2020年		批复06表 金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		210.75	133.26	77.49	
301	工资福利支出	133.26	133.26	0.00	
30101	基本工资	62.52	62.52	0.00	
30102	津贴补贴	0.30	0.30	0.00	
30103	奖金	11.24	11.24	0.00	
30107	绩效工资	39.82	39.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	0.00	
30113	住房公积金	5.51	5.51	0.00	
302	商品和服务支出	77.49	0.00	77.49	
30201	办公费	10.78	0.00	10.78	
30202	印刷费	3.60	0.00	3.60	
30205	水费	0.23	0.00	0.23	
30206	电费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98	
30211	差旅费	3.55	0.00	3.55	
30213	维修(护)费	1.77	0.00	1.77	
30214	租赁费	8.80	0.00	8.80	
30226	劳务费	35.69	0.00	35.69	
30299	其他商品和服务支出	10.09	0.00	10.09	

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
编制部门：眉县住房保障服务中心		2020年		批复07表 金额单位：万元				
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制部门：眉县住房保障服务中心			2020年		批复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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

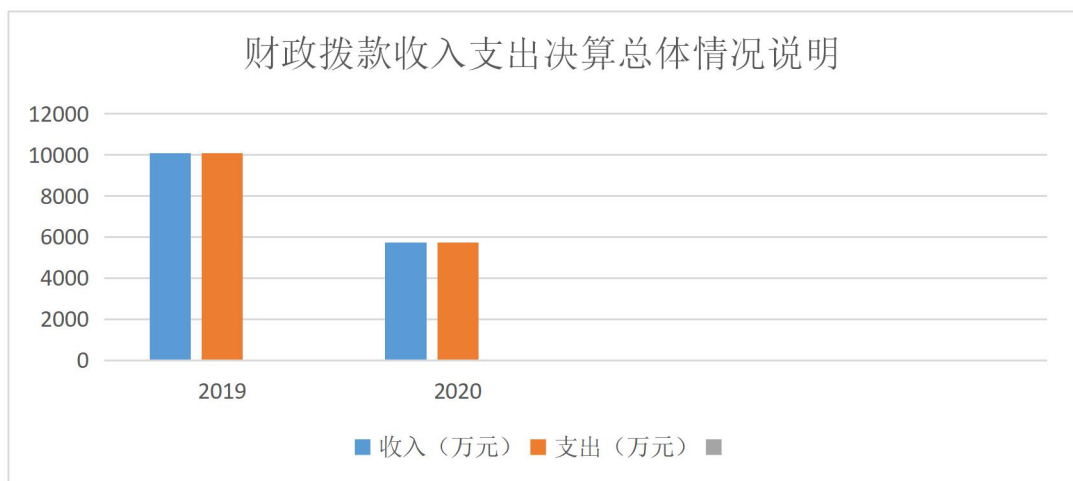
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：眉县住房保障服务中心		2021年7月		批复09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 5724.67 万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款，比 2019 年收入 10073.3 万元减少 4348.63 万元，主要因为 2020 年项目支出减少所致。



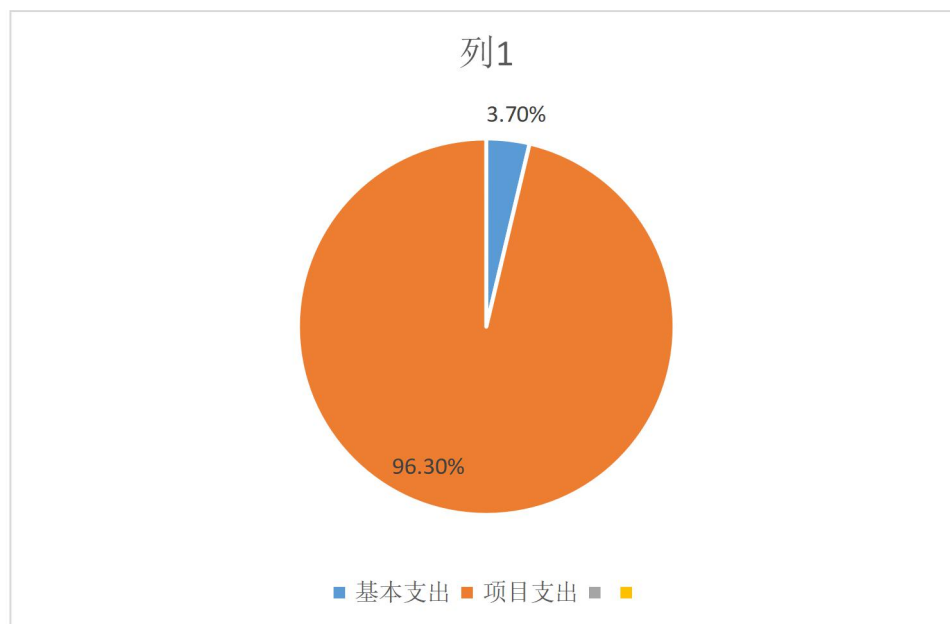
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5724.67 万元，其中：财政拨款收入 5724.67 万元，占 100%；



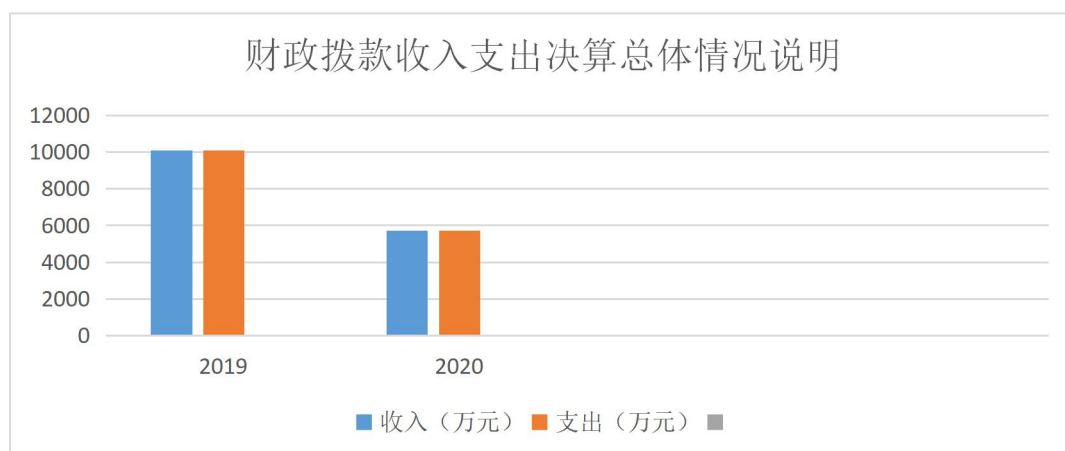
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5724.67 万元，其中：基本支出 210.75 万元，占 3.68%；项目支出 5513.92 万元，占 96.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 5724.67 万元，比 2019 年收入 10073.3 万元减少 4348.63 万。



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说明。

2020 年财政拨款支出 5724.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4348.63 万元，主要因为 2020 年项目支出减少所致。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 5724.67 万元，支出决算为 5724.67 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出 5724.67 万元，按政府功能分类科目分为：社会保障和就业支出 13.87 万元（主要用于城乡社区事务管理人员社会保障缴费等支出）；城乡社区支出 1401.37 万元（主要用于城乡社区事务管理和市政设施维护等；住房保障支出 4309.43 万元（主要用于保障性安居基础配套工程及住房公积金缴纳）；

2. 一般公共预算财政拨款基本支出 210.75 万元。其

中：工资福利支出 133.26 万元，商品服务支出 77.49 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 421.54 万元，包括：人员经费支出 266.52 万元和公用经费支出 154.98 万元。

人员经费 266.52 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目城乡社区支出）基本工资 195.78 万元，津贴补贴 0.3 万元，绩效工资 39.82 万元，奖金 11.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.87 万元，住房公积金 5.51 万元，公用经费 154.98 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目城乡社区支出）商品和服务支出：77.49 万元，办公费：10.78 万元，印刷费：3.60 万元，水费：0.23 万元，电费：2.00 万元，邮电费：0.98 万元，差旅费：3.55 万元，维修费：1.77 万元，租赁费：8.80 万元，劳务费：35.69 万元，其他商品和服务支出：10.09 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占**%；公务接待费支出决算 0 万元，占**%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无车辆购置支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中保障房建设项目支出 4295 万元占一般公共预算项目支出总额的 75%。

本部门无政府性基金预算项目。

十、其他重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。