2021年度

岳阳市住房保障服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市住房保障服务中心单位概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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、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

岳阳市住房保障服务中心

单位概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房保障的法律、法规、规章和政策。

（二）参与拟订全市住房保障的地方性法规、规章、政策和发展战略。

（三）按权限承担住房保障服务工作。指导县市区开展住房保障服务工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市住房保障服务中心单位内设机构包括：

根据市编委核定，我中心内设科室11个，所属正科级事业单位6个。

内设科室分别是办公室、住房保障服务科、公租房服务科、直管公房服务科、配售房服务科、房屋服务科、工程科、人事科、信息档案科、计财审计科、信访科共11个科室。

所属事业单位分别是市住房保障服务中心岳阳楼区分中心、市住房保障服务中心经开区分中心、市住房保障服务中心南湖新区分中心、市住房保障服务中心城陵矶新港区分中心、市公共租赁房屋运营服务中心、市直管公房运营服务中心。

1. 决算单位构成。岳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：岳阳市住房保障服务中心本级（我中心无二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的为岳阳市住房保障服务中心单位本级）

第二部分

部门决算表

（见附件）

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12852.31万元。与上年相比，减少22157.49万元，减少63.29%，主要是因为保障房建设资金减少

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计6549.54万元，其中：财政拨款收入5986.52万元，占91.40%；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563.02万元，占8.6%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计12741.08万元，其中：基本支出3533.28万元，占27.73%；项目支出9207.8万元，占72.27%；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12289.29万元，与上年相比，减少21890.91万元,减少64.05%，主要是因为保障房建设资金减少

**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12,289.29万元，占本年支出合计的95.62%，与上年相比，财政拨款支出减少15588.11万元，减少55.92%，主要是因为保障房建设项目资金减少

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出12,289.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.44万元，占0.58%；卫生健康支出33.67万元，占0.27%;城乡社区支出1442.01万元，占11.73%;农林水支出259万元，占2.11%;资源勘探工业信息等支出1180.4万元，占9.61%;住房保障支出9109.8万元，占74.13%;其他支出192.98万元，占1.57%

**（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2106.99万元，支出决算数为12,289.29万元，完成年初预算的583.26%，其中：

1、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65.61万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

3、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33.67万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

4、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594.04万元，支出决算为594.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

6、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817.97万元，由于预算数为0无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算以及非税收入超收安排，用于支付养老保险缺口等人员开支

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为259万元，由于预算数为0无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入超收安排，用于支付年终奖

8、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）。

年初预算为1328.64万元，支出决算为1180.4万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整

9、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49.2万元，支出决算为5099.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障房建设年初没有预算安排，按上级下达指标调整预算

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4010万元，由于预算数为0无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：保障房建设年初没有预算安排，按上级下达指标调整预算

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为192.98万元，由于预算数为0无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余，用于其他商品和服务支出

**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3179.49万元，其中：人员经费2103.73万元，占基本支出的66.17%%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、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1,075.77万元，占基本支出的33.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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9万元，支出决算为2.86万元，完成预算的31.78%，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，无法计算完成预算的百分比；决算数等于预算数且均为0的主要原因是年初没有做预算本年也没有相关支出。与上年相比减少（增加）0万元。由于两年数据均为0，无法计算增减百分比，两年数据持平的主要原因是两年均没有相关支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比；决算数等于预算数且均为0的主要原因是年初没有做预算本年也没有相关支出。与上年相比减少0.4万元，由于本年决算数为0无法计算增减百分比，减少的主要原因是加强管理，响应过苦日子政策。

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，无法计算完成预算的百分比；决算数等于预算数的主要原因是年初没有做预算本年也没有相关支出。与上年相比减少（增加）0万元。由于两年数据均为0，无法计算增减百分比，两年数据持平且均为0的主要原因是两年均没有相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为2.86万元，完成预算的31.78%，决算数小于预算数的主要原因是加强用车管理，厉行节约。与上年相比减少1.04万元，减少27%,减少的主要原因是加强管理，响应过苦日子政策。

（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0万元，由于决算数为0无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.86万元，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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.86万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.86万元，主要是保险、维修、加油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出1,075.77万元，比上年决算数减少729.53 万元，降低40.41%。主要原因是：加强管理，厉行节约。

**十一、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0.2万元，用于开展党中央政策、精神培训，人数为中心全体干部职工151人，内容为十九届五中全会精神宣讲。

本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、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2辆，其中，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2辆，其他用车主要是单位公务用车；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、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，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金12741.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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“部门整体支出”“非税执收成本”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12741.07万元，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。从评价情况来看，完成了公租房租金收缴，完成 了对磨子山、枫桥湖和斗蓬山拆迁，启动G240迁88户，完成棚户区改造370户，完成 了公租房管理维修，每个单位配备消防栓，组织公租房租赁补贴资格审查、发放，组织经济适用房补贴资格审查、发放，湘北雅园、洛王潘家、花果畈和东井岭公租房正在建设中。2021年圆满完成绩效目标。

组织对中心机关1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支12741.07万元，政府性基金预算支出0 万元。完成了公租房租金收缴，完成 了对磨子山、枫桥湖和斗蓬山拆迁，启动G240迁88户，完成棚户区改造370户，完成 了公租房管理维修，每个单位配备消防栓，组织公租房租赁补贴资格审查、发放，组织经济适用房补贴资格审查、发放，湘北雅园、洛王潘家、花果畈和东井岭公租房正在建设中。2021年圆满完成绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

非税执收成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1242万元，执行数为1242万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对所辖公租房的管理、维修维护；。发现的主要问题及原因：一是房源分散、管理难度大；二是房屋老旧、维修维护任务重。下一步改进措施：加快信息化建设，将房源信息、房屋状况及时更新。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优；以部门为主体开展的重点评价绩效评价结果为优。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

三、……

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**