|  |
| --- |
| 岳阳市住房保障服务中心2021年度部门预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年部门预算说明 第二部分 部门预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1、贯彻执行国家、省、市住房保障的法律、法规、规章和政策；  　　2、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；  　　3、按权限承担住房保障服务工作；  　　4、指导县市区开展住房保障服务工作等。 |
| （二）机构设置 |
| 根据编委核定，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楼区分中心、市住房保障服务中心岳阳经济技术开发区分中心、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。  单位人员信息：独立编制数1、独立结构数1。行政人员人数0、参公人数0、事业人数151、离休人数0、退休人数81、年末学生人数0、年末遗属人数0。 |
| 二、部门预算单位构成 |
| 本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。 |
| 三、部门（单位）收支总体情况 |
| 2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 |
| （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算2,106.99万元，其中，一般公共预算拨款2,106.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加262.45万元，增幅14.2%，原因是人员增加和保障房投入使用。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算2,106.99万元，其中，社会保障和就业支出71.44万元，卫生健康支出33.67万元，城乡社区支出624.04万元，资源勘探信息等支出1,328.64万元，住房保障支出49.20万元。 |
| 支出较去年增加262.45万元，其中基本支出较去年增加12.29万元，原因是人员增加；项目支出较去年增加250.16万元，原因是保障房投入使用管理费用增加。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算2,106.99万元，其中，社会保障和就业支出71.44万元，占3.4%，卫生健康支出33.67万元，占1.6%，城乡社区支出624.04万元，占29.6%，资源勘探工业信息等支出1,328.64万元，占63.1%，住房保障支出49.20万元，占2.3%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为834.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1,272.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括工作经费30.00万元、非税收入征收成本1,242.00万元，主要用于保障房管理等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年事业单位商品和服务支出当年一般公共预算拨款86.64万元。 |
| 较去年增加17.23万元，增幅24.8%，原因是人员增加。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数13.20万元，其中公务接待费4.20万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费等9.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元）。 |
| 比上一年减少1.87万元，降低12.4%，主要原因是规范公务接待，严格控制接待费用。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本单位2021年会议费预算1.50万元，拟召开1次会议，人数50人，内容为全市保障住房分配；2021年度本单位未计划组织培训。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 2021年度本部门（单位）未安排政府采购预算。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2,106.99万元，其中，基本支出834.99万元，项目支出1,272.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |