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

**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100%，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，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，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，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，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，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.4万元，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，与上年相比减少（增加）0万元。

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。

**（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，占0%,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。

**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。**

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。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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。

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**

………