

# 攸县住房保障服务中心 2020 年 部门预算和“三公”经费预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、 部门职能职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、 一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

## **第二部分 部门预算公开表格**

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）

5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表

## 20. 一般公共预算基本支出情况表

### 第一部分：

# 攸县住房保障服务中心 2020 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

- （一）贯彻执行国家及省、市有关房产业的法律、法规和方针、政策，拟定本县房产管理地方性文件和实施办法等，并监督实施；
- （二）根据县总体规划的要求，负责编制和组织实施全县房产业和城镇住宅建设发展规划、计划；
- （三）负责全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的建设、储备、

销售、分配和交易等管理工作及棚户区改造工作；负责住房保障对象的审批，实施保障性住房货币补贴；负责全县房改工作，指导企业房改和房改售房遗留问题。

## **二、机构设置**

攸县住房保障服务中心是县人民政府授权为人民群众提供房管服务工作、全额拨款的副科级机关事业单位。机关内设 3 个职能股室，分别为：办公室、物业办、财务政工室。辖设 3 个二级服务机构，分别为：房产物业管理服务中心、公房管理所、白蚁防治所。本部门在职人员 40 人，退休人员 46 人，遗属负担人员 6 人。

## **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围是攸县住房保障服务中心机关，本部门无下属预算单位。

## **四、部门收支总体情况**

2020 年部门预算编报范围包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1072.07 万元，其中，一般公共预算拨款 584 万元；其他收入 488.07 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1072.07 万元，其中基本支出 896.07 万，包括：工资福利支出 442.07 万元，一般商品和服务支出 424 万元，对个人和家族补助支出 30 万元；项目支出预算 176 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

2019 年年初预算数 1072.07 万元。比上年预算减少 248.49 万元，主要是原因是机构改革人员分流，减少了人员经费支出；管理公租房的费用公租房建设项目减少。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 584 万元，其中行政运行支出 584 万元，比上年度预算减少 280 万元，减少 32.4%。原因是机构改革后我中心的职能精简。具体安排情况如下：

1、基本支出：2020 年年初预算数为 584 万元。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 442.07 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 141.93 万元。

2. 项目支出：本部门 2020 年度项目支出为 0 元

## 六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 424 万元，比上年度预算增加 169.5 万元。原因是：机构改革后公租房管理是我中心的主要工作，管理公租房的费用纳入基本支出而不是项目支出。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年年初预算数为 36 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：政府采购货物预算 36 万元。

（三）国有资产占有情况：本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，截止 2019 年 12 月 31 日，本单位为发展中心统一办公用房 611.1 平方米；车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1072.07 万元，其中，基本支出 896.07 万元，项目支出 176 万

元（具体绩效目标详见附表）。

**（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：**2020年本单位“三公”经费预算数为76万元，其中：公务接待费20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费20万元。2020年公务用车购置数1台。2020年“三公”经费预算数比2019年减少2020年“三公经费”预算数比上年减少25.5万元，减少25%。原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，压减基本开支。

**（六）会议费、培训费预算：**

2020年预算安排会议费4万元。比上年减少2万元，主要是全县物业行业工作会议等。

2020年预算安排培训费0.93万元。比上年减少2.07万元，主要是职工业务能力培训。

**（七）其他事项：**本单位2020年未安排政府性基金收支预算。本单位无单独网站，部门预算按要求统一在政府门户网站公开。

## **八、名词解释**

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收

入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)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人员支出和公用支出。

**(六)项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(七)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。

**(八) 机关运行经费：**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。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分

### 部门预算公开表格

附件1

## 部门收支总表

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目
一、一般公共预算拨款	584.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出 896.07
经费拨款	284.00	二、公共安全支出		工资福利支出 442.07
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	300.00	三、教育支出		商品和服务支出 424.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助 30.00
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出 176.00
国有资源（资产）有偿使用收入	300.00	七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出 176.00
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	1,072.07	对企事业单位的补贴
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出
五、其他收入	488.07	十二、资源勘探信息等支出		其他支出
六、上年结转		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、债务还本支出		
		二十、债务付息支出		
		二十一、债务发行费用支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
本年收入合计	1,072.07	本年支出合计	1,072.07	本年支出合计 1,072.07
五、用事业基金弥补收支差额				
收入总计	1,072.07	支出总计	1,072.07	支出总计 1,072.07

附件2

## 部门收入总表

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
216	攸县住房保障服务中心	1072.07	584			488.07	

附件3

### 部门支出总表

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转							
科目编码																
类	款	项														
			行政运行	1072.07	584			488.07								

## 附件4

### 部门支出总表(分类)

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位：万元

附件5

## 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费												
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费				
类	款	项																				
212	01	01	216	攸县住房保障服务中心	行政运行	442.07	303.34	149.95	68.43	51.36	33.6	77.09			32.19	14.59	28.31	2	17.8	33.84	10	
																2						
					合计	442.07	303.34	149.95	68.43	51.36	33.60	77.09			32.19	14.59			2.00	17.80	33.84	10.00

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位: 万元

## 附件7

## 基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
212	01	01	216	攸县住房保障服务中心	行政运行	30		10		10	6				4		
					合计	30		10		10	6				4		

附件8

## 财政拨款收支总表

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	584	一、一般公共服务支出			
经费拨款	284	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	300	三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入	300	七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	584	584	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	584	本 年 支 出 合 计	584	584	



## 一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				
212	01	01	216	攸县住房保障服务中心	行政运行	442.07	303.34	149.95	68.43	51.36	33.6	77.09			32.19	14.59	28.31			2	17.8	33.84	10
					合计	442.07	303.34	149.95	68.43	51.36	33.60	77.09			32.19	14.59	28.31			2.00	17.80	33.84	10.00

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称:攸县住房保障服务中心

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)用	公车用 <sup>车</sup> 运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
212	01	01	210	牧县住房保障服务中心	行政运行	141.93	25	4		1	1					20	5	4	0.93	20										25					36							
					合计	141.93	25	4		1	1					20	5	4	0.93	20										25					36							

## 附件12

## 一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位: 万元

## 附件13

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位：万元

## 附件14

### 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位：万元

## 项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源					
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款			财政专户管理的非税收入拨款	上年结转
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款		
攸县住房保障服务中心	无物业小区管理专项经费	50	50					
攸县住房保障服务中心	党建扶贫	50	50					
攸县住房保障服务中心	白蚁预防购车	36	36					
攸县住房保障服务中心	白蚁预防药品及人工费用	40	40					
	合计	176	176					

附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县住房保障服务中心

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县住房保障服务中心	76	20	56	36	20	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

## 部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县住房保障服务 中心	1072.07	896.07	176				
				(一) 贯彻执行国家及省、市有关房产业的法律、法规和方针、政策，拟定本县房产管理地方性文件和实施办法等，并监督实施； (二) 根据县总体规划的要求，负责编制和组织实施全县房产业和城镇住宅建设发展规划、计划； (三) 负责全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的建设、储备、销售、分配和交易等管理工作及棚户区改造工作；负责住房保障对象的审批，实施保障性住房货币补贴。			

## 2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位: 万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			176						
攸县住房保障服务中心	无物业小区管理专项经费		50			打造美丽攸州、幸福攸州			
攸县住房保障服务中心	党建扶贫		50						
攸县住房保障服务中心	白蚁预防购车		36						
攸县住房保障服务中心	白蚁预防药品及人工费用		40						

### 县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县住房保障服务中心

## 附件20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县住房保障中心

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	584	442.07	141.93
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>442.07</b>	
30101	基本工资		149.95	
30102	津贴补贴		68.43	
30107	绩效工资		51.36	
30103	奖金		33.6	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		32.19	
30109	职业年金缴费		14.59	
30110	职工基本医疗保险缴费		28.31	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费		2	
30106	伙食补助费		17.8	
30113	住房公积金		33.84	
30199	其他工资福利支出		10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	141.93	<b>0</b>	<b>141.93</b>
30201	办公费			25
30202	印刷费			20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			1
30206	电费			1
30207	邮电费			20
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			20
30211	差旅费			5
30215	会议费			4
30216	培训费			0.93
30217	公务接待费			20
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费			25
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0	0	<b>0</b>
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			