

2020年度
渌口区住房保障服务中心
部门决算

目录

第一部分 涞口区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 2020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 2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

渌口区住房保障服务中心 单位概况

一、部门职责

本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障的方针、政策和法律法规，拟订全区住房保障地方性政策的实施办法。

2、根据区总体规划的要求，负责拟订全区住房保障建设发展规划、计划，并协助实施。

3、负责全区住房保障服务工作，负责拟订全区保障性住房和城市棚户区和国有工矿棚户区改造计划并协助实施；负责协调全区保障性住房的建设、储备、分配、交易等事务性工作；负责全区保障性住房的后续事务工作；负责全区住房保障对象登记审核备案前期事务工作，承担全区廉租住房租赁补贴发放；负责全区棚户区改造工作的统筹协调服务；负责协调保障性安居工程示范创建事务工作。

4、承担深化住房制度改革的事务工作。配合主管部门建立和完善购租并举的住房供应体系。

5、协调全区房地产开发经营管理事务工作；负责全区房地产开发企业资质审核、报批以及开发项目审定、资本金监管、住宅使用说明书与住宅质量保证书的管理等工作的前期事务性相关工作；负责住宅性能的管理与住宅产业化等工作的前期事务性相关工作。

6、负责全区房地产业统计和房地产业分析研究；负责房地

产市场监测分析、信用信息、预警预报建设，协助主管部门做好管理。

7、受委托指导和做好全区国有土地上房屋征收与补偿审核前期事务性工作；负责征收评估管理，征收补偿费用核算前期事务性工作。

8、负责城市物业管理活动的管理；负责物业维修资金的收缴和使用；指导和规范物业服务市场和物业服务的招标投标事务工作，协助主管部门规范和监督管理物业服务市场。

9、负责全区城镇房屋白蚁防治工作。

10、负责全区住房保障信息化工作，负责全区住房保障管理信息系统建设、管理和维护工作；负责全区个人保障住房信息系统建设，负责住房保障管理、房屋安全管理、住宅维修资金管理等房产管理信息平台建设、成果管理和系统维护工作。

11、负责全区公有住房的管理工作；承担全区国有直管公房、公共租赁住房、廉租住房、直管公房、自管产的产权产籍和营运管理工作。

12、完成区委、区政府和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。渌口区住房保障服务中心内设机构包括：6个股室、1个基层房屋管理所。分别为：1、综合股，2财务股，3、住房保障事务股，4、测绘征收事务股，5、开发物业

事务股，6、城市房屋白蚁防治股。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3636.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	144.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33.62	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	559.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3066.56

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	178.19
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	7.20
	27			58	
本年收入合计	28	3822.25	本年支出合计	59	3822.25
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	3822.25	总计	62	3822.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,822.25	3,644.06	0.00	144.57	0.00	0.00	33.62
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.87	559.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	551.87	551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	362.19	362.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,066.56	3,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,003.58	3,003.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,575.58	1,575.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	818.85	818.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210399	其他城乡社区住宅支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.19	0.00	0.00	144.57	0.00	0.00	33.62
22999	其他支出	178.19	0.00	0.00	144.57	0.00	0.00	33.62
2299901	其他支出	178.19	0.00	0.00	144.57	0.00	0.00	33.62
234	抗疫特别国债安排的支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	7.20	7.20	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,822.25	973.02	2,849.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.87	542.13	17.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	551.87	534.13	17.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	362.19	362.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管	189.68	171.94	17.75	0.00	0.00	0.00

	理事务支出						
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,066.56	242.28	2,824.28	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,003.58	216.10	2,787.48	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	105.96	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,575.58	0.00	1,575.58	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	818.85	216.10	602.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,636.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.43	10.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	559.87	559.87	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,066.56	3,066.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	7.20	0.00	7.20	0.00
本年收入合计	27	3,644.06	本年支出合计	59	3,644.06	3,636.86	7.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,644.06	总计	64	3,644.06	3,636.86	7.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		3,636.86	794.83	2,842.03
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00
21004	公共卫生	10.43	10.43	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.43	10.43	0.00
212	城乡社区支出	559.87	542.13	17.75
21201	城乡社区管理事务	551.87	534.13	17.75
2120101	行政运行	362.19	362.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.68	171.94	17.75
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	3,066.56	242.28	2,824.28
22101	保障性安居工程支出	3,003.58	216.10	2,787.48
2210101	廉租住房	105.96	0.00	105.96
2210103	棚户区改造	394.00	0.00	394.00
2210107	保障性住房租金补贴	109.20	0.00	109.20
2210108	老旧小区改造	1,575.58	0.00	1,575.58
2210199	其他保障性安居工程支出	818.85	216.10	602.75
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00
22103	城乡社区住宅	36.80	0.00	36.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.80	0.00	36.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.09	302	商品和服务支出	243.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.99	30201	办公费	29.95	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	89.05	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.68	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	2.67
30106	伙食补助费	24.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.16	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	30206	电费	20.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	6.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.18	30213	维修（护）费	55.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.49	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.00	31021	文物和陈制品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.69	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	58.84	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支出				
							548.59	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90		0.71		0.71	1.19	1.90		0.71		0.71	1.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
234	抗疫特别国债安排的支出		7.20	7.20	0.00	7.20	
23402	抗疫相关支出		7.20	7.20	0.00	7.20	
2340299	其他抗疫相关支出		7.20	7.20	0.00	7.20	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

株洲市渌口区住房保障服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3822.25万元。与上年相比，减少409.11万元，减少9.7%，主要是因为项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3822.25万元，其中：财政拨款收入3644.06万元，占95.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入144.57万元，占3.8%；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33.6万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3822.25万元，其中：基本支出973.02万元，占25.5%；项目支出2849.23万元，占74.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3644.06万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少284.66万元，减少7.2%，主要是因为项目资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3636.86万元，占本年支出合计的95.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加383.14万元，增长9.5%，主要是因为项目支出增加243.41万元，基本支出增加139.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3636.86万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出10.43万元，占0.3%；城乡社区（类）支出559.87万元，占15.4%；住房保障（类）支出3066.56万元，占84.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为587.77万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3636.86万元，完成年初预算的618.8%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.43万元，主要原因是突发事件。

2、城乡社区（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）。

年初预算为324.59万元，支出决算为362.19万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3、城乡社区（类）城乡社区管理服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为37.00万元，支出决算为189.68万元，完成年初

预算的512.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目工程没完工。

4、城乡社区（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8.00万元，主要原因是年初未安排预算。

5、住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.96万元，主要原因是年初未安排预算。

6、住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为394.00万元，主要原因是年初未安排预算。

7、住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

8、住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1575.58万元，主要原因是年初未安排预算。

9、住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为200.00万元，支出决算为818.85万元，完成年初预算的409.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为26.18万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.8万元，主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出794.83万元，其中：人员经费548.59万元，占基本支出的69.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费社保费等；公用经费246.24万元，占基本支出的31.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费维护费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 100.0%，与上年相比减少 0.26 万元，减少 17.9%，减少原因是接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100.0%，与上年相比减少 3.79 万元，减少 84.2%，减少原因是根据公车改革要求，上缴一台车辆到公车办，所以造成公务用车运行维护费下降

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.19万元，占62.6%，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0.71万元，占37.4%。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1.19万元，全年共接待来访团组30个、来宾235人次，主要是物业管理和老旧小区改造发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 0.71 万元，主要是维修费、保险费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入7.20万元；年初结转和

结余0万元；支出7.20万元，其中基本支出0万元，项目支出7.20万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出246.24万元，比年初预算数增加176.47万元，增长252.93%，主要原因是：维修费和劳务费增加；比上年决算数增加61.58万元，增长33.35%。主要原因是：维修费和劳务费增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.50万元，用于召开物业管理及老旧小区改造会议，人数130人；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额110.14万元，其中：政府采购货物支出49.76万元、政府采购工程支出23.58万元、政府采购服务支出36.80万元。授予中小企业合同金额110.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.56万元，占政府采购支出总额的78.6%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是白蚁防治；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、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在政府预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

2020 年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了 2020 年绩效目标及绩效评估的相关资料。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 3822.25 万元。具体如下：

(一) 房产开发方面。加大了激励措施，出台了《进一步推进房地产领域“温暖企业”行动若干政策》，近 2000 户业主享受了契税补贴政策。抢抓发展机遇，促进房地产市场健康发展，全区现有房地产开发企业 24 家，续建项目 8 个，新建项目 9 个。1 至 12 月份，房地产开发投资 17.47 亿元，同比增长 20%；商品房销售面积 46.92 万 m²，同比长 20%，普通商品房销售均价约 4900 元/m²，预售面积 20.84 万平方米。

9 月 30-10 月 8 日举办渌口区首届房博会，共有 8 个房企参加，销售房屋 207 套，销售面积约 2.5 万平方米，销售金额 1.32 亿元。帮助南洲一号、都会中心等项目开展营销活动，效果比较明显。

(二)老旧小区改造项目。2020 年计划完成老旧小区改造项目 21 个，733 户，投资 1172.8 万元，10 底已全面动工，现 10 个民生实事项目已基本完工。2020 年老旧小区改造配套基础设施项目提前批 9 个项目，计划投资 3078 万元，中央下达资金 1539 万元，正进入招投标阶段。加大项目申报力度，2021 年上报老旧小区改造项目 11 个，已成功新增一个老旧小区配套基础设施项目——杨家山片区项目，争取项目资金 1059 万元，正

在进行可研、设计等前期工作，即将动工建设。今年最大特色是以拆违促老改，拆违工作效果明显，株洲日报头版进行报道。全年拆除违建 225 处，面积 5500 平米，不仅为历年之最，更做到了依法拆迁、和谐拆迁、快速拆迁，实现了拆违零上访零投诉。区委书记罗绍昀、区委副书记、区长刘克胤以及市住建局长何安国等领导均到拆违现场调研指导，对老旧小区和棚户区改造拆违工作给予充分肯定。

（三）棚户区改造项目。棚户区改造计划任务共计 953 户，改造面积 84952 平方米，计划投资 79363 万元。目前已全部竣工。10 月，渌湘西苑小区新建 20 套公租房（2008 年计划补建）已于 10 月开工，正在进行主体建设，预计 2021 年 2 月竣工。

（四）无物业小区管理项目。按照政府牵头、部门负责、住保指导、社区落实的工作机制，加大培训和督查力度，协调渌口镇、网格中心、责任部门社区等单位有序稳步推进，20 个无物业管理小区自治工作全面完成，市住建局验收已全部合格。

（五）家庭餐厨油净化治理项目。2020 年计划完成 1500 户家庭餐厨油烟净化治理工作，区政府常务会议进行了专题研究，按照每户 1000 元的标准进行补贴，此举得到居民热烈欢迎，有力推动大气污染防治工作。通过强化宣传、强化责任，目前已全面完成任务，进度居全市第一。

（六）认真落实住房租赁补贴政策。认真落实住房租赁补贴政策，保障住房困难群众通过租赁市场解决居住问题，2020 年我区住房租赁补贴发放任务 450 户，发放标准由 150 元/月/户调整为 200 元/月/户，12 月底前完成审核并发放到位，全面完成全年任务。

(七) 打好疫情防控阻击战。2020年疫情防控，18名党员冲锋在前，勇挑重担，带领干部职工积极参与。我们负责23个物业管理小区、5个保障房小区、3个直管公房联点驻守和值守，23个房地产企业的复工复产联点指导工作，印刷防疫温馨提示20000张，小区出入卡48000个，悬挂横幅160条，组织购买体温枪近100把，制作出入提示牌35块，购买酒精消毒液口罩，历时48天，无怨无悔，“疫”无反顾，为全区疫情防控全面胜利作出了应有贡献。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出794.83万元，其中：人员经费548.59万元，占基本支出的69.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费社保费等；公用经费246.24万元，占基本支出的31.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费维护费等。

(二) 项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2849.23万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，

部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，政府采购执行率为100%，资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产品实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产品进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2020 年度项目支出绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2849.23 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2020 年度项目预算资金（财政资金）为 2849.23 万元，实际投入资金（财政资金）2849.23 万元，年度实际投入资金占预算资金的 100%，支付进度为 100%。

2、项目资金执行情况分析。

2020 年度项目实际投入资金 2849.23 万元，资金来源为上级财政资金。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目

合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。