

**2021年度  
株洲市保障性住房服务中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市保障性住房服务中心单位概况

- 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、2021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

## 株洲市保障性住房服务中心 单位概况

## 一、部门职责

（一）为人民群众提供房管服务。

（二）负责市区内的直管公房的管理,负责保障性住房的后续管理。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市保障性住房服务中心内设机构包括：办公室、工会、财务股、房管股、维修股、公租房后续管理股、公租房资格审批股（市民中心窗口）。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市保障性住房服务中心本级。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市保障性住房服务中心

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,617.33	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		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		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		八、社会保障和就业支出	39	242.10
	9		九、卫生健康支出	40	38.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,586.80
	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	4,749.80
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,617.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,617.33</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,617.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,617.33</b>

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

部门：株洲市保障性住房服务中心

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

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		6,617.33	6,617.33					
208	社会保障和就业支出	242.10	242.10					
20805	行政事业单位养老支出	242.10	242.10					
2080502	事业单位离退休	200.40	200.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70					
210	卫生健康支出	38.63	38.63					
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63					
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14					
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48					
212	城乡社区支出	1,586.80	1,586.80					
21203	城乡社区公共设施	977.08	977.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	977.08	977.08					
21299	其他城乡社区支出	609.72	609.72					
2129999	其他城乡社区支出	609.72	609.72					
221	住房保障支出	4,749.80	4,749.80					
22101	保障性安居工程支出	805.14	805.14					
2210101	廉租住房	5.14	5.14					
2210199	其他保障性安居工程支出	800.00	800.00					
22103	城乡社区住宅	3,944.66	3,944.66					
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,944.66	3,944.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：株洲市保障性住房服务中心

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

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		6,617.33	1,489.18	5,128.14			
208	社会保障和就业支出	242.10	242.10				
20805	行政事业单位养老支出	242.10	242.10				
2080502	事业单位离退休	200.40	200.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70				
210	卫生健康支出	38.63	38.63				
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63				
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14				
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48				
212	城乡社区支出	1,586.80	1,202.80	384.00			
21203	城乡社区公共设施	977.08	977.08				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	977.08	977.08				
21299	其他城乡社区支出	609.72	225.72	384.00			
2129999	其他城乡社区支出	609.72	225.72	384.00			
221	住房保障支出	4,749.80	5.66	4,744.14			
22101	保障性安居工程支出	805.14		805.14			
2210101	廉租住房	5.14		5.14			
2210199	其他保障性安居工程支出	800.00		800.00			
22103	城乡社区住宅	3,944.66	5.66	3,939.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,944.66	5.66	3,939.00			

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

部门：株洲市保障性住房服务中心 公开04表  
金额单位：万元

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	6,617.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.10	242.10		
	9		九、卫生健康支出	41	38.63	38.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,586.80	1,586.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,749.80	4,749.80		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,617.33	<b>本年支出合计</b>	59	6,617.33	6,617.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,617.33	<b>总计</b>	64	6,617.33	6,617.33		

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：株洲市保障性住房服务中心

2021年度

公开05表  
金额单位：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		6,617.33	1,489.18	5,128.14
208	社会保障和就业支出	242.10	242.10	
20805	行政事业单位养老支出	242.10	242.10	
2080502	事业单位离退休	200.40	200.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	
210	卫生健康支出	38.63	38.63	
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63	
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48	
212	城乡社区支出	1,586.80	1,202.80	384.00
21203	城乡社区公共设施	977.08	977.08	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	977.08	977.08	
21299	其他城乡社区支出	609.72	225.72	384.00
2129999	其他城乡社区支出	609.72	225.72	384.00
221	住房保障支出	4,749.80	5.66	4,744.14
22101	保障性安居工程支出	805.14		805.14
2210101	廉租住房	5.14		5.14
2210199	其他保障性安居工程支出	800.00		800.00
22103	城乡社区住宅	3,944.66	5.66	3,939.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,944.66	5.66	3,939.00

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房服务中心

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	956.53	302	商品和服务支出	324.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.34	30201	办公费	14.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.67	30203	咨询费	9.80	310	资本性支出	2.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.95	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	2.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	30209	物业管理费	4.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	360.59	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.59	30213	维修（护）费	31.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.40	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.09	30227	委托业务费	2.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	92.10			
			30299	其他商品和服务支出	93.74			
人员经费合计		1,162.23	公用经费合计					326.95

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房服务中心

2021年度

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
7.00		6.00		6.00	1.00	2.59		2.49		2.49	0.10

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房服务中心

2021年度

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							

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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市保障性住房服务中心

2021年度

金额单位：万元

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。  
 本单位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**

# **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6617.33万元。与上年相比，增加3558.07万元，增长116.3%，主要是因为增加了人才补贴的收入。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计6617.33万元，其中：财政拨款收入6617.33万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计6617.33万元，其中：基本支出1489.18万元，占22.5%；项目支出5128.15万元，占77.5%。

## 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6617.33万元，与上年相比，增加3558.07万元，增长116.3%，主要是因为增加了人才补贴的支出和南大门经营处两单位养老金和职业年金的缴纳。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出6617.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3558.07万元，增长116.3%，主要是因为增加了人才补贴的支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6617.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出242.1万元，占3.7%；卫生健康支出38.63万元，占0.6%；城乡社区支出1586.8万元，占23.9%；

住房保障支出4749.8万元，占71.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1250.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6617.33万元，完成年初预算的529.4%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为173.52万元，支出决算为200.4万元，完成年初预算的115.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员。

2、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41.92万元，支出决算为41.7万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工退休。

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77.24万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的32.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员和退休人员没有医保铺底。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.49万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的107.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工资系数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为937.65万元，支出决算为977.08万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为在职人员增长工资，增加绩效考核奖。

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609.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度增加了南大门和经营处改革单位的职业年金和养老金的缴纳，追加预算人员经费。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：和谐家园项目尾款追加。

8、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800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保障性住房的支出。

9、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6.27万元，支出决算为3944.66万元，完成年初预算的62913.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人才补贴的发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.18万元，其中：人员经费1162.23万元，占基本支出的78%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费326.95万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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7万元，支出决算为2.59万元，完成预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度本单位厉行节俭。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致，无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度本单位厉行节俭，与上年相比增加0.1万元，增加10%，增加的主要原因是2021年度本单位接待湘潭市保障房中心来考察学习。

公务用车购置费预算0万元，支出决算为0万，与上年一致，无变化。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.49万元，完成预算的41.5%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度本单位厉行节俭，上年相比减少1.17万元，减少19.5%，减少的主要原因是2021年度本单位公车改革，减少了车辆。

## （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0.1万元，占3.8%，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2.49万元，占96.2%。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0.1万元，全年共接待来访团组1个，来宾10人次，主要是接待湘潭市保障房中心来考察学习。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.49万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行费2.49万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也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

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1126.95万元，其中：政府采购货物支出226.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出900.13万元。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，占政府采购支出总额的0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位一般业务用车；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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出6617.33万元，其中：基本支出1489.18万元，项目支出5218.15万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金5218.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

### 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包

括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 2021 年度株洲市保障性住房服务中心 整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

根据上级有关文件精神，本部门主要职责是：为人民群众提供房管服务。负责市区内的直管公房的管理，负责保障性住房的后续管理。

株洲市保障性住房服务中心是株洲市住房和城乡建设局下设的正科级全额拨款事业单位，单位共有人员103人，其中在职人员37人，退休人员66人。

## 二、预算收支情况

2021年预算收入6617.33万元，其中年初预算1250.09万元，调整追加5367.24万元。其他资金来源0万元。

2021年支出6617.33万元，其中基本支出1489.18万元，项目支出5128.15万元，结余结转0万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

2021年度预算安排金额6617.33万元，实际资金额度6617.33万元，预算资金执行率100%。

2021年度预算安排金额6617.33万元，实际资金额度6617.33万元，预算资金执行率100%。

1、通过政府购买法律服务方式，对110户公租房陈欠租金住户进行了诉讼追缴，确保了国有资产不流失；对69户不符合

公租房居住资格的租户进行了清退起诉，保障了公租房的合理使用和有序退出。

2、联合市公证部门，对29户已经死亡的公租房孤寡老人住户进行了清退，解决了孤寡老人死亡后所涉财产无人交接处理、占用有限的公租房资源、有需求的住房困难家庭无法住进来的“退出难”问题，有效地盘活了我市公租房资源。

3、做好了市民中心公租房资格审批窗口的资格审批和租赁补贴发放工作。全年共完成租赁补贴发放2761户，发放金额843.6万元；完成公租房住房保障资格审批448户，租赁补贴申请480户，办理住房保障家庭资格变更等业务709笔；完成人才公寓新增申请审批290户、续租审批204户；完成2433户

《2021年度市本级公共租赁住房租赁补贴资格》的年审工作；完成24612名住房保障对象信息比对工作，完成2020年度新增372户公租房实物配租摇号排序工作。

4、加强直管公房住房管理，对陈欠租金住户进行诉讼追缴；重视非住宅门面和危房消防安全工作，坚持月底例行巡查和节假日巡查、汛期危房常态化检查相结合的方式，确保资产安全；收回住宅租金26万元，门面租金572万元，超额完成今年的租金收缴任务目标。

5、重视信访维稳工作，有效化解社会矛盾。全年共收到各类信访件80件，均在第一时间进行了回复处理。信访工作的回复率、办结率均为100%，满意率达到95%以上，全年无集访群访

事件发生，有效化解了社会矛盾。

## （二）项目支出绩效情况

单位项目全年预算0万元，全年执行数5128.15万元，其中项目实施及绩效情况如下：

1、项目支出中的4323万元用于人才购房补贴发放，共发放1223人。（发放标椎本科毕业2万元/人，硕士毕业3万元/人，博士毕业5万元/人）

2、和谐家园更换装饰条示范创建费用5.15万元。

3、项目支出中的800万元用于保障性住房维护管理费用，具体为对370多处公租房房屋漏水问题进行维修、对公租房小区的监控系统及公共下水管道进行维修改造和对公租房小区的电梯进行维修等。及时解决了公租房住户的房屋及配套设施设备的维修问题，方便了住户生活，住户满意度不断提高。

## 四、存在的问题及改进措施

虽然对项目资金进行了监督和检查，形成了书面监控报告，但由于各种客观原因，公租房实物分配率未达到100%。

今后，将努力协调相关单位及部门间的关系，确保全年目标任务的完成；加强财务预算的管理，尽量做到预算工作更加精准；培训相关人员业务知识，提高工作效率。

## 五、其他需要说明的情况

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

# 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市保障性住房服务中心							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (执行率×分值)	
	合计	1250.09	6617.33	6617.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1250.09	6617.33					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100			95				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年收直管公房房屋租金	约2.68万平方米	约2万平方米	10	10	
			对直管公房屋面、厨房、卫生间防水维修	60处	59处	10	9	维修质量可以更好
		质量指标	按期和提前完成收缴任务	510万元	637万元	5	5	
			对直管公房维修验收合格率	100%	98%	5	4	维修质量可以更好
		时效指标	年度计划申报完成时间	11月份	11月份	10	10	
			...					
	成本指标	预算控制	30万元	28万元	10	9		
		...						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非税收入任务	≥510万元	637万元	10	10	
...								
社会效益指标	所有直管公房住户覆盖率	100%	90%	10	9	更加加强维修		

								管理
		.....						
	生态效益指标	加快住户维修，提高租户居住水平	改善	改善	5	4		更好更快维修好，提高居民生活质量
	可持续影响指标	所有直管公房住户便民服务机制	长期	长期	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	直管公房住户满意率	≥95%	≥96%	10	9		更好更快维修好，提高居民生活质量，让居民更满意
		.....						
		.....						
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>		<b>等级： 优</b>

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）-100 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，60 分以下为差。