

贵州省贵阳市住房保障中心
2020年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、2020年度部门决算公开报表
 - (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收入支出决算表
- 三、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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市住房保障中心概况

（一）部门职责

1. 受市住房和城乡建设局委托,承担各区保障性住房申请家庭准入资格审查、核准、建档及年度复核等日常服务工作;承担保障性住房租赁、回购、储备等工作;

2. 指导各区、县(市)住房和城乡建设部门开展住房保障工作,负责对全市住房保障工作人员进行业务培训

（二）机构设置

本单位(部门)无内设处室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市住房保障中心部门决算包括:本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市住房保障中心

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	645.79	一、社会保障和就业支出	9	20.80
	2		二、卫生健康支出	10	16.57
	3		三、住房保障支出	11	608.41
本年收入合计	4	645.79	本年支出合计	12	645.79
使用非财政拨款结余	5		结余分配	13	
年初结转和结余	6		年末结转和结余	14	
	7			15	
总计	8	645.79	总计	16	645.79

表 2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市住房保障中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		645.79	645.79					
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80					
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	16.57	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57					
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26					
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31					
221	住房保障支出	608.41	608.41					
22102	住房改革支出	26.38	26.38					
2210201	住房公积金	26.38	26.38					
22103	城乡社区住宅	582.03	582.03					
2210399	其他城乡社区住宅支出	582.03	582.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市住房保障中心

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		645.79	435.05	210.74			
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80				
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	16.57	16.57				
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57				
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26				
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31				
221	住房保障支出	608.41	397.67	210.74			
22102	住房改革支出	26.38	26.38				
2210201	住房公积金	26.38	26.38				
22103	城乡社区住宅	582.03	371.29	210.74			
2210399	其他城乡社区住宅支出	582.03	371.29	210.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市住房保障中心

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	645.79	一、社会保障和就业支出	10	20.80	20.80		
	2		二、卫生健康支出	11	16.57	16.57		
	3		三、住房保障支出	12	608.41	608.41		
本年收入合计	4	645.79	本年支出合计	13	645.79	645.79		
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	14				
一、一般公共预算财政拨款	6			15				
二、政府性基金预算财政拨款	7			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	645.79	总计	18	645.79	645.79		

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

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市住房保障中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		645.79	435.05	210.74
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80	
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
221	住房保障支出	608.41	397.67	210.74
22102	住房改革支出	26.38	26.38	
2210201	住房公积金	26.38	26.38	
22103	城乡社区住宅	582.03	371.29	210.74
2210399	其他城乡社区住宅支出	582.03	371.29	210.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万
 元

部门：贵州省贵阳市住房保障中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.33	302	商品和服务支出	54.79	310	资本性支出	0.21
30101	基本工资	63.64	30201	办公费	8.84	33102	办公设备购置	0.21
30102	津贴补贴	28.43	30202	印刷费	0.30			
30103	奖金	161.83	30203	咨询费	1.00			
30107	绩效工资	43.67	30204	手续费	0.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	30205	水费	3.26			
30109	职工基本医疗保险缴费	9.26	30206	电费	5.83			
30110	公务员医疗补助缴费	7.31	30207	邮电费	3.15			
30111	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.12			
30112	住房公积金	26.38	30213	维修（护）费	1.11			
303	对个人和家庭的补助	18.72	30216	培训费	0.04			
30302	退休费	11.64	30226	劳务费	11.25			
30305	生活补助	6.40	30228	工会经费	4.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30231	公务用车运行维护费	1.55			
			30299	其他商品和服务支出	13.84			
人员经费合计		380.04	公用经费合计					55.00

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。

表 7 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

编制单位：贵州省贵阳市住房保障中心

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
7.11		6.9		6.9	0.21	1.55		1.55		1.55	
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资金安排的实际支出。											

表 8 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

编制单位：贵州省贵阳市住房保障中心

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。

贵阳市住房保障中心本年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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市住房保障中心

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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贵阳市住房保障中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、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年度收支决算总计645.79万元，与2019年相比，减少148.59万元，下降18.7%。主要原因是：因机构调整，本年减少了新微公租房运营管理维护费项目，2019年该项目支出164万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计645.79万元，其中：财政拨款收入645.79万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计645.79万元，其中：基本支出435.05万元，占67.37%；项目支出210.74万元，占32.63%；。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计645.79万元。与2019年相比，减少148.59万元，下降18.7%。主要原因是：因机构调整，本年减少了新微公租房运营管理维护费项目，2019年该项目支出164万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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645.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.59万元，下降18.7%。主要原因是：因机构调整，本年

减少了新微公租房运营管理维护费项目,2019年该项目支出164万元。

2. 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主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.80万元,占3.22%;卫生健康支出16.57万元,占2.57%;住房保障支出608.41万元,占94.21%;。

3、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当年预算为645.79万元,支出决算为645.79万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(1) 社会保障就业(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)。当年预算为19.75万元,支出决算为19.75万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 社会保障就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为9.26万元,支出决算为9.26万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(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)。当年预算为7.31万元,支出决算为7.31万元,

完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 26.38 万元,支出决算为 26.38 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 住房保障支出(类)住房保障支出(款)其他城乡社区住宅支出(项)。当年预算为 582.03 万元,支出决算为 582.03 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(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435.05万元,其中:人员经费380.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费55万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.11万元,支出决算为1.55万元,决算数小于预算数,主要原因是根据车改方案,减少公务用车,同时压缩三公经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.55万元,比上年增加0.32万元,增长26.44%,增加原因是由于车辆老化,本年维修费用上升。其中,因公出国(境)费支出0

万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占100%，比上年增加0.32万元，增长26.44%，增加原因是增加原因是由于车辆老化，本年维修费用上升；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为7.11万元，支出决算为1.55万元，完成预算的22.46%，主要原因是公务车使用减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.55万元。主要用于车辆保险、维修、燃油、过路费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本年未发生公务接待费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额223.15万元，其中：政府采购货

物支出45.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.92万元，授予中小企业合同金额223.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.85万元，占政府采购支出总额的80.15%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，其他用车3辆（其他用车主要是：日常公务用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金210.74万元，自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

（一）**一般公共预算财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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。

（十）经营支出：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发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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。

（十二）社会保障就业（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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十三) 社会保障就业(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十六) 住房保障支出(类)住房保障支出(款) 住房公积金(项)

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十七) 住房保障支出(类)住房保障支出(款) 其他城乡社区住宅支出(项)

指反映反映上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。