

2021 年度长沙市望城区住房保障服务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区住房保障服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 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 长沙市望城区住房保障服务中心概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家住房保障的政策与法规，研究制定实施全区保障性住房的相关政策。
- 2、负责全区住房制度改革及实施保障性住房货币化补贴工作。
- 3、负责物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作。
- 4、负责白蚁预防、灭治管理工作。
- 5、全区老旧小区改造工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区住房保障服务中心内设机构 7 个包括：内设综合科、住房保障部、财会室、项目服务部 4 个部门；3 个二级机构：长沙市望城区白蚁防治所、长沙市望城区物业维修资金管理办公室、长沙市望城区城市房屋征收和补偿管理办公室。本部门共有编制人数 48

人,实有人数 66 人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区住房保障服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市望城区住房保障服务中心本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

公开 01 表
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	15,750.88	一、一般公共服务支出	32	2.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,692.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,000.00	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	307.13
	9		九、卫生健康支出	40	32.35
	10		十、节能环保支出	41	104.52
	11		十一、城乡社区支出	42	39,085.78
	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	13,910.84	
	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	2,000.00	
	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		
本年收入合计		27	55,443.06	本年支出合计	58	55,443.06
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		
总计		31	55,443.06	总计	62	55,443.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,443.06	55,443.06					
201	一般公共服务支出	2.42	2.42					
20132	组织事务	2.42	2.42					
2013299	其他组织事务支出	2.42	2.42					

208	社会保障和就业支出	307.13	307.13				
20805	行政事业单位养老支出	307.13	307.13				
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.75	224.75				
210	卫生健康支出	32.35	32.35				
21007	计划生育事务	1.92	1.92				
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92				
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43				
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85				
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59				
211	节能环保支出	104.52	104.52				
21103	污染防治	104.52	104.52				
2110301	大气	60.00	60.00				
2110302	水体	44.52	44.52				
212	城乡社区支出	39,085.78	39,085.78				
21201	城乡社区管理事务	1,243.60	1,243.60				
2120101	行政运行	159.65	159.65				
2120102	一般行政管理事务	64.79	64.79				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,019.16	1,019.16				
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,082.23	34,082.23				
2120802	土地开发支出	33,088.11	33,088.11				
2120804	农村基础设施建设支出	994.12	994.12				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,609.95	3,609.95				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	3,609.95	3,609.95				

	支出						
221	住房保障支出	13,910.84	13,910.84				
22101	保障性安居工程支出	13,574.77	13,574.77				
2210103	棚户区改造	759.11	759.11				
2210106	公共租赁住房	66.26	66.26				
2210107	保障性住房租金补贴	40.60	40.60				
2210108	老旧小区改造	3,074.13	3,074.13				
2210109	住房租赁市场发展	5,538.90	5,538.90				
2210199	其他保障性安居工程支出	4,095.77	4,095.77				
22102	住房改革支出	72.66	72.66				
2210201	住房公积金	72.66	72.66				
22103	城乡社区住宅	263.42	263.42				
2210399	其他城乡社区住宅支出	263.42	263.42				
223	国有资本经营预算支出	2,000.00	2,000.00				
22399	其他国有资本经营预算支出	2,000.00	2,000.00				
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,000.00	2,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

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		55,443.06	1,350.88	54,092.17			

201	一般公共服务支出	2.42		2.42		
20132	组织事务	2.42		2.42		
2013299	其他组织事务支出	2.42		2.42		
208	社会保障和就业支出	307.13	307.13			
20805	行政事业单位养老支出	307.13	307.13			
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60			
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.75	224.75			
210	卫生健康支出	32.35	32.35			
21007	计划生育事务	1.92	1.92			
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92			
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43			
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85			
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59			
211	节能环保支出	104.52		104.52		
21103	污染防治	104.52		104.52		
2110301	大气	60.00		60.00		
2110302	水体	44.52		44.52		
212	城乡社区支出	39,085.78	919.42	38,166.36		
21201	城乡社区管理事务	1,243.60	913.73	329.87		
2120101	行政运行	159.65	159.65			
2120102	一般行政管理事务	64.79	26.82	37.97		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,019.16	727.25	291.91		
21203	城乡社区公共设施	150.00	2.94	147.06		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	2.94	147.06		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,082.23	2.74	34,079.49		
2120802	土地开发支出	33,088.11	2.74	33,085.37		
2120804	农村基础设施建设支出	994.12		994.12		

21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,609.95		3,609.95		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,609.95		3,609.95		
221	住房保障支出	13,910.84	91.98	13,818.86		
22101	保障性安居工程支出	13,574.77		13,574.77		
2210103	棚户区改造	759.11		759.11		
2210106	公共租赁住房	66.26		66.26		
2210107	保障性住房租金补贴	40.60		40.60		
2210108	老旧小区改造	3,074.13		3,074.13		
2210109	住房租赁市场发展	5,538.90		5,538.90		
2210199	其他保障性安居工程支出	4,095.77		4,095.77		
22102	住房改革支出	72.66	72.66			
2210201	住房公积金	72.66	72.66			
22103	城乡社区住宅	263.42	19.33	244.09		
2210399	其他城乡社区住宅支出	263.42	19.33	244.09		
223	国有资本经营预算支出	2,000.00		2,000.00		
22399	其他国有资本经营预算支出	2,000.00		2,000.00		
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,000.00		2,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

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	15,750.88	一、一般公共服务支出	33	2.42	2.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,692.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	2,000.00	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	307.13	307.13		
	9		九、卫生健康支出	41	32.35	32.35		
	10		十、节能环保支出	42	104.52	104.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	39,085.78	1,393.60	37,692.18	
	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	13,910.84	13,910.84		
	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	2,000.00			2,000.00
	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				
本年收入合计	27	55,443.06	本年支出合计	59	55,443.06	15,750.88	37,692.18	2,000.00
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				
总计	32	55,443.06	总计	64	55,443.06	15,750.88	37,692.18	2,000.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

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		15,750.88	1,348.14	14,402.74
201	一般公共服务支出	2.42		2.42
20132	组织事务	2.42		2.42
2013299	其他组织事务支出	2.42		2.42
208	社会保障和就业支出	307.13	307.13	
20805	行政事业单位养老支出	307.13	307.13	
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.75	224.75	
210	卫生健康支出	32.35	32.35	
21007	计划生育事务	1.92	1.92	
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	

21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43	
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85	
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	
211	节能环保支出	104.52		104.52
21103	污染防治	104.52		104.52
2110301	大气	60.00		60.00
2110302	水体	44.52		44.52
212	城乡社区支出	1,393.60	916.67	476.93
21201	城乡社区管理事务	1,243.60	913.73	329.87
2120101	行政运行	159.65	159.65	
2120102	一般行政管理事务	64.79	26.82	37.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,019.16	727.25	291.91
21203	城乡社区公共设施	150.00	2.94	147.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	2.94	147.06
221	住房保障支出	13,910.84	91.98	13,818.86
22101	保障性安居工程支出	13,574.77		13,574.77
2210103	棚户区改造	759.11		759.11
2210106	公共租赁住房	66.26		66.26
2210107	保障性住房租金补贴	40.60		40.60
2210108	老旧小区改造	3,074.13		3,074.13
2210109	住房租赁市场发展	5,538.90		5,538.90
2210199	其他保障性安居工程支出	4,095.77		4,095.77
22102	住房改革支出	72.66	72.66	
2210201	住房公积金	72.66	72.66	
22103	城乡社区住宅	263.42	19.33	244.09
2210399	其他城乡社区住宅支出	263.42	19.33	244.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

金额单位：万元

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	980.70	302	商品和服务支出	77.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.40	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.63	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.37	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.23	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.12	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.73	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.08	30217	公务接待费	4.29	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	0.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	3.20	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	12.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	244.24	30229	福利费	0.25	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	9.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	16.32			
人员经费合计		1,270.12	公用经费合计				78.02	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

金额单位：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	
21.50		11.00		11.00	10.50	15.69		10.98		10.98	4.72	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

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			37,692.18	37,692.18	2.74	37,689.44	
212	城乡社区支出		37,692.18	37,692.18	2.74	37,689.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34,082.23	34,082.23	2.74	34,079.49	
2120802	土地开发支出		33,088.11	33,088.11	2.74	33,085.37	
2120804	农村基础设施建设支出		994.12	994.12		994.12	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,609.95	3,609.95		3,609.95	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,609.95	3,609.95		3,609.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

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	2,000.00		2,000.00
223	国有资本经营预算支出	2,000.00		2,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,000.00		2,000.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,000.00		2,000.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 55,443.06 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 24,020.2 万元，增长 76.44%。主要是因为老旧小区项目的铺排比上年度增长较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 55,443.06 万元，其中：财政拨款收入 55,443.06 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 55,443.06 万元，其中：基本支出 1,350.88 万元，占 2.44%；项目支出 54,092.17 万元，占 97.56%；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 55,443.06 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24,020.2 万元，增长 76.44%。主要是因为老旧小区项目的铺排比上年度增长较大。

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 15,750.88 万元，占本年支出合计的 28.41%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 903.13 万元，下降 5.42%。主要是因为财政拨款支出有所控制。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 15,750.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.42 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 307.13 万元，占 1.95%；卫生健康支出 32.35 万元，占 0.21%；节能环保支

出 104.52 万元，占 0.66%；城乡社区支出 1,393.6 万元，占 8.85%；住房保障支出 13,910.84 万元，占 88.31%。

（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 2,217.79 万元，支出决算数为 15,750.88 万元，完成年初预算的 710.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其它组织事务主要是 2021 年基础性绩效奖金支出，据实按对应此类款项纳入决算。

2、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 0 万元，支出决算为 6.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休主要是退休人员物业补贴支出，据实按对应此类款项纳入决算。

3、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 0 万元，支出决算为 51.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费主要是单位机关养老保险支出，据实按对应此类款项纳入决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费主要是区住保中心在职人员职业年金支出，据实按对应此类款项纳入决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 224.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位养老主要是退休人员三项奖

金支出，据实按对应此类款项纳入决算。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他计划生育事务主要是退休人员独生子女费支出，据实按对应此类款项纳入决算。

7、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0万元，支出决算为29.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗主要是区住保中心在职人员医疗生育保险支出，据实按对应此类款项纳入决算。

8、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0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助主要是区住保中心在职及雇员公务员医疗补助支出，据实按对应此类款项纳入决算。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大气主要是餐厨油烟净化设备采购支出，据实按对应此类款项纳入决算。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水体主要是征收办整治项目征收补偿款支出，据实按对应此类款项纳入决算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为159.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行主要是工资分解支出，据实按对应此类款项纳入决算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务主要是物业行业文明指数测评资金支出，据实按对应此类款项纳入决算。

13、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 0 万元，支出决算为 1,019.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务主要是区住保中心在职人员社保支出，据实按对应此类款项纳入决算。

14、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 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区公共设施主要是区住保中心在职和临聘人员社保、公积金支出，据实按对应此类款项纳入决算。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 759.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：棚户区改造主要是滨江片区棚改专项资金支出，据实按对应此类款项纳入决算。

16、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 800 万元，支出决算为 66.26 万元，完成年初预算的 8.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公共租赁住房主要是高塘岭街道财政所中南社区公租房维修改造工程款支出，据实按对应此类款项纳入决算。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.6 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：保障性住房租金补贴主要是 2021 年第一季度租赁补贴支出，据实按对应此类款项纳入决算。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,074.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造主要是湖南乔口建设有限公司施工支出，据实按对应此类款项纳入决算。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5,538.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房租赁市场发展主要是 2021 年第一批租赁住房补助资金支出，据实按对应此类款项纳入决算。

20、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 4,095.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他保障性安居工程主要是湖南洪山建设集团有限公司施工一标段支出，据实按对应此类款项纳入决算。

21、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 0 万元，支出决算为 72.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金主要是住保中心在职及雇员公积金支出，据实按对应此类款项纳入决算。

22、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 1,377.29 万元，支出决算为 263.42 万元，完成年初预算的 19.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区住宅主要是活动费用支出，据实按对应此类款项纳入决算。

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 1,348.14 万元，其中：人员经费 1,270.12 万元，占基本支出的 94.21%，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。公用经费 78.02 万元，占基本支出的 5.79%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 21.5 万元，支出决算为 15.69 万元，完成预算的 72.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10.5 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 44.95%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务接待减少，与上年相比减少 2.2 万元，下降 31.79%，下降的主要原因是单位控制压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 11 万元，支出决算为 10.98 万元，完成预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是尽量压减费用支出，与上年相比增加 2.28 万元，增长 26.21%，增长的主要原因是车辆维修费用比上年有所增加。

（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 4.72 万元，占 30.08%，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 10.98 万元，占 69.92%。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，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.72 万元，全年共接待来访团组 176 个、来宾 1,467 人次，主要是老旧小区项目、物业管理及公租房项目的调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10.98 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.98 万元，主要是车辆保险、加油及维修支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 37,692.18 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 37,692.18 万元，其中基本支出 2.74 万元，项目支出 37,689.44 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 2000 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2000 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2000 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：国有资本经营预算支出内容为国内债券付息，据实按对应此类款项纳入决算。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区住房保障服务中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 1.97 万元，用于开展支部党课培训、学党史等，人数 68 人，培训内容为机关支部、老干支部党课培训、

学党史、观看《雷锋》等党史教育电影等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区住房保障服务中心 2021 年度政府采购支出总额 976.68 万元，其中：政府采购货物支出 111.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 864.71 万元。授予中小企业合同金额 10.3 万元，占政府采购支出总额的 1.05%，其中：授予小微企业合同金额 10.3 万元，占政府采购支出总额的 1.05%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，长沙市望城区住房保障服务中心共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 3 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 18209.58 万元；对 3 个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额 13200 万元；对 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及金额 13200 万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项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 年老旧小区绩效自评表.pdf](#)

[2021 年限价商品房及物业房地产管理绩效自评表.pdf](#)

[2021 年城镇保障性住房安居工程绩效自评表.pdf](#)

[2021 年部门总体支出自评报告 2022. 2. pdf](#)