

2020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

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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

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

(一)白蚁防治：负责全区白蚁预防、灭治管理工作

(二)安居工程专项：负责保障性安居工程项目建设的指导、监督、协调、服务；负责公租房项目申报、资金争取，确保目标任务的完成；指导公租房管理单位完成公租房初审、分配、入住、管理、维修维护等相关工作；按时完成保障对象审批、租赁补贴发放等工作；牵头做好上级部门审计、巡查等相关工作。

(三)物业监督管理：物业行业监管与服务考核、物业矛盾纠纷调处、物业管理法律、法规、政策及应急管理的宣传培训、物业服务企业创先争优、“三三〇”物业工程建设、智慧物业建设、物业管理行业诚信建设、物业矛盾纠纷应急处置、多层住宅增设电梯、既有小区品质提升、物业行业党建工作推进、物业小区垃圾分类工作推进，落实区委、政府交办的其它工作

(四)老旧小区改造：在全区开展老旧小区改造、城镇危旧房屋改造、农安小区提质改造建设，指导老旧小区既有多层加装电梯等，提升全区人居环境，推动提升基层治理能力，创新小区治理模式，增进人民群众获得感与幸福感。

(五)物业维修资金专项：主要负责全区物业维修资金的归集、使用、保值增值和管理等工作。

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包括：内设综合科、住房保障科、财务科、项目服务科4个科室；下设3个二级机构：长沙市望城区白蚁防治所，单位级别：无；长沙市望城区物业维修资金管理办公室，单位级别：副科级单位。长沙市望城区城市房屋征收和补偿管理办公室，单位级别：全额拨款正科级事业单位。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区住房保障服务中心2020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

第二部分 2020年度部门决算表

部门收支决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|-------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| | | | | | 公开01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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16654.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 75.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14768.86 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 291.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 83.60 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15825.78 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.60 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 15120.70 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 31422.86 | 本年支出合计 | 58 | 31422.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 31422.86 | 总计 | 62 | 31422.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02表 |
|-------------------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：长沙市望城区住房保障服务中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 31422.86 | 31422.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.54 | 75.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.87 | 291.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 285.23 | 285.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 227.69 | 227.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 83.60 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 83.60 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 83.60 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15825.78 | 15825.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1056.93 | 1056.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 69.50 | 69.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 987.43 | 987.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10541.53 | 10541.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6562.83 | 6562.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3978.69 | 3978.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 4227.33 | 4227.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 4227.33 | 4227.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 15120.70 | 15120.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 14011.67 | 14011.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2366.69 | 2366.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 563.39 | 563.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 159.40 | 159.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 5272.20 | 5272.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5650.00 | 5650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.27 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.27 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1046.76 | 1046.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1046.76 | 1046.76 | 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。 | | | | | | | | |

部门支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | 公开03表 |
| 部门：长沙市望城区住房保障服务中心 | | | | | | | 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 | | 31422.86 | 7273.45 | 24149.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.54 | 75.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.87 | 291.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 285.23 | 285.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|---------|----------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 227.69 | 227.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 83.60 | 0.00 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 83.60 | 0.00 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 83.60 | 0.00 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15825.78 | 121.64 | 15704.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1056.93 | 121.64 | 935.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 69.50 | 69.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 987.43 | 52.14 | 935.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10541.53 | 0.00 | 10541.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6562.83 | 0.00 | 6562.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3978.69 | 0.00 | 3978.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 4227.33 | 0.00 | 4227.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 4227.33 | 0.00 | 4227.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15120.70 | 6759.03 | 8361.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 14011.67 | 5650.00 | 8361.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2366.69 | 0.00 | 2366.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 563.39 | 0.00 | 563.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 159.40 | 0.00 | 159.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 5272.20 | 0.00 | 5272.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5650.00 | 5650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.27 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.27 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1046.76 | 1046.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1046.76 | 1046.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

财政拨款收支决算总表

| 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 | 16654.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 75.54 | 75.54 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14768.86 | 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 | 291.87 | 291.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 83.60 | 83.60 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|------|
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15825.78 | 1056.93 | 14768.86 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.60 | 0.60 | 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 | 15120.70 | 15120.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 31422.86 | 本年支出合计 | 59 | 31422.86 | 16654.01 | 14768.86 | 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 | 31422.86 | 总计 | 64 | 31422.86 | 16654.01 | 14768.86 | 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

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------------------|----------|---------|---------|
| | | | | 公开05表 |
| 部门：长沙市望城区住房保障服务中心 | | | | 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 | | 16654.01 | 7273.45 | 9380.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.54 | 75.54 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 22.60 | 22.60 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 22.60 | 22.60 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.87 | 291.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 285.23 | 285.23 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.36 | 48.36 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 227.69 | 227.69 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.85 | 22.85 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.85 | 22.85 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 83.60 | 0.00 | 83.60 |
| 21103 | 污染防治 | 83.60 | 0.00 | 83.60 |
| 2110302 | 水体 | 83.60 | 0.00 | 83.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1056.93 | 121.64 | 935.29 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1056.93 | 121.64 | 935.29 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 69.50 | 69.50 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 987.43 | 52.14 | 935.29 |
| 213 | 农林水支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|---------|---------|
| 221 | 住房保障支出 | 15120.70 | 6759.03 | 8361.67 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 14011.67 | 5650.00 | 8361.67 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2366.69 | 0.00 | 2366.69 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 563.39 | 0.00 | 563.39 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 159.40 | 0.00 | 159.40 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 5272.20 | 0.00 | 5272.20 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5650.00 | 5650.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.27 | 62.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.27 | 62.27 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1046.76 | 1046.76 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1046.76 | 1046.76 | 0.00 |
| 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表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------|-------|---------|---------|-------|-------------|---------|
| | | | | | | | | 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 | 1353.62 | 302 | 商品和服务支出 | 5840.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 226.17 | 30201 | 办公费 | 7.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.33 | 30202 | 印刷费 | 1.64 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 583.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 10.33 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.10 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 117.91 | 30205 | 水费 | 0.47 | 31002 | 办公设备购置 | 10.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.86 | 30206 | 电费 | 4.93 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.18 | 30207 | 邮电费 | 1.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.52 | 30209 | 物业管理费 | 26.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------------|---------|
| 3011 2 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 3021 1 | 差旅费 | 0.00 | 3100 8 | 物资储备 | 0.00 |
| 3011 3 | 住房公积金 | 81.5 1 | 3021 2 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 3100 9 | 土地补偿 | 0.00 |
| 3011 4 | 医疗费 | 0.00 | 3021 3 | 维修(护)费 | 1.51 | 3101 0 | 安置补助 | 0.00 |
| 3019 9 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 3021 4 | 租赁费 | 0.48 | 3101 1 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.7 1 | 3021 5 | 会议费 | 4.56 | 3101 2 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 3030 1 | 离休费 | 0.00 | 3021 6 | 培训费 | 1.01 | 3101 3 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 3030 2 | 退休费 | 0.00 | 3021 7 | 公务接待费 | 6.92 | 3101 9 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 3030 3 | 退职(役)费 | 0.00 | 3021 8 | 专用材料费 | 68.6 0 | 3102 1 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 3030 4 | 抚恤金 | 7.23 | 3022 4 | 被装购置费 | 0.00 | 3102 2 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 3030 5 | 生活补助 | 61.4 8 | 3022 5 | 专用燃料费 | 0.00 | 3109 9 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 3030 6 | 救济费 | 0.00 | 3022 6 | 劳务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 3030 7 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022 7 | 委托业务费 | 1.45 | 3990 6 | 赠与 | 0.00 |
| 3030 8 | 助学金 | 0.00 | 3022 8 | 工会经费 | 8.88 | 3990 7 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 3030 9 | 奖励金 | 0.00 | 3022 9 | 福利费 | 0.88 | 3990 8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 3031 0 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 3023 1 | 公务用车运行维护费 | 8.70 | 3999 9 | 其他支出 | 0.00 |
| 3031 1 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 3023 9 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 3039 9 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3024 0 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 3029 9 | 其他商品和服务支出 | 5694 .81 | | | |
| 人员经费合计 | | 1422 .33 | 公用经费合计 | | | | | 5851.12 |
| 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|---------|
| 部门：长沙市望城区住房保障服务中心 | | | | | | | | | | | 公开07表 |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| 32 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 18.00 | 15.62 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 6.92 |
| 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支决算表

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 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 | | | | | | | 公开08表 |
| | | | | | | | 金额单位：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 | | 0 | 14768.86 | 14768.86 | 0 | 14768.86 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 14768.86 | 14768.86 | 0 | 14768.86 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 10541.53 | 10541.53 | 0 | 10541.53 | 0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 6562.83 | 6562.83 | 0 | 6562.83 | 0 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0 | 3978.69 | 3978.69 | 0 | 3978.69 | 0 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0 | 4227.33 | 4227.33 | 0 | 4227.33 | 0 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 0 | 4227.33 | 4227.33 | 0 | 4227.33 | 0 |
| 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

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|--|------|------|------|---------|
| | | | | 公开09表 |
| 部门：长沙市望城区住房保障服务中心 | | | | 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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度本年收入合计31422.86万元，与2019年相比，增加18350.11万元，增长140.37%；本年支出合计31422.86万元，与2019年相比，增加31422.86万元，增长100%。主要是因为安居工程项目资金2020年增加了三个批次的奖补资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31422.86万元，其中：财政拨款收入31422.86万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31422.86万元，其中：基本支出7273.45万元，占23.15%；项目支出24149.41万元，占76.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计31422.86万元，与2019年相比，增加18350.11万元，增长140.37%；本年支出合计31422.86万元，与2019年相比，增加31422.86万元，增长100%。主要是因为安居工程的资金增加了三个批次的租赁住房奖补资金。

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

2020年度财政拨款支出16654.01万元，占本年支出合计的53.00%，与上年相比，财政拨款支出增加8329.66万元，增长100.06%，主要是因为安居工程资金2020年增加了三个批次的租赁住房奖补资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出16654.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.54万元，占0.45%；社会保障和就业支出291.87万元，占1.75%；卫生健康支出24.77万元，占0.15%；节能环保支出83.60万元，占0.50%；城乡社区支出1056.93万元，占6.35%；农林水支出0.60万元，占0.00%；住房保障支出15120.70万元，占90.80%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2132.34万元，支出决算数为16654.01万元，完成年初预算的781.02%，其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为干部职工工资福利支出。

2、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2.94万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列明细，具体为物业企业新建两新党组织经费等。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为22.60万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为拨街道住房保障经费。。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为48.36万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未设明细，具体为在职人员社会保险支出。。

5、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9.18万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为在职人员职业年金支出。。

6、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227.69万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为退休人员奖金支出。。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为退休人员抚恤金支出。。

8、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，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为退休人员独生子女费支出。。

9、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22.85万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为在职人员社会保险支出。。

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83.60万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为付征收办往来资金。。

11、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69.50万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为白蚁灭治药品采购支出。。

12、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987.43万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为公租房维修改造支出。。

13、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为2020年脱贫攻坚奖励金支出。。

14、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2366.69万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为付棚改办改造资金往来款。

15、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800.00万元，支出决算为563.39万元，完成年初预算的70.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目核算公租房的维修改造支出。。

16、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159.40万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为公租房租赁补贴发放。。

17、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5272.20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为租赁住房奖补项目资金。。

18、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5650.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为人员经费支出等。。

19、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62.27万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未设明细，具体为公积金支出。

20、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1332.34万元，支出决算为1046.76万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，外出公务减少。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7273.45万元，其中：人员经费1422.33万元，占基本支出的19.56%，主要包括：基本工资、

津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 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、 住房公积金、 抚恤金、 生活补助。公用经费5851.12万元，占基本支出的80.44%，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、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为32.00万元，支出决算为15.62万元，完成预算的48.81%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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)费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为18.00万元，支出决算为6.92万元，完成预算的38.44%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，外出公务减少，与上年相比减少5.86万元，减少45.85%，减少的主要原因是疫情原因，外出公务减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.00万元，支出决算为8.70万元，完成预算的62.14%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，外出公务减少，与上年相比减少1.90万元，减少17.92%，减少的主要原因是疫情原因，外出公务减少。

(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6.92万元，占44.30%，因公出国(境)费支出决算0.

00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.70万元，占55.70%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为6.92万元，全年共接待来访团组212个、来宾1750人次，主要是文明创建加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.70万元，主要是车辆维修维护及车辆保险支出，截至2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入14768.86万元；年初结转和结余0万元；支出14768.86万元，其中基本支出0万元，项目支出14768.86万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少40.50万元，降低100.00%。主要原因是：年初预算未设置明细。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出5851.12万元，其中：会议费4.56万元，物业行业专题会议；开支培训费1.01万元，物业监督业务培训；专项培训；办公设备购置10.33万元；办公费7.82万元；印刷费1.64万元；手续费0.01万元；水费0.47万元；电费4.93万元；邮电费1.04万元；物业管理费26.08万元；维修(护)费1.51万元；租赁费0.48万元；会议费4.56万元；培训费1.01万元；公务接待费6.92万元；专用材料费68.6万元；劳务费1.0万元；委托业务费1.45万元；工会经费8.88万元；福利费0.88万元；

公务用车运行维护费8.7万元；
其他商品和服务支出5694.81万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1349.53万元，其中：政府采购货物支出358.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出990.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是白蚁防治专业技术用车；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)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我中心整体支出1307.万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个。涉及项目支出11540万元，其中：老旧小区改造项目10000万元；安居工程项目900万元；限价商品房及房地产物业管理项目400万元，白蚁防治及维修资金等240万元。

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 to 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