

2021 年度

长春市九台区住房保障管理中心部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市住房保障和住房制度改革的法律、法规和政策，承担本市城镇中低收入家庭住房保障和推进住房制度改革的任务，拟定和组织实施本市住房保障和住房制度改革的地方性法规、规章和政策，研究和提出本市保障性住房建设发展战略的政策建议；监督、指导、检查区开展住房保障和住房制度改革工作。
- 2、组织编制和实施本市住房保障性安居工程中长期发展规划和年度建设、投资计划；拟定和实施保障性住房建设用地储备规划和年度计划；拟定住房货币补贴、住房租赁补贴、廉租住房租金、公共租赁住房租金等年度标准。
- 3、负责筹集、管理保障性住房建设资金；管理租赁补贴资金的使用情况。
- 4、组织开展居民家庭、特别是中低收入家庭住房及其相关需求情况调查；拟定本市住房保障标准，建立健全多层次住房保障体系。
- 5、负责保障性住房建设用地征用、拆迁、储备等工作；负责保障性住房建设用地实物收地、土地整理及前期管理等工作；负责保障性住房建设用地报批工作。
- 6、负责全市保障性住房的建设计划管理和统筹协调；负责保障性住房自建项目的组织实施；会同物价等部门确定经济适用住房销售价格，并协助建设单位落实工程项目有关优惠政策。
- 7、负责保障性住房资格审核、保障性住房的筹集、租售和后续监管工作；

指导、监督和考核保障性住房小区物业服务；负责住房保障信访、举报、投诉的调查处理工作。

8、负责全市住房保障信息系统建设工作、负责住房保障档案的建档和管理，负责保障性住房工程建设档案的管理和利用工作。

9、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项

## 二、机构设置及部门决算单位构成

长春市九台区住房保障管理中心隶属于长春市九台区住房和城乡建设局，本单位内设4个科室，即财务科、综合科、管理科、工程科。

纳入长春市九台区住房保障管理中心2020年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 长春市九台区住房保障管理中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市九台区住房保障管理中心

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	379.43	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		……	17	
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	9.56
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	386.75
八、其他收入	8	0.69	……	21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	380.12	<b>本年支出合计</b>	23	396.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.30
年初结转和结余	12	64.03	年末结转和结 余	25	47.54
<b>总计</b>	13	444.15	<b>总计</b>	26	444.15

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市九台区住房保障管理中心

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		380.12	379.43					0.69
212	城乡社区支出	9.86	9.40					0.46
21201	城乡社区管理事务	9.86	9.40					0.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.86	9.40					0.46
221	住房保障支出	370.26	370.03					0.23
22101	保障性安居工程支出	370.26	370.03					0.23
2210107	保障性住房租金补贴	318.71	318.48					0.23
2210199	其他保障性安居工程支出	51.55	51.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：长春市九台区住房保障管理中心

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		396.31	9.56	386.75			
212	城乡社区支出	9.56	9.56				
21201	城乡社区管理事务	9.56	9.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.56	9.56				
221	住房保障支出	386.75		386.75			
22101	保障性安居工程支出	386.75		386.75			
2210101	廉租住房	20.00		20.00			
2210107	保障性住房租金补贴	315.20		315.20			
2210199	其他保障性安居工程支出	51.55		51.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：长春市九台区住房保障管理中心

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	379.43	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		.....	18				
	5		十一、城乡社区支出	19	9.4	9.4		
	6		.....	20				
	7		十九、住房保障支出	21	386.75	386.75		
	8		.....	22				
<b>本年收入合计</b>	9	379.43	<b>本年支出合计</b>	23	396.15	396.15		
年初财政拨款结转和结余	10	43.19	年末财政拨款结转和结余	24	26.47	26.47		
一般公共预算财政拨款	11	43.19		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	422.62	<b>总计</b>	28	422.62	422.62		

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。

## 五、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

单位：万元

部门：长春市九台区住房保障管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		396.15	9.40		9.40	386.75
212	城乡社区支出	9.40	9.40		9.40	
21201	城乡社区管理事务	9.40	9.40		9.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.40	9.40		9.40	
221	住房保障支出	386.75				386.75
22101	保障性安居工程支出	386.75				386.75
2210101	廉租住房	20.00				20.00
2210107	保障性住房租金补贴	315.20				315.20
2210199	其他保障性安居工程支出	51.55				51.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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明细表

公开 06 表

部门：长春市九台区住房保障管理中心

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		302	商品和服务支出	9.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	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		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		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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				
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计			公用经费合计					9.4

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。

## 七、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

公开 07 表

部门：长春市九台区住房保障管理中心

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

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长春市九台区住房保障管理中心

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。

## 九、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

单位：万元

部门：长春市九台区住房保障管理中心

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				

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。

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	非同级财政拨款						
非财务指标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度					
		社会公众满意度					
		其他满意度					

## 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、支总计各 380.12 万元、396.31 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 57.07 万元、43.8 万元，收入降低 13.05%，支出降低 9.95%。主要原因：发放租赁补贴户数减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 380.12 万元，其中：财政拨款收入 379.43 万元，占 99.82 %；其他收入 0.69 万元，占 0.18 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 396.31 万元，其中：基本支出 9.56 万元，占 2.41 %；项目支出 386.75 万元，占 97.59 %；基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 9.56 万元，占 100 %。

### 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、支总计各 379.43 万元、396.15 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 2.02 万元、支出增加 5.04 万元，收入降低 0.53 %，支出增长 1.29%。主要原因：收入减少是发放租赁补贴户数减少，支出增加是因为还以前年度欠款。

### 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 396.15 万元，占本年支出合计的 99.96 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.04 万



元，增长 1.29 %。主要原因：支出增加是因为还以前年度欠款。

## **（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 396.15 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 9.4 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 386.75 万元，占 97.63%。

## **（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为 101.5 万元，支出决算为 396.15 万元，完成年初预算的 390.29 %。其中：

1. 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 11.5 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 81.74 %。决算数小于预算数的主要原因是压减 10% 的费用开支。

2. 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），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是还以前年度欠款。

3. 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），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 315.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放廉租房租金补贴的资金是国家专项资金。

4. 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 90 万元，支出决算为 51.55 万元，决算数小于预算数的主要原因是当年廉租房维修费用在下一年支付。

## **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 9.4 万元，其中：

公用经费 9.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

我单位本年度没有财政批复的重点项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

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

## （二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区住房保障共有车辆 0 辆，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）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**2120199-其他城乡社区管理事务支出** 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

九、2210107-保障性住房租金补贴 反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

十、2210199-其他保障性安居工程支出 反映除上述项目以外的其他用于保障性住房方面的支出。

十一、2210101-廉租住房 反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。