

2020 年度

中卫市住房保障中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市保障中心概况

一、单位职责

(1) 负责协调、指导、监督保障性住房（廉租住房、公共租赁住房）项目建设相关管理工作，做好纳入年度绩效目标的保障性住房项目数据统计。

(2) 负责公共租赁住房资格审核及分配管理工作。

(3) 负责租金补贴和租赁补贴的监督管理工作。

(4) 负责保障性住房（廉租住房、公共租赁住房）档案管理工作及数据库的管理工作。

(5) 协助上级部门制订保障性住房发展规划和年度计划。

(6) 督促、指导公共租赁住房运营管理单位加强对保障对象的管理，查处其违法、违规行为。

(7) 完成局领导交办的其他工作

二、机构设置

按照部门决算要求，纳入中卫市住房保障中心部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	456631.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28554.40
	9		九、卫生健康支出	39	22843.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	371858.64
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33375.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	456631.2011	本年支出合计	59	456631.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	456631.20	总计	62	456631.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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	1				2	3	小 计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			456631.20	456631.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208			28554.40	28554.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			28554.40	28554.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			28554.40	28554.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			22843.16	22843.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			22843.16	22843.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102			22843.16	22843.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
212			371858.64	371858.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21201			371858.64	371858.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2120101			371858.64	371858.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221			33375.00	33375.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			33375.00	33375.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			33375.00	33375.00	0.00		0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	456631.20	456631.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28554.40	28554.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28554.40	28554.40	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	28554.40	28554.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22843.16	22843.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22843.16	22843.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22843.16	22843.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	371858.64	371858.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	371858.64	371858.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	371858.64	371858.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33375.00	33375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33375.00	33375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33375.00	33375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	456631.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	28554.40	28554.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22843.16	22843.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	371858.64	371858.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	33375.00	33375.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	456631.20	本年支出合计	59	456631.20	456631.20	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	456631.20	合计	64	456631.20	456631.20	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	456631.20	456631.20	0.00
208			社会保障和就业支出	28554.40	28554.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28554.40	28554.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28554.40	28554.40	0.00
210			卫生健康支出	22843.16	22843.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	22843.16	22843.16	0.00
2101102			事业单位医疗	22843.16	22843.16	0.00
212			城乡社区支出	371858.64	371858.64	0.00
21201			城乡社区管理事务	371858.64	371858.64	0.00
2120101			行政运行	371858.64	371858.64	0.00
221			住房保障支出	33375.00	33375.00	0.00
22102			住房改革支出	33375.00	33375.00	0.00
2210201			住房公积金	33375.00	33375.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

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	441131.20	302	商品和服务支出		310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	103026.00	30201	办公费	7111.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49931.12	30202	印刷费	2450.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77499.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	69690.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28554.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	665.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22843.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1378.52	30211	差旅费	3113.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	33375.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	54834.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	441131.20				公用经费合计		15500.00
合	计							

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 456631.20 元，支出总计 456631.20 元。与 2019 年度相比，收入减少 0 元，下降 0%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 456631.20 元，其中：财政拨款收入 456631.20 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 456631.20 元，其中：基本支出 456631.201 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 456631.20 元，支出总计 456631.20 元。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 456631.20 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 0 元，下降 0%。

（二）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 456631.20 元，主要用于以

下方面：社会保障和就业（类）支出 28554.40 元，占 6%；卫生健康（类）支出 22843.16 元，占 5%；城乡社区（类）支出 371858.64 元，占 82%；住房保障（类）支出 33375 元，占 7%。

（三）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年初预算为 414300 元，支出决算为 456631.20 元，完成年初预算的 10.22%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加了季度平时考核奖和精神文明奖，人员经费增加；其中：

1.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 31600 元，支出决算为 28554.40 元，完成年初预算数的 9.64%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

2.卫生健康（类）支出。年初预算为 23700 元，支出决算为 28554.40 元，完成年初预算的 20.48%，决算数大于预算数的主要原因是本年度零星调资，社保缴费增加。

3.城乡社区（类）支出。年初预算为 323400 元，支出决算为 371858.64 元，完成年初预算数的 14.98%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了季度平时考核奖和精神文明奖，人员经费增加。

4.住房保障（类）支出。年初预算数为 35600 元，支出决算数为 33375 元，完成年初预算数的 6.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出456631.20元，

其中：人员经费441131.20元，公用经费15500元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 456631.20 元，较 2020 年度年初预算数增加 59331.20 元，增长 14.93%，主要原因是本年度增加了季度平时考核奖和精神文明奖，人员经费增加。

2.商品和服务支出15500元，较2020年度年初预算数减少1500元，降低8.82%，主要原因是为了加强预算管理，财政压减了公用经费。

3.对个人和家庭的补助0元。

4.资本性支出（基本建设）0元。

5.资本性支出0元。

6.对企业补助（基本建设）0元。

7.对企业补助0元。

8.其他支出0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元。

（二）“三公”经费一般公共预算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

决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为二级预算事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。

我单位无重大项目，此项工作未开展。

2.项目绩效自评结果。

我单位无重大项目，此项工作未开展。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料