

卫辉市保障性住房服务中心  
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 卫辉市保障性住房服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分卫辉市保障性住房服务中心 概况

## 一、部门职责

卫辉市保障性住房服务中心主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省住房保障工作的法律法规和方针政策。负责全市住房保障工作；贯彻全市住房保障的规范性文件和政策并实施；负责全市保障性住房发展规划、房产市场发展规划、产业发展规划和年度计划的实施；为行政主管部门提供全市住宅建设计划和发展规划建议；配合做好房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。协助主管部门做好全市棚户区改造相关政策的实施。配合做好全市住房保障资金安排工作。会同有关部门做好全市保障性住房资产工作，依法维护资产的安全完整。

(2) 配合做好全市房产产业的行业备案工作；配合做好规范管理商品房、存量房、抵押和租赁网签备案工作；配合做好商品房预售资金监管、存量房交易资金监管工作。

(3) 配合做好全市物业管理单位的备案工作及权限范围内公用住房的物业管理；配合做好对全市物业专项维修资金征收管理复核工作。

(4) 负责对城市危险房屋安全鉴定的申报工作。

(5) 负责对直管公房和保障性住房的建设、分配、出售、出租、调换、退出和修缮等管理工作；负责公共租赁住房租赁补贴发放。

(6) 开展住房保障方面的对外交流合作、业务培训、技术职称的评聘工作及各类学格活动。

(7) 配合主和部门对房地产行业监督检查、稽查，做好行政复议和行政诉讼工作。

(8) 做好与住房公积金管理中心的相关协调工作；做好合作建房、集资建房的相关工作。

(9) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

卫辉市保障性住房服务中心纳入预算管理的单位 1 个，卫辉市保障性住房服务中心为公益一类事业单位。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 卫辉市保障性住房服务中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卫辉市保障性住房服务中心

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	1,399.54	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.45	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.16
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,533.48
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00



	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,478.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,649.99	<b>本年支出合计</b>	52	5,024.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6,122.25	年末结转和结余	54	2,748.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	7,772.24	<b>总计</b>	56	7,772.24

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差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：卫辉市保障性住房服务中心

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		1,649.99	1,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.16	12.16	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,526.62	1,526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,276.17	1,276.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,180.10	1,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	250.45	250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	250.45	250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.48	51.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：卫辉市保障性住房服务中心

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		5,024.24	1,109.53	3,914.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.16	12.16	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,533.48	1,097.38	436.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,283.03	1,097.38	185.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,182.95	997.30	185.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	250.45	0.00	250.45	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	250.45	0.00	250.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,478.61	0.00	3,478.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,478.61	0.00	3,478.61	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,069.72	0.00	3,069.72	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	357.41	0.00	357.41	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.48	0.00	51.48	0.00	0.00	0.00

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卫辉市保障性住房服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,399.54	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.45	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.16	12.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,533.48	1,283.03	250.45
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,478.61	3,478.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	<b>24</b>	<b>1,649.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>5,024.24</b>	<b>4,773.79</b>	<b>250.45</b>
	<b>25</b>	<b>6,122.25</b>	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	<b>54</b>	<b>2,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,748.00</b>
	26	3,374.25		55			
	27	2,748.00		56			
	28			57			
	<b>29</b>	<b>7,772.24</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>7,772.24</b>	<b>4,773.79</b>	<b>2,998.45</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卫辉市保障性住房服务中心

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		4,773.79	1,109.53	3,664.26
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.16	12.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00
212	城乡社区支出	1,283.03	1,097.38	185.65
21201	城乡社区管理事务	1,283.03	1,097.38	185.65
2120101	行政运行	100.08	100.08	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,182.95	997.30	185.65
221	住房保障支出	3,478.61	0.00	3,478.61
22101	保障性安居工程支出	3,478.61	0.00	3,478.61
2210103	棚户区改造	3,069.72	0.00	3,069.72
2210106	公共租赁住房	357.41	0.00	357.41
2210199	其他保障性安居工程支出	51.48	0.00	51.48

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卫辉市保障性住房服务中心

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	1,059.38	302	商品和服务支出	50.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	577.84	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.54	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.87	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.63	30206	电费	5.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.13	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.02	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.16			
人员经费合计		1,059.38	公用经费合计					50.15

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：卫辉市保障性住房服务中心

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

本表无数据。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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：卫辉市保障性住房服务中心

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		2,748.00	250.45	250.45	0.00	250.45	2,748.00
212	城乡社区支出	2,748.00	250.45	250.45	0.00	250.45	2,748.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,748.00	250.45	250.45	0.00	250.45	2,748.00
2120811	公共租赁住房支出	2,748.00	250.45	250.45	0.00	250.45	2,748.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 7772.24 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 8902.44 万元，减少 53.38%。主要原因是 2019 年末结转和结余资金比 2018 年年末结转和结余减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1649.99 万元，其中：财政拨款收入 1649.99 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

2019 年度支出合计 5024.24 万元，其中：基本支出 1109.53 万元，占 22.08%；项目支出 3914.71 万元，占 77.92%；上缴上级支出 0 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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 7772.24 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计减少 8902.44 万元，减少 53.39%。主要原因是 2019 年末结转和结余资金比 2018 年年末结转和结余减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4773.79 万元，占支出合计的 61.42%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3083.46 万元，下降 39.24%。主要原因是住房保障支出减少。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4773.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%，社会保障支出 12.16 万元，占 0.25%，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%，城乡社区支出 1283.03 万元，占 26.88%；住房保障支出 3478.61 万元，占 72.87%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1568.23 万元，支出决算为 4773.79 万元，完成年初预算的 304.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2018 年存在结余资金 6122.25 万元，并在 2019 年支出；二是决算数里包括住房保障支出 3478.61 万元。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）科目代码 201（类）03（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）科目代码 204（类）04（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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）科目代码 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 12.16 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）科目代码 208（类）27（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）科目代码 210（类）12（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）科目代码 212（类）01（款）01（项）。年初预算为 92.93 万元，支出决算为 100.08 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政人员增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）科目代码 212（类）01（款）99（项）。年初预算为 1352.79 万元，支出决算为 1182.95 万元，完成

年初预算的 87.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算里预估了增加工资额。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）科目代码 221（类）01（款）03（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3069.72 万元，完成年初预算的 3069.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金（棚户区改造）不在年初预算里包括。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）科目代码 221（类）01（款）06（项）。年初预算为 122.5 万元，支出决算为 357.41 万元，完成年初预算的 291.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金（公共租赁住房）不在年初预算里包括。

10. 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）科目代码 221（类）01（款）07（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

11. 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）科目代码 221（类）01（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.48 万元，完成年初预算的 51.48%，主要原因是其他保障性安居工程支出不在年初预算里包括。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1109.53 万元。与 2018 年度相比，减少 146.17 万元，下降 11.64%，主要原

因是公用经费减少。其中：人员经费 1059.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。**

2019 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，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年未发生三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用



车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；  
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）  
机关单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容  
包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈  
判和磋商 0 等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举  
办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0 等。

因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加 0 万元，  
增长 0%，主要原因是无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用  
车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨  
款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 0 万  
元，下降 0%，主要原因是 2018 年未发生额。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，外宾接待团组 0 个。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2018 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2018 年无公务接待费支出。

卫辉市保障性住房服务中心 2019 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，卫辉市保障性住房服务中心对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目资金共计 3 项，共涉及资金 408.89 万元，自评覆盖率达到 90%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

卫辉市保障性住房服务中心在 2019 年度部门决算中增加“保障性安居工程”项目绩效评价结果。根据 2019 年年初设定的绩效目标，“保障性安居工程”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题是确保资金使用效益和安全的前提下，加快支出预算特别是项目支出预算的支出进度；认真做好预算绩效管理目标工作。下一步改进措施：一是加强政策的宣传力度；二是强化责任和效率意识，提升绩效管理质量；三是加强档案管理，保证资料齐全。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未开发重点绩效评价工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为250.45万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、廉租房支出、棚户区支出、公共租赁住房支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等，其中保障性住房项目年初无预算，城乡社区项目年末结转和结余资金2748万元，主要原因：公共租赁住房支出的结余金额2748万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出1109.53万元，与2018年度相比，减少146.17万元，下降11.64%，主要原因：2019商品服务支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额51.44万元，其中：政府采购货物支出2.47万元，政府采购工程类支出23.42万元，政府采购管理与维护类25.55万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.42万元，占政府采购支出总额的45.53%，其中：授予小微企业合同金额20.02万元，占政府采购支出总额的38.92%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。