

**住房和城乡建设部机关服务中心部门决算  
(2020 年)**

**2021 年 8 月 12 日**

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>住房和城乡建设部机关服务中心基本情况</b>	<b>1</b>
一、	主要职责	1
二、	决算编报范围	1
<b>第二部分</b>	<b>2020 年度部门决算表</b>	<b>2</b>
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
<b>第三部分</b>	<b>2020 年度部门决算情况说明</b>	<b>9</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	9
二、	收入决算情况说明	9
三、	支出决算情况说明	9
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、	其他重要事项情况说明	12
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>12</b>
<b>第五部分</b>	<b>附件</b>	<b>14</b>

# 第一部分 住房和城乡建设部机关服务中心基本情况

## 一、主要职责

住房和城乡建设部机关服务中心（对外称住房和城乡建设部机关服务局）为住房和城乡建设部机关直属事业单位，具有事业单位法人资格，实行独立核算。全面负责部机关后勤服务保障工作，受部委托承担部机关后勤行政管理工作。

## 二、决算编报范围

按照部门决算编报要求，住房和城乡建设部机关服务中心 2020 年度决算编制范围包含：住房和城乡建设部机关服务中心本级（包括中心本级、门诊部、房改办）和住房和城乡建设部修缮队、住房和城乡建设部机关印刷室、住房和城乡建设部幼儿园三家独立核算的事业单位的全部收入和支出，详细单位见下表：

序号	单位名称	
1	住房和城乡建设部机关服务中心本级	中心本级
		门诊部
		房改办
2	住房和城乡建设部修缮队	
3	住房和城乡建设部机关印刷室	
4	住房和城乡建设部幼儿园	

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：住房和城乡建设部机关服务中心

单位：万元

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	582.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5,710.52	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	38.88	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	2,565.28	八、社会保障和就业支出	39	150.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,315.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	168.65
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,897.63	<b>本年支出合计</b>	58	9,635.32
使用非财政拨款结余	28	6.00	结余分配	59	130.95
年初结转和结余	29	2,016.19	年末结转和结余	60	1,153.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,919.82	<b>总计</b>	62	10,919.82

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：住房和城乡建设部机关服务中心

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		8,897.63	582.94		5,710.52	38.88		2,565.28
208	社会保障和就业支出	165.66	134.20		31.46			
20805	行政事业单位养老支出	165.66	134.20		31.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	100.59		13.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	33.61		18.36			
212	城乡社区支出	8,581.14	383.34		5,615.69	38.88		2,543.22
21201	城乡社区管理事务	8,581.14	383.34		5,615.69	38.88		2,543.22
2120103		8,581.14	383.34		5,615.69	38.88		2,543.22
221	住房保障支出	150.83	65.40		63.37			22.06
22102	住房改革支出	150.83	65.40		63.37			22.06
2210201	住房公积金	115.51	55.00		60.51			
2210202	提租补贴	13.04	10.40		2.64			
2210203	购房补贴	22.28			0.22			22.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：住房和城乡建设部机关服务中心

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
<b>合计</b>		<b>9,635.32</b>	<b>8,965.13</b>	<b>636.04</b>		<b>34.15</b>	
208	社会保障和就业支出	150.98	150.98				
20805	行政事业单位养老支出	150.98	150.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.83	99.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15				
212	城乡社区支出	9,315.69	8,645.50	636.04		34.15	
21201	城乡社区管理事务	9,315.69	8,645.50	636.04		34.15	
2120103	机关服务	9,315.69	8,645.50	636.04		34.15	
221	住房保障支出	168.65	168.65				
22102	住房改革支出	168.65	168.65				
2210201	住房公积金	132.99	132.99				
2210202	提租补贴	13.38	13.38				
2210203	购房补贴	22.28	22.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：住房和城乡建设部机关服务中心

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	582.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	119.52	119.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,059.52	1,059.52		
	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	83.22	83.22		

	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	582.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,262.26	1,262.26		
年初财政拨款结转和结余	28	1,731.37	年末财政拨款结转和结余	60	1,052.05	1,052.05		
一般公共预算财政拨款	29	1,731.37		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				
<b>总计</b>	32	2,314.31	<b>总计</b>	64	2,314.31	2,314.31		

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

公开 05 表  
单位：万元

单位：住房和城乡建设部机关服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		<b>1,262.26</b>	<b>626.23</b>	<b>636.04</b>
208	社会保障和就业支出	119.52	119.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.52	119.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.73	86.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	0.00
212	城乡社区支出	1,059.52	423.49	636.04
21201	城乡社区管理事务	1,059.52	423.49	636.04
2120103	机关服务	1,059.52	423.49	636.04
221	住房保障支出	83.22	83.22	0.00
22102	住房改革支出	83.22	83.22	0.00
2210201	住房公积金	72.48	72.48	0.00
2210202	提租补贴	10.74	10.74	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

公开 06 表  
单位：万元

单位：住房和城乡建设部机关服务中心

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	533.37			
30101	基本工资	153.95			
30102	津贴补贴	130.45			
30103	奖金	52.44			
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	4.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.73			
30109	职业年金缴费	32.79			
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	72.48			
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助	92.86			
30301	离休费				
30302	退休费	92.86			
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
人员经费合计		626.23	公用经费合计		

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。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算情况总体说明

住房和城乡建设部机关服务中心 2020 年年初结转和结余 2016.19 万元，本年收入 8897.63 万元，本年支出 9635.32 万元，使用非财政拨款结余 6 万元，结余分配 130.95 万元，年末结转和结余 1153.54 万元。

2020 年度收支总决算 10919.82 万元，比 2019 年减少 3749.12 万元，降低 25.56%，主要是财政拨款基建项目预算收支下降。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8897.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 582.94 万元，占 6.55%；事业收入 5710.52 万元，占 64.18%；经营收入 38.88 万元，占 0.44%；其他收入 2565.28 万元，占 28.83%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9635.32 万元，其中：基本支出 8965.13 万元，占 93.05%；项目支出 636.04 万元，占 6.6%；经营支出 34.15 万元，占 0.35%。

## 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、支总计 2314.31 万元，与 2019 年度相比财政拨款收、支总计各减少 4208.17 万元，降低 64.52%，主要原因是基建项目工程建设后期支出减少。

## 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

本年度财政拨款支出 1262.26 万元，占 2020 年度总支出的 13.10%，比 2019 年度财政拨款支出减少 3528.84 万元，降低 73.65%，主要原因是基建项目工程建设后期支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区（类）支出占 83.94%；社会保障和就业（类）支出占 9.47%；住房保障（类）支出占 6.59%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2020 年初预算数 134.20 万元，决算支出 119.52 万元，完成年初预算 89.06%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分经费结转下年继续使用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为根据养老保险政策，为在职人员由单位实际缴纳基本养老保险支出。2020 年初预算数 100.59 万元，决算支出 86.73 万元，完成年初预算 86.22%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）为根据养老保险政策，为在职人员由单位实际缴纳的职业年金。2020 年初预算数 33.61 万元，决算支出 32.79 万元，完成年初预算 97.56%。

2. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）2020 年初预算数 2005.91 万元，决算支出 1059.52 万元，完成年初预算 52.82%。

其中：机关服务（项）主要用于人员工资、津补贴支出、基建项目支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响了基建项目建设进度，项目支出减少。

**机关服务（项）基本支出** 2020 年初预算数 383.34 万元，主要用于人员工资发放，决算支出 423.49 万元，完成年初预算 110.47%；决算数大于预算数的主要原因是 2020 年预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**机关服务（项）项目支出**年初预算 1622.57 万元，决算支出 636.03 万元，完成年初预算 39.20%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响了基建项目建设进度，项目支出减少。

**3. 住房保障(类)住房改革支出(款)**2020 年初预算数 65.40 万元，决算支出 83.22 万元，完成年初预算 127.25%。其中：

**住房公积金（项）**主要用于在职人员住房公积金缴纳，2020 年初预算数 55 万元，决算支出 72.48 万元，完成年初预算 131.78%。

**提租补贴（项）**主要用于在职人员提租补贴的发放。2020 年初预算数 10.4 万元，决算支出 10.74 万元，完成年初预算 103.27%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

住房和城乡建设部机关服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.23 万元，其中：人员经费 626.23 万元，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、住房公积金等工资福利；退休费等对个人和家庭的补助支出。

## 七、其他重要事项情况说明

**政府采购情况** 2020 年度住房和城乡建设部机关服务中心政府采购支出总额 1018.60 万元,其中:政府采购货物支出 5.29 万元、政府采购工程支出 616.64 万元、政府采购服务支出 396.68 万元。授予中小企业合同金额 1001.32 万元,占政府采购支出总额的 98.30%,其中:授予小微企业合同金额 23.16 万元,占政府采购支出总额的 2.27%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展业务活动取得的收入。

**三、经营收入:**指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入:**指事业单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

**五、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余:**指事业单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的

结余资金。

**七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：**指机关事业单位用于养老方面的支出。

**（一）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费支出。

**（二）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）：**指住房和城乡建设部机关服务中心用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

**（一）机关服务（项）基本支出：**指住房和城乡建设部机关服务中心为保障正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**（二）机关服务（项）项目支出：**是住房和城乡建设部机关服务中心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。

**九、住房保障（类）住房改革支出（款）：**指住房和城乡建设部机关服务中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**（一）住房公积金（项）：**反映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。

**（二）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事

业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十一、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十二、基本支出：**指事业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。

**十三、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。

**十四、经营支出：**指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。