

住房和城乡建设部离退休干部局
2020年度决算情况

2021年8月16日

第一部分 单位基本情况

一、主要职责

(一) 主要职能

负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

(二) 机构情况

内设党委办公室、综合处、离退休干部工作处、生活服务处、保健处、文体活动处、财务处 7 个处室。

二、决算编报范围

本次公开为离退休干部局 2020 年度全部收入和支出。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：住建部离退休干部局 公开 01 表
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、一般公共预算拨款收入	1	3,116.17	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算拨款收入	3		三、科学技术支出	15	
四、事业收入	4		四、社会保障和就业支出	16	2,507.47

五、事业单位经营收入	5		五、城乡社区支出	17	
六、其他收入	6	35.07	六、住房保障支出	18	144.48
	7			19	
本年收入合计	8	3,151.24	本年支出合计	20	2,651.95
使用非财政拨款结余	9		年末结转和结余	21	1,769.98
年初结转和结余	10	1,270.69		22	
	11			23	
收 入 总 计	12	4,421.93	支 出 总 计	24	4,421.93

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：住建部离退休干部局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	7
合计		3,151.24	3,116.17			
208	社会保障和就业支出	2,993.62	2,958.55			
20805	行政事业单位养老支出	2,993.62	2,958.55			35.07
2080501	行政单位离退休	2,013.12	1,985.06			28.06
2080503	离退休人员管理机构	850.58	843.57			7.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38			
221	住房保障支出	157.62	157.62			
22102	住房改革支出	157.62	157.62			
2210201	住房公积金	55.00	55.00			
2210202	提租补贴	78.00	78.00			
2210203	购房补贴	24.62	24.62			

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：住建部离退休干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
合计		2,651.94	2,651.94		
208	社会保障和就业支出	2,507.46	2,507.46		
20805	行政事业单位养老支出	2,507.46	2,507.46		
2080501	行政单位离退休	1,710.11	1,710.11		
2080503	离退休人员管理机构	712.43	712.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37		
221	住房保障支出	144.48	144.48		
22102	住房改革支出	144.48	144.48		
2210201	住房公积金	49.00	49.00		
2210202	提租补贴	72.09	72.09		
2210203	购房补贴	23.39	23.39		

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：住建部离退休干部局

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、本年收入	1	3,116.17	一、本年支出	12	2,607.42	2,607.42		
（一）一般公共预算拨款	2	3,116.17	（一）一般公共预算服务支出	13				
（二）政府性基金预算拨款	3		（二）外交支出	14				

(三) 国有资本经营 预算拨款	4		(三) 科学技术 支出	15				
	5		(四) 社会保障 和就业支出	16	2,462.94	2,462.94		
二、上年结转	6	1,254.22	(五) 城乡社区 支出	17				
(一) 一般公共预算 拨款	7	1,254.22	(六) 住房保障 支出	18	144.48	144.48		
(二) 政府性基金预 算拨款	8			19				
	9		二、结转下年	20	1,762.97	1,762.97		
	10			21				
收 入 总 计	11	4,370.39	支 出 总 计	22	4,370.39	4,370.39		

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：住建部离退休干部局

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	2,607.42	2,607.42	
208	社会保障和就业支出	2,462.93	2,462.93	
20805	行政事业单位养老支出	2,462.93	2,462.93	
2080501	行政单位离退休	1,682.06	1,682.06	
2080503	离退休人员管理机构	695.96	695.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	
221	住房保障支出	144.48	144.48	
22102	住房改革支出	144.48	144.48	
2210201	住房公积金	49.00	49.00	
2210202	提租补贴	72.09	72.09	
2210203	购房补贴	23.39	23.39	

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：住建部离退休干部局

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
301	工资福利支出	674.15	302	商品和服务支出	248.50
30101	基本工资	170.14	30201	办公费	15.27
30102	津贴补贴	354.44	30202	印刷费	10.92
30103	奖金	14.60	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	56.55	30205	水费	3.45
30109	职业年金缴费	28.37	30206	电费	12.57
30113	住房公积金	49.00	30207	邮电费	3.70
30199	其他工资福利	1.05	30211	差旅费	13.92
			30213	维修(护)费	9.76
303	对个人和家庭的补助	1,630.40	30215	会议费	
30301	离休费	833.82	30216	培训费	
30302	退休费	452.85	30226	劳务费	37.94
30304	抚恤金	342.25	30227	委托业务费	2.60
30309	奖励金	0.90	30228	工会经费	9.07
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.58	30229	福利费	0.32
			30231	公务用车运行维护费	3.02
			30239	其他交通费用	1.63
			30299	其他商品和服务支出	124.33
			310	资本性支出	54.36
			31002	办公设备购置	19.51
			31007	信息网络及软件购置 更新	34.50
			31099	其他资本性支出	0.35
人员经费合计		2,304.54	公用经费合计		302.85

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、收入支出决算总体情况说明

住房和城乡建设部离退休干部局 2020 年收入决算数 4421.93 万元，较上年增加 7.36%，主要是上年结转数较上年增加；支出决算数 2651.95 万元、较上年减少 6.9%，年末结转 1769.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、收入决算情况说明

住房和城乡建设部离退休干部局 2020 年度收入决算数 4421.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3116.17 万元，其他收入 35.07 万元，上年结转 1270.69 万元。与年初预算数 4390.20 万元相比，决算数增加部分主要是国管局拨付的老年大学和老年活动站运转经费等其他收入。

三、支出决算情况说明

住房和城乡建设部离退休干部局 2020 年度支出决算数 2651.95 万元，包括：社会保障和就业支出 2507.47 万元、住房保障支出 144.48 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

住房和城乡建设部离退休干部局 2020 年度财政拨款收入决算数 4370.39 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3116.17 万元，上年结转 1254.22 万元。2020 年度财政拨款支出决算数

2607.42 万元，结转下年 1762.97 万元。

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。

住房和城乡建设部离退休干部局 2020 年度财政拨款支出决算数 2607.42 万元，预算执行率为 83.68%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

住房和城乡建设部离退休干部局 2020 年度财政拨款支出主要内容有：社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出，占财政拨款支出总额的 94.46%；住房保障支出/住房改革支出，占财政拨款支出总额的 5.54%；具体分为人员经费支出和日常公用经费支出。

（四）财政拨款支出决算具体情况。

住房和城乡建设部离退休干部局 2020 年度财政拨款支出 2607.42 万元，一是社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出 2462.94 万元，其中行政单位离退休支出 1682.05 万元、离退休人员管理机构 695.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.55 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 28.37 万元；二是住房保障支出/住房改革支出 144.48 万元、

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

住房和城乡建设部离退休干部局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2607.42 万元，一是人员经费支出 2304.55 万元，占比 88.38%，其中在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出 674.15 万元，离退休人员离退休费及对个人和家

庭的补助 1630.40 万元；二是公用经费支出 302.86 万元，占比 11.62%，其中保障机构运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、公车运行维护费等公用经费支出 126.87 万元，离退休人员公用经费支出 121.62 万元，办公设备及信息网络更新等非基本建设类资本性支出 54.36 万元。

七、其他重要事项情况说明（无）

第四部分 名词解释

1. 上年结转。指以前年度安排、结转到本年度使用的资金。

2. 财政拨款收入。指由中央财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他中央部门接收到的财政拨款收入。

3. 基本支出。指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务支出，包括人员经费和公用经费两部分。

4. 人员经费。指有关人员工资福利支出以及部分对个人和家庭的补助支出。

5. 公用经费。指保障机构正常运转和完成日常工作任务而用于购买商品、服务、办公设备等方面的支出。