

# 住房和城乡建设部机关服务中心 2021 年度预算

## 一、单位职能

### （一）主要职能

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）机构情况

住房和城乡建设部机关服务中心 2021 年预算编制范围包含住房和城乡建设部机关服务中心本级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个独立核算单位。

## 二、住房和城乡建设部机关服务中心 2021 年预算表

### (一) 收支总表

公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出         |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目          | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 558.13  | 一、社会保障和就业支出 | 203.1   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、城乡社区支出    | 9265.67 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、住房保障支出    | 173.02  |
| 四、事业收入         | 4998.53 |             |         |
| 五、事业单位经营收入     |         |             |         |
| 六、其他收入         | 3063.38 |             |         |
|                |         |             |         |
| 本年收入合计         | 8620.04 | 本年支出合计      | 9641.79 |
| 使用非财政拨款结余      |         | 结转下年        | 27      |
| 上年结转           | 1048.75 |             |         |
|                |         |             |         |
| 收 入 总 计        | 9668.79 | 支 出 总 计     | 9668.79 |

## (二) 收入总表

公开表 2

### 收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计      | 上年结转    | 一般公共预算<br>拨款收入 | 事业收入    | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 下级单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 | 使用非财政<br>拨款结余 |
|---------|------------------|---------|---------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |                |         |              |            |              |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 203.1   | 60.75   | 97.2           | 45.15   |              |            |              |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 203.1   | 60.75   | 97.2           | 45.15   |              |            |              |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.73  | 59.93   | 64.8           | 25      |              |            |              |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.37   | 0.82    | 32.4           | 20.15   |              |            |              |          |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 9292.67 | 986.53  | 383.34         | 4881.14 |              |            |              | 3041.66  |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 9292.67 | 986.53  | 383.34         | 4881.14 |              |            |              | 3041.66  |               |
| 2120103 | 机关服务             | 9292.67 | 986.53  | 383.34         | 4881.14 |              |            |              | 3041.66  |               |
| 221     | 住房保障支出           | 173.02  | 1.47    | 77.59          | 72.24   |              |            |              | 21.72    |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 173.02  | 1.47    | 77.59          | 72.24   |              |            |              | 21.72    |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 132.34  | 1.47    | 66.87          | 64      |              |            |              |          |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 18.96   |         | 10.72          | 8.24    |              |            |              |          |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 21.72   |         |                |         |              |            |              | 21.72    |               |
| 合 计     |                  | 9668.79 | 1048.75 | 558.13         | 4998.53 |              |            |              | 3063.38  |               |

注：本单位 2021 年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入。

### (三) 支出总表

公开表 3

### 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合 计     | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 203.1   | 203.1   |        |        |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 203.1   | 203.1   |        |        |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.73  | 149.73  |        |        |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.37   | 53.37   |        |        |          |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 9265.67 | 8279.14 | 986.53 |        |          |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 9265.67 | 8279.14 | 986.53 |        |          |               |
| 2120103 | 机关服务             | 9265.67 | 8279.14 | 986.53 |        |          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 173.02  | 173.02  |        |        |          |               |
| 22102   | 房改革支出            | 173.02  | 173.02  |        |        |          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 132.34  | 132.34  |        |        |          |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 18.96   | 18.96   |        |        |          |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 21.72   | 21.72   |        |        |          |               |
|         | 合 计              | 9641.79 | 8655.26 | 986.53 |        |          |               |

#### (四) 财政拨款收支总表

公开表 4

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出           |         |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 一、本年收入         | 558.13  | 一、本年支出        | 1606.88 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 558.13  | (一) 社会保障和就业支出 | 157.95  |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (二) 城乡社区支出    | 1369.87 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (三) 住房保障支出    | 79.06   |
|                |         |               |         |
| 二、上年结转         | 1048.75 | 二、结转下年        |         |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1048.75 |               |         |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         |               |         |
|                |         |               |         |
| 收 入 总 计        | 1606.88 | 支 出 总 计       | 1606.88 |

## (五) 一般公共预算支出表

公开表 5

### 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2021 年预算数 |        |      |              |
|---------|------------------|-----------|--------|------|--------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 年初预算数     |        |      | 扣除中央基建投资后预算数 |
|         |                  | 小计        | 基本支出   | 项目支出 |              |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.20     | 97.20  |      | 97.20        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.20     | 97.20  |      | 97.20        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.8      | 64.8   |      | 64.8         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.40     | 32.40  |      | 32.40        |
| 212     | 城乡社区支出           | 383.34    | 383.34 |      | 383.34       |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 383.34    | 383.34 |      | 383.34       |
| 2120103 | 机关服务             | 383.34    | 383.34 |      | 383.34       |
| 221     | 住房保障支出           | 77.59     | 77.59  |      | 77.59        |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.59     | 77.59  |      | 77.59        |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.87     | 66.87  |      | 66.87        |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.72     | 10.72  |      | 10.72        |
| 合 计     |                  | 558.13    | 558.13 |      | 558.13       |

## (六) 一般公共预算基本支出表

公开表 6

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 2021 年基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 551.43     | 551.43 |      |
| 30101        | 基本工资           | 205.76     | 205.76 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 134.02     | 134.02 |      |
| 30103        | 奖金             | 42.58      | 42.58  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 5          | 5      |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.8       | 64.8   |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 32.4       | 32.4   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 66.87      | 66.87  |      |
| 303          | 对个人和家庭补助       | 6.7        | 6.7    |      |
| 30302        | 退休费            | 6.7        | 6.7    |      |
| 合 计          |                | 558.13     | 558.13 |      |

### 三、2021 年预算情况说明

#### (一) 2021 年收支预算情况总体说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2021 年收支总预算 9668.79 万元，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### (二) 2021 年收入预算情况说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2021 年收入预算 9668.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 558.13 万元，占 5.77%；事业收入 4998.53 万元，占 51.70%；其他收入 3063.38 万元，占 31.68%；上年结转 1048.75 万元，占 10.85%。

#### (三) 2021 年支出预算情况说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2021 年支出预算 9641.79 万元，其中：基本支出 8655.26 万元，占 89.77%；项目支出 986.53 万元，占 10.23%。

#### (四) 2021 年财政拨款收支预算情况总体说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 1606.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 558.13 万元、上年结转 1048.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 157.95 万元、城乡社区支出 1369.87 万元、住房保障支出 79.06 万元。

#### (五) 2021 年一般公共预算支出情况说明。



### 1. 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

住房和城乡建设部机关服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 558.13 万元，比 2020 年执行数减少 24.81 万元，下降 4.25%，主要是基本养老保险单位缴费经费减少。

### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况。

住房和城乡建设部机关服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：城乡社区（类）支出 383.34 万元，占 68.68%；社会保障和就业（类）支出 97.20 万元，占 17.41%；住房保障（类）支出 77.59 万元，占 13.91%。

### 3. 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2021 年预算数 383.34 万元，主要用于在职人员工资发放。

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）2021 年预算数 64.80 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数 32.40 万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数 66.87 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数 10.72 万元，主要用于在职人员提租补贴发放。

#### （六）2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 558.13 万元，全部为人员经费。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纳、职业年金缴纳、住房公积金、退休费。

#### （七）其他重要事项情况说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2021 年政府采购预算总额 1405.92 万元。工程 930.53 万元，服务 466 万元，货物 9.39 万元。

### 四、名词解释

1. 财政拨款：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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 上年结转结余：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. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，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。

4. 项目支出：是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。