

2021 年度

固原市住房服务中心
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 2021 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 2021 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 单位概况

一、部门职责

- 1、负责市区范围内房地产开发企业经营行为的管理工作。
- 2、负责商品房预（销）售管理和商品房预（销）售合同备案等相关工作。
- 3、负责保障性住房的筹集与建设管理以及资金的筹措和监督管理工作。
- 4、负责物业管理等相关工作。

二、机构设置

（一）报表类型说明

1. 纳入 2021 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100%。

（二）单位分类情况说明

1. 按单位基本性质划分：事业单位 1 个，
2. 按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度的单位 1 个。

（三）单位预算级次说明：二级预算单位 1 户

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市住房服务中心

公开 01 表
金额单位：元

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	4236361.15	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	187000.00	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	589387.80
	9		九、卫生健康支出	39	246852.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	419389.05
	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	11291195.42
	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	4423361.15	本年支出合计	59	12546824.73
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	8123463.58	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	12546824.73	总计	62	12546824.73

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

公开部门：固原市住房服务中心

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			4423361.15	4423361.15	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	270171.00	270171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130391.80	130391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	188825.00	188825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	246852.46	246852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	42214.62	42214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120109			住宅建设与房地产市场监管	59689.05	59689.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187000.00	187000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	202894.80	202894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	122382.24	122382.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399			其他城乡社区住宅支出	3015154.80	3015154.80	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：固原市住房服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12546824. 73	4034250. 65	8512574. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270171. 00	270171. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130391. 80	130391. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	188825. 00	76058. 00	112767. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	204637. 84	204637. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	42214. 62	42214. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	59689. 05	59689. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187000. 00	0. 00	187000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	172700. 00	0. 00	172700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210103			棚户区改造	2800600. 00	0. 00	2800600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199			其他保障性安居工程支出	5058340. 00	0. 00	5058340. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	202894. 80	202894. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	122382. 24	122382. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399			其他城乡社区住宅支出	3106978. 38	2925811. 30	181167. 08	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

公开部门：固原市住房服务中心

金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4236361.15	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	187000.00	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		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	589387.80	589387.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	246852.46	246852.46	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	419389.05	232389.05	187000.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	11291195.42	11291195.42		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	4423361.15	本年支出合计	59	12546824.73	12359824.73	187000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	8123463.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	8123463.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	12546824.73	合计	64	12546824.73	12359824.73	187000.00	

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 05 表

公开部门：固原市住房服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	12359824. 73	4034250. 65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出270171	270171	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出130391. 80	130391. 80	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出188825. 00	76058	112767. 00
2101102			事业单位医疗204637. 84	204637. 84	0. 00
2101103			公务员医疗补助42214. 62	42214. 62	0. 00
2120109			住宅建设与房地产市场监管59689. 05	59689. 05	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出172700. 00	0. 00	172700. 00
2210103			棚户区改造2800600. 00	0. 00	2800600. 00
2210199			其他保障性安居工程支出5058340. 00	0. 00	5058340. 00
2210201			住房公积金202894. 80	202894. 80	0. 00
2210203			购房补贴122382. 24	122382. 24	0. 00
2210399			其他城乡社区住宅支出3106978. 38	2925811. 30	181167. 08

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：固原市住房服务中心

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	3822504.96	302	商品和服务支出	133707.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1229841.62	30201	办公费	45000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	759717.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	528394.00	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	159579.00	30205	水费	10000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303507.30	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	130391.80	30207	邮电费	10468.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220475.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42214.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12479.90	30211	差旅费	30000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	202894.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	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	233009.36	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	78038.00	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	76058.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1980.00	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	23239.00	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	15000.00	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：3900542.96			公用经费合计：133707.69					
合 计		4034250.65						

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

公开部门：固原市住房服务中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 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

公开部门：固原市住房服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	187000.00	187000.00	0.00	187000.00	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

公开部门：固原市住房服务中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计：12546824.73 元，支出总计：12546824.73 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 31134584.92 元，下降 71.28%，支出总计减少 66496385.35 元，下降 84.13%。主要原因是本年财政预算项目拨款收支减少。具体表现在城乡社区支出和住房保障支出方面的资金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4423361.15 元，其中：财政拨款收入 4423361.15 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

2021 年度支出合计 12546824.73 元，其中：基本支出 4034250.65 元，占 32.15%；项目支出 8512574.08 元，占 67.85%；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

2021 年度财政拨款收入总计 12546824.73 元，支出总计 12546824.73 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31134584.92 元和 66496385.35 元，下降 71.28% 和 84.13%，主要原因是：本年财政预算项目拨款收支减少。

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。 2021年度一般公共预算财政拨款支出 12359824.73 元，占本年支出合计的 98.51%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66683385.35 元，下降 84.36%，主要原因是：本年财政预算项目拨款收支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出 12359824.73 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 589387.80 元，占4.77%，其中：行政事业单位养老支出 270171.00 元，机关事业单位职业年金缴费支出 130391.80 元，其他行政事业单位养老支出 188825.00 元；卫生健康（类）支出 246852.46 元，占 2.00%，其中：事业单位医疗 204637.84 元，公务员医疗补助42214.62 元；城乡社区（类）支出 232389.05 元，占 1.88%，其中：住宅与房地产市场监管 59689.05 元，其他城乡社区公共设施支出 172700.00 元；住房保障（类）支出 11291195.42 元，占 91.37%，其中：棚户区改造 2800600.00 元，其他保障性安居工程支出 5058340.00 元，住房公积金 202894.80 元，购房补贴 122382.24 元，其他城乡社区住宅支出 3106978.38 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4546158.24 元，支出决算为 12359824.73 元，完成年初预算的 271.87%。决算数大于预算数的主要原因：是本年财政预算拨款项目支出增加。其中：

1. 社会保障和就业（类）年初预算为 454235.52 元，支出决算为 589387.80 元，完成年初预算的 129.75%，决算数大于预算数的主要原因是：职工的社保基数调整。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 236377.59 元，支出决算为 246852.46 元，完成年初预算的 104.43%，决算数大于预算数的主要原因是：职工的社保基数调整。

3. 城乡社区（类）年初预算为 0.00 元，支出决算为 232389.05 元，完成年初预算的百分比无法比对，决算数大于预算数的主要原因是：上年项目资金结转以及本年项目资金追加。

4. 住房保障（类）年初预算为 3855545.13 元，支出决算为 11291195.42 元，完成年初预算的 292.86%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年基本支出增加，二是上年项目资金结转以及本年项目资金追加。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4034250.65元，其中：人员经费3900542.96元，公用经费133707.69元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3822504.96元，较2021年度年初预算数减少471223.54元，降低10.97%，主要原因是年初有职工退休；较2020年度决算数增加335498.83元，增长9.62%。

2. 商品和服务支出133707.69元，较2021年度年初预算数增加3777.95元，增长2.90%，主要原因是上年公用经费结转。

3. 对个人和家庭的补助78038.00元，较2021年度年初预算数增加55538.00元，增长246.84%，主要原因是年中追加退休人员抚恤金；较2020年度决算数增加59532.81元，增长321.71%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

本年三公经费无支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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。2021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%；2021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。开支内容包括：无。

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，主要用于无。2021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5000.00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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出187000.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加187000.00元，增长（降低）无法比较，主要原因是：本年项目预算追加。支出具体情况如下：城乡社区支出：187000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度固原市住房服务中心机关运行经费支出133707.69元，比 2020 年度增加12873.69元，增长9.62%。主要原因是业务增多，工作量增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度固原市住房服务中心政府采购支出总额48500.00 元。其中：政府采购货物支出 48500.00 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市住房服务中心房屋面积 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. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，固原市住房服务中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 832. 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 18.70 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，固原市住房服务中心项目自评得分为 86 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、

办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）

10. 住房保障支出：是指公租房和安置房的建设支出

第五部分 附件

其他有关公开资料：无