

**2020 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 2020 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 2020 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 2020 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**

### **三、部门设置**

根据单位的业务职能，我中心共划分了五个职能部门：

- 1、综合办公室
- 2、拆迁管理办公室
- 3、物业管理办公室
- 4、住房保障管理办公室
- 5、房地产行业管理办公室详细介绍本部门（单位）职责。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市住房服务中心

| 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  | 43,861,409.65 | 一、一般公共服务支出      | 31 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |               | 二、外交支出          | 32 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、国防支出          | 33 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、公共安全支出        | 34 |               |
| 五、事业收入           | 5  |               | 五、教育支出          | 35 |               |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出        | 36 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |               |
| 八、其他收入           | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 389,146.58    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 168,460.17    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 |               |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 112,058.19    |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 |               |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 |               |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |               |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 |               |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 |               |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 |               |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |               |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 78,373,545.14 |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |               |
|                  | 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 |               |
| 本年收入合计           | 27 | 43,861,409.65 | 本年支出合计          | 59 | 79,043,210.08 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 60 |               |
| 年初结转和结余          | 29 | 46,503,437.45 | 年末结转和结余         | 61 | 11,321,637.02 |
| 总计               | 30 | 90,364,847.10 | 总计              | 62 | 90,364,847.10 |

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 |                  |               |               |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 类        | 款 | 项 |      |                  |               |               | 栏次   | 1 |      |          |      | 2 | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|          |   |   |      |                  |               |               |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 2080505  |   |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262,418.18    | 262,418.18    |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 2080506  |   |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126,728.40    | 126,728.40    |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 2101102  |   |   |      | 事业单位医疗           | 108,438.21    | 108,438.21    |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 2101103  |   |   |      | 公务员医疗补助          | 60,021.96     | 60,021.96     |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 2120399  |   |   |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 116,900.00    | 116,900.00    |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 2210103  |   |   |      | 棚户区改造            | 38,580,000.00 | 38,580,000.00 |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 2210106  |   |   |      | 公共租赁住房           | 1,323,400.00  | 1,323,400.00  |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 2210199  |   |   |      | 其他保障性安居工程支出      | 59,900.00     | 59,900.00     |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
| 2210399  |   |   |      | 其他城乡社区住宅支出       | 3,223,602.90  | 3,223,602.90  |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |
|          |   |   |      |                  |               |               |      |   |      |          |      |   |   |    |         |   |   |   |   |

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  
金额单位：元

公开部门：固原市住房服务中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |               |              |               |      |           |   |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1             | 2            | 3             | 4    | 5         | 6 |
|              |      |   | 合计               | 79,043,210.08 | 3,623,786.21 | 75,416,423.87 |      |           |   |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262,418.18    | 262,418.18   |               |      |           |   |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126,728.40    | 126,728.40   |               |      |           |   |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗           | 108,438.21    | 108,438.21   |               |      |           |   |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 60,021.96     | 60,021.96    |               |      |           |   |
| 2120399      |      |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 112,058.19    |              | 112,058.19    |      |           |   |
| 2210103      |      |   | 棚户区改造            | 74,008,863.00 |              | 74,008,863.00 |      |           |   |
| 2210106      |      |   | 公共租赁住房           | 1,163,400     |              | 1,163,400     |      |           |   |
| 2210101      |      |   | 廉租住房             | 69,000.00     |              | 69,000.00     |      |           |   |
| 2210399      |      |   | 其他城乡社区住宅支出       | 3,132,282.14  | 30,69179.46  | 63,102.68     |      |           |   |

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 | 国有资本经营 |
| 栏 次          |     | 1              | 栏 次         |     | 2              | 3              | 4       | 5      |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1   | 43,861,409. 65 | 一、一般公共服务支出  | 33  |                |                |         |        |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 2   |                | 二、外交支出      | 34  |                |                |         |        |
| 三、国有资本经营预算财政 | 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 | 39  |                |                |         |        |
|              | 8   |                | 八、社会保障和就业支出 | 40  | 389,146. 58    | 389,146. 58    |         |        |
|              | 9   |                | 九、卫生健康支出    | 41  | 168,460. 17    | 168,460. 17    |         |        |
|              | 10  |                | 十、节能环保支出    | 42  |                |                |         |        |
|              | 11  |                | 十一、城乡社区支出   | 43  | 112,058. 19    | 112,058. 19    |         |        |
|              | 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 | 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 | 50  |                |                |         |        |
|              | 19  |                | 十九、住房保障支出   | 51  | 78,373,545. 14 | 78,373,545. 14 |         |        |
|              | 20  |                | 二十、粮油物资储备支出 | 52  |                |                |         |        |
|              | 21  |                | 二十一、国有资本经营预 | 53  |                |                |         |        |
|              | 22  |                | 二十一、灾害防治及应急 | 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 | 58  |                |                |         |        |
| 本年收入合计       | 27  | 43,861,409. 65 | 本年支出合计      | 59  | 79,043,210. 08 | 79,043,210. 08 |         |        |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28  | 46,503,437. 45 | 年末财政拨款结转和结余 | 60  | 11,321,637. 02 | 11,321,637. 02 |         |        |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29  |                |             | 61  |                |                |         |        |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 30  |                |             | 62  |                |                |         |        |
| 三、国有资本经营预算财政 | 31  |                |             | 63  |                |                |         |        |
| 合 计          | 32  | 90,364,847. 10 | 合 计         | 64  | 90,364,847. 10 | 90,364,847. 10 |         |        |

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

公开部门：固原市住房服务中心

公开 05 表  
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               | 79,043,210.08 | 3,623,786.21 | 75,416,423.87 |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262,418.18    | 262,418.18   |               |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126,728.40    | 126,728.40   |               |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 108,438.21    | 108,438.21   |               |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 60,021.96     | 60,021.96    |               |
| 2120399  |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 112,058.19    |              | 112,058.19    |
| 2210101  |   |   | 廉租住房             | 69,000.00     |              | 69,000.00     |
| 2210103  |   |   | 棚户区改造            | 74,008,863.00 |              | 74,008,863.00 |
| 2210106  |   |   | 公共租赁住房           | 1,163,400     |              | 1,163,400     |
| 2210399  |   |   | 其他城乡社区住宅支出       | 3,132,282.14  | 3,069,179.46 | 63,102.68     |
|          |   |   |                  |               |              |               |

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         | 3487006.13 | 302    | 商品和服务支出   | 120834.00 | 310   | 资本性支出              |           |
| 30101  | 基本工资           | 1213980.00 | 30201  | 办公费       | 53794.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 670646.00  | 30202  | 印刷费       |           | 31002 | 办公设备购置             |           |
| 30103  | 奖金             | 672100.00  | 30203  | 咨询费       |           | 31003 | 专用设备购置             |           |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       |           | 31005 | 基础设施建设             |           |
| 30107  | 绩效工资           | 154502.00  | 30205  | 水费        | 5551.53   | 31006 | 大型修缮               |           |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 262418.18  | 30206  | 电费        |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |           |
| 30109  | 职业年金缴费         | 126728.40  | 30207  | 邮电费       | 10863.18  | 31008 | 物资储备               |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 108438.21  | 30208  | 取暖费       |           | 31009 | 土地补偿               |           |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 41075.88   | 30209  | 物业管理费     |           | 31010 | 安置补助               |           |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8133.12    | 30211  | 差旅费       | 42210.29  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |           |
| 30113  | 住房公积金          |            | 30212  | 因公出国（境）费用 |           | 31012 | 拆迁补偿               |           |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修(护)费    |           | 31013 | 公务用车购置             |           |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 228984.34  | 30214  | 租赁费       |           | 31019 | 其他交通工具购置           |           |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 18946.08   | 30215  | 会议费       |           | 31021 | 文物和陈列品购置           |           |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       |           | 31022 | 无形资产购置             |           |
| 30302  | 退休费            |            | 30217  | 公务接待费     |           | 31099 | 其他资本性支出            |           |
| 30303  | 退职（役）费         |            | 30218  | 专用材料费     |           | 312   | 对企业补助              |           |
| 30304  | 抚恤金            |            | 30224  | 被装购置费     |           | 31201 | 资本金注入              |           |
| 30305  | 生活补助           |            | 30225  | 专用燃料费     |           | 31203 | 政府投资基金股权投资         |           |
| 30306  | 救济费            |            | 30226  | 劳务费       |           | 31204 | 费用补贴               |           |
| 30307  | 医疗费补助          | 18946.08   | 30227  | 委托业务费     |           | 31205 | 利息补贴               |           |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      | 8100.00   | 31299 | 其他对企业补助            |           |
| 30309  | 奖励金            |            | 30229  | 福利费       |           | 399   | 其他支出               |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |           | 39906 | 赠与                 |           |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    |           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |            | 30240  | 税金及附加费用   |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 315.00    | 39999 | 其他支出               |           |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 |           |       |                    |           |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    |           |       |                    |           |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    |           |       |                    |           |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  |           |       |                    |           |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  |           |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 3487006.13 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 120834.00 |
| 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，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  
金额单位：

元

公开部门：固原市住房服务中心

| 2020 年度预算数 |                      |            |             |             |       | 2020 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合<br>计     | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合<br>计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |                      | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1          | 2                    | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0          | 0                    | 0          | 0           | 0           | 0     | 0          | 0             | 0          | 0           | 0           | 0     |

注：2020 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

公开部门：固原市住房服务中心

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目           |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和结余 |      |
|--------------|---|---|-------------|------|------|----|------|---------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |             |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计    | 1    | 2    | 3  | 4    | 5       | 6    |
|              |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|              |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|              |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|              |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|              |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|              |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|              |   |   |             |      |      |    |      |         |      |

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  
金额单位：元

公开部门：固原市住房服务中心

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

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

### **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**

2020 年度本年收入合计 43,861,409.65 元，支出合计 79,043,210.08 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 66,968,267.17 元，下降 60.42%，支出合计减少 10,239,989.29 元，下降 11.47%，主要原因是：本年财政预算项目拨款收支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计43,861,409.65元，其中：财政拨款收入 43,861,409.65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**

2020 年度支出合计 79,043,210.08 元，其中：基本支出 3,626,786.21 元，占 4%；项目支出 75,416,423.87 元，占 96%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 43,861,409.65 元，支出总计 79,043,210.08 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66,968,267.17 元，10,239,989.29 元。下降 60.42%及 11.47%，主要原因是：本年财政预算项目拨款收支出减少。

#### **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。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 79,043,210.08 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,239,989.29 元，下降 11.47%，主要原因是本年财政预算项目拨款收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 79,043,210.08 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 389,146.58 元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 168460.17 元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 112,058.19 元，占 0.1%；住房保障（类）支出 78373545.14 元，占 99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,256,453.07 元，支出决算为 79,043,210.08 元，完成年初预算的 1857%。决算数大于预算数的主要原因：是本年财政预算项目拨款收支减少。

#### **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）**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出：3,626,786.21 元，其中：人员经费 3,505,952.21 元，公用经费 120,834.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,487,006.13 元，较 2020 年度年初预算数减少 374,893.87 元，降低 10%，主要原因是退休人员一名；较 2019 年度决算数增加 42,961.00 元，增长 1%。

2. 商品和服务支出 350,436.68 元，较 2020 年度年初预算数增加 70,736.68 元，增长 20%，主要原因是新增项目办公经

费；较2019年度决算数增加（减少）17,673.28元，降低5%。

3. 对个人和家庭的补助18,946.08元，较2020年度年初预算数增加7456.08元，增长39%，主要原因是退休人员补助提高；较2019年度决算数增加18,505.19元，增长97%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）.00%，主要原因无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出75,186,821.19元，较2020年度年初预算数增加75,186,821.19元，增长100%，主要原因是财政项目拨款；较2019年度决算数减少10292117.62元，减少13%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020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0.00；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **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。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算

的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无支出。

**（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。**2020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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

**3. 公务接待费**预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，

完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数减少85,478,938.8元，降低100%，主要原因是：本年项目拨款无政府性基金拨款。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

#### **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）

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门住房服务中心政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，

共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 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 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0.00 个，二级项目 1 个，共涉及资金 75,186,821.19 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 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（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 85 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