

互助土族自治县住房保障服务中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 承担地上建筑物、其他附着物转让、出租、抵押的备案等工作

(二) 公共租赁住房建设、运营、管理等工作

(三) 承担住宅共同部位、公用设施维修资金收缴工作

(四) 承担物业服务企业资质管理和业务规范监管工作

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助住房保障服务中心本级

内设机构7个，具体为：办公室、物业办、监管办、测绘室、保障办、运营办、档案室等职能科室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,900.49	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	344.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	36	84.23
	9		九、卫生健康支出	37	44.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	964.02
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9,122.37

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	8,244.53	本年支出合计	53	10,214.77
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,134.20	年末结转和结余	55	163.96
总计	28	10,378.73	总计	56	10,378.73

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,244.53	8,244.49					0.04
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23					
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.82	20.82					
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	44.15	44.15					
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15					
2101102	事业单位医疗	44.15	44.15					
212	城乡社区支出	1,118.46	1,118.43					0.04
21201	城乡社区管理事务	774.46	774.43					0.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	774.46	774.43					0.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.00	344.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	344.00	344.00					
221	住房保障支出	6,997.69	6,997.69					
22101	保障性安居工程支出	6,964.99	6,964.99					
2210103	棚户区改造	3,380.31	3,380.31					
2210107	保障性住房租金补贴	40.43	40.43					
2210108	老旧小区改造	2,885.40	2,885.40					
2210199	其他保障性安居工程支出	658.85	658.85					
22102	住房改革支出	32.70	32.70					
2210201	住房公积金	32.70	32.70					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

金额单位：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
	合计	10,214.77	570.51	9,644.26			
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23				
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.82	20.82				
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	44.15	44.15				
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15				
2101102	事业单位医疗	44.15	44.15				
212	城乡社区支出	964.02	409.43	554.59			
21201	城乡社区管理事务	620.02	409.43	210.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	620.02	409.43	210.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.00		344.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	344.00		344.00			
221	住房保障支出	9,122.37	32.70	9,089.67			
22101	保障性安居工程支出	9,089.67		9,089.67			
2210103	棚户区改造	3,380.31		3,380.31			
2210107	保障性住房租金补贴	40.43		40.43			
2210108	老旧小区改造	5,009.38		5,009.38			
2210199	其他保障性安居工程支出	659.56		659.56			
22102	住房改革支出	32.70	32.70				
2210201	住房公积金	32.70	32.70				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	1	7,900.49	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	84.23	84.23		
	9		九、卫生健康支出	39	44.15	44.15		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	962.93	618.93	344.00	
	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	9,122.37	9,122.37		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	8,244.49	本年支出合计	55	10,213.69	9,869.69	344.00	
年初财政拨款结转和结余	26	2,133.14	年末财政拨款结转和结余	56	163.94	163.94		
一般公共预算财政拨款	27	2,133.14		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10,377.63	总计	60	10,377.63	10,033.63	344.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

金额单位：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	9,869.69	569.42	9,300.26
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23	
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	44.15	44.15	
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	
2101102	事业单位医疗	44.15	44.15	
212	城乡社区支出	618.93	408.35	210.59
21201	城乡社区管理事务	618.93	408.35	210.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	618.93	408.35	210.59
221	住房保障支出	9,122.37	32.70	9,089.67
22101	保障性安居工程支出	9,089.67		9,089.67
2210103	棚户区改造	3,380.31		3,380.31
2210107	保障性住房租金补贴	40.43		40.43
2210108	老旧小区改造	5,009.38		5,009.38
2210199	其他保障性安居工程支出	659.56		659.56
22102	住房改革支出	32.70	32.70	
2210201	住房公积金	32.70	32.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

金额单位：万元

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	519.85	302	商品和服务支出	28.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.15	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.10	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.71	30207	邮电费	5.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.82	30217	公务招待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.91			
人员经费合计		540.67	公用经费合计					28.75

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.61		0.37		0.37	0.24	0.61		0.37		0.37	0.24		0.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		344.00	344.00		344.00	
212	城乡社区支出		344.00	344.00		344.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		344.00	344.00		344.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		344.00	344.00		344.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	10,213.69	569.42	9,644.26
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23	
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	44.15	44.15	
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	
2101102	事业单位医疗	44.15	44.15	
212	城乡社区支出	962.93	408.35	554.59
21201	城乡社区管理事务	618.93	408.35	210.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	618.93	408.35	210.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.00		344.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	344.00		344.00
221	住房保障支出	9,122.37	32.70	9,089.67
22101	保障性安居工程支出	9,089.67		9,089.67
2210103	棚户区改造	3,380.31		3,380.31
2210107	保障性住房租金补贴	40.43		40.43
2210108	老旧小区改造	5,009.38		5,009.38
2210199	其他保障性安居工程支出	659.56		659.56
22102	住房改革支出	32.70	32.70	
2210201	住房公积金	32.70	32.70	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	28.75
302	商品和服务支出	28.75
30201	办公费	8.40
30202	印刷费	0.16
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.99
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.26
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.99
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.37
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计10,378.73万元，比上年收入、支出总计各增加1591.19万元。主要原因是：1、工资福利支出增加，2、项目增加，3、人员增加。其中：

（一）收入总计10,378.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,900.49万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长619.35万元，增长8.5%，主要原因是人员增加，相应的工资福利就增加，项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入344.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少1156万元，下降77%，主要原因是项目减少。

3. 其他收入0.04万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为银行单位取得的利息收入。比上年减少3.36万元，下降98.82%，主要原因是其它单位拨入资金减少。

4. 年初结转和结余2,134.20万元，为项目资金上的零余额用款额度。上年结转本年使用的老旧小区改造等资金。

（二）支出总计10,378.73万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）84.23万元，占0.81%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少33.3万元，下降28.33%，主要原因是退休人员的奖金由原部门发放，工资福利待遇减少，养老保险基数的减少。

2. 卫生健康支出（类）44.15万元，占0.43%，主要用于单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少8.19万元，下降22.72%，主要原因是单位在职人员减少。

3. 城乡社区支出（类）964.02万元，占9.29%，主要用于单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年减少1073.6万元，下降52.6%，主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出减少。

4. 住房保障支出（类）9,122.37万元，占87.89%，主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4677.54万元，增长105.23%，主要原因是保障性住房安居工程项目建设增加。

5. 年末结转和结余163.96万元，占1.58%，为博川小区公共租赁住房维修项目资金结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计8,244.53万元，其中：财政拨款收入8,244.49万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,214.77万元，其中：基本支出570.51万元，占5.59%；项目支出9,644.26万元，占94.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计10,377.63万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1596.49万元，增长18%。主要原因是人员增加，工资福利增加，各项配套基数增加以及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出9,869.69万元，占本年支出合计的96.62%。比上年增加4739.09万元，增长92%。主要原因是保障性安居工程支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.23万元，占0.85%；卫生健康支出（类）44.15万元，占0.45%；城乡社区支出（类）618.93万元，占6.27%；住房保障支出（类）9,122.37万元，占92.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为9,111.62万元，支出决算为9,869.69万元，完成年初预算的108.32%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利待遇提高，职工一年一次正常晋升薪级工资及目标考核奖金发放及相应配套金增加，乡社区支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为39.94万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员养老金。

(2) 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）。年初预算为17.87万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是追加职工职业年金配套。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为41.19万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是社保局发放2021年退休职工工资与奖金。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是追加志愿者的养老保险、失业、生育保险配套。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.77万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是追加职工医疗保险配套。

3. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为361.97万元，支出决算为618.93万元，完成年初预算的171%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，商品和服务支出增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为889万元，支出决算为3,380.31万元，完成年初预算的380%。决算数大于预算数的主要原因是互助县棚户区改造项目资金增加。

(2) 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为42万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是租金领取人员减少，资金支出减少。

(3) 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为3260.2万元，支出决算为5,009.38万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是互助县老旧小区改造资金增加。

(4) 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为2271.08万元，支出决算为659.56万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是当年项目未能完工，资金结转至第二年。

(5) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.96万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员调出公积金预算资金剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出569.42万元，其中：人员经费540.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费28.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.37万元，占60.30%；公务接待费支出决算0.24万元，占39.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县住房保障服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.37万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.37万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待25人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.15万元，下降77%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数

比上年减少2.13万元，降85%，主要原因是没有经费开支公务用车支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降7%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入344.00万元，本年支出344.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出344.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出10,213.69万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加3583.09万元，增长35%。主要原因是人员经费增加，工资配套资金增加，棚户区改造、项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.23万元，占0.82%；卫生健康支出（类）44.15万元，占0.43%；城乡社区支出（类）962.93万元，占9.43%；住房保障支出（类）9,122.37万元，占89.32%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出28.75万元，比上年增加3583.09万元，增长35%。主要原因是人员经费增加，工资配套资金增加，棚户区改造项目资金增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

互助县住房保障服务中心在2021年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县住房保障服务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。