

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、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 2016 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：执行事业单位会计制度的单位 1 个。

（三）单位预算级次说明：二级预算单位 1 户

三、机构设置

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 2019 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	110,829,676.82	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	434,145.27
	9		九、卫生健康支出	37	165,964.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	25,017,561.81
	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	63,665,527.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	110,829,676.82	本年支出合计	55	89,283,199.37
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	19,956,960.00	年末结转和结余	57	41,503,437.45
总计	28	130,786,636.82	总计	58	130,786,636.82

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
金额单
位：元

公开部门：固原市住房服务中心

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	4	5	6	7
			合计	110,829,676.82	110,829,676.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,355.80	274,355.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122,338.20	122,338.20					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	37,451.27	37,451.27					
2101102			事业单位医疗	126,448.56	126,448.56					
2101103			公务员医疗补助	39,515.85	39,515.85					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,520.00	2,520.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,463,800.00	13,463,800.00					
2210103			棚户区改造	93,550,000.00	93,550,000.00					
2210203			购房补贴	119,948.63	119,948.63					
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,093,298.51	3,093,298.51					

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89,283,199.37	3,615,876.82	85,667,322.55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,355.80	274,355.80	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122,338.20	122,338.20	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	37,451.27	37,451.27	0.00			
2101102			事业单位医疗	126,448.56	126,448.56	0.00			
2101103			公务员医疗补助	39,515.85	39,515.85	0.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,520.00	2,520.00	0.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,058,041.81	0.00	13,058,041.81			
2120807			廉租住房支出	11,957,000.00	0.00	11,957,000.00			
2210103			棚户区改造	60,453,897.00	0.00	60,453,897.00			
2210203			购房补贴	119,948.63	119,948.63	0.00			
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,091,682.25	2,893,298.51	198,383.74			

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
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	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	110,829,676.82	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	434,145.27	434,145.27	
	9		九、卫生健康支出	38	165,964.41	165,964.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	25,017,561.81	13,060,561.81	11,957,000.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	63,665,527.88	63,665,527.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	110,829,676.82	本年支出合计	54	89,283,199.37	77,326,199.37	11,957,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	19,956,960.00	年末财政拨款结转和结余	55	41,503,437.45	41,503,437.45	
一、一般公共预算财政拨款	27	7,999,960.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	11,957,000.00					
合计	29	130,786,636.82	合计		130,786,636.82	118,829,636.82	11,957,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			77,326,199.37	3,615,876.82	73,710,322.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		274,355.80	274,355.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		122,338.20	122,338.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		37,451.27	37,451.27	
2101102	事业单位医疗		126,448.56	126,448.56	
2101103	公务员医疗补助		39,515.85	39,515.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,520.00	2,520.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		13,058,041.81		13,058,041.81
2210103	棚户区改造		60,453,897.00		60,453,897.00
2210203	购房补贴		119,948.63	119,948.63	
2210399	其他城乡社区住宅支出		3,091,682.25	2,893,298.51	198,383.74

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

			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		3,481,497.16	公用经费合计				134,379.66
合 计		3,615,876.82					

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

2019 年度预算数						2019 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
5,000.00					5,000.00						

注：2019 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	11,957,000.00		11,957,000.00		11,957,000.00	

2120807	廉租住房支出	11,957,000.00		11,957,000.00		11,957,000.00	

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 110,829,676.82 元，支出总计 89,283,199.37 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 25,838,403.45 元，下降 18%，主要原因是项目减少，财政拨款减少。支出总计减少 47,384,880.9 元，下降 34.67%，主要原因是项目减少，财政支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 110,829,676.82 元，其中：财政拨款收入 110,829,676.82 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 89,283,199.37 元，其中：基本支出 3,615,876.82 元，占 40.5%；项目支出 85,667,322.55 元，占 59.5%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 110,829,676.82 元，支出总计 89,283,199.37 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 25,838,403.45 元，下降 18%，主要原因是项目减少，财政拨款减少。财政拨款支出总计减少 47,384,880.9 元，下降 34.67%，主要原因是项目减少，财政支出减少。

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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 77,326,199.37 元，占本年支出合计的 86.6%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30,398,886.10 元，下降 28.22%，主要原因是 2019 年度财政一般公共预算拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 77,326,199.37 元，主要用于以下方面：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 274,355.80 元，占 0.35%；2080599 其他行政事业单位离退休支出 37,451.27 元，占 0.048 %；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 122,338.20 元，占 0.15 %；；2120399 其他城乡社区公共设施支出 13,058,041.81 元，占 16 %；2210103 棚户区改造支出 60,453,897.00 元，占 78.18%；2210106 公共租赁住房支出 0.00 元，占 0.00 %；2210203 购房补贴 119,948.63 元，占 0.15 %；2210399 其他城乡社区住宅支出 3,091,682.25 元，占 4 %等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,493,918.07 元，支出决算为 77,326,199.37 元，完成年初预算的 315.7%。决算数大于预算数的主要原因：

1. **社会保障和就业预算支出。**年初预算为 598,820.92 元，支出决算为 434,145.27 元，完成年初预算的 72.5%，决算数小于预算数的主要原因 2019 年度下半年社保就业支出减少。

2. **住房保障预算支出。**年初预算为 3,673,883.02 元，支

出决算为 63,665,527.88 元，完成年初预算的 1732.92%，决算数大于预算数的主要原因住房保障类项目增收了财政拨款，2019 年度支出进度加大。

3. 城乡社区支出。年初预算为 20,037,511.06 元，支出决算为 13,060,561.81 元，完成年初预算的 65%，决算数小于预算数的主要原因城乡建设类项目 2019 年度支出进度较为缓慢。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,615,876.82元，其中：人员经费3,481,497.16元，公用经费134,379.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,444,045.89元，较2019年度年初预算数减少555,492.52元，降低13.89%，主要原因是当年人数社保支出减少；较2018年度决算数减少885,,967.12元，降低20.46%。

2. 商品和服务支出134,379.66元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是当年决算数等于预算金额；较2018年度决算数减少5390.82元，降低3.86%。

3. 对个人和家庭的补助37,451.27元，较2019年度年初预算数减少71,494.81元，降低65.62%，主要原因是当年退休一名干部；较2018年度决算数减少119,066.73元，降低76.07%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较2019年度年初

预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00 *%；较2018年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00 %。

5. 资本性支出0.00 元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00 %；较2018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）0.00 元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00 %；较2018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2019年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00 %；较2018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2019年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00 %；较2018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。2019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%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年未做任何接待。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）400.00元，下降100%，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400.00元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是当年的无接待费用。

（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。2019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%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。。

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。2019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。2019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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出11,957,000.00元，年末结转和结余11,957,000.00元。较2018年度决算数增加4,052,569.00元，增长51.27%，

主要原因是：整个项目全部实施完毕，剩余资金全部支出。
支出具体情况如下：

1. 2120807廉租住房支出

上年结转11,957,000.00元，本年支出11,957,000.00元，年末结转和结余0.00元。

九、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）

2019年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2018年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：当年未计划机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度廉租住房支出项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金11,957,000.00元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对廉租住房支出项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出11,957,000.00元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019年度廉租住房支出项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度廉租住房支出项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为20,000,000.00元，执行数为11,957,000.00元，完成预算的59.79%。主要产出和效果：一是。发现的问题及原因：本年度执行进度较为缓慢。下一步改进措施：进一步加快项目的实施进度。

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 to 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

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他有关公开资料