

太白县住房保障服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房产管理等方面的法律法规和政策，参与拟定相应的地方性法规、规章和方针政策并组织实施。

2、参与拟定全县住房保障和房产管理发展规划和年度计划并组织实施；负责建立和完善本县住房保障体系；负责我县经济适用住房、公共租赁住房等保障性住房的申请、审核、销售、分配及管理工作。

3、负责房产市场的管理；参与房产市场秩序整顿工作；协助商品房预（销）售许可的办理；负责全县商品房预售资金监管工作；负责房产中介服务机构的管理和备案；负责住宅专项维修资金的缴存、管理、使用；指导全县房产市场信息系统建设。

4、负责房屋物业服务行业管理，审核物业服务企业资质，指导、监督物业服务企业经营服务活动。

5、负责住房保障和房产管理行政执法工作，依法对各种违法违规行为进行查处；负责行政复议和行政诉讼应诉工作。

（二）内设机构。

太白县住房保障服务中心目前为正科级一类公益事业单位。现有办公室、财务室、保障股、项目股。

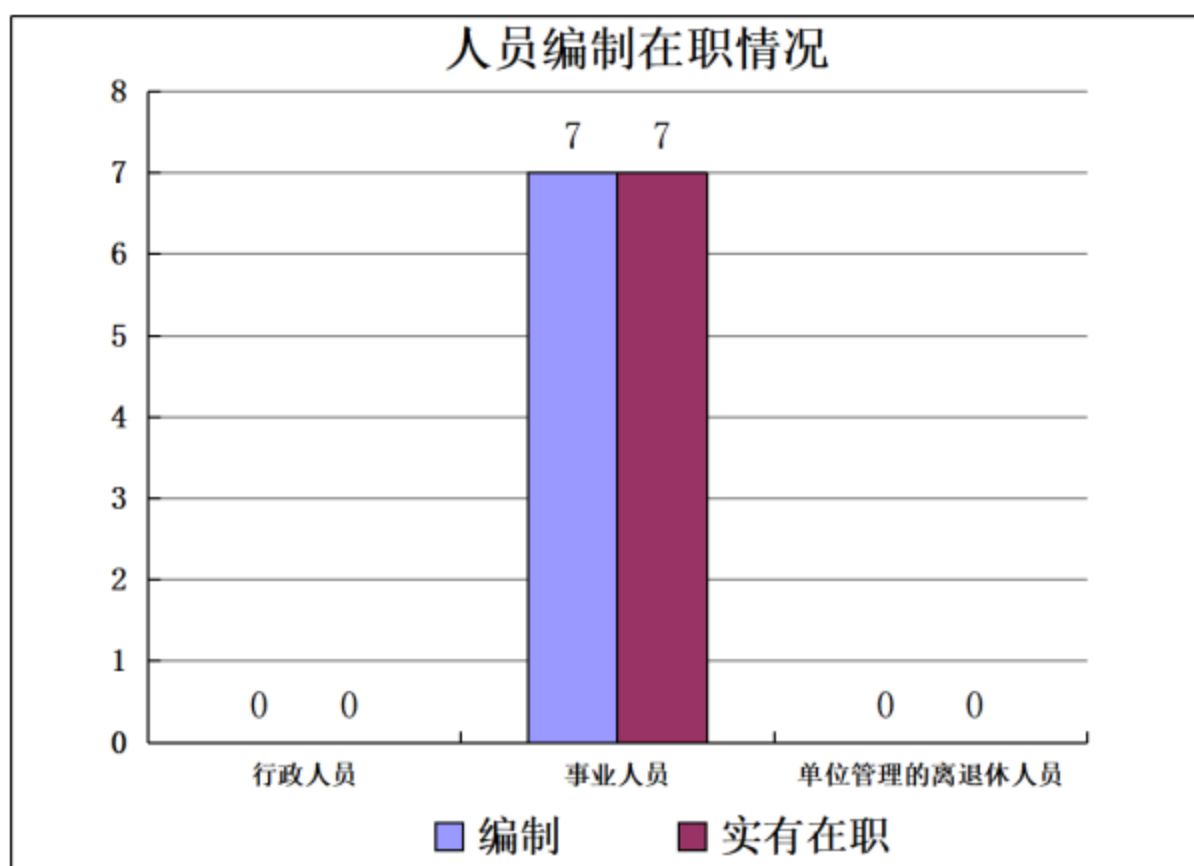
二、单位决算单位构成

本单位为太白县住房和城乡建设局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县住房保障服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	是	本单位 2021 年未发生“一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出”
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位 2021 年未发生“政府性基金预算财政拨款收入支出”
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2021 年未发生“国有资本经营预算财政拨款支出”

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县住房保障服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	106.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	5.20	8. 社会保障和就业支出	11.49
		9. 卫生健康支出	3.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	90.31
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.61
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	11.95	本年支出合计	111.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.60
收入总计	111.95	支出总计	111.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白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				小计	其中： 教育 收费			
合计		111.95	106.75						
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49						
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84						
210	卫生健康支出	3.93	3.93						
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93						
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93						
212	城乡社区支出	90.91	85.71						
21201	城乡社区管理事务	89.68	84.48						
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	89.68	84.48						
21206	建设市场管理与监督	1.23	1.23						
2120601	建设市场管理与监督	1.23	1.23						
221	住房保障支出	5.61	5.61						
22102	住房改革支出	5.61	5.61						
2210201	住房公积金	5.61	5.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白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						
合计		111.34	109.49	1.86			
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49				
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	3.93	3.93				
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
212	城乡社区支出	90.31	88.45	1.86			
21201	城乡社区管理事务	89.08	87.22	1.86			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	89.08	87.22	1.86			
21206	建设市场管理与监督	1.23	1.23				
2120601	建设市场管理与监督	1.23	1.23				
221	住房保障支出	5.61	5.61				
22102	住房改革支出	5.61	5.61				
2210201	住房公积金	5.61	5.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县住房保障服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	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 财政拨款
1.一般公共预算 财政拨款	106.75	1.一般公共服务支出				
		2.外交支出				
2.政府性基金 预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
3.国有资本经 营预算财政 拨款		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	11.49	11.49		
		9.卫生健康支出	3.93	3.93		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	85.72	85.72		
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	5.61	5.61		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	106.75	本年支出合计	106.75	106.75		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	106.75	支出总计	106.75	106.75		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白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	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		106.75	104.89	1.86	
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49		
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84		
210	卫生健康支出	3.93	3.93		
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93		
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93		
212	城乡社区支出	85.71	83.85	1.86	
21201	城乡社区管理事务	84.48	82.62	1.86	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	84.48	82.62	1.86	
21206	建设市场管理与监督	1.23	1.23		
2120601	建设市场管理与监督	1.23	1.23		
221	住房保障支出	5.61	5.61		
22102	住房改革支出	5.61	5.61		
2210201	住房公积金	5.61	5.61		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：太白县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		104.89	95.34	9.56	
301	工资福利支出	95.30	95.30		
30101	基本工资	25.82	25.82		
30102	津贴补贴	16.99	16.99		
30103	奖金	12.26	12.26		
30107	绩效工资	7.53	7.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65		
30109	职业年金缴费	3.84	3.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93		
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64		
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55		
30113	住房公积金	5.61	5.61		
30199	其他工资福利支出	8.48	8.48		
302	商品和服务支出	9.56		9.56	
30201	办公费	3.64		3.64	
30202	印刷费	1.86		1.86	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.10		0.10	
30228	工会经费	2.84		2.84	
30239	其他交通费用	0.47		0.47	
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：太白县住房保障服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	小计	因公出国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：太白县住房保障服务中心

金额单位：万元

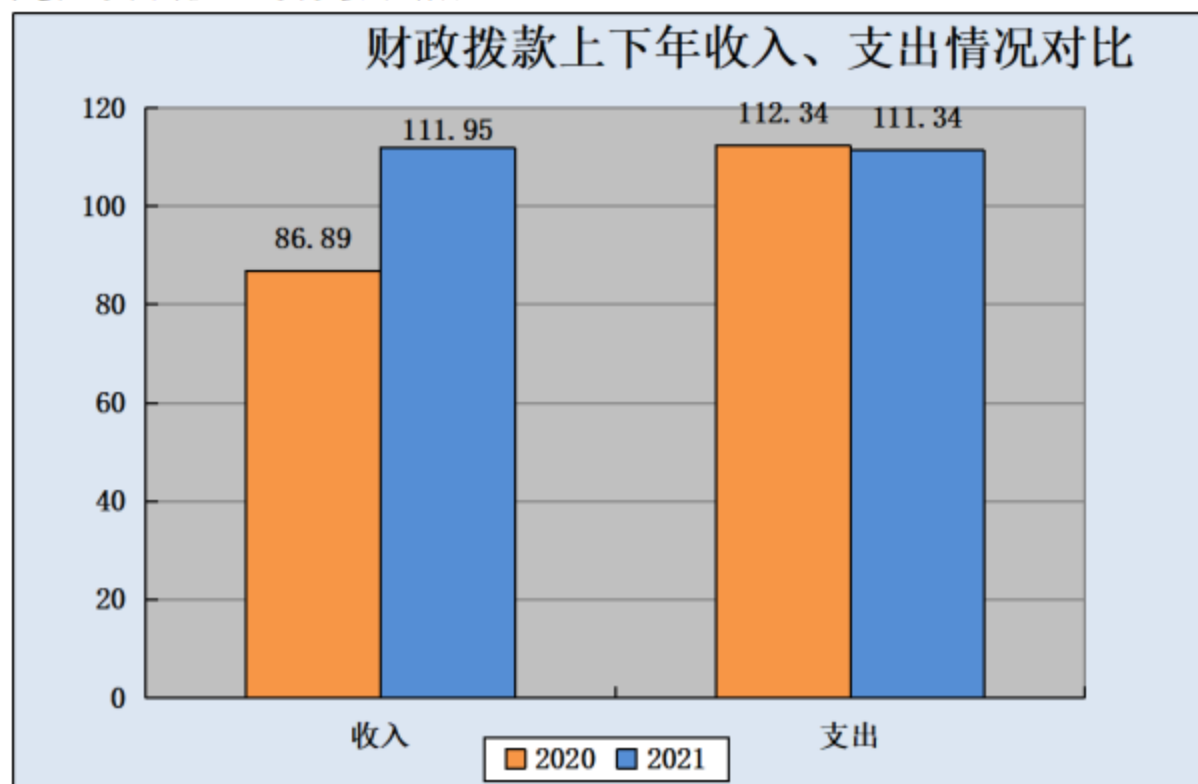
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

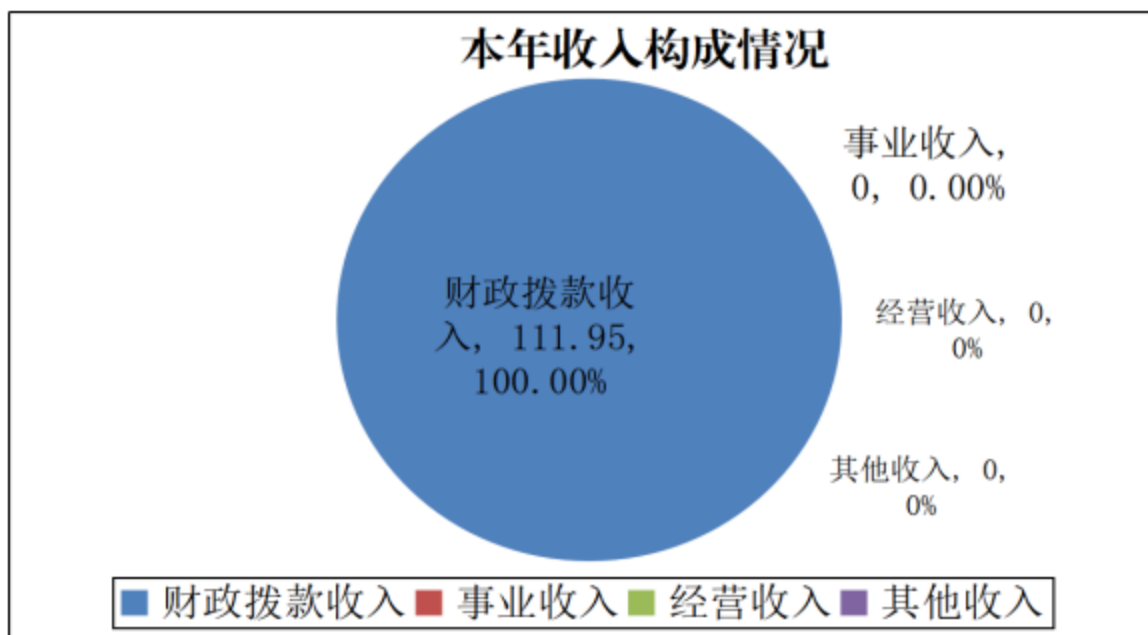
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 111.95 万元，其中本年收入 111.95 万元，年初结转结余 0 万元，与上年 86.89 万元相比收入总计增加 25.05 万元，增加 28.83%。支出总计 111.95 万元，其中本年支出 111.34 万元，与上年 112.34 万元相比支出总计减少 1 万元，减少 0.89%。主要是人员调整经费支出增加。



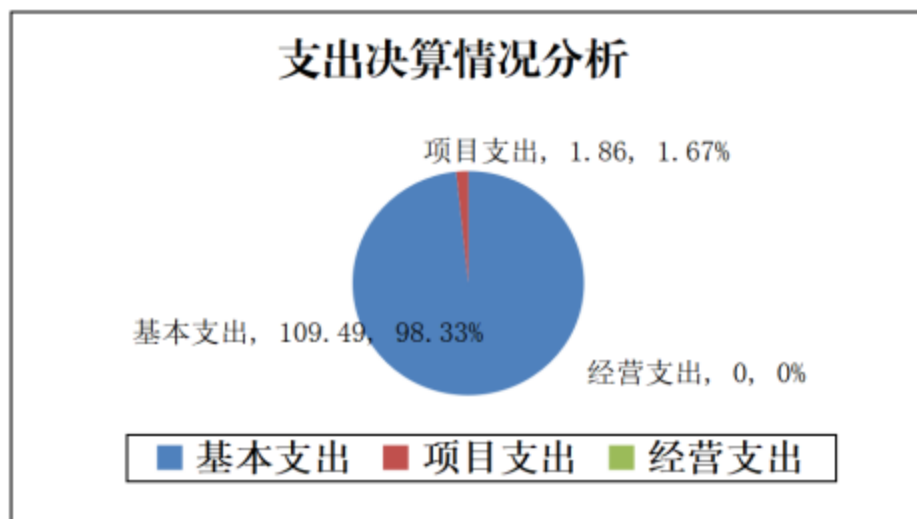
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 111.95 万元，其中：财政拨款收入 111.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

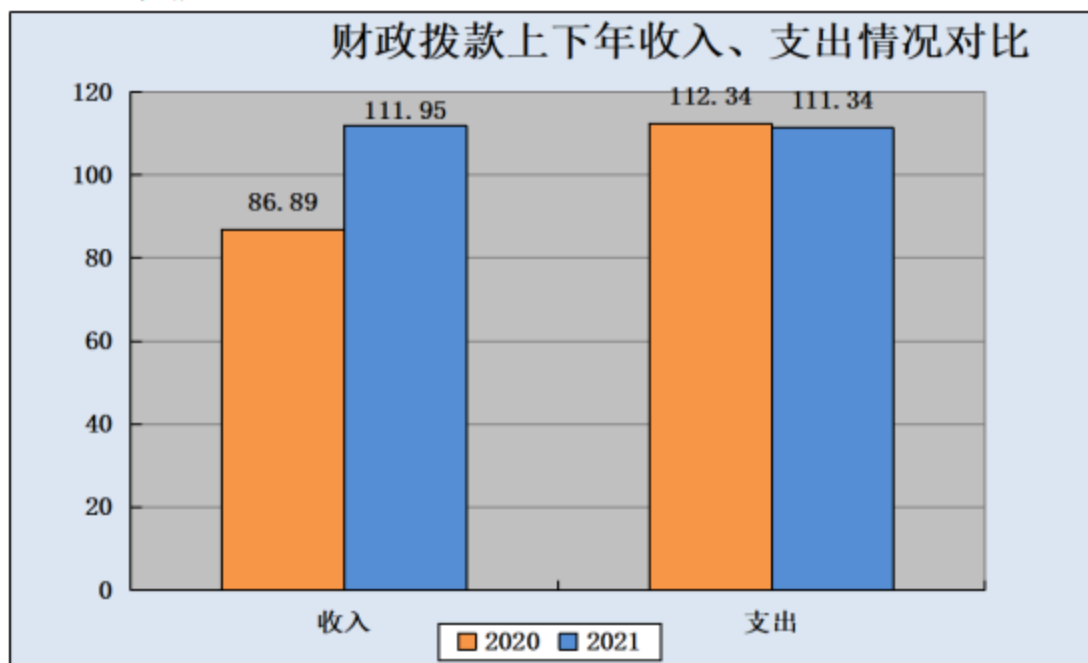
本年度支出合计 111.34 万元，其中：基本支出 109.49 万元，占 98.33%；项目支出 1.86 万元，占 1.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

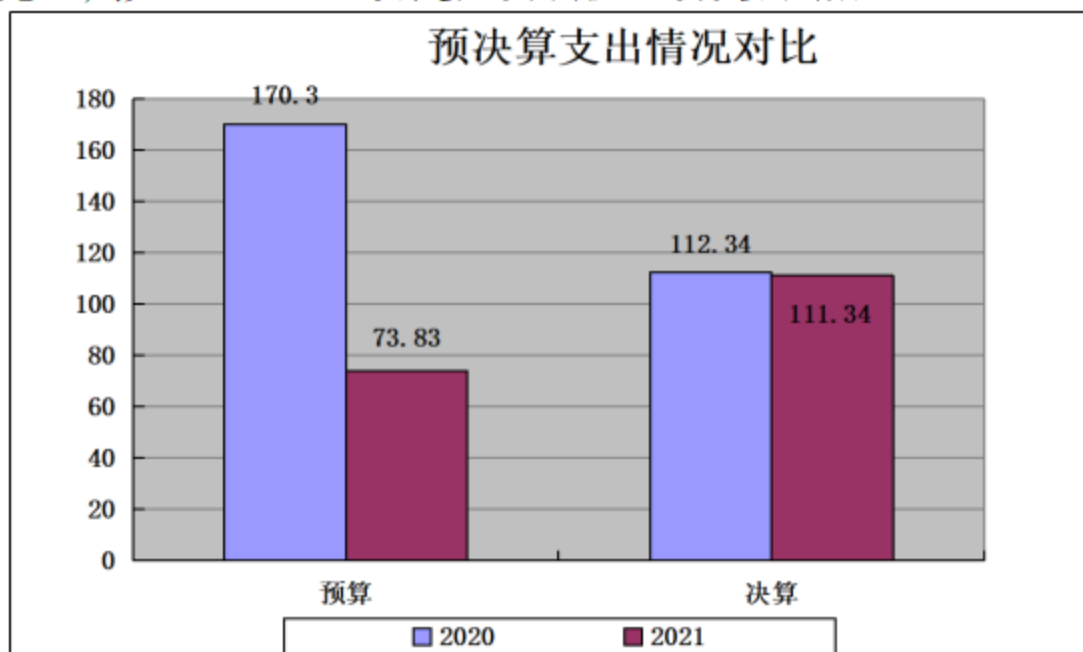
本年度财政拨款收入 106.75 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年相比财政拨款收入增加 25.02 万元，增加 28.83%。财政拨款本年支出 111.34 万元，与上年相比财政拨款支出减少 1

万元，减少 0.89%。主要是人员调整经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 73.83 万元，调整预算 111.95 万元，支出决算 111.34 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1 万元，减少 0.89%。主要是人员调整经费支出增加。



1. 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）。

年初预算 6.85 万元，调整预算 7.65 万元，支出决算 7.65 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

2. 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）。

年初预算 3.42 万元，调整预算 3.84 万元，支出决算 3.84 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 3.82 万元，调整预算 3.93 万元，支出决 3.93 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算 52.58 万元，调整预算 89.08 万元，支出决 89.08 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务增加。

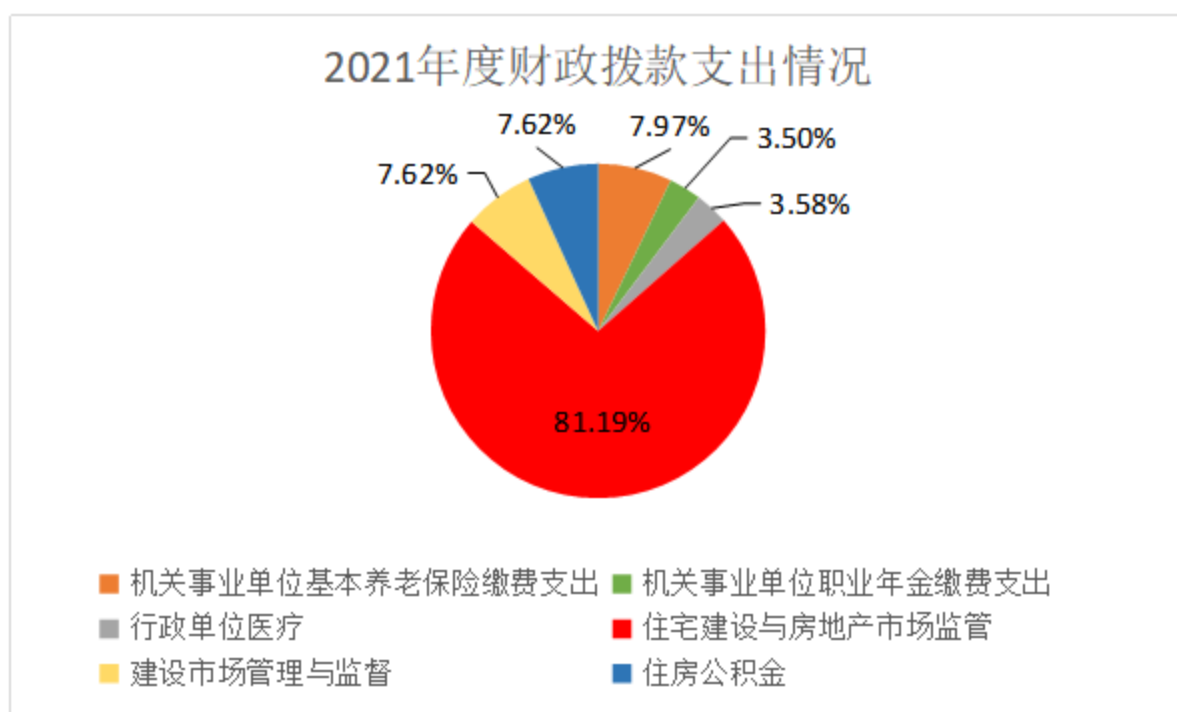
5. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算 1.85 万元，调整预算 5.61 万元，支出决算 8.36

万元，完成年初预算的 452%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.31 万元，调整预算 5.61 万元，支出决算 8.36 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 95.34 万元，主要包括：基本工资 25.82 万元、津贴补贴 16.99 万元、奖金 12.26 万元、绩效工资 7.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.65 职业年金缴费 3.84 万

元、职工基本医疗保险缴费 3.93 万元、公务员医疗补助缴费 1.64 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 5.61 万元、其他工资福利支出 8.48 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元、奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 9.56 万元，主要包括：办公费 3.64 万元、印刷费 1.86 万元、差旅费 0.30 万元、培训费 0.10 万元、工会经费 2.84 万元、其他交通费用 0.47 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算没有安排为本单位购置公务用车，预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆。单价 0 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 0 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；

购置单价 0 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 0 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，主管部门对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，而本单位年初预算没有安排专项资金支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映办公设备购置、房产信息系统网络维护费 2 个一级项目。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0.33 万元，项目绩效目标全面完成。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1.53 万元，项目绩效目标全面完成。

发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异率大。二是项目资金偏小。下一步改进措施：今后我单位将继续加大专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的

干部队伍，努力为财经工作做出新的更大贡献。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。