

2021 年度

青铜峡市房屋产权交  
易服务中心部门决算

# 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. 贯彻落实国家、自治区、吴忠市有关住房保障的法律法规和方针政策，参与拟订全市住房保障的相关政策和标准，指导和组织镇（街道）、社区开展工作。

2. 受理、审核、认定全市公租房、经济适用房申请保障对象的资料及保障资格；协调公安局、市场监管局、民政局、社保局、不动产登记事务中心、车管所等部门联动核查保障对象动态信息；做好房源交付验收、配租入住、房屋使用及退出管理、租金收取等工作。

3. 受理公租房、经济适用房入住户的各类投诉，及时协调做好投诉处理；负责质量保修期满后保障房公共部位的维修养护；负责核查廉租补贴发放户的各类信息，按时发放补贴到户。

4. 负责职工住房货币化补贴审核工作，确保住房货币化补贴资金审核发放的实效性和准确性。

5. 承担征收全市国有土地上单位、个人的房屋，并对被征收房屋所有权人给予补偿。

6. 负责对全市物业小区维修基金的收集，并对物监办审核后的维修基金进行支付。

7. 承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市房屋产权交易服务中心部门决算包括：青铜峡市房屋产权交易服务中心本级决算。青铜峡市房屋产权交易服务中心核定全额预算事业编制16名，其中核定主任（副科级1名）。

## 第二部分 2021 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：青铜峡市房屋产权交易服务中心

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	4067228.26	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	501529.07	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	196597.20
	9		九、卫生健康支出	39	84768.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	501529.07
	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	4457975.62
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	110000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4568757.33	本年支出合计	57	5350870.61
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	782113.28	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5350870.61	总计	60	5350870.61



# 支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市房屋产权交易服务中心

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
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			5350870.61	3394191.06	1956679.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	196597.20	196597.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	196597.20	196597.20	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	158942.00	158942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37655.20	37655.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	84768.72	84768.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	84768.72	84768.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	84768.72	84768.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	501529.07	0.00	501529.07	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	501529.07	0.00	501529.07	0.00	0.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	501529.07	0.00	501529.07	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4457975.62	3112825.14	1345150.48	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1345150.48	0.00	1345150.48	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	373037.20	0.00	373037.20	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	972113.28	0.00	972113.28	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	250048.00	250048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	124712.00	124712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	125336.00	125336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	2862777.14	2862777.14	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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：青铜峡市房屋产权交易服务中心

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	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	4067228.26	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	501529.07	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	0.00	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	196597.20	196597.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84768.72	84768.72	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	501529.07	0.00	501529.07	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4457975.62	4457975.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4568757.33	<b>本年支出合计</b>	59	5240870.61	4739341.54	501529.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	672113.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	672113.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	5240870.61	<b>合计</b>	64	5240870.61	4739341.54	501529.07	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市房屋产权交易服务中心

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	473341.54	3394191.06	1345150.48
208			社会保障和就业支出	196597.20	196597.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	196597.20	196597.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158942.00	158942.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37655.20	37655.20	0.00
210			卫生健康支出	84768.72	84768.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	84768.72	84768.72	0.00
2101102			事业单位医疗	84768.72	84768.72	0.00
221			住房保障支出	4457975.62	3112825.14	1345150.48
22101			保障性安居工程支出	1345150.48	0.00	1345150.48
2210103			棚户区改造	373037.20	0.00	373037.20
2210199			其他保障性安居工程支出	972113.28	0.00	972113.28
22102			住房改革支出	250048.00	250048.00	0.00
2210201			住房公积金	124712.00	124712.00	0.00
2210203			购房补贴	125336.00	125336.00	0.00
22103			城乡社区住宅	2862777.14	2862777.14	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	2862777.14	2862777.14	0.00

## 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：青铜峡市房屋产权交易服务中心

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	3241987.72	302	商品和服务支出	137683.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	385195.44	30201	办公费	16221.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	378996.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	579277.00	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	553.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	381500.00	30205	水费	614.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158942.00	30206	电费	5501.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37655.20	30207	邮电费	6885.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84768.72	30208	取暖费	23300.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3082.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	124712.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	79658.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1107858.60	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	14520.00	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	2086.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14520.00	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	0.00	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	1000.00	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	1863.80	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	3256507.72		公用经费合计				137683.34
合 计		3394191.06						

## 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：青铜峡市房屋产权交易服务中心

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
15000.00	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00



## 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：青铜峡市房屋产权交易服务中心

金额单位：元

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			

说明：本年度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 4568757.33 元，支出总计 5350870.61 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 45099223.15 元，下降 90.8%，主要原因是完成支付韵欣苑、兰馨苑、惠泽苑保障性住房形成的大部分欠款。支出总计减少 45347190.62 元，下降 89.45%，主要原因是完成支付韵欣苑、兰馨苑、惠泽苑保障性住房形成的大部分欠款。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4568757.33元，其中：财政拨款收入4067228.26元，占89.02%；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 5350870.61 元，其中：基本支出 3394191.06 元，占 63.43%；项目支出 1956679.55 元，占 36.57%；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%；其他支出 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 4067228.26 元，支出总计 5240870.61 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 41576501.41 元，下降 91.08%，主要原因是完成支付韵欣苑、兰馨苑、惠泽苑保障性住房形成的大部分欠款。财政拨款支出总计减少 41432939.81 元，下降 88.77%，主要原因是完成支付韵欣苑、兰馨苑、惠泽苑保障性住房形成的大部分欠款。

## 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 4739341.54 元，占本年支出合计的 88.57%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32088004.34 元，下降 87.13%，主要原因是完成支付韵欣苑、兰馨苑、惠泽苑保障性住房形成的大部分欠款。

(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 4739341.54 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 196597.2 元，占 4.15%；卫生健康（类）支出 84768.72 元，占 1.79%；住房保障（类）支出 4457975.62 元，占 94.06%。

(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 3855600 元，支出决算为 4739341.54 元，完成年初预算的 122.92%。决算数大于预算数的主要原因是支付南市场遗留拆迁项目资金。其中：

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）。年初预算为 178300 元，支出决算为 158942 元，完成年初预算的 89.14%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工牛萧云调出，职工养老保险实际支出小。

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）。年初预算为 86700 元，支出决算为 37655.2 元，完成年初预算的 43.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工牛萧云调出，职工

职业年金实际支出小。

3. 社会保障和就业支出（类）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 15700 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部罗栓保死亡，不再支付离休人员工资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 95400 元，支出决算为 84768.72 元，完成年初预算的 88.86%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工牛萧云调出，职工医疗保险实际支出小。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 154700 元，支出决算 124712 元，完成年初预算的 80.62%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工牛萧云调出，职工住房公积金实际支出小。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 元，支出决算 125336 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年发放职工 2013-2015 年、2019 年购房补贴。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算 3324800 元，支出决算 2862777.14 元，完成年初预算的 86.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工牛萧云调出，同进村下乡干部唐晓亮的乡镇补贴下半年由青镇发放。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 373037.2 元，

决算数大于预算数的主要原因是解决南市场遗留拆迁项目的补偿款。

9. 住房保障支出（类）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0元，支出决算972113.28元，决算数大于预算数的主要原因是解决南市场遗留拆迁项目的补偿款，以及2019年保障性住房基础配套设施工程资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3394191.06元，其中：人员经费3256507.72元，公用经费137683.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3241987.72元，较2021年度年初预算数减少29612.28元，降低0.9%，主要原因是单位职工牛萧云调出；较2020年度决算数增加135940.75元，增长4.37%，主要原因是本年发放职工2013-2015年、2019年购房补贴。。

2. 商品和服务支出137683.34元，较2021年度年初预算数增加76383.34元，增长124.6%，主要原因是支付保障性住房维修费；较2020年度决算数减少226769.16元，降低62.22%，主要原因是本年减少安排棚户区改造项目。

3. 对个人和家庭的补助14520元，较2021年度年初预算数减少1180元，降低7.5%，主要原因是遗嘱补助实际支付小；较2020年度决算数减少309610元，降低95.5%，主要原因是2020年支付离休干部罗栓保的抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数减少0.7元，降低100%，主要原因是本年无资本性支出；

较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出。

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

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无其他支出；较2020年度决算数增加（0元，增长0%，主要原因是本年无其他支出。

## **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15000元，支出决算为1000元，完成预算的6.66%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护费实际支付小。

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12500元，下降92.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出

决算减少12500元，下降92.6%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无出国境支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车运行维护费实际支付小；公务接待费支出减少的主要原因是本年无接待费。

（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1000元，占6.66%；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，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15000元，支出决算为1000元，完成预算的6.66%。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1000元，主要用于青镇、连湖小区等公租房的入户调查以及下村到扶贫户家入户等。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1辆。

3. 公务接待费预算为0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。国（境）外接待费支出0元。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501529.07

元，本年支出 501529.07 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数减少 9344935.47 元，降低 94.9%，主要原因是：本年减少安排棚户区改造项目补偿款。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）年初预算为 3000000 元，支出决算为 501529.07 元，决算数小于预算数的主要原因：团结小区、兰馨苑小区的公租房已完工入住，支出减少。

### 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支出 0 元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

2021 年度本部门机关运行经费支出 3394191.06 元，比 2020 年度减少 400438.41 元，降低 10.55%。主要原因是：本年度减少棚户区改造项目以及团结小区、兰馨苑小区的公租房已完工入住，压减经费支出。

#### （二）政府采购情况说明

2021 年度青铜峡市房屋产权交易服务中心政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0%。

#### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1482.79 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务

用车 1 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，本部门组织对 2022 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 2 个，共涉及预算资金 350 万元，自评覆盖率达到 100%。

##### 2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加：1、“保障性建设项目”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“保障性建设项目”自评得分为 99 分。发现主要问题：施工方迟迟不做工程竣工结算，小区内基础配套设施还没有完善。下一步改进措施：督促施工方尽快完成竣工结算，申请对小区内的基础设施进行配套建设。2、“保障性住房、安置房管理费维护经费”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“保障性住房、安置房管理费”项目自评得分 100 分。发现主要问题：保障性住房及安置房的年代远，各种维修问题越来越多，年初预算的资金不足以完成所有维修。下一步改进措施：争取增加保障性住房维修资金，更好的让有维修需求的住户得到住房维修保障。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指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。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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）支出。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。