

四川省德阳市广汉市住房保障所
2023 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
（一）职能简介.....	3
（二）2023 年重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、收支预算情况说明.....	4
（一）收入预算情况.....	4
（二）支出预算情况.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	8
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
（一）机关运行经费.....	8
（二）政府采购情况.....	8
（三）绩效目标设置情况.....	9
十一、名词解释.....	9

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

负责全市城区公共租赁住房、直管公房的租赁、维修管理，负责城区房屋搬迁管理、城市基础设施建设中的搬迁安置，安居房、经济适用住房、廉租住房等保障性住房的新建、改建、收购、销售、租赁、维修，以及城市低收入住房困难家庭的住房租赁补贴发放；负责全市房改资金的统一管理、住房公共维修基金的管理和使用，各类房改房出售、集资建房和二级市场交易手续的审批；负责办理房改房和集资建房房屋产权变更手续；负责房改的后续工作和各单位集资建房权属证书的办理，妥善处理房改遗留问题等相关工作。

（二）2023 年重点工作

（1）严格执行局党委的各项工作安排，加强组织领导协调，充分调动干部职工工作积极性，层层压实工作职责。

（2）进一步完善直管公房、公租房管理工作方案及简化办事流程，方便群众办事；增强直管公房、公租房网格化安全管理，优化公房安全排查及应急抢险机制，进一步健全和完善公房防汛及消防安全管理预案，确保公房使用安全。

（3）认真做好直管公房、公租房租金及单位房改房、集资建房上市交易补差分摊面积款收取工作；同时积极妥善做好单位房改房、集资建房及拆迁安置历史遗留等问题。

（4）加强公租房动态管理，认真做好 2023 年度城市低收入住房困难家庭租赁住房补贴工作；认真做好公租房实物

配租年审及续租工作，依法清退违规享受公租房等工作。

（5）坚持问题导向，研讨方案，破解旧城公产平房棚户区改造工作难点，逐步有效推进“惠民工程”剩余48户公产平房搬迁安置工作。

二、部门预算单位构成

广汉市住房保障所属于广汉市住房和城乡建设局下属二级单位；公益一类；财政全额拨款的事业单位。

三、收支预算情况说明

2023年部门收入预算总额为516.68万元，其中：当年财政拨款收入497.20万元，上年结转结余19.48万元。相应安排支出预算516.68万元，其中：社会保障和就业支出42.02万元，卫生健康支出21.09万元，城乡社区支出246.68万元，住房保障支出206.89万元，比2022年收支预算总数增加75.94万元，主要是因为公务员医疗补助纳入年初预算、社保基数调整、根据工作要求新增公租房实物配租、“蜀安居”平台安装运行维护、公租房小区箱变维修维护等专审项目、上年结转德市财综【2022】19号2021年度住房公积金增值收益用于保障性安居工程建设补充资金（广汉市城市低收入住房困难家庭租赁住房补贴）。

（一）收入预算情况

2023年收入预算516.68万元，其中：其中：上年结转19.48万元，占4%；一般公共预算拨款收入497.20万元，占96%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 516.68 万元，其中：基本支出 334.27 万元，占 65%；项目支出 182.41 万元，占 35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 516.68 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 75.94 万元，主要是因为公务员医疗补助纳入年初预算、社保基数调整、根据工作要求新增公租房实物配租、“蜀安居”平台安装运行维护、公租房小区箱变维修维护等专审项目、上年结转德市财综【2022】19 号 2021 年度住房公积金增值收益用于保障性安居工程建设补充资金（广汉市城市低收入住房困难家庭租赁住房补贴）。

收入包括：上年结转 19.48 万元，本年一般公共预算拨款收入 497.20 元；支出包括：社会保障和就业支出 42.02 万元，卫生健康支出 21.09 万元，城乡社区支出 246.68 万元，住房保障支出 206.89 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 497.20 万元，比 2022 年预算数增加 56.46 万元。主要原因是公务员医疗补助纳入年初预算、社保基数调整、根据工作要求新增公租房实物配租、

“蜀安居”平台安装运行维护、公租房小区箱变维修维护等专审项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 42.02 万元，占 8%；卫生健康支出 21.09 万元，占 4%；城乡社区支出 246.68 万元，占 50%；住房保障支出 187.41 万元，占 38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 2080502 事业单位离退休：2023 年预算数为 1.12 万元，主要用于：离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023 年预算数为 27.27 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2023 年预算数为 13.63 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出 2101102 事业单位医疗：2023 年预算数为 8.41 万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出 2101103 公务员医疗补助：2023 年预算数 12.68 万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

6. 城乡社区支出 2120103 机关服务：2023 年预算数为 246.68 万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包

括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 住房保障支出 2210201 住房公积金: 2023 年预算数为 24.48 万元, 主要用于: 为职工缴纳的住房公积金支出。

8. 住房保障支出 2210301 公有住房建设和维修改造支出: 2023 年预算数为 162.93 万元, 主要用于: (1) 公共租赁住房现空房的物管费及社区共驻共建费。(2) 保障性业务法律顾问费。(3) 房改房出售、集资建房和二级市场交易手续的审批及产权变更手续等业务费用。(4) 全市城区公共租赁住房、直管公房的维修管理所需材料费、人工费等费用。(5) 广汉市公租房实物配租相关费用。(6) “蜀安居”平台安装运行维护费。(7) 公租房小区箱变等维修维护费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 334.27 万元, 其中:

人员经费 295.97 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 38.30 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 6 万元。

公务用车运行维护费与 2022 年预算数持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

2023 年预算安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与 2022 年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市住房保障所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市住房保障所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年广汉市住房保障所的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

一般公共服务支出 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务支出 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

一般公共服务支出 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费、公务员医疗补助缴费。

一般公共服务支出 212（类）01（款）03（项）机关服务：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

一般公共服务支出 221（类）01（款）07（项）保障性住房租金补贴：各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

一般公共服务支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务支出 221（类）03（款）01（项）公有住房建设和维修改造支出：指公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市住房保障所 2023 年部门预算公开表