2019年度

四川省德阳市广汉市住房保障所

决算

目录

公开时间：2020年10月21日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 15

附件1 15

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算支出决算表 18

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2019年重点工作完成情况。

1、加强公房管理，认真做好账账相符、账实相符，截止2019年底完成保障性住房房租收入407.84万元；完成房改房上市交易补差分摊面积款（收入）62.54万元。

2、加强公共租赁住房（含廉租住房）管理，做好我市城市低收入住房困难家庭租赁补贴工作。按照《广汉市公共租赁住房管理办法》有关规定，2019年共受理发放符合公租房租赁补贴保障条件的城市低收入住房困难家庭共424户，共计83.83万元；完成750户公租房实物配租年审、廉转保承租审核及清退违规享受公租房5户（历年共清退28户）等工作。

3、完成录入公房承租户信息、住房保障信息800户，整理归类各类房屋档案720卷，完善档案信息查询系统。

4、截至目前共完成直管公房棚户区改造“惠民工程”736户（含一幢危房），占我市直管公产平房棚户区总数的91.3%，现剩70户未安置。

5、加强公房安全管理，严格落实公房防洪及消防预案；严格落实公房节前及日常安全检查制度，实行公房网格化管理，今年共组织30余次全市公房拉网式安全大检查，并着重对旧城棚户区公产平房及老旧公产楼房进行逐户安全排查，及时消除安全隐患，确保公房的使用安全。今年共维修公房640户，约32000平方米。

6、截止2019年底，共审核、出具房改房、集资房上市交易准售证明497件、变更继承211件。

7、着力化解疑难信访问题，做好信访维稳及政策宣传解释工作（12件）。

## 二、机构设置

广汉市住房保障所属于住房和城乡建设局下属二级单位，其中其他事业单位1个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.广汉市住房保障所。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入本年收入合计582.36万元，支出本年支出合计585.05万元。与2018年相比，收总计减少12.94万元，下降2%，支总计减少7.16万元，下降1%。主要变动原因是：维修维护费及其他业务费用减少。



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计582.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.36万元，占100%。



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计585.05万元，其中：基本支出585.05万元，占100%；项目支出0万元。



1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计582.36万元，支出合计585.05万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少12.94万元，下降2%，支出总计减少7.16万元，下降1%。主要变动原因是：维修维护费及其他业务费用减少。

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年一般公共预算财政拨款支出585.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少7.01万元，下降1%。主要变动原因是维修费及其他业务费用减少。



1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出585.05万元，主要用于以下方面: （类）208（款）20805（项）2080502、2080505、2080506社会保障和就业（类）支出76.18万元，占13%；（类）210（款）21011（项）2101102、2109901医疗卫生支出18.20万元，占3%；（类）212（款）21201、（项）2120103城乡社区支出302.83万元，占52%；（类）221（款）22102、22103（项）2210201、2210301住房保障支出187.84万元，占32%。



1. **一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为585.05，完成预算100.46%。其中：

**1.**（类）208（款）20805（项）2080502、2080505、2080506社会保障和就业（类） **支出决算为76.18万元，完成预算100%。**

**2.**（类）210（款）21011（项）2101102、2109901医疗卫生**支出决算为18.20万元，完成预算100%。**

3.（类）212（款）21201、（项）2120103城乡社区支出**支出决算为**302.83万元**，完成预算99.80%，决算小于预算主要原因：财政应返回额度**。

4.（类）221（款）22102、22103（项）2210201、2210301住房保障**支出决算为187.84万元，完成预算28.34%，决算小于预算主要原因：廉租房项目结转资金**。

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

**六、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出585.05万元，其中：

人员经费378.93万元，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、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费206.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车购置费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.06万元，完成预算318%，决算大于预算主要原因为：单位新购置公务用车一辆。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算19.06万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出19.06万元,完成预算318%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加13.10万元，增长219%。主要原因是单位新购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出13.06万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额13.06万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于直管公房、廉租住房安全排查，栅户区改造拆迁，房改房上市交易费用收缴，各乡镇城市低收入住房困难家庭租赁补贴审核、发放资料收集等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，授予中小企业合同金额11.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.93万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其他用车主要是用于直管公房、廉租住房安全排查，栅户区改造拆迁，房改房上市交易费用收缴，各乡镇城市低收入住房困难家庭租赁补贴审核、发放资料收集等。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）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

我所按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市住房保障所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080502指事业单位离退休方面的支出，2080505指机关事业单位缴纳基本养老保险费支出，2080506指机关事业单位缴纳职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101102指事业单位基本医疗保险缴费，2109901指其他医疗保障缴费。

11.城乡社区（类）212（款）21201、（项）2120103指机关服务。

12.住房保障（类）221（款）22102、22103（项）2210201指事业单位为职工缴纳的住房公积金，2210301指公有住房建设和维修改造支出。

13.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人员支出和公用支出。

14.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。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广汉市住房保障所

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市住房保障所所属于财政全额拨款二级预算事业单位。

（二）机构职能。

广汉市住房保障所所主要职能为：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。

1. 人员概况。

广汉市住房保障所所人员编制20人。在职人员17人，退休人员46人，聘用人员11人，勤杂人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年广汉市住房保障所所收入预算总额为582.36万元，其中：当年财政拨款收入582.36万元。

1. 部门财政资金支出情况。

广汉市住房保障所所安排支出预算585.05万元，其中：城乡社区支出302.83万元，社会保障和就业支出76.18万元，医疗卫生与计划生育支出18.20万元，住房保障支出187.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我所及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

1. 结果应用情况。

根据财政部门的统一安排，按要求公开本单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

广汉市住房保障所整体支出绩效执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。

（二）存在问题。

政府采购预算编制与实际不相符，住房资金管理中心业务费用、聘用人员劳务费、廉租房现空房物管费支出与预算编制存在细微差异。

1. 改进建议。

（1）根据单位工作开展情况，合理编制政府采购预算。

（2）在预算金额内严格控制各项费用的支出。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表