

2023 年度
四川省广汉市住房保障所
单位决算公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 23 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
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
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

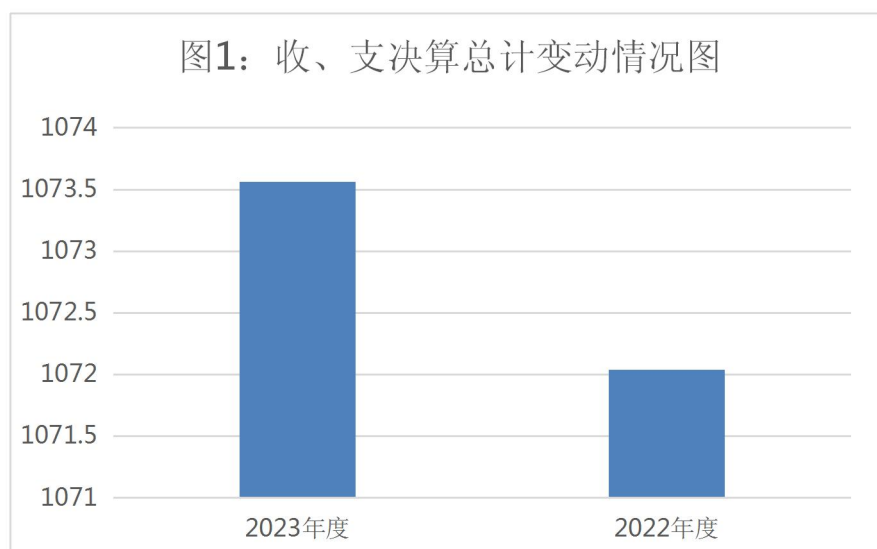
二、机构设置

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；人员编制20名；其中所长1名、副所长2名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

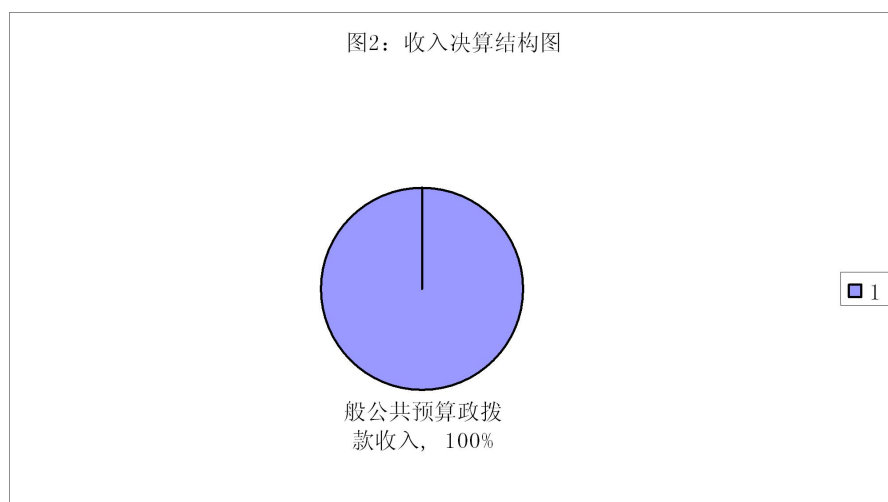
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1073.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.52 万元，增长 0.1%。主要变动原因是人员薪级工资增加。



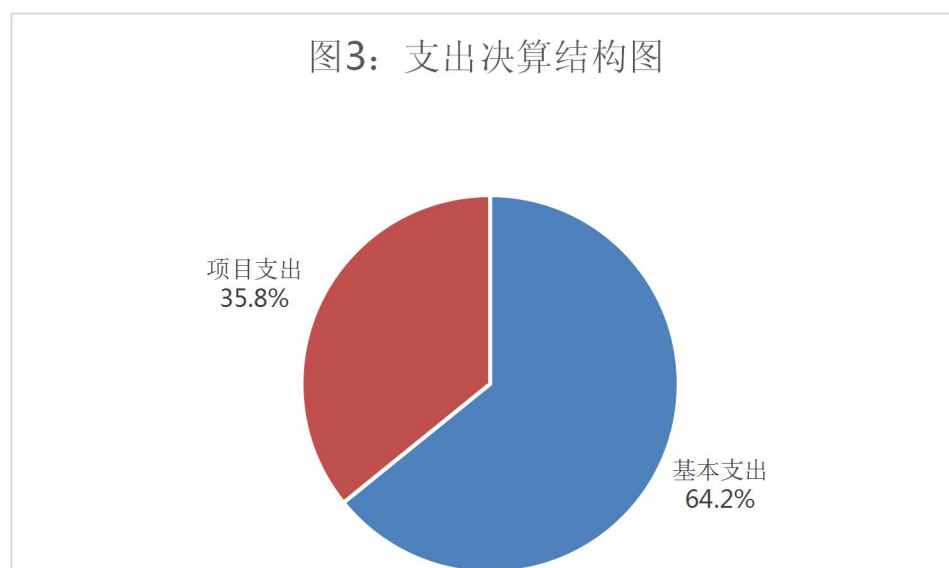
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 661.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 661.08 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



三、支出决算情况说明

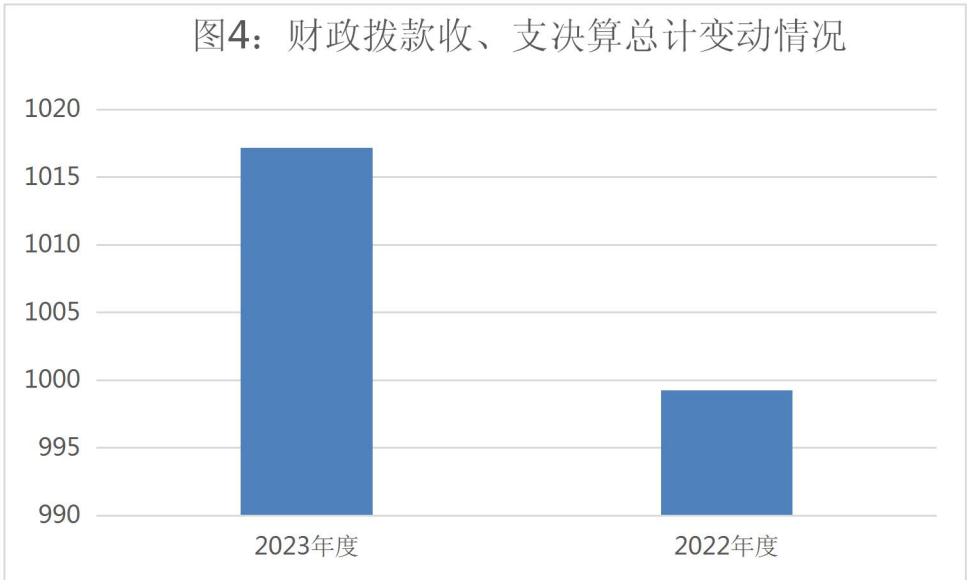
2023 年度本年支出合计 724.35 万元，其中：基本支出 464.84 万元，占 64.2%；项目支出 259.51 万元，占 35.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1017.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.91 万元，增

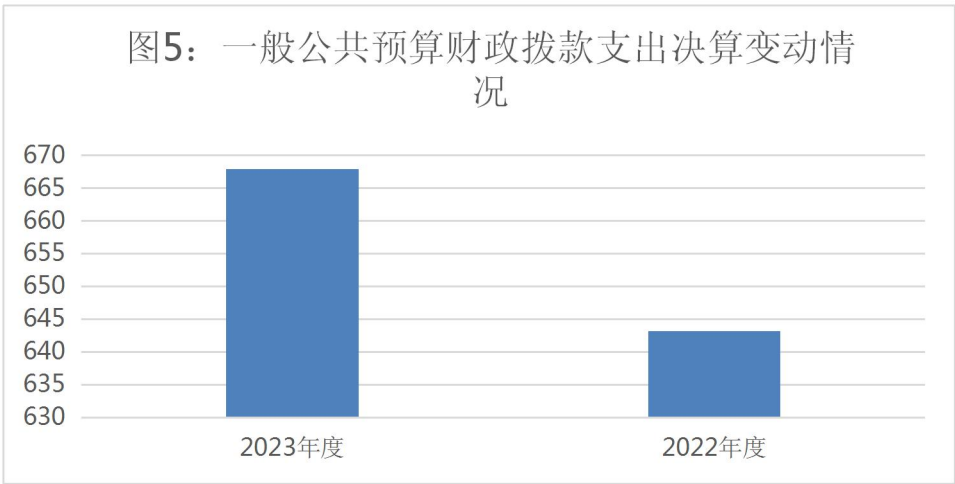
长 1.8%。主要变动原因是新进人员工资福利费用增加、人员薪级工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

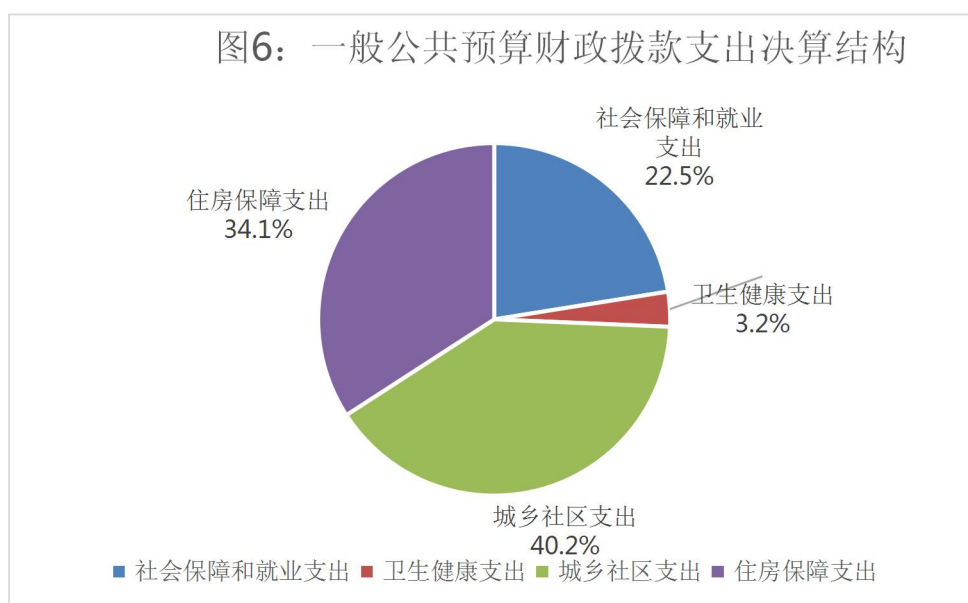
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 667.98 万元，占本年支出合计的 92.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.81 万元，增长 3.9%。主要变动原因是新进人员工资福利费用增加、人员薪级工资增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 667.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 150.18 万元，占 22.5%；卫生健康支出 21.26 万元，占 3.2%；城乡社区支出 268.51 万元，占 40.2%；住房保障支出 228.02 万元，占 34.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 667.98，完成预算 65.7%。其中：

1. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080502、2080505、2080506：支出决算为 150.18 万元，完成预算 100%。
2. 卫生健康 210（款）21011（项）2101102：支出决算为 21.26 万元，完成预算 100%。
3. 城乡社区支出（类）212（款）21201（项）2120103：

支出决算为 268.51 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）221（款）22101（项）2210107、2210201、22103（项）2210301：支出决算为 228.02 万元，完成预算 39.5%，决算数小于预算数的主要原因是湘潭新区廉租房、顺德廉租房、下南街 88 号廉租房、金华园廉租房、连山镇廉租房项目存在结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.84 万元，其中：

人员经费 425.11 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、退休费、抚恤金、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 39.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

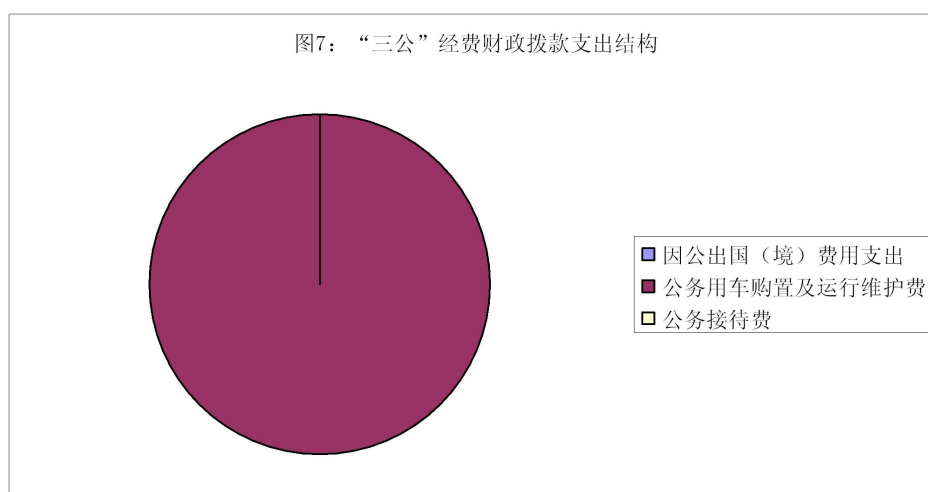
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.83 万元，完成预算 80.4%，较上年度减少 0.35 万元，下降 6.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则节约开

支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.83 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.83 万元，完成预算 80.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.35 万元，下降 6.8%。主要原因是按照厉行节约的原则节约开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.83 万元。主要用于直管公房、公租房安全排查及房租收缴，棚户区改造拆迁，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、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，广汉市住房保障所机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。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）政府采购支出情况

2023 年度，广汉市住房保障所政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广汉市住房保障所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于直管公房、公租房安全排查及房租收缴，棚户区改造拆迁，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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公租房小区箱变、环网柜箱、低压电缆维修维护费项目、广汉城市低收入住房困难家庭租赁住房补贴项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 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。

6. 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。

7. 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；2101103指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

9. 住房保障（类）221（款）22101、22102、22103（项）2210101指新建、改建、购买、租赁廉租住房支出，2210107指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，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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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。

14. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		广汉市城市低收入住房困难家庭租赁住房补贴									
主管部门		广汉市住房和城乡建设部门						实施单位		广汉市住房保障所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		2023 年度租赁补贴按季度进行受理、审核、发放，结合我市实际情况，2023 年拟计划发放租赁补贴 320 户。						2023 年度租赁住房补贴按季度进行受理、审核、发放，截止 2023 年 12 月底，一至三季度累计受理审核发放租赁补贴 327 户。			
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步健全、完善我市城市住房保障制度，加大住房保障力度，切实解决住房困难群体的住房需求。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	19.48	59.47	59.47	100%	10	10				
	其中：财政资金	19.48	59.47	59.47	100%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放户数	≥	320	户	327 户	20	20	/	
		质量指标	执行率	≥	90	%	100%	20	20	/	
		时效指标	发放及时率	/	及时	/	及时	20	20	/	
	效益指标	社会效益指标	提高保障力度	/	提高	/	提高	20	20	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	/	
合计								100			
评价结论：		项目支出绩效执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。									
存在问题：		无									
改进措施：		进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51068123T000007869326-公租房小区箱变、环网柜箱、低压电缆维修维护费									
主管部门		广汉市住房和城乡建设部门						实施单位		广汉市住房保障所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		公租房小区箱变、环网柜箱、低压电缆维修维护，降低供电设施安全隐患。						公租房小区箱变、环网柜箱、低压电缆维修维护，降低供电设施安全隐患。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对雒城福苑公租房小区 01#箱变进行维修，更换新外罩，重新组装接线，并完成试验工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10	4.48	4.48	100%	10	/				
	其中：财政资金	10	4.48	4.48	100%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	供电设施维修维护及时率	≥	90	%	90%	20	30	/	
		时效指标	经费支出及时性	/	及时	/	及时	20	30	/	
	效益指标	社会效益指标	降低供电设施安全隐患	/	降低	/	降低	20	20	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	/	
合计								100			
评价结论：		项目支出绩效执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。									
存在问题：		项目资金的管理不够完善。支出进度有待进一步提高。									
改进措施：		进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。									

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表