

附件 4

2020 年度

四川省德阳市广汉市住房保障所决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 14 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	8
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	10
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	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）2020 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，完成保障性住房房租收入 419.08 万元；代开发西区代缴财政公租房租金 340.76 万元；完成房改房上市交易补差分摊面积款（收入）51.35 万元。

2、加强公共租赁住房管理，做好我市城市低收入住房困难家庭租赁住房补贴工作。按照《广汉市公共租赁住房管理办法》有关规定，2020 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 385 户，共计 76 余万元；依法清退违规享受公租房承租户 4 户（历年共清退 32 户）。

3、完成录入公房承租户信息、住房保障信息 600 户，整理归类各类房屋档案 600 卷，完善档案信息查询系统。

4、累计完成 742 户直管公房棚户区改造“惠民工程”（今年完成 2 户公产平房搬迁安置工作），占公产平房棚户区总数的 92%，现剩 64 户。

5、积极配合四川惟盛置业有限公司，做好三北社区棚户区改造项目 101 户公产安置房屋移交及承租手续办证等工作，完成该项目回迁公产住户承租手续 81 户。

6、制定和完善 2020 年公房抢险排危、防洪及消防预案，实行直管公房、公租房网格化管理。切实做好公房维修管理工作，共维修公房 420 处（涉及 1320 户），面积约 66000 m²。

6、审核、出具房改房、集资房上市交易准售证明 470 件、变更继承 187 件。

7、着力化解疑难信访问题，截至目前共处理回复上级交办的信访事项 11 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

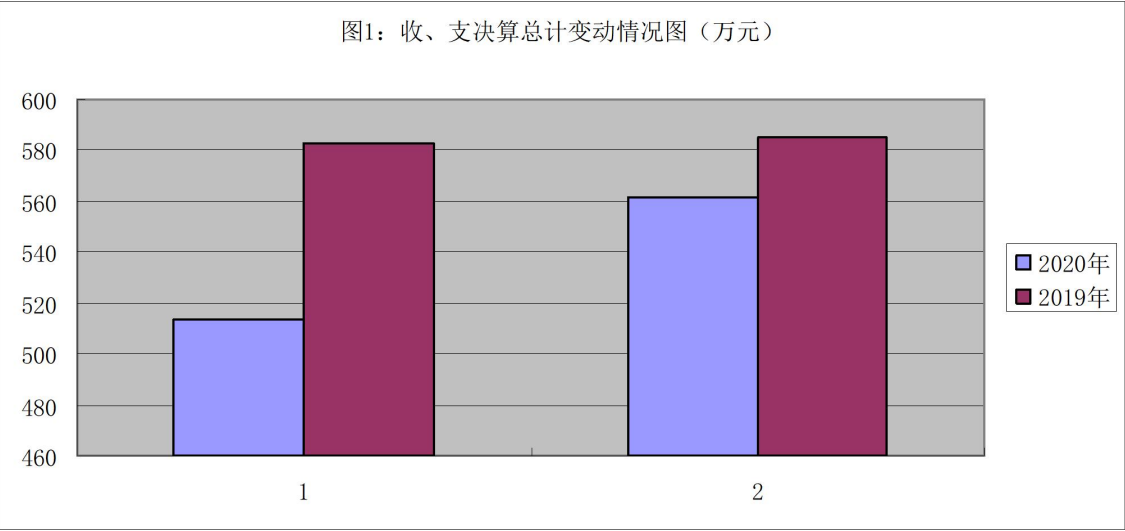
位，其中其他事业单位 1 个。

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 2020 年度部门决算情况说明

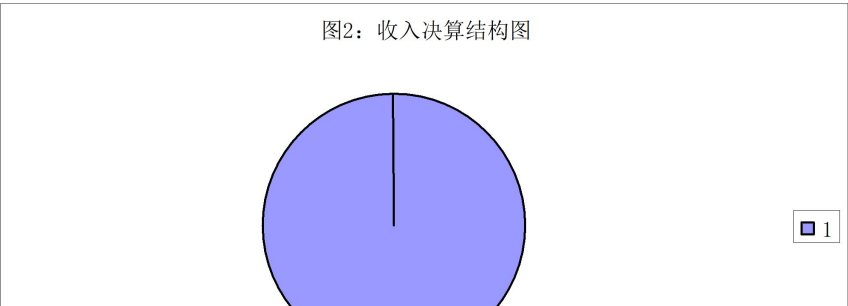
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入本年收入合计 513.50 万元，支出本年支出合计 561.43 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 68.86 万元，下降 12%，支出总计减少 23.62 万元，减少 4%。主要变动原因是：退休 1 人人员经费减少，业务费用减少。



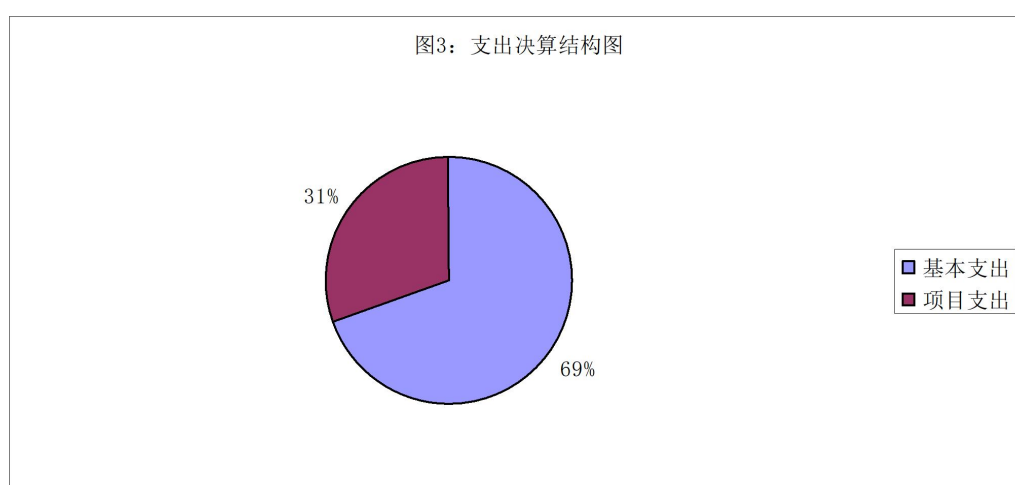
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 513.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 513.50 万元，占 100%。



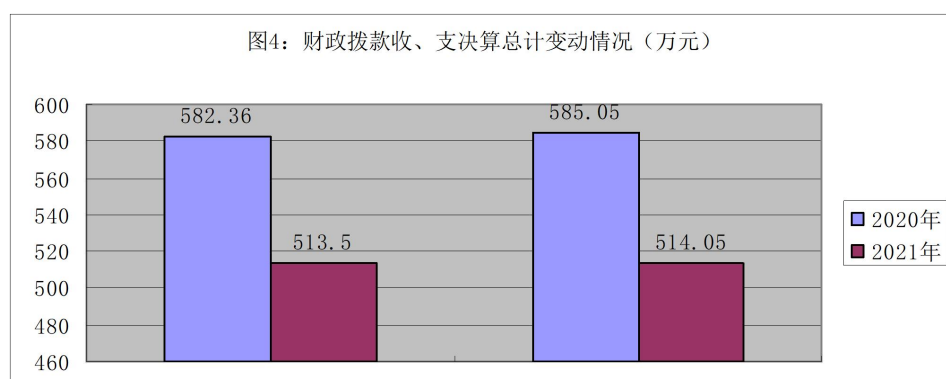
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 561.43 万元，其中：基本支出 389.45 万元，占 69%；项目支出 171.98 万元，占 31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

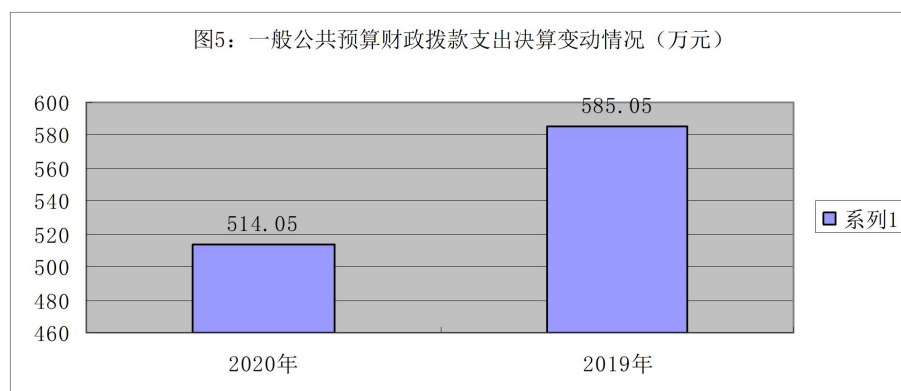
2020 年财政拨款收入总计 513.50 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 68.86 万元，下降 12%，主要变动原因是退休 1 人人员经费减少，业务费用减少；2020 年财政拨款支出总计 514.05 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 71 万元，减少 4%。主要变动原因是退休 1 人人员经费减少，业务费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

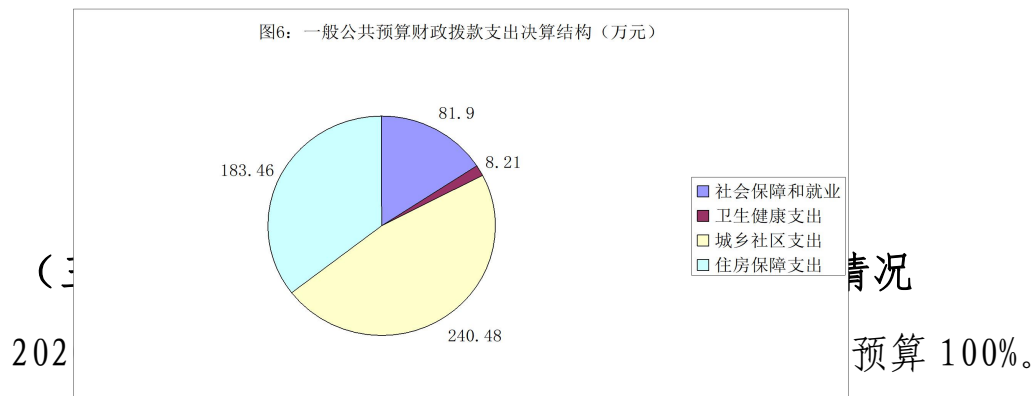
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 514.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 71 万元，下降 12%。主要变动原因是退休 1 人人员经费减少，业务费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 514.05 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 81.90 万元，占 16%；（类）210（款）21011（项）2101102 卫生健康支出 8.21 万元，占 2%；（类）212（款）21201、（项）2120103 城乡社区支出 240.48 万元，占 47%；（类）221（款）22102、22103（项）2210201、2210301 住房保障支出 183.46 万元，占 35%。



其中：

1. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080502、2080505、2080506：支出决算为 81.90 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）210（款）21011（项）2101102：支出决算为 8.21 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 240.48 万元，完成预算 100%。

4. （类）221（款）22102、22103（项）2210201、2210301 住房保障支出决算为 183.46 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 514.05 万元，其中：

人员经费 311.54 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、其他工资福利支出、离休费、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。

日常公用经费 202.51 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、办公设备购置等。

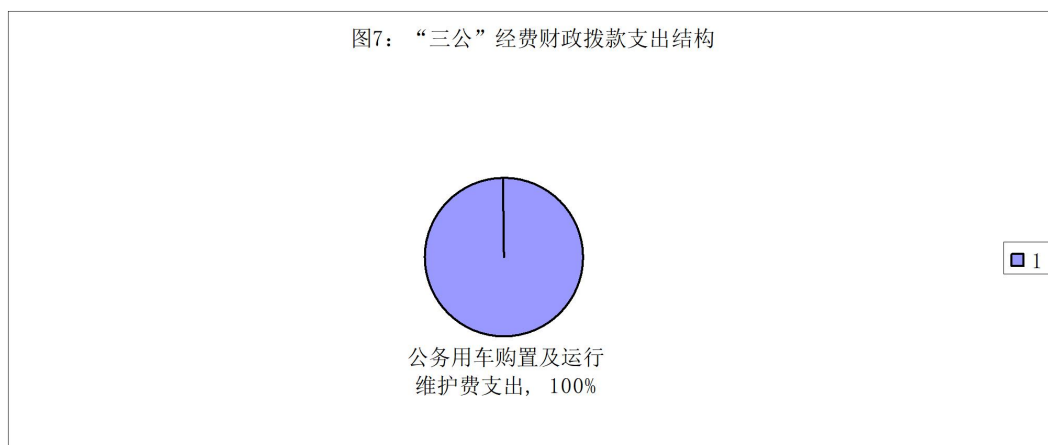
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 6 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 6 万元, 完成预算 100%。
公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中: 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, 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、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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0.43 万元。授予中小企业合同金额 0.43 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 0.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，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，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）预算绩效管理情况。

本部门按要求对 2020 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。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 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 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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：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。

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

9. 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。

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。

第四部分 附件

附件 1

广汉市住房保障所 2020 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。

（二）机构职能。

主要工作职能：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。

（三）人员概况。

2020年末实有在职人员17人，退休人员45人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款预算收入513.50万元。其中：社会保障和就业支出预算收入81.90万元，卫生健康支出预算收入8.21万元，城乡和社区支出预算收入239.93万元，住房保障支出预算收入183.46万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出514.05万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出81.90万元，主要用于：主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费支出等。

（2）卫生健康支出8.21万元，主要用于：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（3）城乡社区支出240.48万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排支出。

（4）住房保障支出183.46万元，主要用于：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金；公有住房建设和维修改造支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我所严格按照预算管理的相关规定和编制要求，科学合理编制预算，按时完成了预算编制工作。预算执行管理方面，严格按照年初预算安排，支出总额控制在预算总额以内，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付合法合规。

（二）结果应用情况。

我所对绩效评价发现的问题及时整改，充分应用绩效评价结果，提升部门管理服务效能；及时将部门整体支出绩效评价报告进行公开，自觉接受社会监督。

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。部门整体支出绩效评价指标体系预算编制得分20分，预算执行得分25分，完成结果得分30分，信息公开得分2分，整体反馈得分8分，合计85分。

（二）存在问题。

1. 预算编制精准度不够。
2. 业务费支出年初预算数与决算数存在细微差异。

（三）改进建议。

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，控制预算数与决算数偏差程度；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表