

2022 年度

广汉市住房保障所

决算公开编制说明

目录

公开时间：2022年10月10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 2022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.....	5
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	16

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。

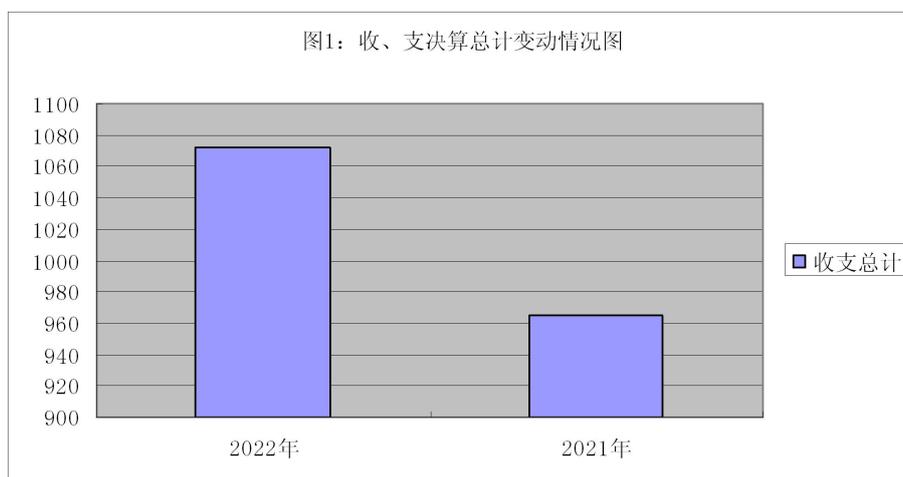
二、机构设置

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 2022 年度单位决算情况说明

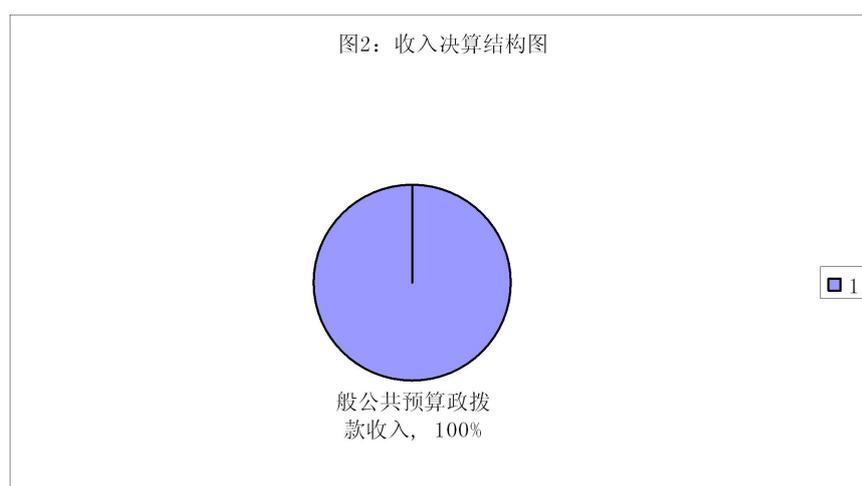
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,072.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 107.06 万元，增长 11.1%。主要变动原因是专津 002 发放抚恤金、发放机关事业单位养老保险制度改革后一次性退休补贴；发放公务员医疗补助；专津 006 退休人员生活补助；发放城市低收入住房困难家庭租赁补贴。



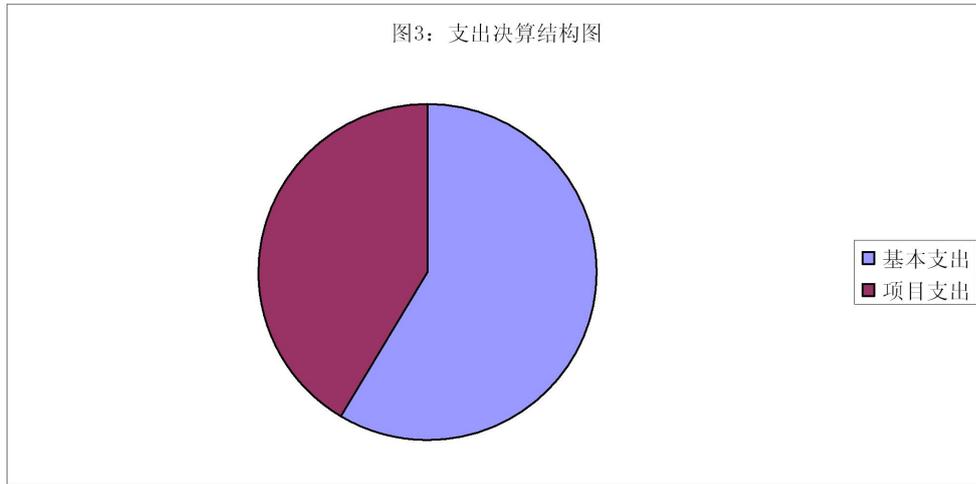
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 643.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 643.91 万元，占 100%。



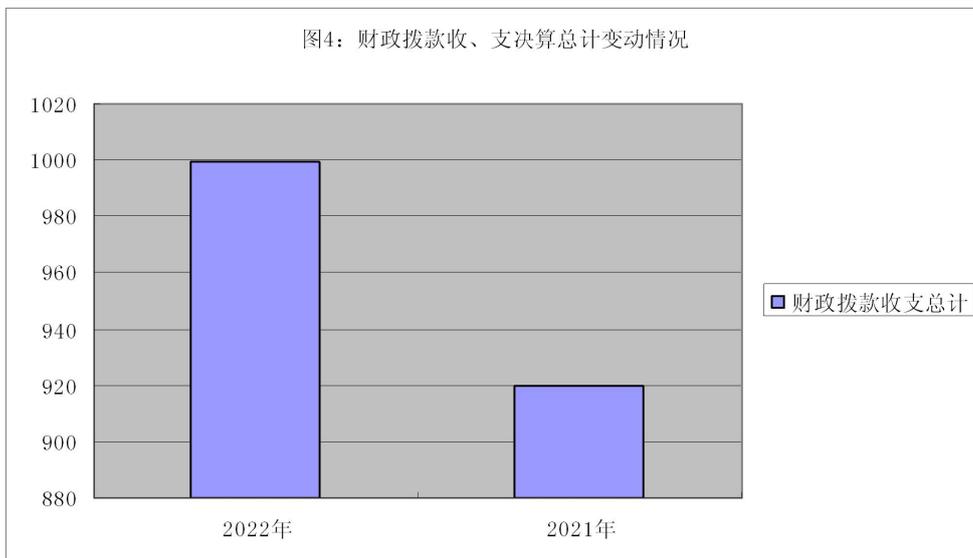
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计715.93万元，其中：基本支出419.53万元，占58.6%；项目支出296.40万元，占41.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

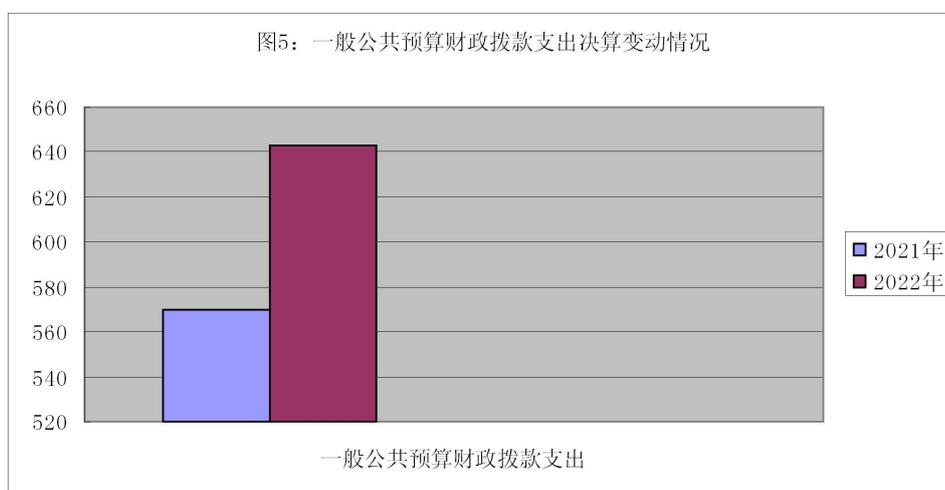
2022年财政拨款收、支总计999.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加79.24万元，增长8.6%。主要变动原因是：专津002发放抚恤金、发放机关事业单位养老保险制度改革后一次性退休补贴；发放公务员医疗补助；专津006退休人员生活补助；发放城市低收入住房困难家庭租赁补贴。



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。

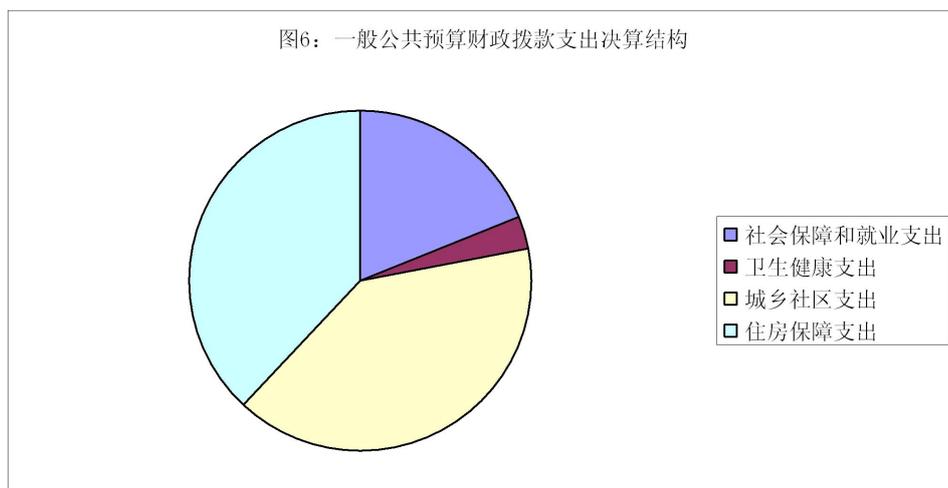
2022年一般公共预算财政拨款支出643.17万元，占本年支出合计的89.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.61万元，增长12.9%。主要变动原因是发放机关事业单位养老保险制度改革后一次性退休补贴；发放公务员医疗补助；发放城市低收入住房困难家庭租赁补贴。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出643.17万元，主要用于以下方面：（类）208（款）20805（项）2080502、2080505、2080506 社会保障和就业支出121.83万元，占18.9%；（类）210（款）21011（项）2101102、2101103 卫生健康支出19.58万元，占3%；（类）212（款）21201、（项）2120103 城乡社区支出257.68万元，占40.1%；（类）221（款）2210107、2210201、22103（项）2210301 住房保障支出244.08万元，占37.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为643.17万元，完成预算64.4%。其中：

1. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080502、2080505、2080506：支出决算为121.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）210（款）21011（项）2101102：支出决算为19.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出（类）212（款）21201（项）2120103：支出决算为257.68万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出存在结转资金。

4. 住房保障支出（类）221（款）22101（项）2210107、2210201、22103（项）2210301：支出决算为244.08万元，完成预算41.1%，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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 419.53 万元，其中：

人员经费 379.33 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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 40.20 万元，主要包括：办公费、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

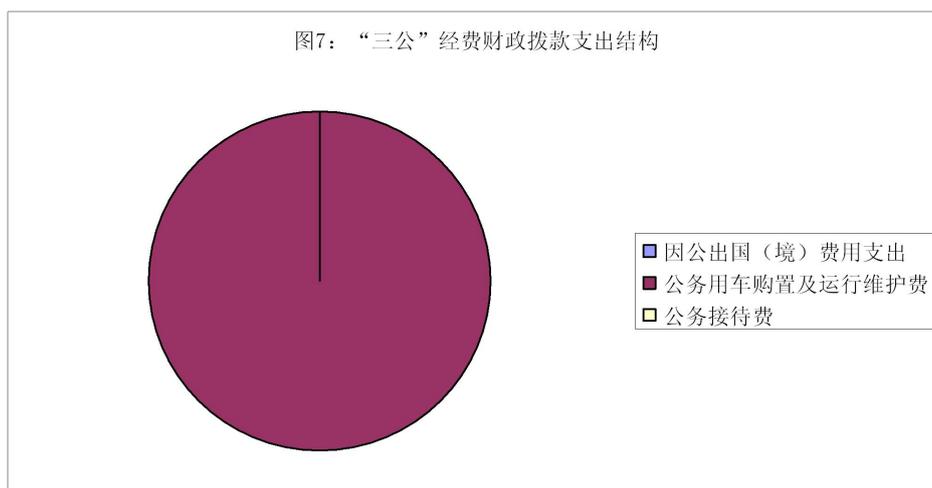
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.18 万元，完成预算 86.3%；较上年减少 0.8 万元，下降 13.4%。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

2022 年“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 5.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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 5.18 万元，完成预算 86.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.80 万元，下降 13.4%。主要原因是按照厉行节约的原则节约开支。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 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 5.18 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

2022 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

2022 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

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

2022 年，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 2022 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。其中：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（含）以上设备 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 2022 年度预算编制阶段，组织对德市财综【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）项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 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：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）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. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068123T000008125065—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）								
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	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2022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，2022年拟计划发放租赁补贴360户，需资金70万元。				2022年度租赁住房补贴按季度进行受理、审核、发放，截止2022年12月底，一至三季度累计受理审核发放租赁补贴385户，资金50.60万元。				
	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 城市低收入住房困难家庭租赁补贴项目需要各部门进行信息比对且比对后需要进行公示，公示期为5个工作日，公示无异议后才能发放。故2022年度暂未发放四季度租赁补贴。		
	总额	0	70	50.52	72.17%	/	/			
	其中：财政资金	0	70	50.52	72.17%	/	/			
	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	≥	360	户	385户	22.5	20	/
		质量指标	执行率	≥	90	%	72%	22.5	15	/
		时效指标	发放及时率	/	及时	/	及时	22.5	20	/
	效益指标	社会效益指标	提高保障力度	/	提高	/	提高	12.5	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	20	/
合计								95		
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：		城市低收入住房困难家庭租赁补贴项目需要各部门进行信息比对且比对后需要进行公示，公示期为5个工作日，公示无异议后才能发放。故2022年度暂未发放四季度租赁补贴。								
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