

2020 年度

四川省德阳市罗江区住房

保障服务中心部门决算

公开

# 目录

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.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	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.....	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.....	15
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19

附件 2.....	21
第五部分 附表.....	24
一、 <u>收入支出决算总表</u> .....	24
二、 <u>收入总表</u> .....	24
三、 <u>支出总表</u> .....	24
四、 <u>财政拨款收入支出决算总表</u> .....	24
五、 <u>财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）</u> .....	24
六、 <u>一般公共预算财政拨款支出决算表</u> .....	24
七、 <u>一般公共预算财政拨款支出决算明细表</u> .....	24
八、 <u>一般公共预算财政拨款基本支出决算表</u> .....	24
九、 <u>一般公共预算财政拨款项目支出决算表</u> .....	24
十、 <u>一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u> .....	24
十一、 <u>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</u> .....	24
十二、 <u>政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u> .....	24
十三、 <u>国有资本经营预算支出决算表</u> .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

负责推进住房制度改革，保障城镇低收入家庭住房。拟订全县住房及保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好国家、省、市、县廉租房资金安排并监督实施；编制全县住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；规范全县房地产市场秩序；负责住房建设统计；拟订全县房地产市场监督管理政策并监督执行，参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订全县房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收补偿的行政规范性文件并监督执行；负责县政府规定范围内的房屋产权确权登记发证。

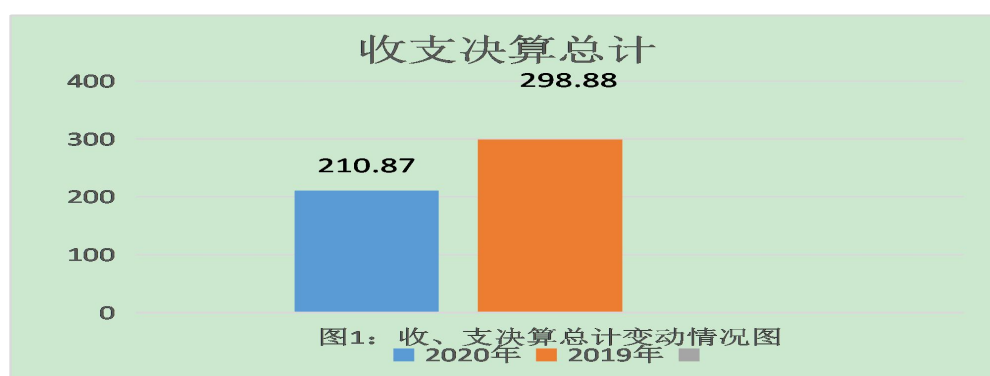
## 二、机构设置

罗江区房地产管理所属二级预算单位，根据罗委编办[2017]45号我局调整编制为事业编制14个。机构人员当年变动情况及原因。编制的原因是根据罗委编[2017]45号文件调整了编制。

## 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 年度收支总计 210.87 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 88.01 万元，减少 29.45%。主要变动原因是人员变动

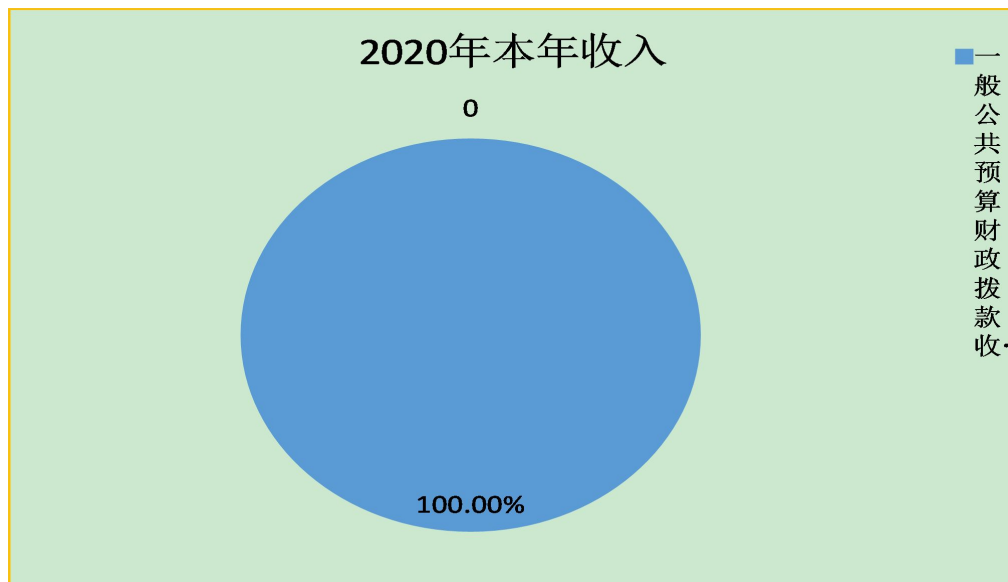


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 210.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 210.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；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

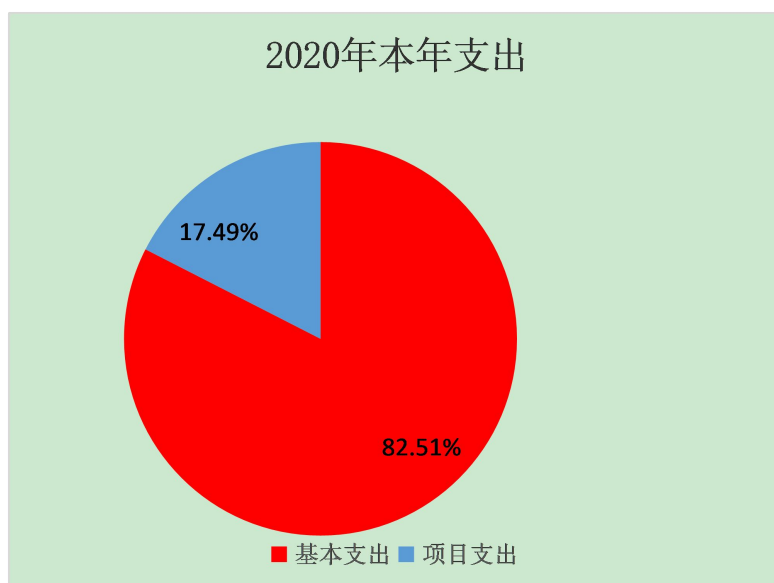
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

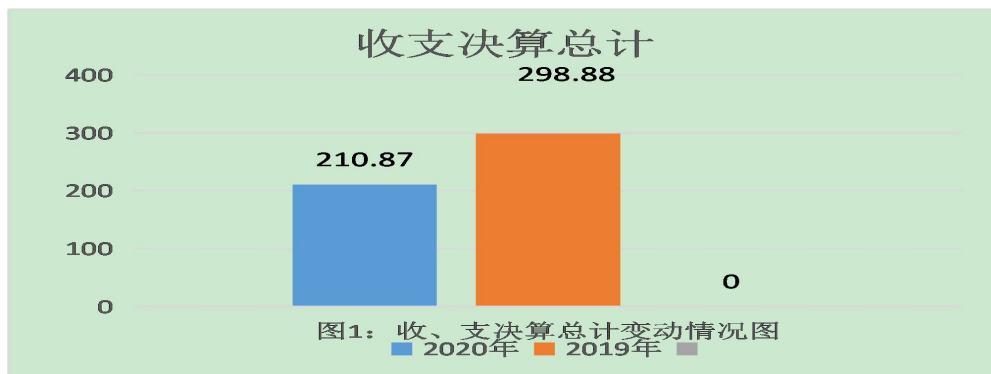
2020 年本年支出合计 210.87 万元，其中：基本支出 173.99 万元，占 82.51%；项目支出 36.88 万元，占 17.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 210.87 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 88.01 万元，减少 29.45%。主要变动原因是人员变动

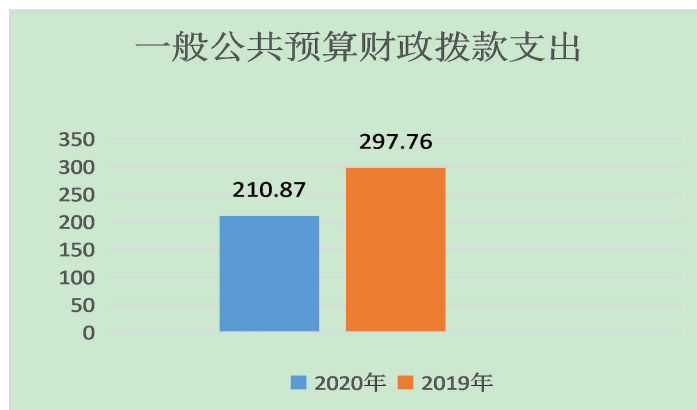


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

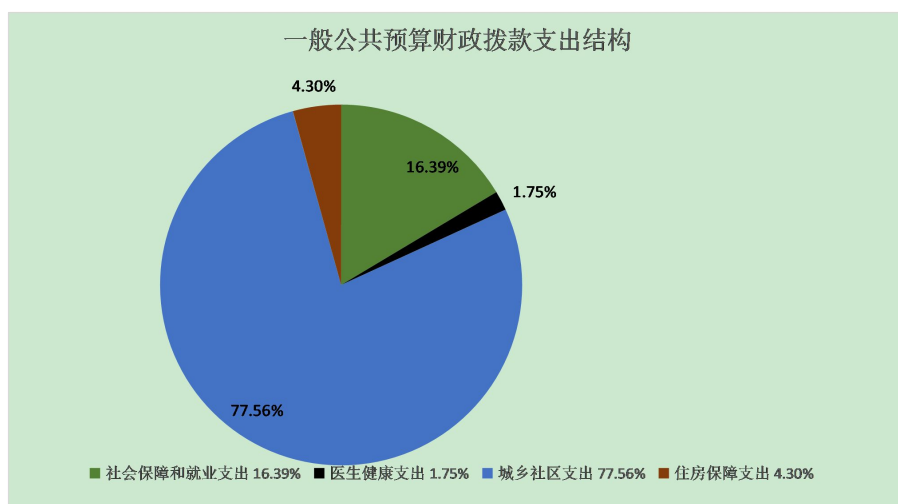
2020 年一般公共预算财政拨款支出 210.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 86.89 万元，下降 29.18%。主要变动原因是人员变动。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## （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 210.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.56 万元，占 16.39%；卫生健康支出 3.69 万元，占 1.75%；城乡社区支出 163.56 万元，占 77.56%；住房保障支出 9.06 万元，占 4.30%；



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 210.87，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按预算。

2. 教育（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完



成预算 0%，决算数小于/等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）0（款）0（项）：支出决算为 34.56 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）0（款）0（项）：支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）0（款）0（项）：支出决算为 163.56 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）0（款）0（项）：支出决算为 9.06 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 173.99 万元，其中：

人员经费 163.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 10.12 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

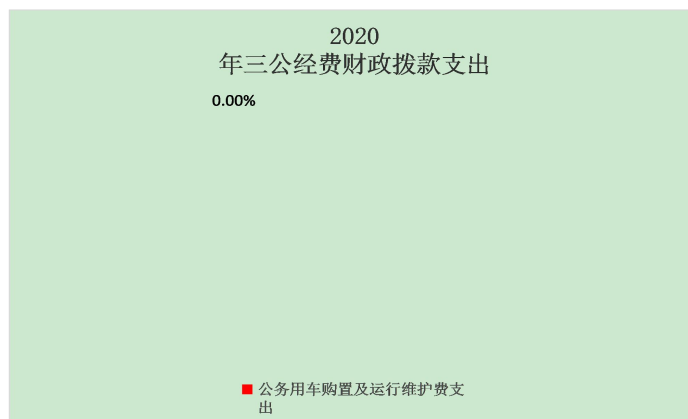
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按预算。

### （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，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0万元，占0%；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次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：全年工作无出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.6万

元，下降 100%。主要原因是取消公务用车。

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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆。主要原因是无购车需要。

**公务用车运行维护费支出 0 万元**。

**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比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无接待业务。

## **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，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2019 年决算数持平）。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要是无采购业务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金

额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公用设施维护管理，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。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2 项目（项目名称）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，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“公房维修经费”“廉租房、公租房管理经费”“2 个项目绩效目标实际完成情况。

（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）公房维修及保障房管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 36.88 万元，执行数为 36.88 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障公房正常使用和有效保障廉租房公租房分配工作，以及房租收入收缴工作。下一

步改进措施：加强房租收入收缴工作。

(2) 2 个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 36.88 万元，执行数为 36.88 万元，完成预算的 100%。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		廉租房、公租房管理经费			
预算单位		罗江区住房和城乡建设局			
预算执行情况(万元)	预算数:	17.86	执行数:	17.86	
	其中-财政拨款:	17.86	其中-财政拨款:	17.86	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	物管费、门卫工资、购置保障房小区设施			完成保障性住房管理	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	管理工作经费	17.86 万元	17.86 万元
	效益指标	社会效益指标	对廉租房公租房工作的促进作用	有效保障廉租房公租房分配工作,以及房租收入收缴工作	完成保障廉租房公租房分配工作,以及房租收入收缴工作
	效益指标	可持续影响指标	政府管理部门满意度	100%	100%

满意度指标	服务对象 满意指标	居民满意度	100%	100%
-------	--------------	-------	------	------

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		公房维修经费			
预算单位		罗江区住房和城乡建设局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	19.02	执行数:	19.02	
	其中-财政拨款:	19.02	其中-财政拨款:	19.02	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标		
	保障性住房 95310.71 平方米, 由房管所负责保障住房和管理、经营及维修, 以保障低收入家庭住房问题		完成保障性住房维修		
绩效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	给排水、道路、路灯、绿化、屋面防水等维修	19.02 万元	19.02 万元
	效益指标	社会效益指标	保障低收入家庭住房问题	有效保障满足重要条件申请保障性住房的居民有房住	完成有效保障满足重要条件申请保障性住房的居民有房住
	效益指标	可持续影响指标	政府管理部门满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意指标	保障性住房居住满意度	100%	100%

## 2. 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，《本部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（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. 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. 教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）：指各部门安排的由于培训的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

11. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位用于离退休方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）：指除前两项以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单



位基本医疗保险经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）：指除前两项以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）：指除有明确的项级科目支出以外的其他由于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）-城乡社区规划与管理（款）-城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）：指除城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）-建设市场管理与监督（款）-建

设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场的管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）：指除以上城乡社区支出外的其他用于城乡社区方面的支出。

24. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

25. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

26. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

27. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-其他保障性安居工程支出（项）：指除有明确项级科目保障性安居工程支出外的其他用于保障性住房方面的支出。

28. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：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的比例缴纳的住房公积金。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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

## 本部门 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。负责推进住房制度改革，保障城镇低收入家庭住房。拟订全县住房及保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好国家、省、市、县廉租房资金安排并监督实施；编制全县住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；规范全县房地产市场秩序；负责住房建设统计；拟订全县房地

产市场监督管理政策并监督执行，参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订全县房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收补偿的行政规范性文件并监督执行；负责县政府规定范围内的房屋产权确权登记发证。

（二）机构职能。实行“申请一公示一审批”的工作办理流程，严把审批关，确保城镇低收入家庭和低保户居者有其屋，同时实行人性化管理，在符合保障条件的前提下，优先解决孤、老、病、残等困难家庭。

（三）人员概况。据罗委编办[2017]45号我局调整编制为事业编制14个

## **二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计210.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.87万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计210.87万元，其中：基本支出173.99万元；项目支出36.88万元

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算管理。

2020年部门绩效目标制定科学、目标完成良好、预算编

制准确、支出控制得当、预算动态调整及时、执行进度依据充分、预算完成情况较好，无违规记录等情况。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。整体绩效良好

（二）存在问题。

财政资金在开展过程中，存在工作进度和资金进度相对滞后的现象。

（三）改进建议。

在今后的工作中将加强项目工作的管理，按要求完成进度。

#### 附件 2

## 2 个项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 负责推进住房制度改革，保障城镇低收入家庭住房。拟订全县住房及保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好国家、省、市、县廉租房资金安排并监督实施。

2. 罗江区保障安居工程零星维修管理暂行办法，罗江区公共租赁住房管理办法、罗江区公共租赁维修管理办法

3. 罗江区保障性住房共 9 个小区、2034 套、10.69 万平方米，房屋建筑主体共用部位和共用设施设备、房屋建筑内的墙面、厨房和卫生间渗水漏水、门窗、各类设施设备、

水电气线路管道等设施设备。小区内配套服务设施,罗江区保障性住房共 9 个小区、2034 套、10.69 万平方米。

4. 按年度据实结算。

### **(二) 项目绩效目标。**

1. 公房维修经费,公租房、廉租房管理经费。

2. 有效保障满足重要条件申请保障性住房的居民有房住。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

罗江区保障性住房共 9 个小区、2034 套、10.69 万平方米,房屋建筑主体共用部位和共用设施设备、房屋建筑内的墙面、厨房和卫生间渗水漏水、门窗、各类设施设备、水电气线路管道等设施设备。小区内配套服务设施。。

3. 资金使用。依据合同协议及实际运行处置情况确定年初预算。资金使用情况(项目、资金管理的科学规范性):依据合同遵守相关财经制度使用资金合规率 100%。

### **(三) 项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

罗江区保障性住房共 9 个小区、2034 套、10.69 万平方米,房屋建筑主体共用部位和共用设施设备、房屋建筑内的

墙面、厨房和卫生间渗水漏水、门窗、各类设施设备、水电气线路管道等设施设备。小区内配套服务设施。。

## **（二）项目效益情况。**

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）达到预期目标，项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）完成良好。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题。**

财政资金在开展过程中，存在工作进度和资金进度相对滞后的现象。

### **（三）相关建议。**

在今后的工作中将加强项目工作的管理，按要求完成进度。

## 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、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