

**2023 年度达州市
通川区住房保障办公室单位决算**

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

通川区住房保障办公室（简称住保办）是通川区住建局下属事业单位，主要承担了全区保障性安居工程工作：保障性住房审批、建设、分配及后期管理；管理辖区保障性住房房源；负责公共租赁住房补贴资金发放工作；棚户区改造、危旧房改造和老旧小区改造的统筹协调、以及经济适用住房、房改房等保障性住房相关工作。

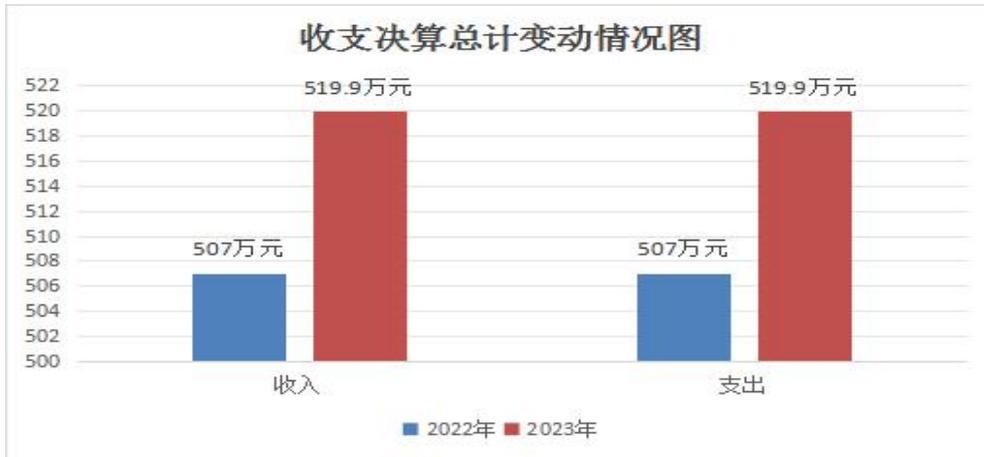
二、机构设置

根据编委核定，单位内设办公室 1 个，属区住建局直属二级机构，财政全额拨款事业单位。核定事业编制 11 名。其中，主任 1 名，副主任 1 名，在职人员总数 14 人，劳务派遣人员 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

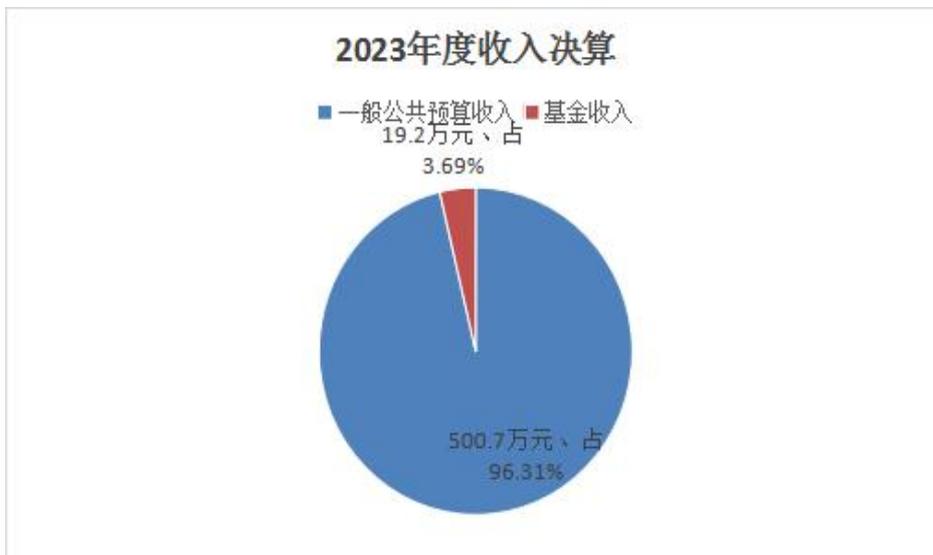
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 519.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12.9 万元，增长 2.55%。主要变动原因是人员工资正常调资以及项目增加所致。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 519.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 500.7 万元，占 96.31%；政府性基金预算财政拨款收入 19.2 万元，占 3.69%。



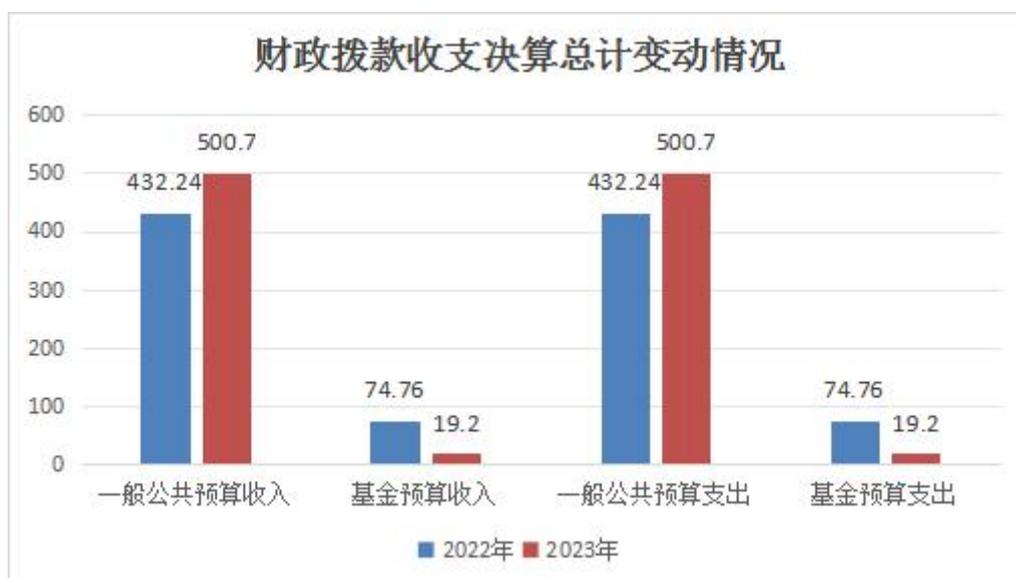
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 519.9 万元，其中：基本支出 206.47 万元，占 39.7%；项目支出 294.23 万元，占 56.6%；基金预算支出 19.2 万元，占 3.7%。



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 519.9 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 12.9 万元,增长 2.55%。主要变动原因是人员工资正常调资以及项目增加所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

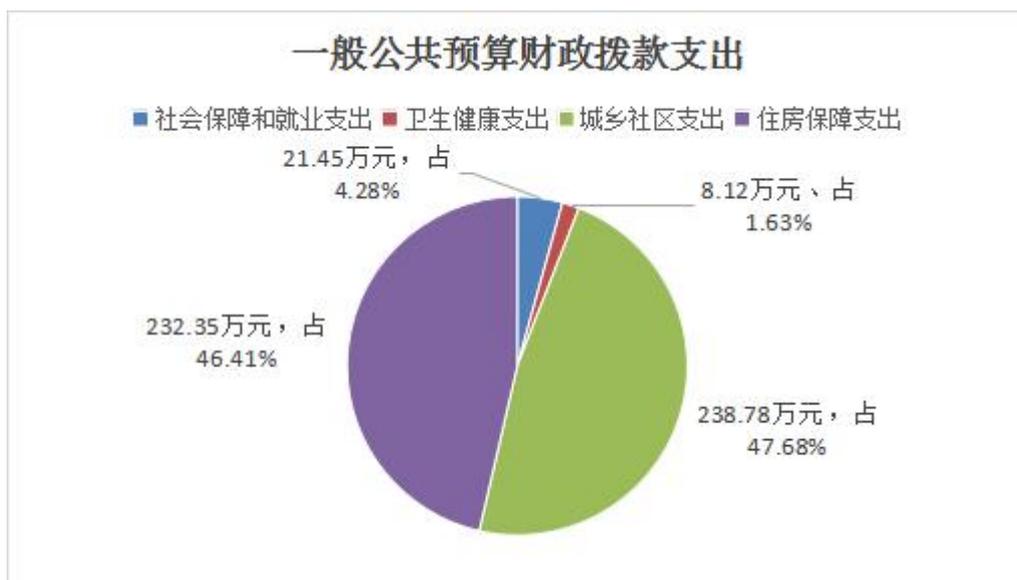
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 500.7 万元，占本年支出合计的 96.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.46 万元，增长 15.84%。主要变动原因是正常工资晋升以及项目经费增加所致。



（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万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.45 万元，占 4.28%；卫生健康支出 8.12 万元，占 1.63%；住房保障支出 232.35 万元，占 46.41%；城乡社区支出 238.78 万元，占 47.68%。



(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 500.7 万元，完成预算 100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）：支出决算为 238.78 万元，完成预算 100%。主要用于城乡社区管理事务。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为 21.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出等。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 232.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于：部门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比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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 206.47 万元，其中：

人员经费 192.59 万元，主要包括：基本工资 51.96 万元、津贴补贴 1.31 万元、奖金 51.96 万元、伙食补助费 3.14 万元、绩效工资 36.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.93 万元、职工基本医疗保险缴费 8.12 万元、其他社会保障缴费 1.52 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金 16.72 万元、

对个人和家庭的补助支出：73.62 万元，主要包括生活补助 1.35 万元，其他对个人和家庭的补助支出 72.25 万元等。

公用经费 13.88 万元，主要包括：办公费 1.46 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费、手续费、水费 0.2 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 2.82 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.99 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费 1.43 万元、委托业务费、工会经费 0.88 万元、福利费 1.77 万元、公务用车运行维护费、其他交通费 0.3 万元、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、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 0 万元，完成预算 0%，本年度无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 16.9 万元，增长 100%。

其中：公务用车购置支 16.9 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 16.9 万元。主要用于应急处突以及突发事件情况发生等事宜。

3.公务接待费支出 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 19.2 万元。主要用于城市建设支出。

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

2023 年，本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2023 年，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，达州市通川区住房保障办公室共有车辆1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、其他用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公租房运营管理服务费、租赁补贴发放等三个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对其开展绩效监控。绩效自评报告详见第四部分附件。

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. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

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。

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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27. 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。
28. 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。
29. 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。
30. “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。

31. 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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009046179-其他类项目-2022 年 3.4 季度公租房运营管理服务费								
主管部门		达州市通川区住房保障办公室部门				实施单位	达州市通川区住房保障办公室			
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				
		引入社会专业企业，对全区 3126 到公租房运营管理，提升承租户幸福感。				2022 年第三、四季度考核合格，群众满意度 95%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	运营管理公司安排专人值守小区，按照运营管理合同要求对公租房小区进行管理。								
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	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	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	服务公租房管理套数	=	3202	套	3202	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升公租房群众幸福感	≥	90	%	85	20	15	
	产出指标	质量指标	年度目标完成率	≥	90	%	85	30	28	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	93		
评价结论	对建成分配的公租房 3202 套进行管理维护，资金支付符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。									
存在问题	项目管理和监管存在力度不够和机制不够完善等问题。									
改进措施	严格程序，确保资金效益，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009054476-民生保障类-2022 年租赁补贴发放									
主管部门		达州市通川区住房保障办公室部门					实施单位	达州市通川区住房保障办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照目标任务，2022 年发放不低于 100 户租赁补贴。					年度目标完成情况 完成 163 户租赁补贴发放任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对审核合格的人员进行发放租赁补贴。									
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	0.00	27.59	27.59		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	27.59	27.59		100.00%	/	/			
	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	时效指标	按时足额发放	=	100	%	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	发放户数	=	163	户	163	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	资金支付符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。										
存在问题											
改进措施	严格程序，确保资金效益，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009738216-民生保障类-公租房租赁补贴									
主管部门		达州市通川区住房保障办公室部门					实施单位	达州市通川区住房保障办公室			
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	根据2023年市政府下达我区公共租赁住房租赁补贴任务书为150户，经申报，审核、公示，2023年，156户发放租赁补贴资金25.43万元。保住房补贴240人，12.96万元。					2023年，156户发放租赁补贴资金25.43万元。保住房补贴240人，12.96万元，完成目标任务。				
2. 项目实施内容及过程概述	对审核合格的人员进行发放租赁补贴。										
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	0.00	38.39	38.39			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	38.39	38.39			100.00%	/	/		
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	时效指标	按时足额发放	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	保租房补贴发放人数	=	240	人	240	20	20		
	效益指标	社会效益指标	租赁补贴发放户数	=	156	户	156	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用结余率	≤	5	%	1	10	8	账号错误未及时发放到位	
合计								100	98		
评价结论	资金支付符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。										
存在问题											
改进措施	严格程序，确保资金效益，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。										
项目负责人：					财务负责人：						

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.45
	9		九、卫生健康支出	40	8.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	257.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	232.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	519.90	本年支出合计	58	519.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	519.90	总计	62	519.90

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	519.90	519.90					
208			社会保障和就业支出	21.45	21.45					
20805			行政事业单位养老支出	19.93	19.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93					
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
210			卫生健康支出	8.12	8.12					
21011			行政事业单位医疗	8.12	8.12					
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12					
212			城乡社区支出	257.99	257.99					
21201			城乡社区管理事务	78.60	78.60					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	78.60	78.60					
21202			城乡社区规划与管理	160.18	160.18					
2120201			城乡社区规划与管理	160.18	160.18					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20	19.20					
2120803			城市建设支出	19.20	19.20					
221			住房保障支出	232.35	232.35					
22101			保障性安居工程支出	215.63	215.63					
2210106			公共租赁住房	215.63	215.63					
22102			住房改革支出	16.72	16.72					
2210201			住房公积金	16.72	16.72					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	21.45	21.45				
20805			行政事业单位养老支出	19.93	19.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93				
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210			卫生健康支出	8.12	8.12				
21011			行政事业单位医疗	8.12	8.12				
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12				
212			城乡社区支出	257.99	160.18	97.80			
21201			城乡社区管理事务	78.60		78.60			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	78.60		78.60			
21202			城乡社区规划与管理	160.18	160.18				
2120201			城乡社区规划与管理	160.18	160.18				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20			
2120803			城市建设支出	19.20		19.20			
221			住房保障支出	232.35	16.72	215.63			
22101			保障性安居工程支出	215.63		215.63			
2210106			公共租赁住房	215.63		215.63			
22102			住房改革支出	16.72	16.72				
2210201			住房公积金	16.72	16.72				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	500.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.45	21.45		
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	257.99	238.79	19.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	232.35	232.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	519.90	本年支出合计	59	519.90	500.70	19.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	519.90	总计	64	519.90	500.70	19.20	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	519.90	500.70	206.47	294.23	19.20	19.20				
301	工资福利支出	2	190.77	190.77	190.77							
30101	基本工资	3	51.96	51.96	51.96							
30102	津贴补贴	4	1.31	1.31	1.31							
30103	奖金	5	51.96	51.96	51.96							
30106	伙食补助费	6	3.14	3.14	3.14							
30107	绩效工资	7	36.10	36.10	36.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.93	19.93	19.93							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.12	8.12	8.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.52	1.52	1.52							
30113	住房公积金	13	16.72	16.72	16.72							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	238.62	219.42	13.88	205.53	19.20	19.20				
30201	办公费	17	1.96	1.96	1.46	0.50						
30202	印刷费	18	5.00	5.00	1.50	3.50						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.40	0.40	0.20	0.20						
30206	电费	22	2.20	2.20	0.70	1.50						
30207	邮电费	23	0.80	0.80	0.30	0.50						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	14.37	14.37	2.82	11.55						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	125.64	125.64	0.99	124.65						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.45	0.45		0.45						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.41	4.41	1.43	2.98						
30227	委托业务费	37	71.20	52.00		52.00	19.20	19.20				
30228	工会经费	38	0.88	0.88	0.88							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	1.77	1.77	1.77							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.80	3.80	0.30	3.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.73	5.73	1.53	4.20						
303	对个人和家庭的补助	44	73.62	73.62	1.82	71.80						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.35	1.35	1.35							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	72.25	72.25	0.45	71.80						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	16.90	16.90		16.90						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	16.90	16.90	16.90							
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			500.70		206.47	294.23
208			21.45		21.45	
			21.45		21.45	
20805			19.93		19.93	
			19.93		19.93	
2080505			19.93		19.93	
20899			1.52		1.52	
			1.52		1.52	
2089999			1.52		1.52	
210			8.12		8.12	
			8.12		8.12	
21011			8.12		8.12	
			8.12		8.12	
2101102			8.12		8.12	
212			238.79		160.18	78.60
			238.79		160.18	78.60
21201			78.60			78.60
			78.60			78.60
2120199			78.60			78.60
21202			160.18		160.18	
			160.18		160.18	
2120201			160.18		160.18	
221			232.35		16.72	215.63
			232.35		16.72	215.63
22101			215.63			215.63
			215.63			215.63
2210106			215.63			215.63
22102			16.72		16.72	
			16.72		16.72	
2210201			16.72		16.72	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			500.70	190.77	51.96	1.31	51.96	3.14	36.10	19.93		8.12		1.52	16.72
			21.45	21.45						19.93				1.52	
			19.93	19.93						19.93					
			19.93	19.93						19.93					
			1.52	1.52										1.52	
			1.52	1.52										1.52	
			8.12	8.12								8.12			
			8.12	8.12								8.12			
			8.12	8.12								8.12			
			238.79	144.48	51.96	1.31	51.96	3.14	36.10						
			78.60												
			78.60												
			160.18	144.48	51.96	1.31	51.96	3.14	36.10						
			160.18	144.48	51.96	1.31	51.96	3.14	36.10						
			232.35	16.72											16.72
			215.63												
			215.63												
			16.72	16.72											16.72
			16.72	16.72											16.72

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计			219.42	1.96	5.00			0.40	2.20	0.80			14.37		
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
212			城乡社区支出			69.77	1.96	5.00			0.40	2.20	0.80			14.37		
21201			城乡社区管理事务			55.89	0.50	3.50			0.20	1.50	0.50			11.55		
2120199			其他城乡社区管理事务支出			55.89	0.50	3.50			0.20	1.50	0.50			11.55		
21202			城乡社区规划与管理			13.88	1.46	1.50			0.20	0.70	0.30			2.82		
2120201			城乡社区规划与管理			13.88	1.46	1.50			0.20	0.70	0.30			2.82		
221			住房保障支出			149.65												
22101			保障性安居工程支出			149.65												
2210106			公共租赁住房			149.65												
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	125.64		0.45						4.41	52.00	0.88	1.77		3.80
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出	5.99		0.45						4.41	22.00	0.88	1.77		3.80
21201			城乡社区管理事务	5.00		0.45						2.98	22.00				3.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00		0.45						2.98	22.00				3.50
21202			城乡社区规划与管理	0.99								1.43		0.88	1.77		0.30
2120201			城乡社区规划与管理	0.99								1.43		0.88	1.77		0.30
221			住房保障支出	119.65									30.00				
22101			保障性安居工程支出	119.65									30.00				
2210106			公共租赁住房	119.65									30.00				
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		5.73	73.62					1.35				0.02	
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
212			城乡社区支出		5.73	7.64					1.35				0.02	
21201			城乡社区管理事务		4.20	5.82										
2120199			其他城乡社区管理事务支出		4.20	5.82										
21202			城乡社区规划与管理		1.53	1.82					1.35				0.02	
2120201			城乡社区规划与管理		1.53	1.82					1.35				0.02	
221			住房保障支出			65.98										
22101			保障性安居工程支出			65.98										
2210106			公共租赁住房			65.98										
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		72.25													
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
212			城乡社区支出				6.27											
21201			城乡社区管理事务				5.82											
2120199			其他城乡社区管理事务支出				5.82											
21202			城乡社区规划与管理				0.45											
2120201			城乡社区规划与管理				0.45											
221			住房保障支出				65.98											
22101			保障性安居工程支出				65.98											
2210106			公共租赁住房				65.98											
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功 能分类 科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计						16.90							
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
212			城乡社区支出						16.90							
21201			城乡社区管理事务						16.90							
2120199			其他城乡社区管理事务支出						16.90							
21202			城乡社区规划与管理													
2120201			城乡社区规划与管理													
221			住房保障支出													
22101			保障性安居工程支出													
2210106			公共租赁住房													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					16.90									
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出					16.90									
21201			城乡社区管理事务					16.90									
2120199			其他城乡社区管理事务支出					16.90									
21202			城乡社区规划与管理														
2120201			城乡社区规划与管理														
221			住房保障支出														
22101			保障性安居工程支出														
2210106			公共租赁住房														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
212			城乡社区支出													
21201			城乡社区管理事务													
2120199			其他城乡社区管理事务支出													
21202			城乡社区规划与管理													
2120201			城乡社区规划与管理													
221			住房保障支出													
22101			保障性安居工程支出													
2210106			公共租赁住房													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	294.23	294.23
212			城乡社区支出	78.60	78.60
21201			城乡社区管理事务	78.60	78.60
2120199			其他城乡社区管理事务支出	78.60	78.60
221			住房保障支出	215.63	215.63
22101			保障性安居工程支出	215.63	215.63
2210106			公共租赁住房	215.63	215.63

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出		19.20	19.20		19.20	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		19.20	19.20		19.20	
2120803			城市建设支出		19.20	19.20		19.20	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省达州市通川区住房保障办公室

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.90		16.90	16.90			16.90		16.90	16.90		

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.90		16.90	16.90								

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。