

2022 年度

达州市通川区住房保障办公室

决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、2022年重点工作完成情况

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
- 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 单位概况

一、主要职责

（一）职能简介

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 3 人。

三、2022 年重点工作完成情况

完成 124 个小区 13838 户老旧小区改造；2022 年度公租房租赁补贴共 163 户，保障性租赁住房补贴 240 人，已全部打卡直发到位；完成建设保障性租赁住房 600 套，由市本级承建的城投·汀桥云筑项目，共建设保障性租赁住房 600 套（人才公寓），现主体已完工。

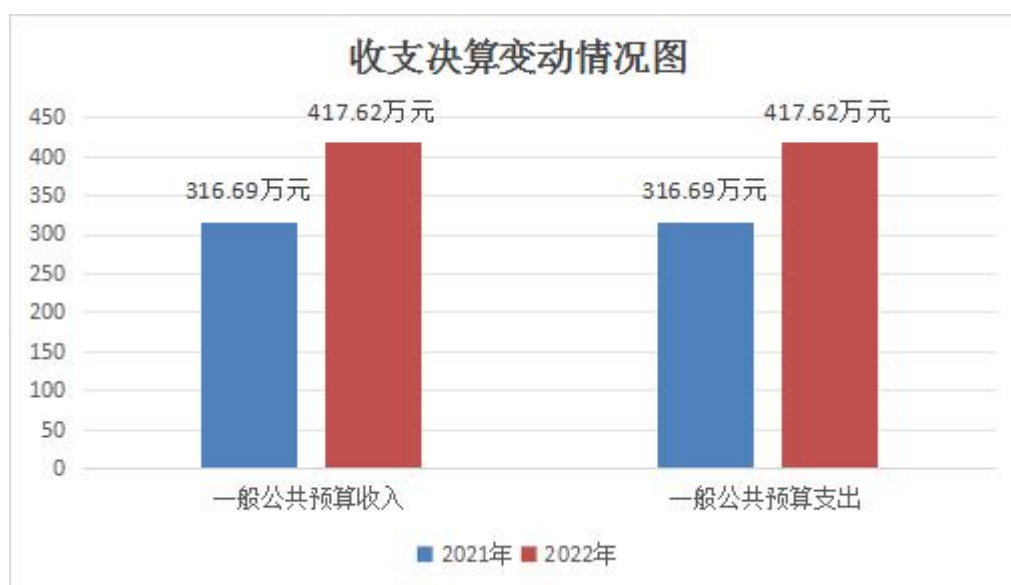
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本年收支总计 492.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 417.62 万元，占 84.82%；政府性基金预算财政拨款收入 74.76 万元，占 15.18%；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%。与 2021 年相比，收、支总计各增加 100.93 万元，增长 31.87%。主要变动原因是项目经费增加以及人员工资正常晋升所致。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）柱状图

收支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计492.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.62万元，占84.82%；政府性基金预算财政拨款收入74.76万元，占15.18%；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%。

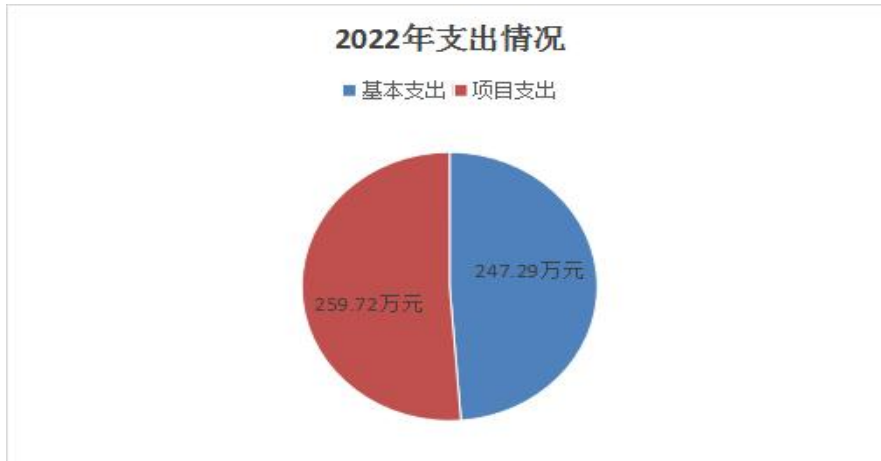
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计492.38万元，其中：基本支出247.29万元，占48.78%；项目支出259.72万元，占51.22%；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%。

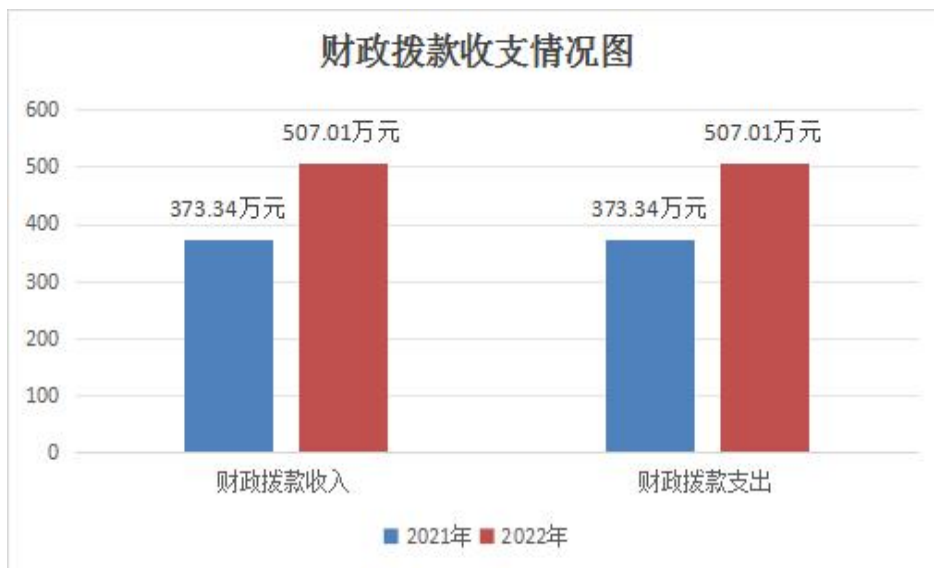
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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507.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加133.67万元，增长35.8%。主要变动原因是上年结转资金、人员工资正常晋升、项目经费增加所致。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

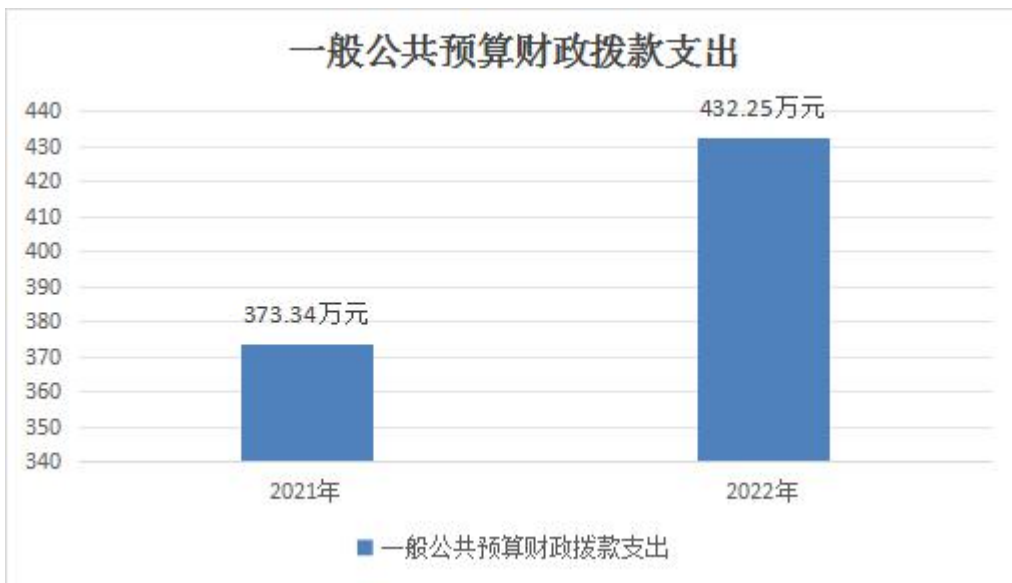


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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432.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.91万元，增长15.78%。主要变动原因是人员工资正常晋升、项目经费增加以及工资晋升后养老保险、住房公积金、医保基数增加所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

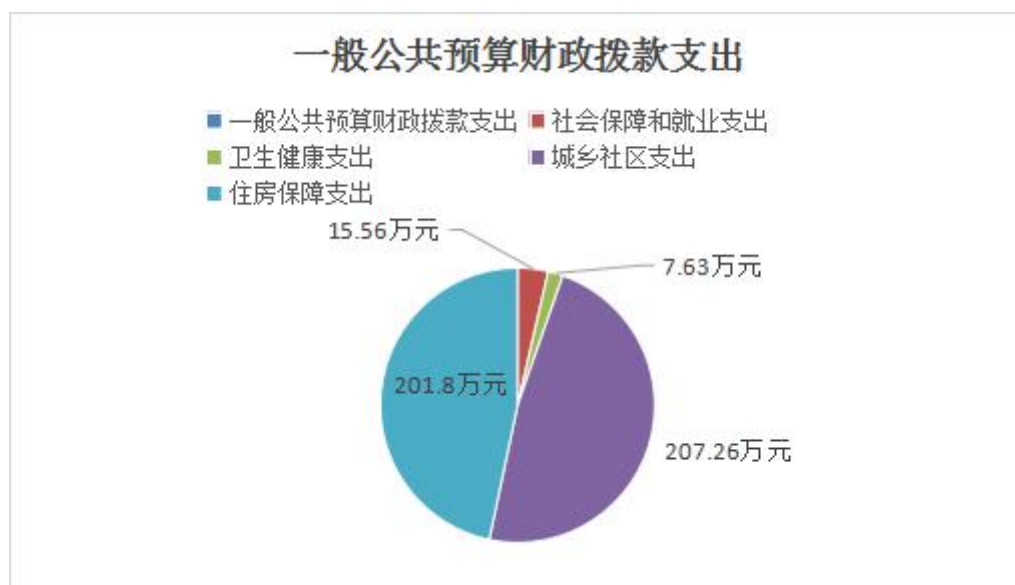


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出432.25万元，主要用于以下方面：城乡社区支出207.26万元，占47.95%；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 15.56 万元，占 3.6%；卫生健康支出 7.63 万元，占 1.77%；住房保障支出 201.8 万元，占 46.68%。

（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 432.25 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）行政一般行政管理事务（项）：支出决算为 207.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于信访事物等支出。

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 15.56 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 7.63 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 201.8 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以及公共租赁住房其他对个人和家庭的补助支出。

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 247.29 万元，其中：

人员经费 186.16 万元，主要包括：基本工资 52.18 万元、津贴补贴 1.4 万元、伙食补助费 3.65 万元、绩效工资 36.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.54 万元、其他社会保障缴费 2.01 万元、其他工资福利支出 52.61 万元、遗属生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元、职工基本医疗保险 15.99 万元、住房公积金 16.84 万元等。

公用经费 59.22 万元，主要包括：办公费 1.17 万元、印刷费 2.64 万元、水费 0.37 万元、电费 1.17 万元、邮电费 0.22 万元、物管费 0.34 万元、差旅费 10.01 万元、维修费 1.99 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、委托业务费 26.72 万元、工会经费 1.39 万元、福利费 1.1 万元、其他交通费 1.03 万元、其他商品和服务支出 9.66 万元、其他支出等。

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0万元，完成预算0%。本年无三公经费支出。

(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：

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2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

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2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出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 年政府性基金预算财政拨款支出 74.76 万元。主要用于城市建设以及公共租赁住房经费支出等费用。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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（无）

(二) 政府采购支出情况（无）

(三) 国有资产占有使用情况（无）

截至2022年12月31日，通川区住房保障办公室共有车辆 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、其他用车 0 辆。

(四) 预算绩效管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。本项目立项资金来源通过 2022 年财政预算项目经费立项申请，向上争取项目工作经费、公共租赁住房配备高低电压项目、棚户区改造项目租赁费、公共租赁住房运营管理服务费管理费、保障性租赁住房补贴以及公共租赁住房维修费等 10 个项目共计立项经费 259.72 万元，2022 年 12 月底之前项目资金全部到位。

2. 资金使用。截至 2022 年年底，项目资金实际支出 259.72 万元，资金开支范围包括项目印刷费、电费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他对个人和家庭的补助、基础设施建设配备等，支付标准及支付进度严格按照规定执行，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

2022年，向上争取项目工作经费、公共租赁住房配备高低电压项目、棚户区改造项目租赁费、公共租赁住房运营管理服务费、保障性租赁住房补贴以及公共租赁住房维修费等十个项目均纳入了财政资金预算。项目资金到位后，我办严格遵守“三重一大”相关制度规定组织实施，并依据达州市通川区差旅费管理办法，财务管理制度和资金支付流程，分别由会计核算、分管领导审核、局领导审签后以转账方式支付项目资金。目前无专项资金挪用等违规使用情况。

（三）项目组织实施情况

2022年财政拨款本年预算执行支出492.38元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出417.62万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出184.96万元。一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加58.91万元，增幅15.78%，主要原因是人员工资正常晋升、项目经费增加以及工资晋升后养老保险、住房公积金、医保基数增加所致。

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：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. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（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. 国土海洋气象等（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

达州市通川区住房保障办公室整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

区财政局：

根据《达州市通川区财政局关于开展 2022 年财政资金绩效评价的通知》要求(通区财绩[2023]2 号，我办认真组织、严格按照绩效评价办法开展资金绩效评价和报告编制工作，现将情况报告如下：

一、部门概况

(一) 机构组成

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。

(二) 机构职能

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。

(三) 人员概况

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 3 人。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我办所有收入都纳入了部门预算管理，年初我办预算收入为 149 万元，其中：一般公共预算收入 149 万元，上年结转 14.62 万元。本年追加后调整预算收入为 492.38 万元，其中一般公共预算收入 417.63 万元，政府基金性预算收入 74.76 万元。

2. 部门预算支出。我办 2022 年度预算总支出 507 万元，其中基本支出 247.28 万元，项目支出 259.72 万元。

3. 部门三公经费预算情况。2022 年度我办的“三公”经费为 0 万元，其中公车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。2022 年度预算收入为 507 万元，其中：一般公共预算收入 417.62 万元，政府基金预算收入 74.76 万元，年初上年结转 14.62 万元。

2. 部门实际支出。2021 年我办共支出 507 万元，基本支出 247.28 万元，项目支出 259.72 万元。其中一般公共预算支出 417.62 万元，政府基金支出 74.76 万元。包括社会保障和就业支出 15.55 万元，卫生与健康支出 7.63 万元，

城乡社区支出 282.01 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 201.8 万元，其他支出 0 万元。年末结转 14.62 万元。

3.部门三公经费实际支出情况。我办 2021 年“三公经费”实际支出 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，比年初“三公经费”预算减少 0 万元。

部门年度预算执行情况对比分析。我办 2022 年工资福利支出 186.16 万元，比去年增加 16.35 万元，主要是工资级别晋升以及退役军人安置；商品和服务支出 223.18 万元，比去年增加 22.28 万元，主要是人员增加以及上年经费结转所致。个人和家庭的补助支出 14.87 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 8.28 万元，对企业的补助支出 0 万元。办公费减少 0.43 万元，水费减少 0 万元，电费增加 0.8 万元，邮电费增加 0.78 万元，差旅费增加 6 万元，公务接待减少 0 万元，劳务费减少了 7.19 万元，工会费增加 0.84 万元，福利费增加 0.64 万元，公务用车运行维护费减少 0 万元，其他交通支出增加 0.33 万元，其他商品服务支出增加 9.07 万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

整体支出绩效目标自评表

（2022）年度

部门名称		达州市通川区住房保障办公室						
年度 主	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金

主要任务	城乡社区支出	城乡社区发展	282.02	282.02	0	282.02	282.02	0
	社会保障和就业支出	社保和其他社会保障	15.55	15.55	0	15.55	15.55	0
	医疗卫生与计划生育支出	医疗保险	7.63	7.63	0	7.63	7.63	0
	农林水支出	其他扶贫支出						
	住房保障支出	住房公积金	201.8	201.8	0	201.8	201.8	0
	其他支出	政府基金支出	74.76	74.76	0	74.76	74.76	0
	金额合计			492.38	492.38	0	492.38	492.38
预期目标			实际完成目标					
年度总体目标	1、加快老旧小区改造。 2、加快保障性租赁住房建设 3、公共租赁住房维修 4、棚户区改造工作 5、向上争取资金		通过一年来的，目标任务全面完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	城乡社区支出		282.01		282.01	
			社会保障和就业支出		15.55		15.55	
			医疗保险		7.63		7.63	
			农林水支出		0		0	
			住房保障支出		201.8		201.8	
			其他支出		0		0	
		质量指标	规范执行		加强资金管理		加强资金管理	
		时效指标	2022 全年		2022 全年		2022 全年	
		成本指标	财政支出绩效目标		507		507	
效益指标	经济效益指标	促进城乡经济发展		效果明显		效果明显		
	社会效益指标	社会满意率		90%以上		95%以上		
	可持续影响指标	城乡建设发展影响持续性		长期性		长期性		

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意率	90%以上	95%以上
--	-----------	-------	---------	-------	-------

注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

四、改进措施和建议

1. 关注各项制度改革动向，根据相关财经法律法规的规定，及时调整，确保各项业务工作有效控制，相互监督。

2. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

3. 财务人员需要加强学习，使业务能力和水平与时俱进。

第四部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区房管所（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417.62	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	74.76	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	15.55
	9		九、卫生健康支出	40	7.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	282.02
	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	201.80
	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	492.38	本年支出合计	58	507.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	507.01	总计	62	507.01

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区房管所（本级）

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		492.38	492.38					
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55					
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54					
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01					
210	卫生健康支出	7.63	7.63					
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63					
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63					
212	城乡社区支出	282.02	282.02					
21202	城乡社区规划与管理	207.26	207.26					
2120201	城乡社区规划与管理	207.26	207.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.76	74.76					
2120803	城市建设支出	9.19	9.19					
2120811	公共租赁住房支出	65.57	65.57					
221	住房保障支出	187.18	187.18					
22101	保障性安居工程支出	170.34	170.34					
2210106	公共租赁住房	67.05	67.05					
2210107	保障性住房租金补贴	12.96	12.96					
2210199	其他保障性安居工程支出	90.33	90.33					
22102	住房改革支出	16.84	16.84					
2210201	住房公积金	16.84	16.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区房管所（本级）

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		507.01	247.28	259.72			
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55				
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54				
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	7.63	7.63				
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				
212	城乡社区支出	282.02	207.26	74.76			
21202	城乡社区规划与管理	207.26	207.26				
2120201	城乡社区规划与管理	207.26	207.26				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.76		74.76			
2120803	城市建设支出	9.19		9.19			
2120811	公共租赁住房支出	65.57		65.57			
221	住房保障支出	201.80	16.84	184.96			
22101	保障性安居工程支出	184.96		184.96			
2210103	棚户区改造	1.39		1.39			
2210106	公共租赁住房	80.28		80.28			
2210107	保障性住房租金补贴	12.96		12.96			
2210199	其他保障性安居工程支出	90.33		90.33			
22102	住房改革支出	16.84	16.84				
2210201	住房公积金	16.84	16.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区房管所（本级）

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	417.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.76	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	15.55	15.55		
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	282.02	207.26	74.76	
	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	201.80	201.80		
	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	492.38	本年支出合计	59	507.01	432.25	74.76	
年初财政拨款结转和结余	28	14.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	507.01	总计	64	507.01	432.25	74.76	

注：本表反映部门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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：四川省达州市通川区房产所（本级）

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		
经济分类科目代码	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		432.25	247.28	184.96	74.76		74.76			
301	工资福利支出	2		186.16	186.16							
30101	基本工资	3		52.18	52.18							
30102	津贴补贴	4		1.40	1.40							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6		3.65	3.65							
30107	绩效工资	7		36.29	36.29							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		13.54	13.54							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		7.63	7.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		2.01	2.01							
30113	住房公积金	13		16.84	16.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		52.61	52.61							
302	商品和服务支出	16		213.99	59.22	154.77	9.19		9.19			
30201	办公费	17		1.17	1.17							
30202	印刷费	18		2.64	2.64		1.50		1.50			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.30	0.30							
30206	电费	22		1.17	1.17		0.23		0.23			
30207	邮电费	23		0.22	0.22		0.66		0.66			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		13.57	0.34	13.23						
30211	差旅费	26		10.01	10.01		2.00		2.00			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		102.34	1.99	100.35						
30214	租赁费	29		1.39		1.39						
30215	会议费	30										
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		0.88	0.88							
30227	委托业务费	37		66.52	26.72	39.80	4.80		4.80			
30228	工会经费	38		1.39	1.39							
30229	福利费	39		1.71	1.71							

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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										
312099	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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区房管所（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		432.25	247.28	184.96
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
212	城乡社区支出	207.26	207.26	
21202	城乡社区规划与管理	207.26	207.26	
2120201	城乡社区规划与管理	207.26	207.26	
221	住房保障支出	201.80	16.84	184.96
22101	保障性安居工程支出	184.96		184.96
2210103	棚户区改造	1.39		1.39
2210106	公共租赁住房	80.28		80.28
2210107	保障性住房租金补贴	12.96		12.96
2210199	其他保障性安居工程支出	90.33		90.33
22102	住房改革支出	16.84	16.84	
2210201	住房公积金	16.84	16.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：四川省达州市通川区房管所（本级）

项目		合计						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		432.25	186.16	52.18	1.40		3.65	36.29
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55					
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54					
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01					
210	卫生健康支出	7.63	7.63					
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63					
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63					
212	城乡社区支出	207.26	146.14	52.18	1.40		3.65	36.29
21202	城乡社区规划与管理	207.26	146.14	52.18	1.40		3.65	36.29
2120201	城乡社区规划与管理	207.26	146.14	52.18	1.40		3.65	36.29
221	住房保障支出	201.80	16.84					
22101	保障性安居工程支出	184.96						
2210103	棚户区改造	1.39						
2210106	公共租赁住房	80.28						
2210107	保障性住房租金补贴	12.96						
2210199	其他保障性安居工程支出	90.33						
22102	住房改革支出	16.84	16.84					
2210201	住房公积金	16.84	16.84					

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

工资福利支出											
机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13.54		7.63		2.01	16.84		52.61	213.99	1.17	2.64	
13.54				2.01							
13.54											
13.54											
				2.01							
				2.01							
		7.63									
		7.63									
		7.63									
							52.61	59.22	1.17	2.64	
							52.61	59.22	1.17	2.64	
							52.61	59.22	1.17	2.64	
					16.84			154.77			
								154.77			
								1.39			
								63.05			
								90.33			
					16.84						
					16.84						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助											
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	代缴社会保 险费
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
14.87					1.35				0.02		
1.91					1.35				0.02		
1.91					1.35				0.02		
1.91					1.35				0.02		
12.96											
12.96											
12.96											

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区房管所（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.16	302	商品和服务支出	59.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.18	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.29	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	10.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.66			
人员经费合计		188.07	公用经费合计					59.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：四川省达州市通川区房管所（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		170.34	184.96
221	住房保障支出	170.34	184.96
22101	保障性安居工程支出	170.34	184.96
2210103	棚户区改造		1.39
2210106	公共租赁住房	67.05	80.28
2210107	保障性住房租金补贴	12.96	12.96
2210199	其他保障性安居工程支出	90.33	90.33

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区房管所（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			74.76	74.76		74.76	
212	城乡社区支出		74.76	74.76		74.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74.76	74.76		74.76	
2120803	城市建设支出		9.19	9.19		9.19	
2120811	公共租赁住房支出		65.57	65.57		65.57	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区房管所（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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

公开12表

部门：四川省达州市通川区房管所（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市通川区房管所（本级）

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。