附件 4

2020 年度

四川省江油市保障房服务

中心部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况

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

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……11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……11

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……12

十、其他重要事项的情况说明……12

第三部分 名词解释……13

第四部分 附件……16

第五部分 附表……18

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）江油市保障房服务中心主要承担住房保障服务工作；

1.组织落实保障房房源；负责各类保障性住房出售、租赁的具体管理服务，审查认定租（住）户资格；负责保障性住房的管理维护；完成主管部门交办的其他事项。

2.编制江油市保障性,分解落实保障性安居工程年度目标任务，督促相关部门完成任务,对建成的保障性住房进行分配，审核保障对象资格。发放低收入家庭租赁住房补贴，支持其到市场租住房屋。向上争取专项资金，合理分配、使用保障性安居工程专项资金。对未享受房改政策或者未达标享受房改政策的退休职工发放住房补贴。处理房改遗留业务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、房屋租金共收取约 894 万余元。

2、通过电话通知、上门走访、上门贴催费单、小区贴通知、起诉、张贴催告书、决定书、换锁等各种方式进行催缴，收回历年欠租 254 万余元。

3、2020 年完成保障房维修 105 余次。

4、完成新景家园 260 户不动产出证工作。

5.2020 年实施棚户区改造 5 个项目，1155 套，发放低收入租赁补贴 494 户。目前棚户区改造 1155 套已完成拆迁 1155 户，已货币化安置 454 户，实物安置 128 户，正在修建安置房 958 套。发放租赁补贴 494 户，发放资金 60 万元。已全面完成 2020 年度目标任务。

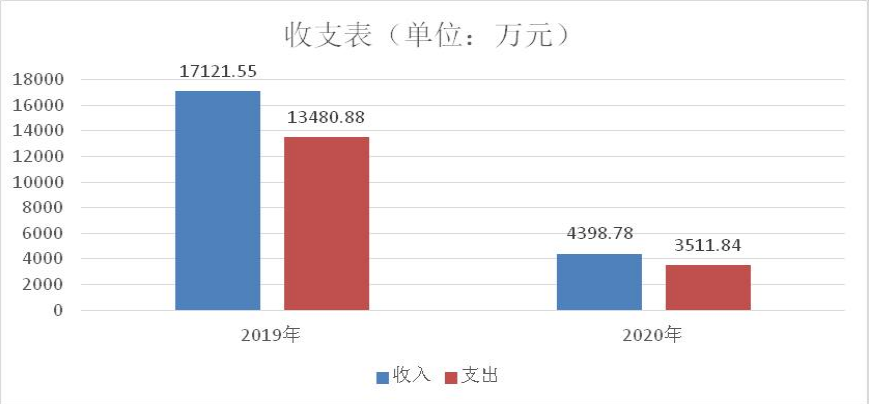
二、机构设置

江油市保障房服务中心是江油住房和城乡建设局下设的独立核算单位，为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设机构，机构也未有增减变动情况。

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 3511.84 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 9969.04 万元，下降 73.95%。主要变动原因是 2020 年项目减少，另有一些项目正在实施还未进行支付。



二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）江油市保障房服务中心主要承担住房保障服务工作；

1.组织落实保障房房源；负责各类保障性住房出售、租赁的具体管理服务，审查认定租（住）户资格；负责保障性住房的管理维护；完成主管部门交办的其他事项。

2.编制江油市保障性,分解落实保障性安居工程年度目标任

务，督促相关部门完成任务,对建成的保障性住房进行分配，审核保障对象资格。发放低收入家庭租赁住房补贴，支持其到市场租住房屋。向上争取专项资金，合理分配、使用保障性安居工程专项资金。对未享受房改政策或者未达标享受房改政策的退休职工发放住房补贴。处理房改遗留业务。

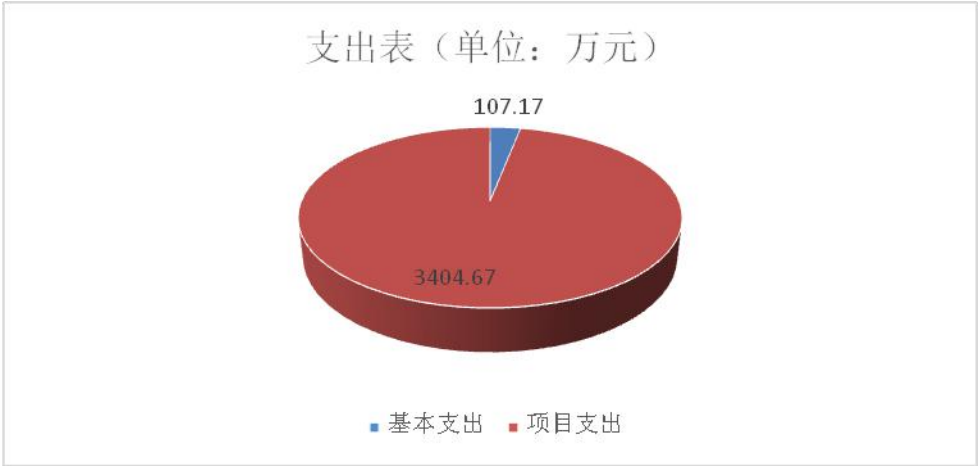
，其中：一般公共预算财政拨款收入 4398.78 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万

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%。

三、 支出决算情况说明

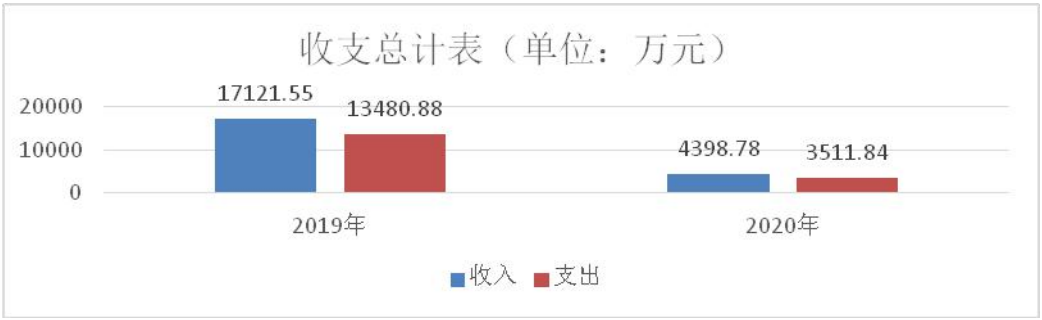
2020 年本年支出合计 3511.84 万元，其中：基本支出 107.17 万元，占 3.05%；项目支出 3404.67 万元，占 96.95%；

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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

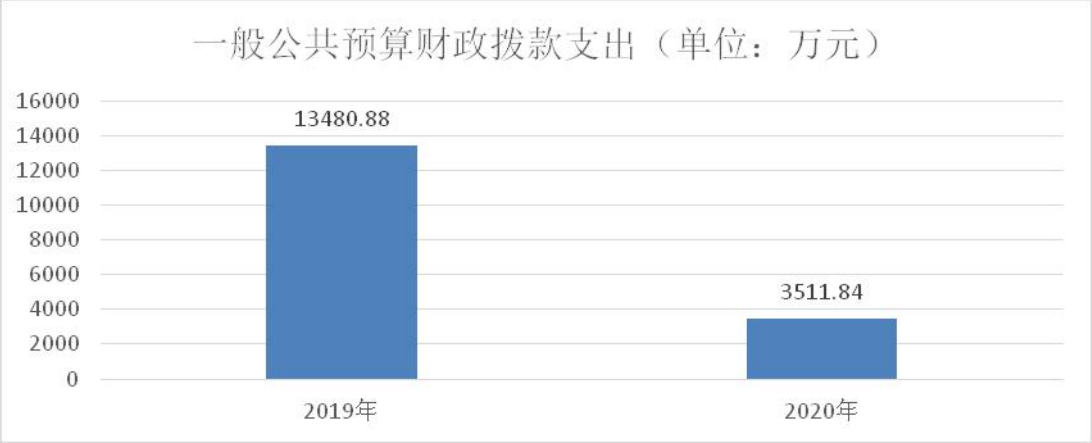
2020 年财政拨款收、支总计 6835.17 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 10759.33 万元，下降 61.15%。主要变动原因是：本年项目收入支出减少。



五五. 预算财政拨款支出决算情况说明

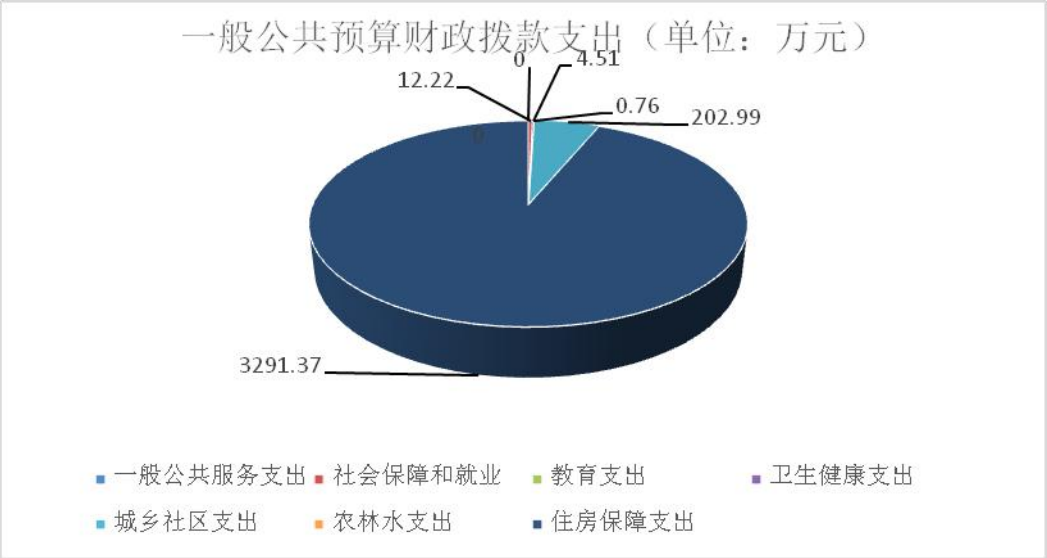
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3511.84 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 9969.04 万元，下降 73.95%。主要变动原因是本年项目支出安排减少。



（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 3511.84 万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**0.76 万元，占 0.02%；**城乡社区支出（类）支出 202.99 万元，占 5.78%；社会保障和就业（类）**支出 12.22 万元，占 0.35%；**卫生健康支出** 4.51 万元，占 0.13%；住房保障支出 3291.37 万元，占 93.72%.



（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 3511.84 万元，完成预算 79.84%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.76 万元，完成预算 91.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.97 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 12.22 万元，完成预算 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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)：支出决算为120万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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)：支出决算为82.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项)：支出决算为170万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴(项)：支出决算为33.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项)：支出决算为60.16万元，完成预算2.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，款项待支付。

10. 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)：支出决算为2938.12万元，完成预算72.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，款项待支付。

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项)：支出决算为7.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）其他城乡社

区住宅支出(项):支出决算为82.25万元,完成预算91.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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107.17万元,其中:人员经费95.95万元,主要包括:基本工资27.82万元、津贴补贴6.29万元、奖金11.01万元、绩效工资18.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.25万元、其他社会保障缴费0.63万元、职工基本医疗保险缴费4.51万元、住房公积金7.45万元、奖励金10.8万元。

日常公用经费11.22万元,主要包括:办公费2.5万元、电费1.12万元、差旅费2.3万元、培训费0.76万元、劳务费1.58万元、福利费2.97万元。

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年未发生“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国(境)经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费支出

4.无国内公务接待支出

5.无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年无运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2020年无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况。

本部门在 2020 年无项目预算。

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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

4.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）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 指用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

6.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（类）是指事业单位用于城乡管理事务的基本支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：用于职工住房购买支出。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴是指：反映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。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)老旧小区改造是指:反映用于老旧小区改造方面的支出。

11. 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是指：反映其他用于保障性住房方面的支出。

12. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其它城乡社区住宅支出（项）：反映其它用于城乡社区住宅方面的支出。

13.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。

14.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。

15、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。

第四部分 附件

附件 1

江油市保障房服务中心
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。江油市保障房服务中心是江油住房和城乡建设局下设的独立核算单位，为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设机构，机构也未有增减变动情况。

（二）机构职能。江油市保障房服务中心主要承担住房保障服务工作；1.组织落实保障房房源；负责各类保障性住房出售、租赁的具体管理服务，审查认定租（住）户资格；负责保障性住房的管理维护；完成主管部门交办的其他事项。2.编制江油市保障性,分解落实保障性安居工程年度目标任务，督促相关部门完成任务,对建成的保障性住房进行分配，审核保障对象资格。发放低收入家庭租赁住房补贴，支持其到市场租住房屋。向上争取专项资金，合理分配、使用保障性安居工程专项资金。对未享受房改政策或者未达标享受房改政策的退休职工发放住房补贴。处理房改遗留业务。

（三）人员概况。编制数为 9 人，一般预算财政拨款开

支人数为9人，无经费自理人数。

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6835.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6835.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计3511.84万元，其中：基本支出107.17万元，占3.05%；项目支出3404.67万元，占96.95%;；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照财政下达的预算执行，无项目资金。

（二）结果应用情况。

无项目资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。未组织项目绩效评价。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

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