

2021 年度
达州市达川区房屋管理局
单位决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
三、机构设置情况	4
第二部分 2021 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	6
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	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	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
附件	17
一、收入支出决算总表	18
一、收入决算表	19
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）负责全区新建商品房买卖合同网签备案工作、辖区乡镇存量房（二手房）交易网签备案、商品房建筑面积预测绘的审查管理、新建商品房楼盘表的建立、新建商品房一体化信息的录入、新建商品房信息信用平台的录入、房屋交易抵押信息的录入回写、商品房信息数据的统计报送，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。

（二）负责全区房产档案管理、组织实施房地产经纪机构管理。

（三）负责全区白蚁防治。

（四）负责物业管理现场管理、住宅专项维修资金归集及使用，负责督促、指导物业公司落实小区消防安全工作。

（五）指导开展城镇老旧小区管理、城镇危险房屋排查管理、既有房屋（住宅）安全管理工作。负责全区房屋租赁登记备案和负责住房租赁服务平台建设和市场监督管理，负责住保办、旧改办日常事务工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）全力打好新冠肺炎疫情防控阻击战。充分发挥部

门职责，根据全区 141 个物业小区分布，每个物业小区落实 2-3 人全天候驻守，从人员排查、消毒消杀、监督检查三个方面入手，协助开展疫情防控。积极开展宣传引导，自今年 1 月以来，通过设置宣传专栏、发放宣传资料、推送微信信息、深入物业小区等方式，宣传新冠肺炎疫情防控知识及措施，形成全民抗击新冠肺炎疫情的浓厚氛围。全体干部职工分配到各物业小区开展全覆盖防控工作，协助社区、物业服务公司对重点地区返达人员、外来人员等重点人员进行排查和管控，对群众进行劝导督促群众做好防护措施，以及体温检测、出入询问等各项日常防范工作。

（二）棚改任务顺利完成。2021 年棚改任务套数为 502 套，面积 4.13 万 m²，预计总投资 2.5 亿元，已完成 502 套的开工任务。仰天湾项目达川区政府已成功与中冶十九局签订了招商引资合作框架协议，区信和公司与中冶十九局的项目合作框架协议已经谈判完成，对方注入资金后立即开展拆迁和建设；仙鹤居项目方案已基本确定，待签订正式合作协议且资金注入后落地建设。棚改、保障性安居工程共到位资金 8.22261 亿元。积极推动城镇老旧小区改造，2021 年，计划改造 6 个片区，涉及老旧小区 56 个，涉及居民 1.408 万户，房屋建筑面积 124.62 万 m²，预计需要资金 8.15 亿元。2021 年计划改造的 56 个老旧小区目前已开工县工行家属院、兴发农贸市场、南烽苑等 11 个老旧小区。2021 年老旧小区共

到位资金 6.14 亿元。其中：中央预算内投资资金 1.724 亿元；中央、省补助资金 0.6029 亿元；融资资金 3.8 亿元。

（三）不断加大保障性住房建设力度。2008 年以来，达川区政府投资购买、新建和配建公共租赁住房共 3653 套，建筑面积 169949 平方米。已建成 3295 套，建筑面积 152028.1 平方米，其余 358 套正在建设中，建筑面积 17921 平方米。已建成的公租房完成分配入住的有 3064 套，并制定了《公租房后期使用监管机制》，建立联动管理平台、人员信息系统等，不断提高保障性住房后期管理水平。三是开展公租房大清理、大排查工作，清理、清退公租房房源共 231 套，清理、清退房源预计于 2022 年年初完成分配入住。四是积极推进公租房租赁补贴。2021 年共发放租赁补贴 523 户，发放资金 27.324 万元。

（四）加大物业服务企业监督、管理力度。组建督导组 4 个，不断加强物业小区日常督导、检查。建立问题台账 149 份、发放限期整改通知书 30 余份，约谈物业小区 38 家，处罚物业企业 7 家，7 家物业公司各扣年度考核分 1 分。不断完善职能部门评分考核，每月底根据街道办事处报来的中心城区物业小区评分表和资料，按照考核总数 8%的比例进行暗访，经审核后报市住建局，对本月物业服务质量差的物业企业进行“黄牌”处罚，责令其限期整改并限制其当月参与物业项目招投标，连续 3 次黄牌给予“红牌”，将向业委会建议

对该企业进行清退处理，本年度累计发出“黄牌”45张。

（五）加大既有房屋安全隐患排查整治工作。督促街道办做好既有房屋安全隐患排查、整治工作，已排查存在安全隐患房屋2551栋，面积1860.64万平方米，排查率100%，其中，初步判断存在安全隐患382栋，面积277.58万平方米，目前已整改完成消防安全隐患房屋1栋，应急处置4栋。敦促物业小区加强应急演练。先后召开工作推进会4次、集体约谈会4次，组织召开全区物业服务企业消防专职人员及物业项目负责人进行了消防安全知识培训，目前141个小区全部健全了应急预案，123个小区开展了应急演练。

（六）不断优化住宅专项维修资金管理。住宅专项维修资金归集小区169个，维修资金归集总额约5.79亿元，我局先后与合作的9家维修资金管理银行达成1.61%协议年利率（原各银行活期利率为年0.3%~0.385%），保障了维修资金保值增值，累计产生活期收益约1350万元；累计转存定期约6423.6万元，累计产生定期收益约469万元。使用方面：起草了《达州市达川区住宅专项维修资金使用服务指南》，不断规范我区住宅专项维修资金管理。目前已申请使用维修资金的维修项目数共计680项，已划拨458项，涉及房屋数86938户，划拨金额约1273万元。

（七）积极开展房屋白蚁防治管理。在白蚁防治工作中，做到了无蚁预防，有蚁必治。今年共签订白蚁预防合同11宗，灭治合同101宗，预防灭治面积约30万平方米。

三、机构设置情况

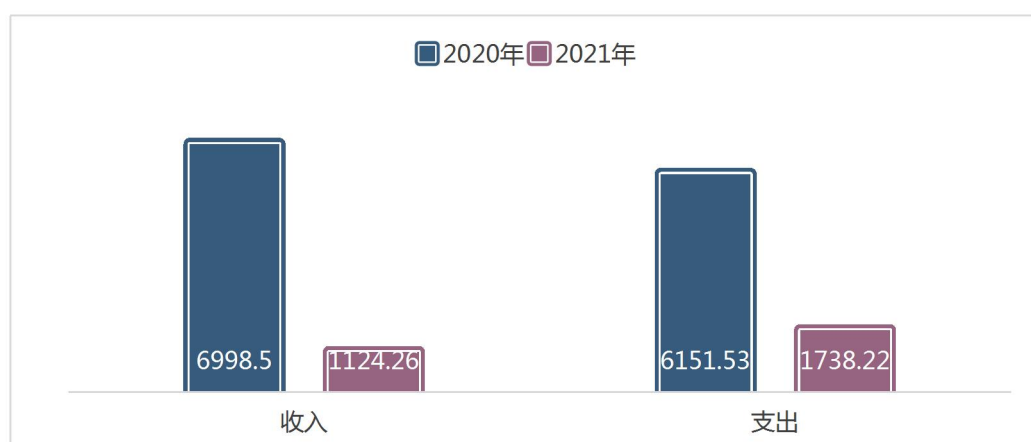
达州市达川区房屋管理局属于达州市达川区住房和城乡建设局下属的二级单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，其它事业机构0个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2862.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5874.24 万元、4413.31 万元，各下降 83.9%、71.7%。主要变动原因是购房补贴项目资金收支属于阶段性政策，2021 年无此项收入。

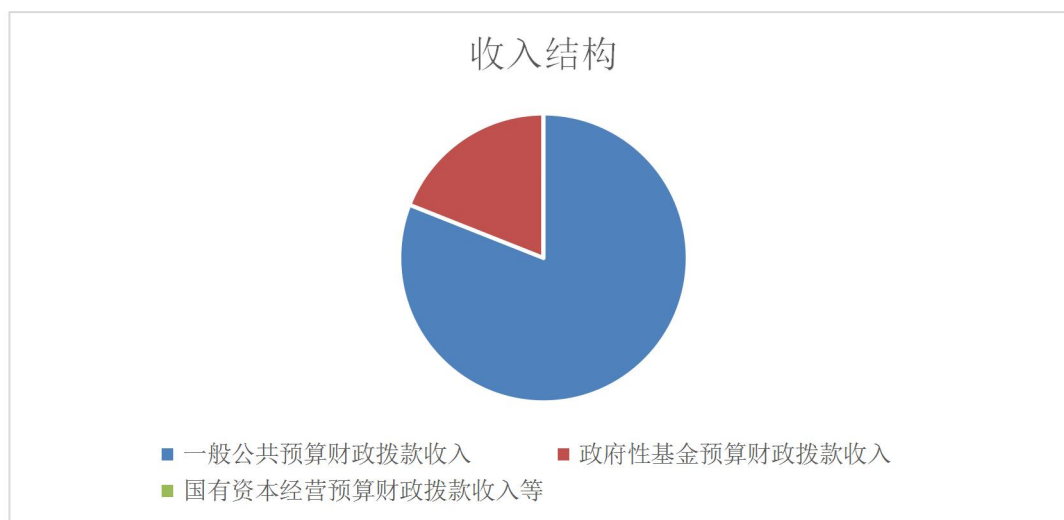
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1124.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 910.51 万元，占 81%；政府性基金预算财政拨款收入 213.75 万元，占 19%；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%。

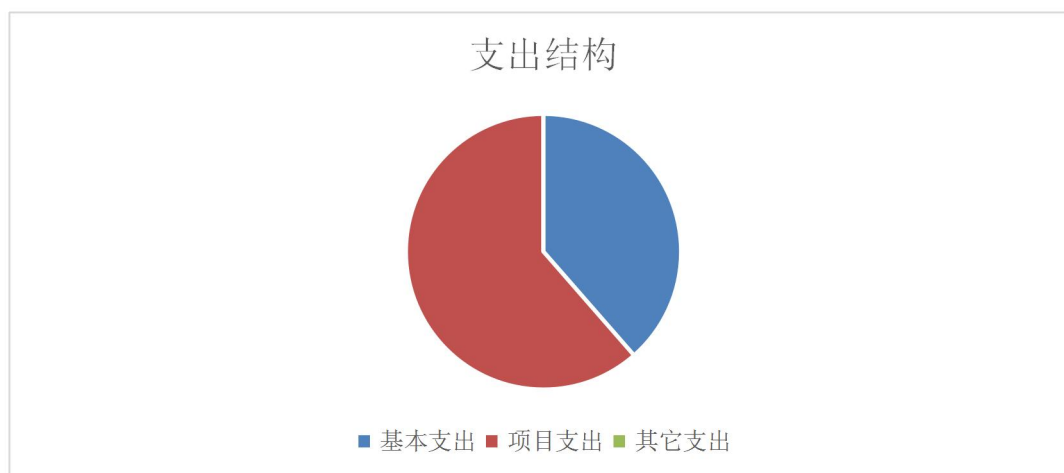
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1738.22 万元，其中：基本支出 670.18 万元，占 38.56%；项目支出 1068.04 万元，占 61.44%。

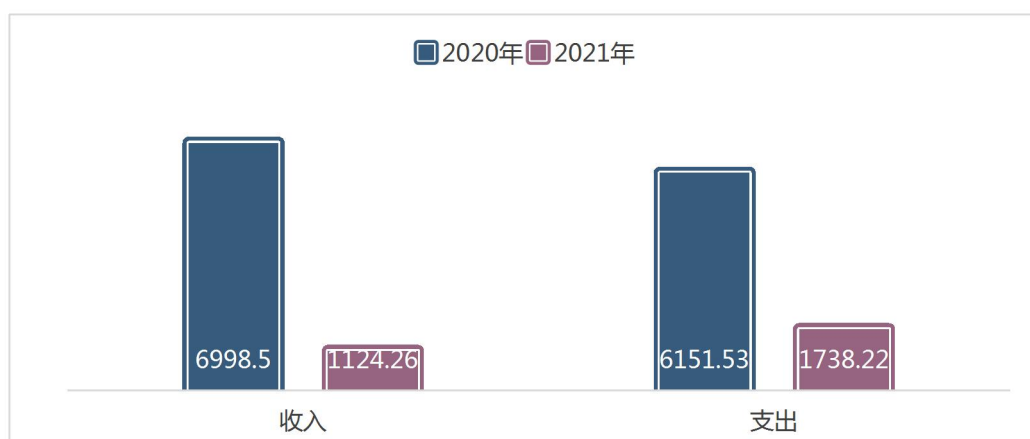
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2862.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5874.24 万元、4413.31 万元，各下降 83.9%、71.7%。主要变动原因是购房补贴项目资金收支属于阶段性政策，2021 年无此项收入。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

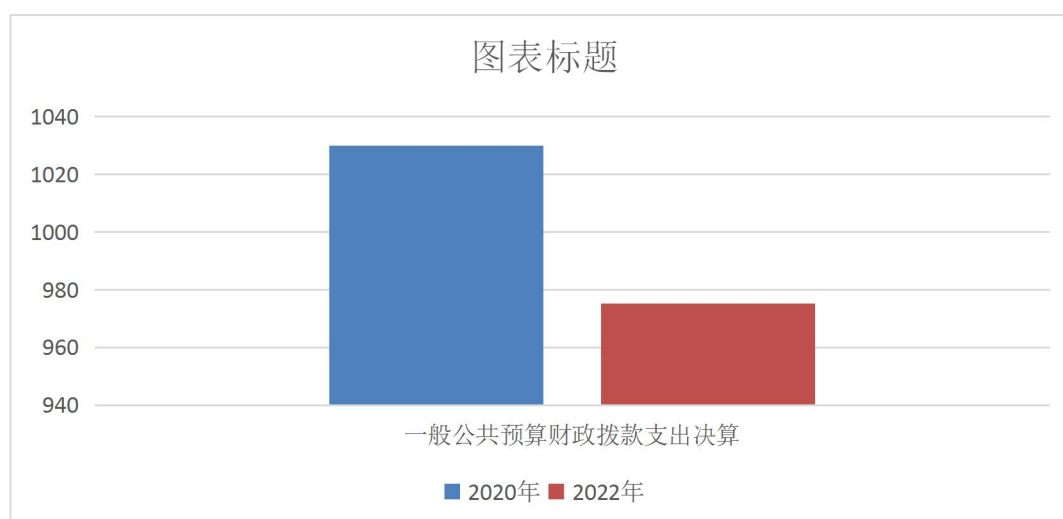


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 975.35 万元，占本年支出合计的 56.11%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.72 万元，下降 5.3%。主要变动原因是购房补贴资金发放的减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

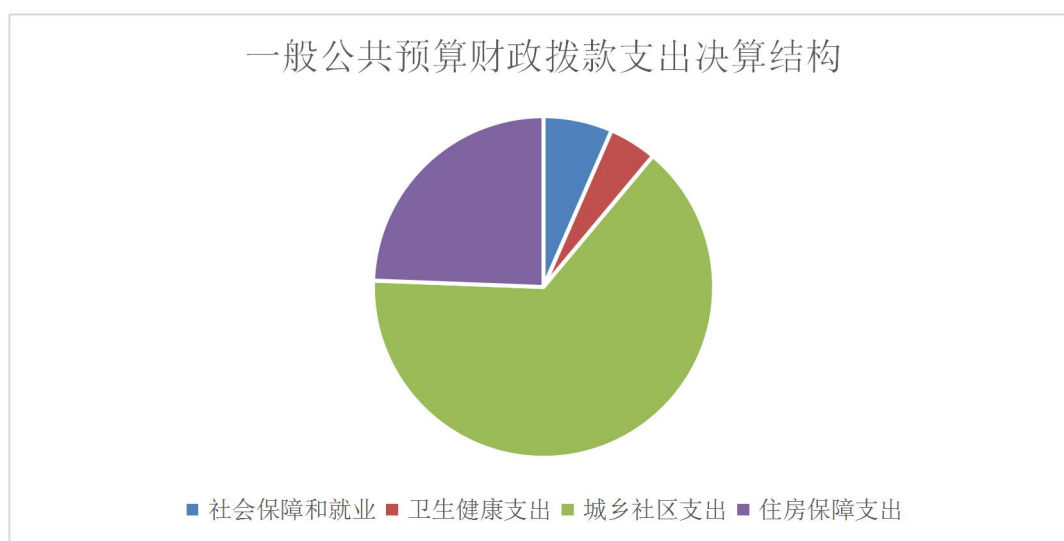


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 975.35 万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 63.78 万元,占 6.54%;卫生健康支出 44.33 万元,占 4.55%;城乡社区支出 629.16 万元,占 64.51%;住房保障支出 238.08 万元,占 24.40%。

(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 975.35 万元,完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(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 40.78 万元,完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 22.99 万元,完成预算 100%。

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 29.7 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：支出决算为 14.63 万元，完成预算 100%。。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 515.3 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 113.86 万元，完成预算 100%。

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 163.98 万元，完成预算 100%。

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 8.07 万元，完成预算 100%。

9. 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 19.26 万元，完成预算 100%。

10. 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 46.77 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 670.18 万元，其中：

人员经费 622.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 48.14 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

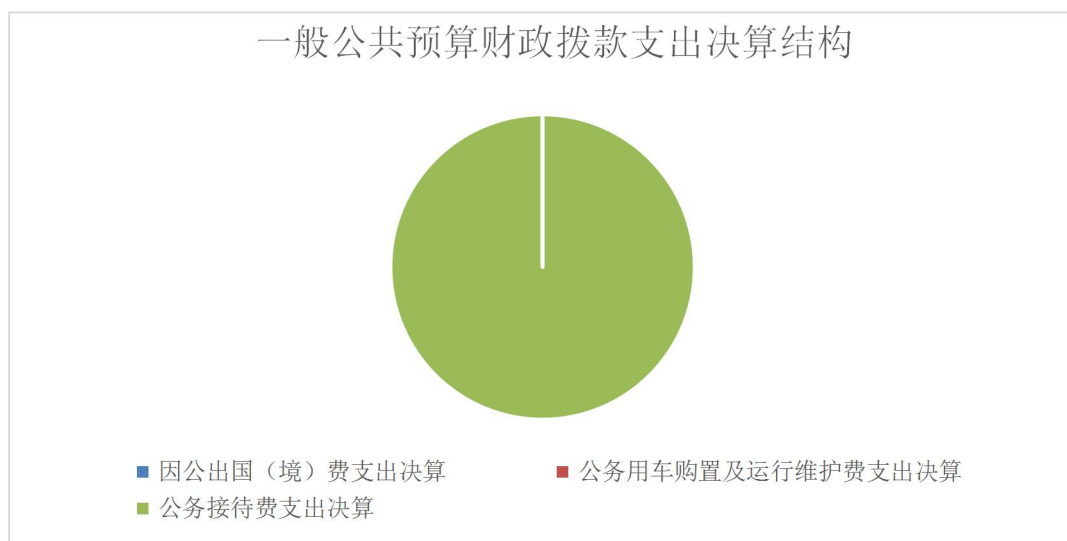
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.62 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.22 万元，增长 55%。主要原因是旧改招商引资工作需要。其中：

国内公务接待支出 0.62 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费）。国内公务接待 8 批次，63 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.62 万元，具体内容包括：接待省住建厅、应急管理部消防研究所、消防监管处用餐费 0.08 万元，宣汉住建局赴我区学习老旧小区改造经验用餐费 0.22 万元，泸州市龙马潭区小市街道办事处赴我区学习老旧小区改造经验用餐费 0.12 万元，接待中冶十九局餐费 0.08 万元，西安建工集团考察仰天湾仙鹤居小河嘴片区地块情况洽谈招商引资事宜 0.04 万元，中铁八局考察仰天湾、仙鹤居、小河嘴片区地块情况，洽谈招商引资事宜用餐费 0.04 万元，中铁八局考察仰天湾、仙鹤居、小河嘴片区地块情况，洽谈招商引资事宜用餐费 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 762.87 万元。

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

2021 年，达川区房屋管理局机关运行经费支出 48.14 万元，比 2020 年减少 33.71 万元，下降 41.19%。主要原因是历年欠款逐步减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达川区房屋管理局政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购电脑。授予中小企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，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2021年12月31日，达川区房屋管理局共有车辆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。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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对保障性住房后期管理工作经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执

行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

12. 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）：指反映行政单位（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。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达川区住房和城乡建设局		实施单位	达川区房屋管理局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	180 万	执行数：	180 万	
	其中：财政拨款	180 万	其中：财政拨款	180 万	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用 180 万元保障全区公租房物业管理服务、维修、公共部分水电费、邮电费租金催缴案件代理等各项后期管理工作，增加中低收入家庭的获得感、幸福感。			保障了公租房小区物业管理及正常生产生活秩序，对人行道板、下水管道破损等急需维修的地方进行了及时维修。制定了《公租房后期使用监管机制》不断提高保障性住房后期管理水平。开展了公租房大清理、大排查工作，清理、清退公租房房源共 231 套。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	物业管理服务家庭户数	≥3000 户	≥3000 户
		质量指标	公租房公共部分网络畅通	好	好
		时效指标	维修等后期管理工作处理时效	≤3 个工作日	≤3 个工作日
		成本指标	保障性住房后期物业管理成本	≤180 万	≤180 万
	效益指标	经济效益指标	降低低收入家庭生活开支率	≥70%	≥70%
		社会效益指标	有助于房价控制及社会稳定	好	好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现使用监督、物业管理、社会管理三位一体	好	好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区房屋管理局

2021 年度

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	910.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.75	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	63.78
	9		九、卫生健康支出	40	44.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,392.03
	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	238.08
	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	1,124.26	本年支出合计	58	1,738.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,046.93	年末结转和结余	60	3,432.97
	30			61	
总计	31	5,171.19	总计	62	5,171.19

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,124.26	1,124.26					
208			社会保障和就业支出	63.77	63.77					
20805			行政事业单位养老支出	63.77	63.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99					
210			卫生健康支出	44.33	44.33					
21011			行政事业单位医疗	44.33	44.33					
2101101			行政单位医疗	29.70	29.70					
2101103			公务员医疗补助	14.63	14.63					
212			城乡社区支出	912.38	912.38					
21201			城乡社区管理事务	705.63	705.63					
2120101			行政运行	491.31	491.31					
2120102			一般行政管理事务	214.32	214.32					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	206.75	206.75					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.75	206.75					
221			住房保障支出	96.77	96.77					
22101			保障性安居工程支出	50.00	50.00					
2210199			其他保障性安居工程支出	50.00	50.00					
22102			住房改革支出	46.77	46.77					
2210201			住房公积金	46.77	46.77					
229			其他支出	7.00	7.00					
22960			彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00					

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区房屋管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,738.22	670.18	1,068.04			
208			社会保障和就业支出	63.77	63.77				
20805			行政事业单位养老支出	63.77	63.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99				
210			卫生健康支出	44.33	44.33				
21011			行政事业单位医疗	44.33	44.33				
2101101			行政单位医疗	29.70	29.70				
2101103			公务员医疗补助	14.63	14.63				
212			城乡社区支出	1,392.03	515.30	876.73			
21201			城乡社区管理事务	629.16	515.30	113.86			
2120101			行政运行	515.30	515.30				
2120102			一般行政管理事务	113.86		113.86			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	762.87		762.87			
2120807			廉租住房支出	500.64		500.64			
2120811			公共租赁住房支出	1.95		1.95			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.28		260.28			
221			住房保障支出	238.08	46.77	191.31			
22101			保障性安居工程支出	191.31		191.31			
2210106			公共租赁住房	163.98		163.98			
2210107			保障性住房租金补贴	8.07		8.07			
2210199			其他保障性安居工程支出	19.26		19.26			
22102			住房改革支出	46.77	46.77				
2210201			住房公积金	46.77	46.77				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区房屋管理局

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	910.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.75	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	63.78	63.78		
	9		九、卫生健康支出	41	44.33	44.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,392.03	629.16	762.87	
	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	238.08	238.08		
	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	1,124.26	本年支出合计	59	1,738.22	975.35	762.87	
年初财政拨款结转和结余	28	4,046.94	年末财政拨款结转和结余	60	3,432.97	2,761.79	671.19	
一般公共预算财政拨款	29	2,826.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,220.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,171.19	总计	64	5,171.19	3,737.14	1,434.06	

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：达州市达川区房屋管理局

2021 年度

金额单位：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	1,738.22	975.35	670.18	305.17	762.87		762.87			
301	工资福利支出	2	596.55	596.55	596.55							
30101	基本工资	3	140.34	140.34	140.34							
30102	津贴补贴	4	114.23	114.23	114.23							
30103	奖金	5	165.06	165.06	165.06							
30106	伙食补助费	6	13.19	13.19	13.19							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	40.78	40.78	40.78							
30109	职业年金缴费	9	22.99	22.99	22.99							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.70	29.70	29.70							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.63	14.63	14.63							
30112	其他社会保障缴费	12	3.53	3.53	3.53							
30113	住房公积金	13	46.77	46.77	46.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.33	5.33	5.33							

302	商品和服务支出	16	343.31	155.73	48.14	107.59	187.58		187.58			
30201	办公费	17	10.44	6.24	2.07	4.17	4.20		4.20			
30202	印刷费	18	7.09	1.48		1.48	5.61		5.61			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.05	0.04	0.04		0.01		0.01			
30205	水费	21	2.99	1.73	1.73		1.26		1.26			
30206	电费	22	13.86	5.83	5.83		8.03		8.03			
30207	邮电费	23	0.61				0.61		0.61			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	61.67				61.67		61.67			
30211	差旅费	26	13.50	8.45	0.37	8.08	5.05		5.05			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	92.83	19.72	0.42	19.30	73.11		73.11			
30214	租赁费	29	15.23	14.56		14.56	0.67		0.67			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.71	0.71		0.71						
30217	公务接待费	32	0.62	0.62	0.40	0.22						
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	31.60	29.32	0.50	28.82	2.27		2.27			
30227	委托业务费	37	28.88	19.15	0.15	19.00	9.73		9.73			
30228	工会经费	38	5.93	5.93	5.93							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										

30239	其他交通费用	41	24.74	24.74	24.74							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	32.55	17.19	5.96	11.23	15.36		15.36			
303	对个人和家庭的补助	44	585.89	58.18	25.49	32.69	527.70		527.70			
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	548.20	47.56	22.94	24.63	500.64		500.64			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.00	1.00	1.00							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	36.69	9.62	1.56	8.07	27.06		27.06			
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	163.98	163.98	——	163.98	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63	132.22	132.22	——	132.22	——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——

30905	基础设施建设	66	31.76	31.76	——	31.76	——	——	——	——	——	——
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	48.49	0.90		0.90	47.59		47.59			
31001	房屋建筑物购建	76	47.59				47.59		47.59			
31002	办公设备购置	77	0.90	0.90		0.90						
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										
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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区房屋管理局

2021 年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	975.35	670.18	305.17
208			社会保障和就业支出	63.77	63.77	
20805			行政事业单位养老支出	63.77	63.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	
210			卫生健康支出	44.33	44.33	
21011			行政事业单位医疗	44.33	44.33	
2101101			行政单位医疗	29.70	29.70	
2101103			公务员医疗补助	14.63	14.63	
212			城乡社区支出	629.16	515.30	113.86
21201			城乡社区管理事务	629.16	515.30	113.86
2120101			行政运行	515.30	515.30	
2120102			一般行政管理事务	113.86		113.86
221			住房保障支出	238.08	46.77	191.31
22101			保障性安居工程支出	191.31		191.31
2210106			公共租赁住房	163.98		163.98
2210107			保障性住房租金补贴	8.07		8.07
2210199			其他保障性安居工程支出	19.26		19.26
22102			住房改革支出	46.77	46.77	
2210201			住房公积金	46.77	46.77	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区房屋管理局

财决公开 07 表

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出												商品和服务支出															对个人和家庭的补助					资本性支出（基本建设）			资本性支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	差旅费	维修（护）费	租赁费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助	救济费	医疗费补助	其他个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	小计	办公设备购置
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	26	28	29	31	32	36	37	38	41	43	44	49	50	51	56	62	63	66	75	77
			合计	975.35	596.55	140.34	114.23	165.06	13.19	40.78	22.99	29.70	14.63	3.53	46.77	5.33	155.73	6.24	1.48	0.04	1.73	5.83	8.45	19.72	14.56	0.71	0.62	29.32	19.15	5.93	24.74	17.19	58.18	47.56		1.00	9.62	163.98	132.22	31.76	0.90	0.90
208			社会保障和就业支出	63.77	63.77					40.78	22.99																															
20805			行政事业单位养老支出	63.77	63.77					40.78	22.99																															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78					40.78																																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99						22.99																															
210			卫生健康支出	44.33	44.33						29.70	14.63																														
21011			行政事业单位医疗	44.33	44.33						29.70	14.63																														
2101101			行政单位医疗	29.70	29.70						29.70																															
2101103			公务员医疗补助	14.63	14.63							14.63																														
212			城乡社区支出	629.16	441.68	140.34	114.23	165.06	13.19					3.53		5.33	155.73	6.24	1.48	0.04	1.73	5.83	8.45	19.72	14.56	0.71	0.62	29.32	19.15	5.93	24.74	17.19	30.86	28.31		1.00	1.56				0.90	0.90
21201			城乡社区管理事务	629.16	441.68	140.34	114.23	165.06	13.19					3.53		5.33	155.73	6.24	1.48	0.04	1.73	5.83	8.45	19.72	14.56	0.71	0.62	29.32	19.15	5.93	24.74	17.19	30.86	28.31		1.00	1.56				0.90	0.90
2120101			行政运行	515.30	441.68	140.34	114.23	165.06	13.19					3.53		5.33	48.14	2.07		0.04	1.73	5.83	0.37	0.42			0.40	0.50	0.15	5.93	24.74	5.96	25.49	22.94		1.00	1.56					
2120102			一般行政管理事务	113.86													107.59	4.17	1.48				8.08	19.30	14.56	0.71	0.22	28.82	19.00			11.23	5.37	5.37					0.90	0.90		
221			住房保障支出	238.08	46.77										46.77																	27.33	19.26			8.07	163.98	132.22	31.76			
22101			保障性安居工程支出	191.31																												27.33	19.26			8.07	163.98	132.22	31.76			
2210106			公共租赁住房	163.98																																		163.98	132.22	31.76		
2210107			保障性住房租金补贴	8.07																												8.07				8.07						
2210199			其他保障性安居工程支出	19.26																												19.26	19.26									
22102			住房改革支出	46.77	46.77										46.77																											
2210201			住房公积金	46.77	46.77										46.77																											

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区房屋管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.55	302	商品和服务支出	48.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.34	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.19	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.73	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.78	30206	电费	5.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.74	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.96	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		622.04	公用经费合计					48.14

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市达川区房屋管理局				2021 年度	财决公开 09 表 金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	264.32	305.17
212			城乡社区支出	214.32	113.86
21201			城乡社区管理事务	214.32	113.86
2120102			一般行政管理事务	214.32	113.86
221			住房保障支出	50.00	191.31
22101			保障性安居工程支出	50.00	191.31
2210106			公共租赁住房		163.98
2210107			保障性住房租金补贴		8.07
2210199			其他保障性安居工程支出	50.00	19.26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区房屋管理局

2021 年度

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	
						0.62					0.62

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区房屋管理局

2021 年度

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	1,220.31	213.75	762.87		762.87	671.19
212			城乡社区支出	1,220.31	206.75	762.87		762.87	664.19
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,220.31	206.75	762.87		762.87	664.19
2120807			廉租住房支出	1,044.97		500.64		500.64	544.33
2120811			公共租赁住房支出	36.00		1.95		1.95	34.05
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139.34	206.75	260.28		260.28	85.81
229			其他支出		7.00				7.00
22960			彩票公益金安排的支出		7.00				7.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		7.00				7.00

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：达州市达川区房屋管理局

2021 年度

金额单位：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	

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区房屋管理局				2021 年度		财决公开 13 表 金额单位：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				

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：达州市达川区房屋管理局

2021 年度

金额单位：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			