

附件 1

渭南市临渭区保障性住房管理中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依据部门三定方案，我单位编制 27 人，设置股室 5 个，分别是办公室，财务股，房改股，廉租股，保障大厅。本部门主要职责是

1. 实施全区保障房的建设，分配与管理。保障房资格审核，资料信息录入，档案整理装订等工作，积极完成上级下达的目标任务。

2. 实施全区廉租补贴资料的上报，审核，公示，信息录入与廉租补贴的发放工作，积极完成上级下达的目标任务

3. 继续做好全区参改房的产权产籍登记与发证工作，积极解决我区参改房的各种遗留问题。

二、2020 年主要工作任务

一、加强防疫工作和全体干部职工的思想政治学习。

今年 2 月份新冠肺炎疫情爆发，我单位抽调同志执勤在幸福社区，乡干楼小区、商务等小区，做好疫情的排查、宣传、值守工作。在单位每天做好办公室的消毒工作，减少疾病传播途径，使全体干部职工认识防控疫情的重要性。按时召开每周例会。周例会上组织大家学习党的方针政策；组织学习扶贫、纪检监察、区委区政府的重大决策等方面的文件；学习保障性住房中、省、市出台新的政策法规。

二、中心各项工作完成情况。

1、2020年元月份，严格按照公共租赁住房住房政策，对883户申请家庭进行了保障房的分配。待分配房源分布在青青家园、东入口、莲居城三个项目，配租采用摇号模式，同时由区公证处工作人员做了公证，体现了保障房分配“公平、公正、公开”的原则。今年上半年第一、二季度申请公租房货币补贴的家庭审核完毕并已发放，共计发放廉租补贴户585户，受益1595人，发放金额共计535920元。2020年4月，我中心经三级审核、二级公示，对758户申请家庭进行了资料终审并公示。同时，按照《住房保障档案管理办法》要求，进一步完善档案管理制度，做到规范化管理。对所有的保障房源和保障对象根据书面资料，收集整理后，建立一户一档，同时完成2018、2019年申报资料档案的整理工作，同时加强对保障家庭的动态审核，对超出保障范围的保障户及时予以清退。为及时了解我区住房保障工作详细情况起到了积极的作用。

2、产权共有和租售并举工作，为缓解保障房建设资金缺口大的问题，我区从2017年7月开始在瑞景新城小区、东府小区、廉居城小区进行租售并举试点，自试点试行截止现在，东府景园共计销售12743套房，今年上半年销售公租房663套，莲居城共计销售65套房，今年上半年销售公

租房 3 套，瑞景新城共计销售 1093 套房，今年上半年销售公租房 69 套，有力的缓解了保障房建设资金压力，加快了保障房建设进度。

3、全面完成我中心承担的各项扶贫工作任务。在完成正常每周入户帮扶工作基础上，继续完善樊庄村扶贫户的建档立卡、脱贫人口的“回头看”等工作，按局里要求，在原基础上做到了三排查、三清零。

4、其他工作。加强中心内部规范化管理，完善了中心各项规章制度，办公地址迁址解放办事处十楼，营造了良好的办公环境给办事群众留下整洁、规范、有序的良好印象。全面落实信访工作领导责任制，上半年共接待来访群众多次、全部及时答复处理。积极组织中心干部职工参加今年交通志愿者等各项公益性活动。

三、部门决算单位构成

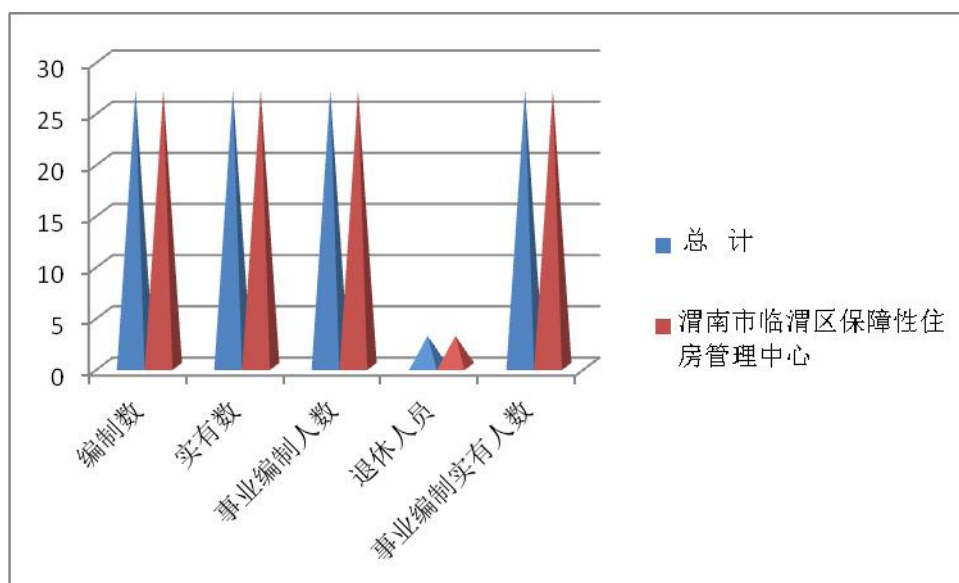
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区保障性住房管理中心

四、部门人员情况说明

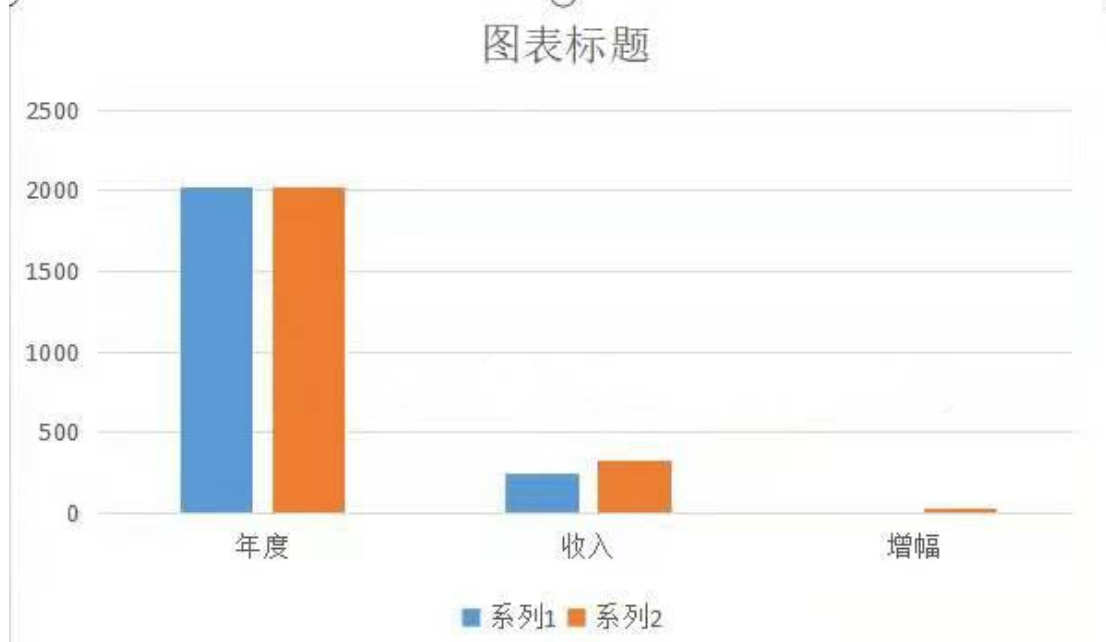
截止 2020 年底，本部门人员编制 27，其中事业编制 27 人；实有人员 27 人。单位管理的离退休人员 3 人。图表如下：



单位名称	编制数	实有数	事业编制人数	退休人员	事业编制实有人数
总计	27	27	27	3	27
渭南市临渭区保障性住房管理中心	27	27	27	3	27

第二部分 2020 年部门决算情况说明

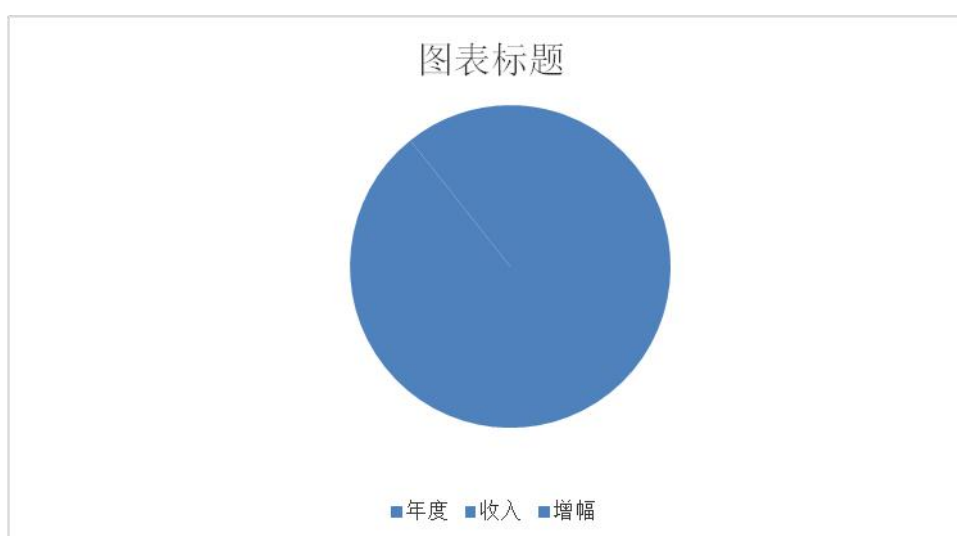
一、收入支出决算总体情况说明



2020年，本部门收入331.26万元，较上年增长89.82万元，增幅27.11%，主要原因是人员增加；支出331.26万元，较上年增长89.82万元，增幅27.11%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

收入合计331.26万元，较上年增长27.11%，其中：财政拨款收入331.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 331.26 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 89.82 万元，增幅 27.11%，主要原因是人员增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，无此项收入。

(3) 事业收入 0 万元，无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，无此项收入。

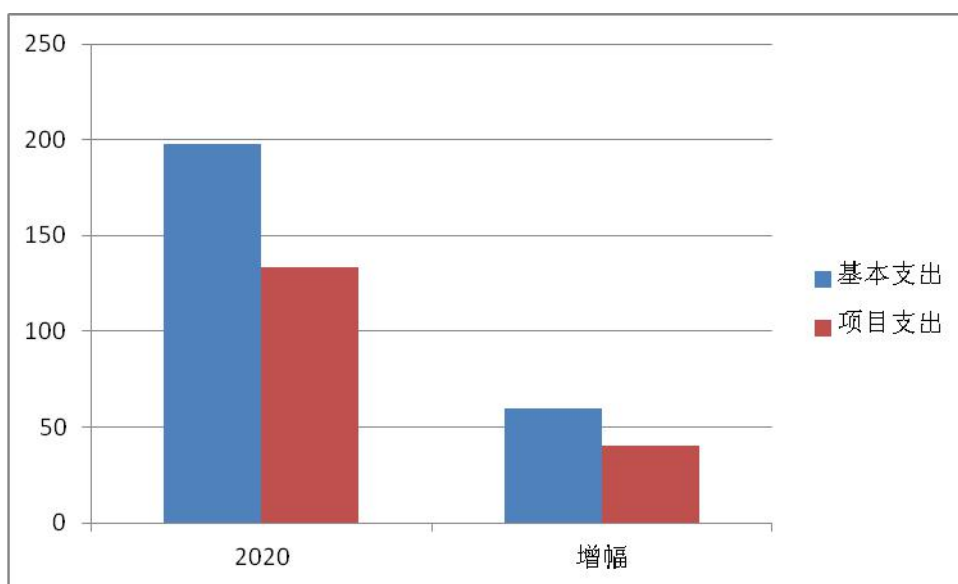
(5) 其他收入 0 元，无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，无此项收入。

(7) 上年结转和结余 0 万元，无此项收入。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 331.26 万元，其中：基本支出 197.87 万元，占 59.73%；项目支出 133.39 万元，占 40.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 197.87 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出

180.01 万元，较上年增长 11.12 万元，增幅 0.06%，主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 11.76 万元，较上年减少 55.42 万元，降幅 83.29%，主要原因是保障房租赁补贴减少；商品和服务支出 6.1 万元，较上年增长 0.09 万元，增幅 1.5%，主要原因是人员增加。

2、项目支出 331.26 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括保障房租赁补贴项目 331.26 万元，较上年增加 331.26 万元，主要是因为上年度租赁补贴项目列入对个人和家庭的补助当中。

(3) 经营支出 0 万元，本单位无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，本单位无此项支出。

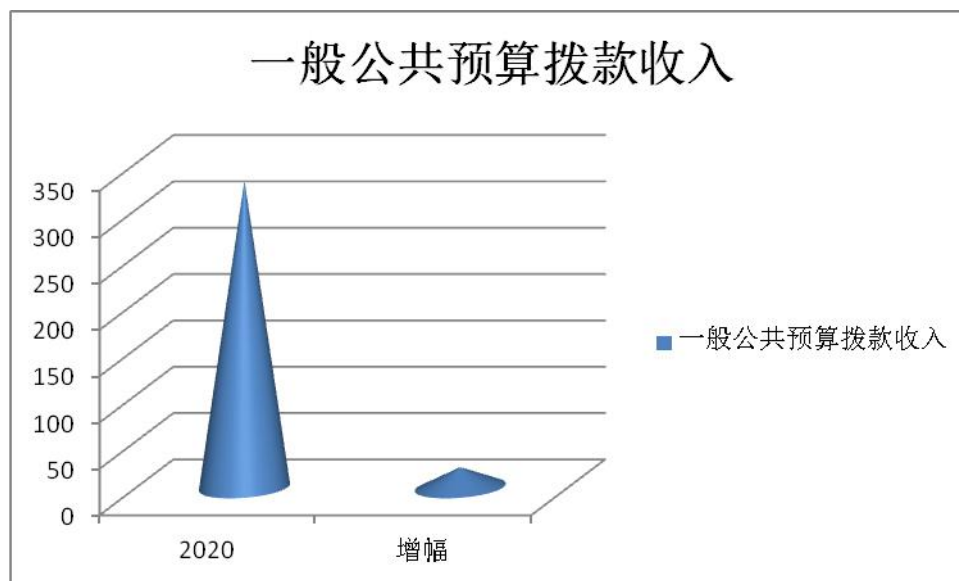
(5) 结余分配 0 万元，本单位无此项支出。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 331.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 331.26 万元，较上年增长 89.82 万元，增幅 21.77%，主要原因是人员增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

020



年,本部门财政拨款支出 331.26 万元,其中:基本支出 197.87 万元,较上年减少 43.57 万元,降幅 18.05%,主要原因是对个人和家庭补助减少;项目支出 133.39 万元,较上年增长 133.39 万元,增幅 100%,主要因为上年度租赁补贴项目列入对个人和家庭的补助当中。。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年,本部门一般公共预算拨款支出 331.26 万元,较上年增长 89.82 万元,增幅 21.77%,主要原因是人员增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 331.26 万元,其中:

(1)事业运行(2010450)153.01 万元,较上年增长 16.46 万元,增幅 10.76%,原因是人员增加。

(2) 事业单位离退休 (2080502) 2.26 万元,较上年减少 0.05 万元,降幅 2.16%,原因是扣除医保费用。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.57万元,较上年增加0.47万元,增幅2.13%,原因是人员增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 9.08万元,较上年增加4.16万元,增幅45.81%,原因是人员增加。

(5) 保障性住房租金补贴(2210107) 133.39万元,较上年增加57.77万元,增幅43.31%,原因是保障对象增加。

(6) 住房公积金(2210201) 11.95万元,较上年增加0.57万元,增幅4.76%,原因是人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出331.26万元,其中:

工资福利支出(301) 180.01万元,较上年增长11.12万元,增幅6.18%,原因是人员增加。

商品服务支出(302) 6.1万元,较上年增长0.09万元,增幅1.5%,原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 11.76万元,较上年减少55.42万元,降幅83.29%,主要原因是保障房租赁补贴列入项目科目单算。

资本性支出(310) 133.39万元,较上年增加57.77万元,增幅43.31%,原因是保障对象增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 331.26 万元，其中：人员经费 197.87 万元，较上年增加 14.2 万元，增幅 7.18%，原因是人员增加。主要包括：

基本工资（30101）180.01 万元，较上年增长 11.12 万元，增幅 6.18%，原因是人员增加。

公用经费 6.1 万元，较上年增长 0.09 万元，增幅 1.5%，原因是人员增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。较预算无变化，主要原因是严格按照预算执行。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车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）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元较上年无增长变化，其主要原因是无因公出国实际支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增长变化。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年无增长变化0。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年无变化其主要原因是无公务用车。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长无变化，其主要原因是无公务接待费支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年无增长变化，主要原因是无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年无增长变化，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 133.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.27%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

保障房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 133.39 万元，执行数 133.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高档案查阅率，方便群众。有利于保护档案，确保档案安全。确保人员信息安全。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出6.1万元，较上年增长0.09万元，增幅1.5%，原因是人员增加。主要包括：办公费2万元，印刷费1.8万元，手续费0.1元，水费0.5万元，电费0.6万元，差旅费0.2万元，工会经费0.5万元，其他商品和服务支出0.4万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、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。

8、行政运行:反映政府机关的基本支出。

9、住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)