

四川省达州市
开江县房地产管理所2024年
度部门决算

目录

公开时间：2025年10月11日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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。

1. 负责执行并宣传国家、省、市、县有关房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章。
2. 负责起草全县房产管理的具体实施办法。
3. 负责全县房屋交易管理、抵押管理、房屋面积管理、商品房预销售监管。
4. 负责全县住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督，指导广大业主正确使用。
5. 负责全县白蚁预防与治理的监管。
6. 负责全县保障性住房建设管理工作，一是负责全县棚户区改造牵头联系工作；二是负责保障性住房建设管理工作；三是负责住房保障受理、审核、分配、后期管理工作；四是负责住房租赁补贴发放工作；五是负责住房保障管理日常报表统计及档案整理等工作。
7. 负责县住建局交办的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 落实党建工作责任

（1）落实党建工作责任

为抓好党建工作促进我所全面工作的开展，所支委会每个季

度专题研究及分析研判党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、意识形态工作，切实落实好党建工作责任。

认真落实党建工作。严格按照党建工作要求，落实好“三会一课”制度，民主评议党员制度，每月按要求开展“主题党日”活动；落实了党员“双报到”制度，并督促党员按照党员“双报到”要求开展了相关活动。

狠抓党风廉政建设。积极开展党风廉政建设宣传教育活动，采取多种形式学习警示教育，专题学习了《中国共产党纪律处分条例》，开展了群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作和住建领域“五型干部”专项整治工作。加强日常监督，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。

严格落实意识形态。始终把意识形态工作摆在最重要的位置，落实主体责任，坚持正确的政治方向和道路；教育引导干部牢固树立“四个意识”，加强健康文化的宣传教育，把好思想文化导向，确保意识形态工作责任制落地落实。

(2) 全面开展业务工作

强力推进安居工作建设

①持续抓好老旧小区改造：2023 年老改项目已全面动工，已完成总工程量的 80%；2024 年老改项目共 7 个，涉及居民户数 9880 户，目前，已完成项目方案设计、可研批复。方案已送规委会审签，现正在预算编制。

②有序推进住房保障工作：一是认真做好住房保障审核：

2024 年 3 月全面启动了住房租赁补贴受理申请工作，总共受理申请 200 余户，发放租赁补贴 180 户，发放金额 36.02 万元，完成率约 180%；（目标任务发放 100 户。）

③狠抓了公租房运营管理：一是从 2024 年 6 月开始，开展了全县公租房违规转租转借等问题进行了专项清理整治工作。总共清理核查出 500 余户违规家庭转租转借，通过发放腾退通知、上门和电话形式已腾退 47 户，催收欠租家庭 58 户，追缴租金 19.02 万元；向县纪委移交问题线索 5 条；二是加强租金收取力度，切实提高租金收取率，全面完成了财政下达的非税收入任务；三是全力做好了后期维护保障，简化程序及时抢修，保障租赁户的正常生活。四是强化了对物业的监督管理，确保小区日常管理规范有序。

稳步推进房屋交易管理

一是做好了房屋交易备案：截至 2024 年 11 月 12 日，我县商品房预售备案面积 7.77 万平方米，697 件。其中住宅面积 5.59 万平方米，538 件；商业 2.18 万平方米，159 件。二手房备案面积 10.07 万平方米，833 件。

二是做好了维修资金的监管：进一步加强了各楼盘维修资金归集力度及维修资金使用监督管理，截至 11 月 12 日，全县共归集维修资金 355.16 万元，共使用维修资金 40.70 万元。

持续开展房屋安全工作

在县人民政府的安排部署下，开展了开江县校园及周边等重

点区域自建房安全排查整治工作，成立了工作专班，彻查学校及周边等重点区域自建房安全隐患，组织开展“五大行动”，做好学校周边自建房结构安全排查整治信息归集，建立了开江县校园及周边自建房等重点区域安全排查统计表。对危及师生安全的经营性自建房快查快改、立查立改，及时消除各类安全风险，坚决遏制安全事故发生。

二、机构设置

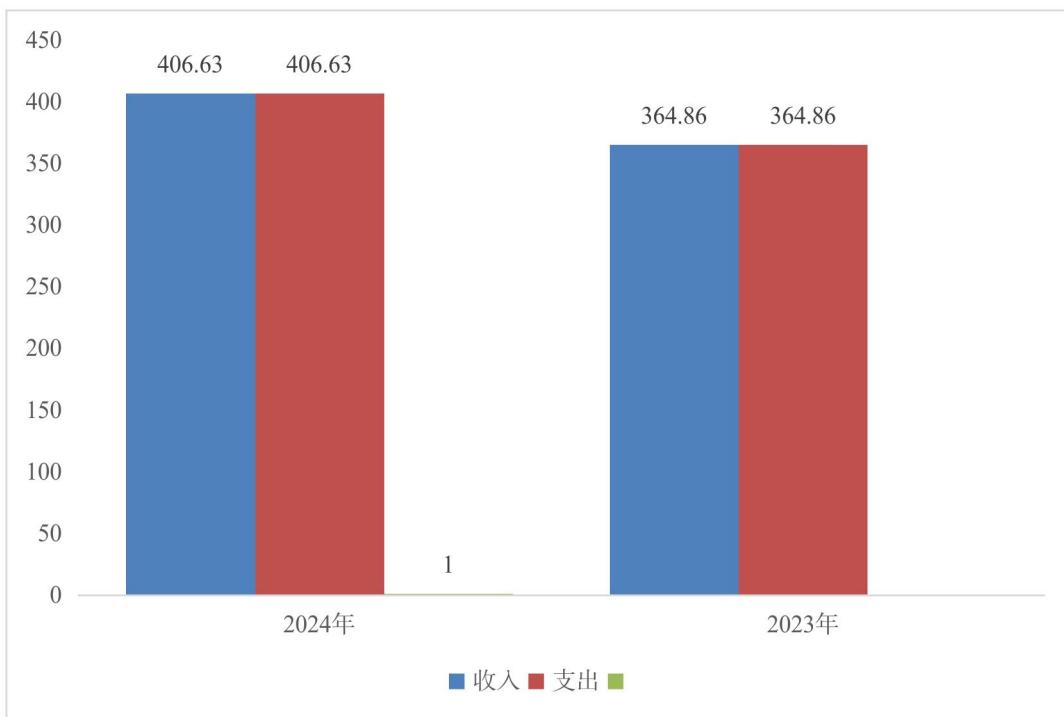
我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，纳入县财政综合预算。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室 6 个股室。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 406.63 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 41.77 万元，增幅 11%。主要是在 2024 年补发了职工 2022 和 2023 年度的基础性绩效奖金。

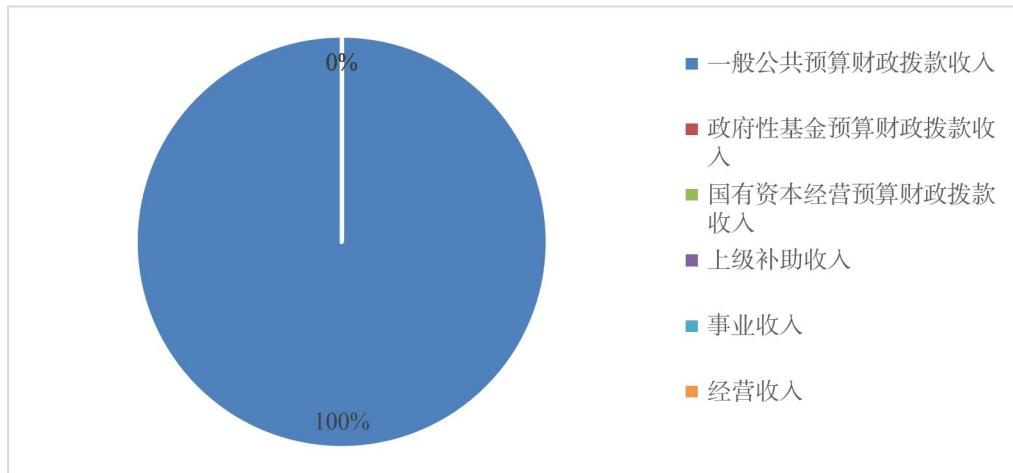
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 406.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 406.63 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

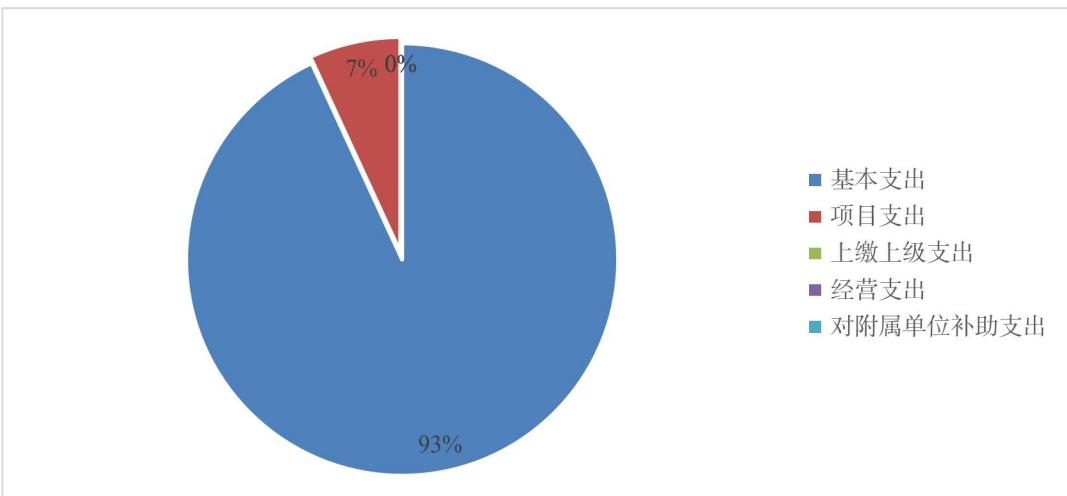
占 0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 406.63 万元, 其中: 基本支出 378.68 万元, 占 93%; 项目支出 27.95 万元, 占 7%; 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%。

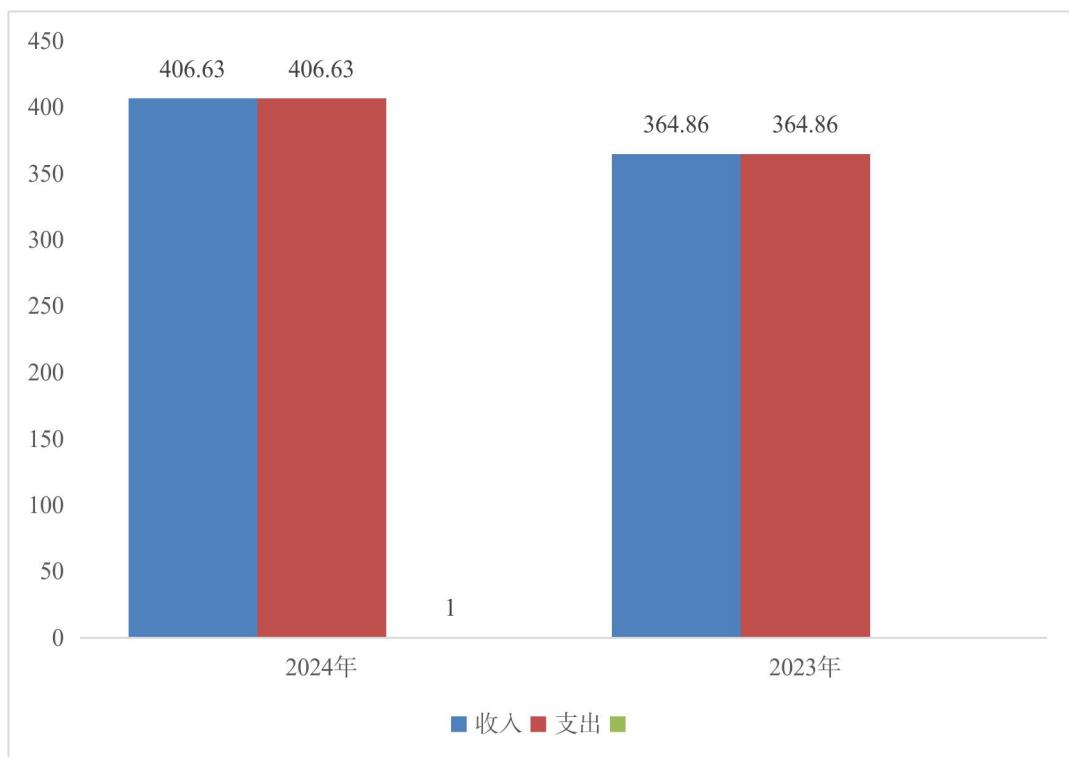
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为406.63万元。与2023年相比，收、支总计各增加41.77万元，增幅11%。主要是在2024年补发了职工2022和2023年度的基础性绩效奖金。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

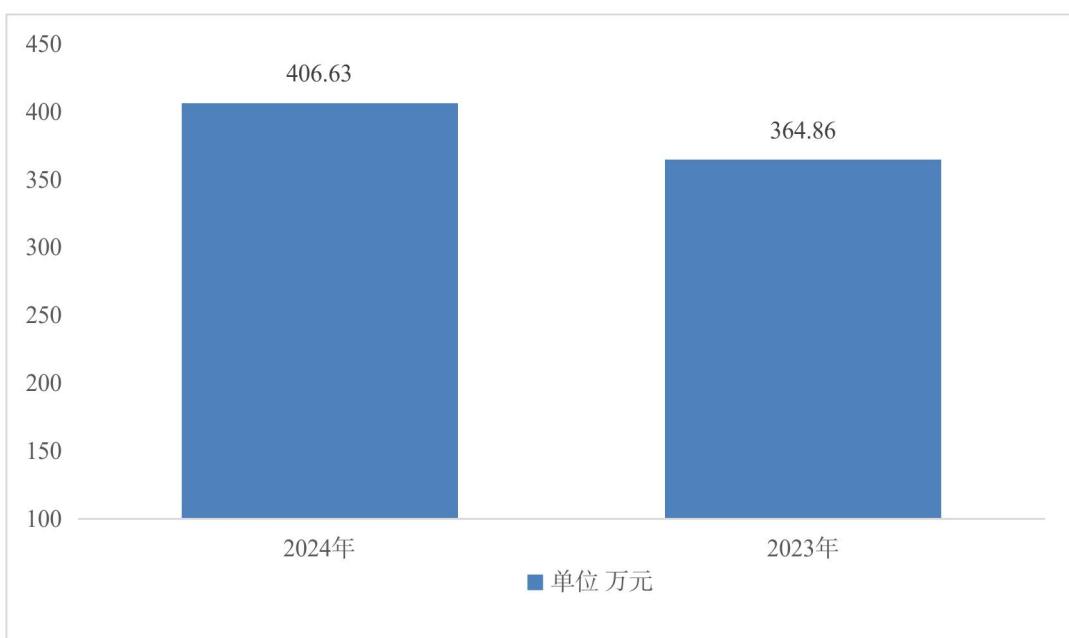


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 406.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 相比，一般公共预算财政拨款增加了 41.77 万元，增幅 11%。主要是在 2024 年补发了职工 2022 和 2023 年度的基础性绩效奖金。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

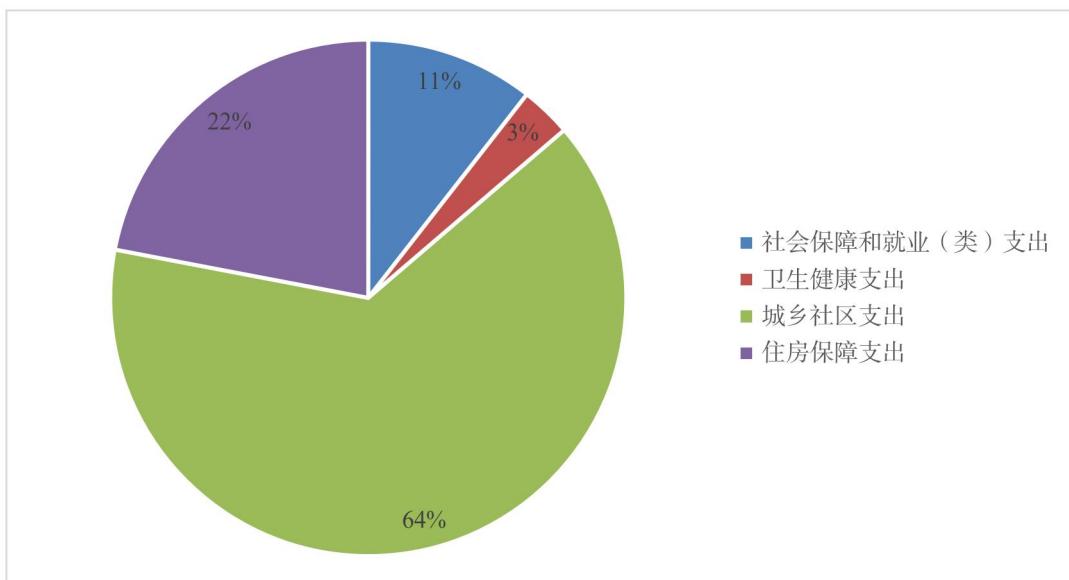


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 406.63 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 261.29 万元，占 64%; 住房保障支出 89.48 万元，占 22%，社会保障和就业支 42.89 万元占 11%，

卫生健康支出 12.98 万元占 3%。

(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

2024 年一般公共预算支出决算数为 406.63 万，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201)住宅建设与房地产市场监管(2120109) 支出决算 261.29 万元，完成预算 100%。
2. 住房保障支出(221) 保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金补贴(2210107) 支出决算 27.95 万元，完成预算 100%。
3. 住房保障支出(221) 保障性安居工程支出(22101)其他保障性安居工程(2210199) 支出决算 38.57 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金

(2210201) 支出决算 22.96 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102) 支出决算 12.98 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 支出决算 36.55 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999) 支出决算 1.67 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)死亡抚恤支出(2080801) 支出决算 4.67 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.68 万元，其中：人员经费 289.98 万元，主要包括：基本工资 95.42 万元、津贴补贴 1.97 万元、奖金 38.01 万元、绩效工资 54.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.55 万元、职工基本医疗保险缴费 12.98 万元、住房公积金 22.96 万元、其他社会保障缴费 1.67 万元、其他工资福利支出 21.23 万元、抚恤金 4.67、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

公用经费 88.70 万元，主要包括：办公费 9.6 万元、印刷费

2万元、水费0.04万元、电费0.53万元、邮电费0.34万元、差旅费5.18万元、维修(护)费21.4万元、培训费0.10万元、劳务费39.94万元、工会经费5.68万元、福利费2.79万元、公务用车运行维护费0.88万元、其他商品和服务支出0.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

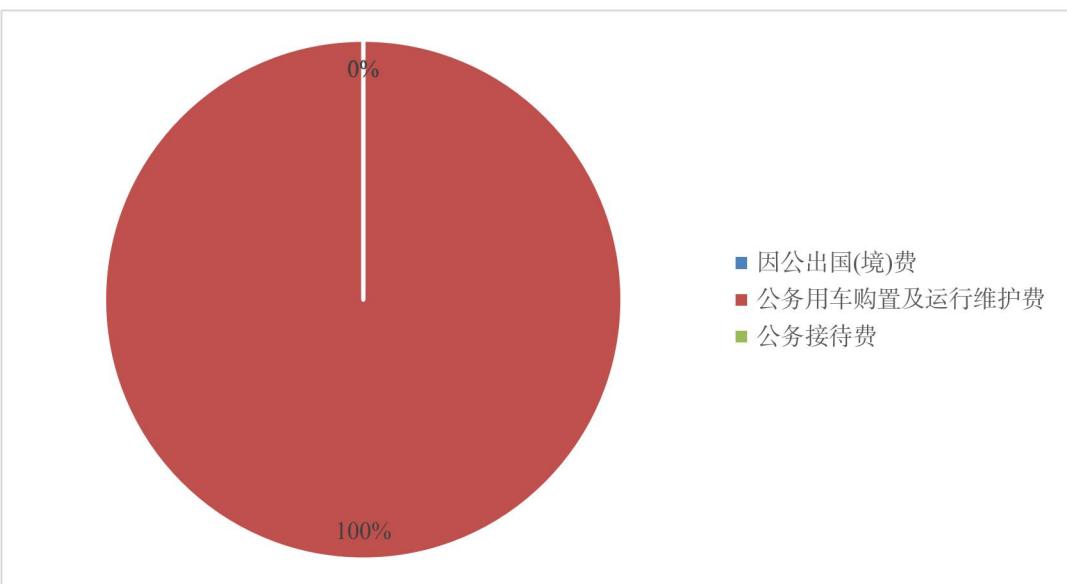
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，较2023年减少0.53万元，主要原因是2024年度第四季度的公用经费财政没有审核计划，造成了应付未付的公务用车运行维护费，待2025年第一季度支付，完成预算58%，。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，因公出国(境)费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。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 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2023 年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元，完成预算 58%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2023 年减少 37%。主要原因是 2024 年度第四季度的公用经费财政没有审核计划，造成了应付未付的公务用车运行维护费，待 2025 年第一季度支付。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算较 2023 年无增减。

国内公务接待支出 0 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

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024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

因我单位是事业单位按规定未使用机关运行经费相关科目。

(二) 政府采购支出情况

2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，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。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，我单位对2024年部门整体支出绩效开展了自评。自评得分93分，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。
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. 城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201)住宅建设与房地产市场监管(2120109): 反映调控房地产市场运行、研究

拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

10. 住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金补贴(2210107)：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。

11. 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。

25. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 财政应返还额度: 为行政事业单位会计核算科目, 用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件

2024 年开江县房地产管理所 整体支出绩效评价报告

开江县财政局：

根据《开江县财政局关于开展 2024 年部门绩效自评工作的通知》（开财绩〔2025〕3 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我所对 2024 年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，纳入县财政综合预算。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室 6 个股室。

（二）机构职能

1. 负责执行并宣传国家、省、市、县有关房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章。
2. 负责起草全县房产管理的具体实施办法。
3. 负责全县房屋交易管理、抵押管理、房屋面积管理、商品房预销售监管。

4. 负责全县住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督，指导广大业主正确使用。
5. 负责全县白蚁预防与治理的监管。
6. 负责全县保障性住房建设管理工作，一是负责全县棚户区改造牵头联系工作；二是负责保障性住房建设管理工作；三是负责住房保障受理、审核、分配、后期管理工作；四是负责住房租赁补贴发放工作；五是负责住房保障管理日常报表统计及档案整理等工作。
7. 负责县住建局交办的其他工作。

(三) 人员概况

我所截至 2024 年 12 月 31 日在职人员 20 人，退休职工 16 人，全部为自收自支人员。较 2023 年有变化，2024 年中途辞职一人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

根据决算报表，2024 年度县房管所收入年初预算数 244.62 万元，调整预算数 406.63 万元，决算数 406.63 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

表 3-1 2024 年度县房管所财政资金收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	244.62	406.63	406.63

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
合计	244.62	406.63	406.63

部门财政资金支出情况

根据决算报表，2024年度县房管所支出年初预算数244.62万元，调整预算数406.63万元，决算数406.63万元，年末结转结余数为0万元。

表 3-2 2024 年度县房管所财政资金支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	244.62	406.63	406.63
人员经费	223.7	289.98	289.98
公用经费	19.16	88.7	88.7
二、项目支出	1.76	27.95	27.95
三、年末结转结余	-	-	
合计	244.62	406.63	406.63

三、部门管理情况

(一) 预算绩效管理

1. 目标制定

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，我所及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2024年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标

符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，有明确的标准。

目标实现

2024年我所预算项目共2个，已全部完成实施，验收合格率100%。

支出控制

根据2024决算表和科目余额表中的7101010102日常公用经费科目，县房管所日常公用经费年初预算数为19.16万元，决算数为88.7万元，主要是临聘人员工资保险和公共租赁保障性住房日常办公等运转支出，造成偏离度增大，总的来说公用支出控制情况良好。

及时处置

根据《开江县房地产管理所2024年度项目支出绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

执行进度

根据2024年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2024年度已批计划数464.76万元，实际支付数464.76万元，预算执行率为100%，预算整体执行情况良好。

预算完成

县房管所 2024 年实际下达项目预算 27.95 万元，实际执行项目预算 27.95 万元，执行率为 100%，部门预算项目年终预算执行情况良好。

资金结余率

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2024 年县房管所无结余资金，不存在低效无效情况。

自评质量

2024 年部门整体支出自评总分 100 分，得分 93 分，得分率为 93.00%，部门自评较为客观。

评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年度，我所在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学、固定资产管理不相容岗位未分离等问题。2023 年度部门整体支出绩效评价得分 93 分。其中：履职效能总分 15 分，评价得分 11 分，预算管理总分 25 分，评价得分 24 分，财务管理总分 10 分，得分 10 分，资产管理总分 9 分，评价得分 8 分，采购管理总分 6 分，评价得分 6 分，项目决策总分 12 分，评价得分 12 分，项目执行总分 12 分，评价得分 12 分，目标实现总分 11 分，评价得分 10 分。

（三）存在问题

一是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，对于临时性、突发性的事项，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。二是对绩效评价指标不熟悉，还没有形成预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、支出绩效评价和绩效结果应用全链条的预算绩效管理新机制。

（三）改进建议

一是加强预算和绩效编制工作。立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，严格按照年初制定的绩效目标，合理合规使用资金、按时完成执行进度，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。二是加强预算执行力。督促相关人员及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支付，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益，实现绩效管理。

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