

铜川市王益区保障性住房管理中心 2018 年 部门决算及“三公”经费支出情况

一、部门主要职责及机构设置

根据《关于设立铜川市王益区保障性住房管理中心的通知》（铜王编办发〔2013〕23号）铜川市王益区保障性住房管理中心为全额事业单位，经费实行国库集中支付方式，现有编制8个，在职人员7名。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年主要工作任务包括完成棚户区改造及保障性住房建设相关工作。

1. 加快实施棚户区改造续建项目6个（黄堡新镇区棚改项目、黄堡工业园区国有企业棚户区改造项目、黄堡新镇区棚改项目二期、金华小区片区棚户区改造项目、延安汽车站片区棚户区改造项目、文化宫片区棚户区改造项目）。

2. 新增租金补贴100户。

3. 加快实施玉华新苑、金华29#楼、育才2#楼公租房建设进度。

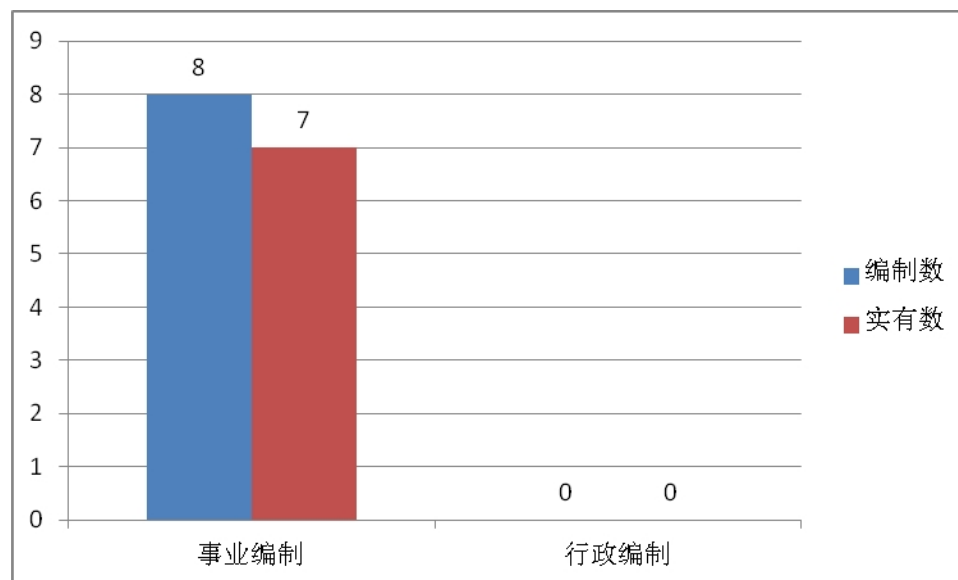
4. 创建优秀物业小区1个。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）预算：（王益区保障性住房管理中心）。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 0 人。本单位离退休人员 0 人，已全部移交养老保险管理机构。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 4737.17 万元，较上年增加 1871.39 万元，主要原因是棚户区改造项目及保障房建设支出。

（2）2018 年度本年支出合计 4912.55 万元，较上年增加 2345.52 万元，主要原因是棚户区改造项目及保障房建设支出。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 4737.17 万元。其中：财政拨款 4736.17 万元，占总收入的 99.9%，包括一般公共预算财政拨款 4529.61 万元、政府性基金预算财政拨款 206.56 万元；事业收入 0 万元，其他收入 1 万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 4912.55 万元。其中：基本支出 86.4 万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 1.8%；项目支出 4826.15 万元，主要是棚户区改造项目及保障房建设支出，占总支出的 98.2%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 4529.61 万元，较上年增加 1675.83 万元，主要原因是棚户区改造项目及保障房建设支出。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 4912.55 万元，较上年增加 2357.52 万元，主要原因是棚户区改造项目及保障房建设支出，退双城国际土地出让补偿款。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4705.99 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出 8.22 万元主要是机关事业单位基本养老保险金、住房保障支出 4697.77 万元保障房项目及单位工资福利支出。

社会保障和就业支出 8.22 万元，包括：

2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 8.2 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费。

住房保障支出 4697.77 万元，包括：

2210101 廉租住房支出 4000 万元，主要用于公租房建设。

2210103 棚户区改造支出 74.4 万元，主要用于工资福利及

办公支出。

2210106 公共租赁住房支出 1919.5 万元，主要用于公租房建设。

2210199 其他保障性安居工程支出 2300 万元，主要用于棚户区改造项目支出。

2210399 其他城乡社区住宅支出 3.87 万元，主要用于商品房退契税。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.41 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 68.76 万元，主要包括：基本工资 23.75 万元、津贴补贴 22.39 万元、奖金 5.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.2 万元、职工基本医疗保险缴费 0.05 万元、住房公积金 4.47 万元、生活补助 4.29 万元；公用经费 17.65 万元，主要包括：办公费 0.77 万元、印刷费 1.31 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.88 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 2.64 万元、委托业务费 9 万元、公务用车运行维护费 0.37 万元、其他商品和服务支出费 2.18 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 206.56 万元，支出 206.56 万元，用于退双城国际土地出让补偿款。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.45 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.37 万元，公务接待费 0.08 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 1.4 万元，降低 24.4%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少 1.38 万元，降低 21 %；公务接待费比上年减少 0.03 万元，降低 75 %，主要原因是各项检查及公务接待减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元（如果没有支出填 0），主要是我单位不涉及出国（境）。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0.37 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 1.38 万元，主要原因是各项检查减少，本部门 2018 年末公务用车实际保有量 1 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 1 批次，15 人次，支出 0.08 万元，比上年减少 0.03 万元，主要原因是公务接待减少。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，主要是我单位不涉及培训，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是我单

位不涉及培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是我单位不涉及会议费，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是我单位不涉及会议费。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区保障性住房管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市王益区保障性住房管理中心

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,736.17	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	4,529.61	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	206.56	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	8.22
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	1.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	206.56
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	4,697.77
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	4,737.17	本年支出合计	4,912.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	300.58	年末结转和结余	125.20
收入总计	5,037.76	支出总计	5,037.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区保障性住房管理中心

2018年

02表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		4,737.17	4,736.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,522.39	4,521.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22101	保障性安居工程支出	4,517.52	4,517.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,919.50	1,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区保障性住房管理中心

2018年

03表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,912.55	86.40	4,826.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,697.77	78.19	4,619.59	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,693.90	74.32	4,619.59	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	74.40	74.32	0.09	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,919.50	0.00	1,919.50	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区保障性住房管理中心

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4, 529. 61	1、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
2、政府性基金预算财政拨款	206. 56	2、外交支出	0. 00	0. 00	0. 00
3、国有资本经营预算收入	0. 00	3、国防支出	0. 00	0. 00	0. 00
		4、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00
		5、教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
		6、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
		7、文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00
		8、社会保障和就业支出	8. 22	8. 22	0. 00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0. 00	0. 00	0. 00
		10、节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00
		11、城乡社区支出	206. 56	0. 00	206. 56
		12、农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00
		13、交通运输支出	0. 00	0. 00	0. 00
		14、资源勘探信息等支出	0. 00	0. 00	0. 00
		15、商业服务业等支出	0. 00	0. 00	0. 00
		16、金融支出	0. 00	0. 00	0. 00
		17、援助其他地区支出	0. 00	0. 00	0. 00
		18、国土海洋气象等支出	0. 00	0. 00	0. 00
		19、住房保障支出	4, 697. 77	4, 697. 77	0. 00
		20、油物资储备支出	0. 00	0. 00	0. 00
		21、其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	4, 736. 17	本年支出合计	4, 912. 55	4, 705. 99	206. 56
年初财政拨款结转和结余	300. 58	年末财政拨款结转和结余	124. 20	124. 20	0. 00
一般公共预算财政拨款	300. 58				
政府性基金预算财政拨款	0. 00				
收入总计	5, 036. 76	支出总计	5, 036. 76	4, 830. 19	206. 56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区保障性住房管理中心 2018年 05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,705.99	86.40	68.76	17.65	4,619.59	
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4,697.77	78.19	60.54	17.65	4,619.59	
22101	保障性安居工程支出	4,693.90	74.32	56.67	17.65	4,619.59	
2210101	廉租住房	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2210103	棚户区改造	74.40	74.32	56.67	17.65	0.09	
2210106	公共租赁住房	1,919.50	0.00	0.00	0.00	1,919.50	
2210199	其他保障性安居工程支出	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
22103	城乡社区住宅	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市王益区保障性住房管理中心

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		86.40	68.76	17.65	
301	工资福利支出	64.48	64.47	0.00	
30101	基本工资	23.75	23.75	0.00	
30102	津贴补贴	22.39	22.39	0.00	
30103	奖金	5.60	5.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	8.22	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.05	0.04	0.00	
30113	住房公积金	4.47	4.47	0.00	
302	商品和服务支出	17.66	0.00	17.65	
30201	办公费	0.78	0.00	0.78	
30202	印刷费	1.31	0.00	1.31	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32	
30211	差旅费	0.88	0.00	0.88	
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09	
30226	劳务费	2.64	0.00	2.64	
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00	
30231	公务用车运行维护费	0.37	0.00	0.37	
30299	其他商品和服务支出	2.18	0.00	2.18	
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	0.00	
30305	生活补助	4.29	4.29	0.00	

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。

J决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

单位：万元

编制部门：铜川市王益区保障性住房管理中心

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	4.20	0.00	0.20	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
本年支出数	0.46	0.00	0.09	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.46	0.00	0.09	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区保障性住房管理中心

2018年

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	206.56	206.56	0.00	206.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	206.56	206.56	0.00	206.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	206.56	206.56	0.00	206.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	206.56	206.56	0.00	206.56	0.00

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。