

2024年度

苍溪县房地产事务中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	4
第二部分 2024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.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、 收入支出决算总表.....	19
二、 收入决算表.....	19

三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

宣传贯彻执行有关房地产的方针政策、法律法规；承担房地产开发企业、房地产中介机构、物业服务企业的事务性工作；负责商品房销（预）售及存量房交易合同网签备案的事务性工作；负责房地产开发项目住宅维修资金、商品房预售资金的交（缴）存、使用等工作；负责房地产开发市场、房地产交易市场、房地产中介市场、物业服务市场、商品房租赁市场的事务性工作；指导城市白蚁防治工作；负责督促城镇既有房屋（危旧房、建筑玻璃幕墙）使用安全的事务性工作；负责房地产产籍资料的收集、制档、利用工作；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

(二) 2024年重点工作完成情况。

1. 城镇老旧小区改造工作。（1）中央预算内投资项目申报 2024 年老旧小区配套基础设施项目共 2 个，即：老司法局宿舍楼等 41 个老旧小区、解放路东段片等 5 个老旧小区，计划总投资 10575 万元，项目已通过省住建厅和省发改委审批，正上报国家发改委审定，预计将到位资金 5287 万元，现已完成规划设计、预算等前期工作。（2）央省财政补助项目 2024 年老旧小区改造项目：涉改小区 49 个，房屋 75 幢，户数 1649 户，建筑面积约

19.55 万平方米，已到位中央补助资金 895 万元，现已全面开工建设。

2. 既有住宅电梯增设工作。2024 年上级下达任务数为 10 部，现已全面完工，到位省级财政奖补资金 25 万元已全部拨付。

3. 房地产市场管理。一是加大在建在售开发项目的监管力度，督促阳光十里江湾、好运苍溪·不夜城等重点项目加快建设，确保按期交房；积极协调城投三清华庭、九曲天街等项目启动建设。二是会同市场监管、自然资源等部门对富荣花园等 4 家开发企业进行“双随机”检查，督促指导好运苍溪·不夜城、富荣花园等项目规范设立售楼中心。三是出台《苍溪县进一步促进房地产市场平稳健康发展六条措施》，加大购房财政补贴力度，支持商品房去库存。四是按照“一楼一策，分类处置”原则，强化部门联动，深入开展龙潭山水城、御品澜庭等 10 个问题楼盘的化解处置，目前国际商贸城项目重整计划已通过县规委会审定，怡安居项目正在办理规划核实手续。五是办理新建商品房合同备案 1660 户，存量房网签备案 916 户；办理阳光十里江湾、苍溪好运湾不夜城、富荣花园等项目预售许可，批准预售面积 6.31 万平方米；完成上级下达的保交房任务 585 套（阳光十里江湾项目）；解控商品房预售资金 2.7 亿元；受理购房财政补贴 217 户。

4. 物业服务监督管理。一是以业务培训、现场指导等方式，持续宣贯《四川省物业管理条例》。二是组织召开全县物业管理工作会 2 次，指导督促各乡镇、各物业服务企业规范物业管理行

为，提升服务质量。三是出台《关于进一步加强物业管理工作的通知》《关于开展电动自行车停放充电场所治理工作的通知》等文件，扎实开展物业领域突出问题系统治理，指导各物业小区做好消防、燃气、电梯、电动自行车、防汛排涝等安全管理、新建物业承接查验、维修资金管理等工作。四是会同县消防中心、县消防救援大队对 38 家物业服务企业、56 个物业项目开展消防安全大排查。五是加大与乡镇（社区）、部门间的配合力度，协调处理汉水秀城、江南半岛等小区物业纠纷 20 余起，群众满意度不断提升。六是归集住宅专项维修资金 860.08 万元，拨付 39.21 万元。

5. 城镇房屋使用安全管理。一是制发《关于做好城镇既有房屋建筑安全隐患排查整治工作的通知》至各乡镇、县级各部门，并采取“四不两直”的方式开展安全检查，对存在房屋安全隐患的云峰、白驿等乡镇下发《提醒敦促函》。二是督促指导各乡镇对 C、D 级房屋落实管控措施，并实施分类整治，彻底消除安全隐患。三是开展县城区既有房屋外墙瓷砖、玻璃幕墙等安全隐患专项排查，督促陵江镇及相关部门及时整治，杜绝安全事故发生。

6. 自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实党风廉政建设责任制，通过剖析廉政案例，上纪律党课，开展“以案促改”等警示教育活动，不断提高党员干部廉洁自律意识和遵纪守法意识。坚决贯彻中央八项规定和省市县相关规定，扎实开展

党纪学习教育，增强干部职工为民服务的主动意识，全面提升工作效能，扎扎实实为群众办好事办实事。

二、机构设置

苍溪县房地产事务中心属于县住建局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 苍溪县房地产事务中心

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5229.9万元。与2023年度相比，收、支总计减少1964.18万元，下降27.3%。主要变动原因是2024年度老旧小区改造项目资金较2023年度减少。

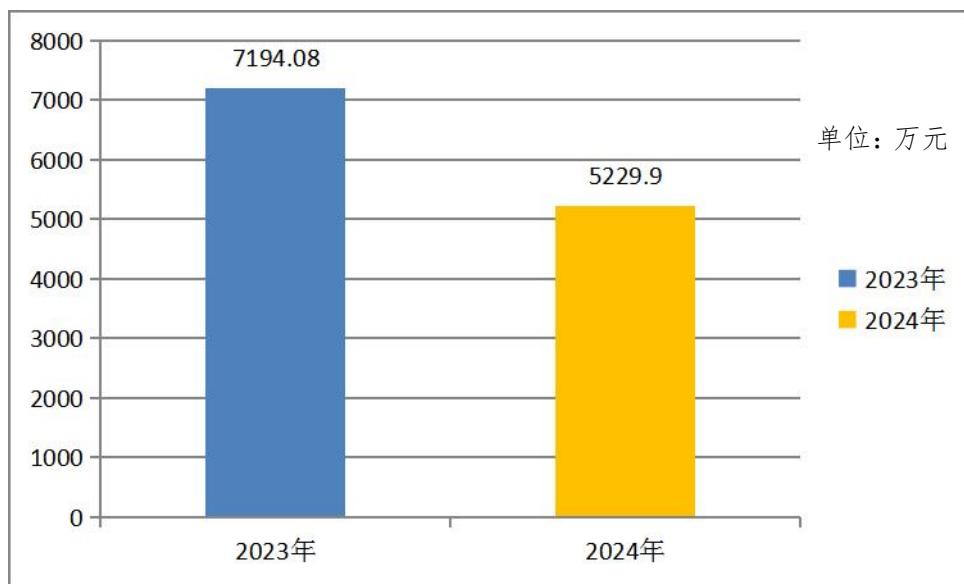


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计5229.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5219.21万元，占99.8%；其他收入10.69万元，占0.2%。

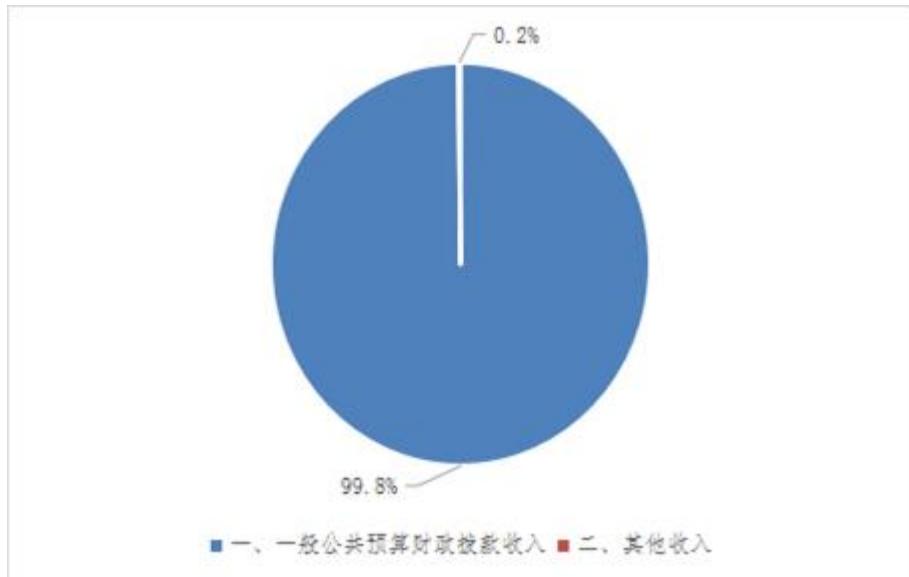


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计5229.9万元，其中：基本支出376.49万元，占7.2%；项目支出4853.41万元，占92.8%。

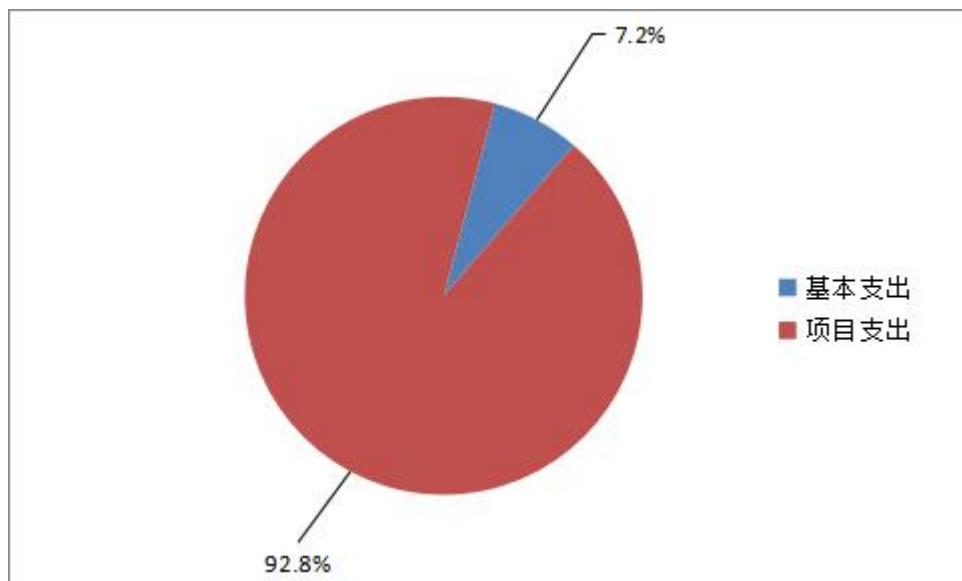


图3：支出决算结构图

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、支总计均为5219.21元。与2023年度相比，财政拨款收、支减少1974.87万元，下降37.8%。主要变动原因是2024年度老旧小区改造项目资金较2023年度减少。

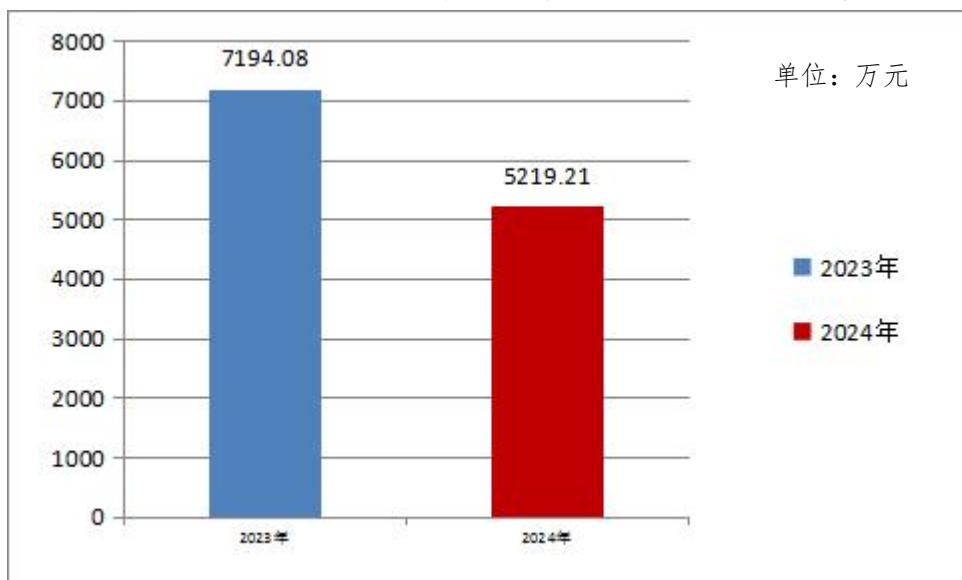


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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5219.21万元，占本年支出合计的99.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1974.87万元，下降37.8%。主要变动原因是2024年度老旧小区改造项目资金较2023年度减少。

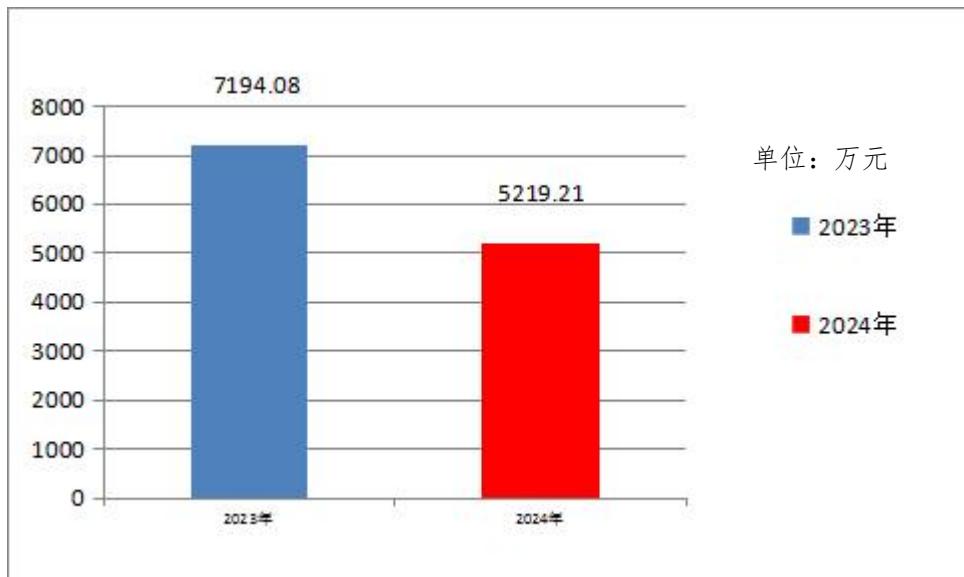


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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5219.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.04万元，占1%；卫生健康支出13.79万元，占0.2%；城乡社区支出1000.74万元，占19.2%；农林水支出3.27万元，占0.1%；住房保障支出4150.37万元，占79.5%。

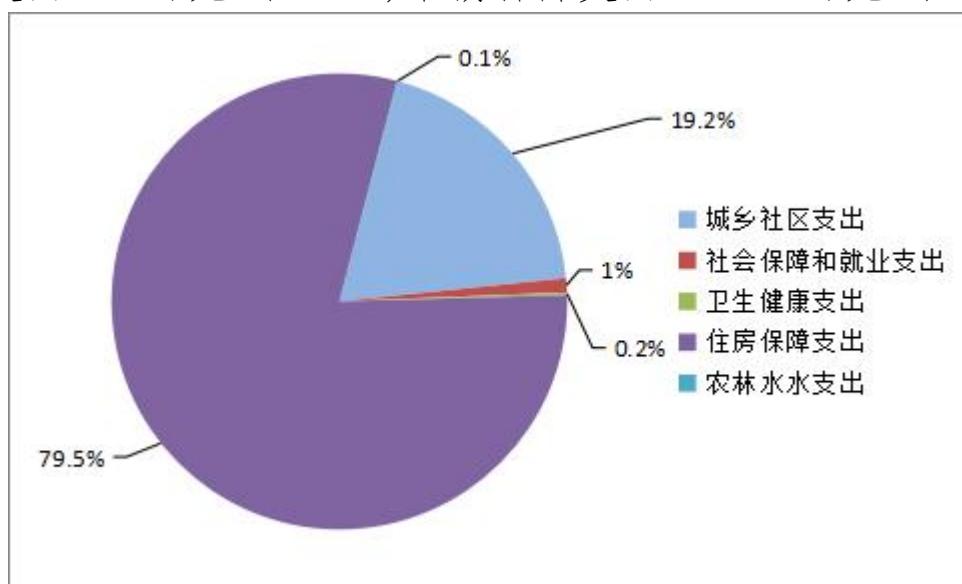


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为1,5310.7万元，支出决算数为5219.21万元，完成全年预算数的34.1%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：全年预算数为38.89万元，支出决算为38.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：全年预算数为11.37万元，支出决算为11.16万元，完成预算98.2%，决算数小于预算数的主要原因是补助发放与考核周期挂钩，未完全发放。
3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：全年预算数为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：全年预算数为382.64万元，支出决算为333.57万元，完成预算87.2%，决算数小于预算数的主要原因报账票据不齐全。
5. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：全年预算数为603万元，支出决算为299.86万元，完成预算49.7%，决算数小于预算数的主要原因报账票据未齐全。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：全年预算数为491.2万元，支出决算为378万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是未能及时报账，结转至下年。

7. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：全年预算数为3.76万元，支出决算为3.27万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是补助发放流程与考核周期挂钩，支付未完全实现，结转至下年支付。

8. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：全年预算数为7691万元，支出决算为1756.71万元，完成预算22.8%，决算数小于预算数的主要原因是工程进度还未达到支付比例。

9. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：全年预算数为6063万元，支出决算为2361.6万元，完成预算39%，决算数小于预算数的主要原因旧小区改造配套资金一次性下达，但当年项目未跨年度，当年按项目实施进度支付。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算数为32.06万元，支出决算为32.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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376.49万元，其中：人员经费357.31万元，主要包括：基本工资112.89万元、津

贴补贴2.72万元、奖金80.15万元、绩效工资68.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.89万元、职工基本医疗保险缴费13.78万元、其他社会保障缴费5.26万元、住房公积金32.06万元、其他对个人和家庭的补助支出2.45万元。

公用经费19.18万元，主要包括：办公费0.75万元、印刷费3.24万元、水费0.65万元、电费2.1万元、邮电费4.47万元、物业管理费1.8万元、差旅费2.6万元、租赁费0.8万元、公务接待费0.67万元、劳务费1.93万元、委托业务费0.15万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.67万元，完成预算的83.8%；较上年减少2.76万元，下降345%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”的支出。决算数较上年较少的原因是2023年公务用车已处置报废，2024年未安排公务用车预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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0.67万元，占100%。具体情况如下：

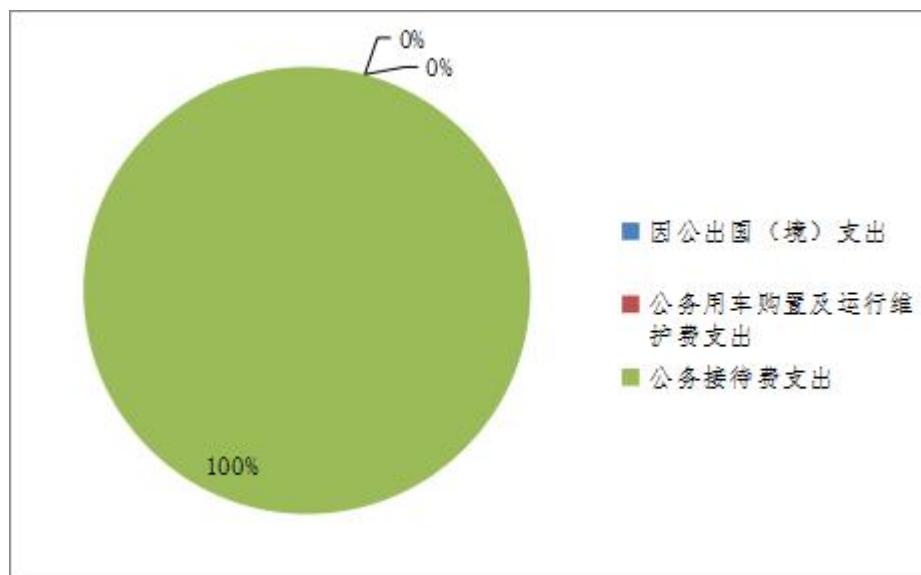


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度减少2.56万元。主要是因为2023年底公务用车已经报废处置，2024年无公务用车。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.67万元，完成

预算的83.8%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.33万元，下降33%。主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：上级部门来人检查指导工作、考察调研等各类业务接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度政府性基金预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，苍溪县房地产事务中心属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县房地产事务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备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2024年度预算编制阶段，组织对2024项目保障性安居工程（城镇老旧小区改造）配套基础设施中央预算内投资项目资金等34个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到广元市部门拨专项业务经费10.68万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指用于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。

十三、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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十四、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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

十五、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）：指其他用于城乡社区的支出。

十六、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

十八、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)：指其他用于保障性住房方面的支出。

十九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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。

二十四、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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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