

重庆市渝北区公租房管理中心 2021 年度 决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

渝北区公租房管理中心的主要职能有公共租赁住房租赁合同签订；承租人信息库管理；租赁保证金、房屋租金收取；承租人履约情况监督检查；公共租赁住房租赁、交易管理；公共租赁住房信息数据分析；公共租赁住房维护维修；物业公司履职情况监督指导。

(二) 机构设置

渝北区公租房管理中心为全额拨款事业单位，是渝北区住房和城乡建设委员会下属正科级事业单位，内设 3 个部门，综合部、住房部以及工程部。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制的预算单位有渝北区公租房管理中心。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 573.62 万元，支出总计 573.62 万元。收支较上年决算数减少 2.26 万元，下降 0.4%，主要原因是基本支出较上年决算数减少 17.93 万元，项目支出较上年决算数增加 15.68 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 573.62 万元，较上年决

算数减少 2.26 万元，下降 0.4%，主要原因是基本支出较上年决算数减少 17.93 万元，项目支出较上年决算数增加 15.68 万元。其中：财政拨款收入 573.62 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 573.62 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 0.4%，主要原因是基本支出较上年决算数减少 17.93 万元，项目支出较上年决算数增加 15.68 万元。其中：基本支出 180.75 万元，占 31.5%；项目支出 392.87 万元，占 68.5%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 573.62 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.26 万元，下降 0.4%。主要原因是基本支出较上年决算数减少 17.93 万元，项目支出较上年决算数增加 15.68 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 573.62 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 0.4%。主要原因是基本支出较上年决算数减少 17.93 万元，由人员工资待遇降低所致，项目支出较上年决算数增加 15.68 万元，由新接管空港佳园公租房小区，相应增加管理经费所致。较年初预算数减少 15.61 万元，下降 2.6%。主要原因是基本支出决算数较年初预算数减少 15.61 万元，其中人员工资待遇

降低导致人员经费较年初预算数减少 15.38 万元，公用经费较年初预算数减少 0.23 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 573.62 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 0.4%。主要原因是基本支出较上年决算数减少 17.93 万元，由人员工资待遇降低所致，项目支出较上年决算数增加 15.68 万元，由新接管空港佳园公租房小区，相应增加管理经费所致。较年初预算数减少 15.61 万元，下降 2.6%。主要原因是基本支出决算数较年初预算数减少 15.61 万元，其中人员工资待遇降低导致人员经费较年初预算数减少 15.38 万元，公用经费较年初预算数减少 0.23 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 16.36 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.94 万元，增长 6.1%，主要原因是基数调整及人员变动。

(2) 卫生健康支出 7.32 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 0.38 万元，下降 4.9%，主要原因是人员变动。

(3) 城乡社区支出 541.11 万元，占 94.3%，较年初预算数减少 17.29 万元，下降 3.1%，主要原因是人员工资待遇

降低。

(4) 住房保障支出 8.83 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 1.12 万元，增长 14.5%，主要原因是年初预算住房保障支出只包含住房公积金 7.71 万元，住房补贴 1.12 万元由区财政年中统一追加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.75 万元。其中：人员经费 123.18 万元，较上年决算数减少 13.92 万元，下降 10.2%，主要原因是人员工资待遇降低。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费支出以及对个人和家庭的补助等。公用经费 57.57 万元，较上年决算数减少 4.02 万元，下降 6.5%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。公用经费用途主要包括办公经费支出、“三公”经费支出以及工会经费支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.06 万元，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 40%，主要原因是本年实际公务接待批次减少。与上年决算数相比，基本持平。

(二) “三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费 0.06 万元，主要用于接待广安住建局来本单位考察学习。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 40%，主要原因是本年实际公务接待批次减少。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 16 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 40.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生会议费

支出。本年度培训费支出 2.60 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 13.3%，主要原因是厉行节俭，缩减开支，本年度减少培训批次降低培训规模。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 198.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 198.47 万元。授予中小企业合同金额 198.47 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 198.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资

金 392.87 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	公共租赁住房管理			自评总分(分)	100	
业务主管部门	区住建委			联系人及电话	章霞 67459375	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)	全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)
	392.87	392.87	392.87	392.87	100%	10
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况		
	1. 稳步开展签约入住工作, 做好租金收缴工作 2. 攻克难点, 积极推进房屋查验维修。 3. 抓住基点, 扎实做好各项基础管理工作。 4. 打造亮点, 逐步实现公租房管理的提档升级。			1. 全面完成签约入住工作, 两个公租房小区集中签约共计 4931 户。 2. 日常维修报修整改 12369 项, 整改率 99.8%。 3. 打造出 6 个品牌项目, 提升了小区居住环境。 4. 空港佳园租金收缴率 100%, 空港乐园租金收缴率 99.86%。 5. 住用监管(入户走访率)完成了 100%。		

	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
绩效指标	租金收缴率	%	≥ 99.8		99.93	100	30	30	是
	品牌建设完成率	%	=100		100	100	10	10	否
	签约工作完成率	%	=100		100	100	20	20	是
	入户走访率	%	=100		100	100	10	10	否
	日常维修整改率	%	≥95		99.8	100	20	20	是
	未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无							

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67459375。