

重庆市渝北区住房保障中心 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民群众提供保障性住房管理服务；市级公租房的承接、查验、整改、移交、出售、回购；保障性住房住户履约情况日常管理，指导物业开展物业管理服务、履行物业服务合同；辖区内城镇房屋安全鉴定、出具房屋安全鉴定报告、危险房屋信息录入系统及档案整理。

（二）机构设置

区住房保障中心为全额拨款事业单位，内设 4 个组室，办公室、管理一室、管理二室、管理三室。

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。2023 年度收入总计 1,118.89 万元，支出总计 1,118.89 万元。收支较上年决算数增加 114.24 万元，增长 11.4%，主要原因是本年度工作任务发生变化，增加了项目收入和项目支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,118.89 万元，较上年决算数增加 114.24 万元，增长 11.4%，主要原因是本年度工作任

务发生变化，增加了项目收入。其中：财政拨款收入 1,118.89 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1,118.89 万元，较上年决算数增加 114.24 万元，增长 11.4%，主要原因是本年度工作任务发生变化，增加了项目支出。其中：基本支出 543.84 万元，占 48.6%；项目支出 575.06 万元，占 51.4%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,118.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 114.24 万元，增长 11.4%，主要原因是本年度工作任务发生变化，增加了项目收入和项目支出。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 780.79 万元，较上年决算数减少 223.86 万元，下降 22.3%，主要原因是本年度工作任务发生变化，压缩了保障性住房管理项目收入。较年初预算数减少 917.92 万元，下降 54.0%，主要原因是我区廉租住房体量小、享受租金补贴的对象不多，廉租房日常管理费用、大型修缮及租金补贴等支出较少。此外，年初财政拨款

结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 780.79 万元，较上年决算数减少 223.86 万元，下降 22.3%，主要原因是本年度工作任务发生变化，压缩了保障性住房管理项目支出。较年初预算数减少 917.92 万元，下降 54.0%，主要原因是我区廉租住房体量小、享受租金补贴的对象不多，廉租房日常管理费用、大型修缮及租金补贴等支出较少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 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）社会保障和就业支出 62.31 万元，占 8.0%。较年初预算数减少 6.44 万元，下降 9.4%，主要原因是机构合并、编制调整导致人员减少，相关人员经费减少。

（2）卫生健康支出 23.03 万元，占 3.0%。较年初预算数减少 0.78 万元，下降 3.3%，主要原因是机构合并、编制调整导致人员减少，相关人员经费减少。

（3）城乡社区支出 522.98 万元，占 67.0%。较年初预算数减少 0.5 万元，下降 0.1%，主要原因是机构合并、编制调整导致人员减少，相关人员经费、公用经费减少。

（4）住房保障支出 172.47 万元，占 22.1%。较年初预算数

减少 910.19 万元，下降 84.1%，主要原因是我区廉租住房体量小、享受租金补贴的对象不多，廉租房日常管理费用、大型修缮及租金补贴等支出较少。随着时间推移，交付使用的廉租房后期维修维护体量会逐步增大，下一步将统筹加大资金使用进度，充分发挥资金使用效益，更好地服务于低收入困难群众。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 543.84 万元。其中：人员经费 446.02 万元，较上年决算数减少 3.82 万元，下降 0.8%，主要原因是机构合并、编制调整导致人员减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等。公用经费 97.82 万元，较上年决算数减少 41.8 万元，下降 29.9%，主要原因是厉行节俭，财政局统一压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、劳务费、公务用车运行维护费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 338.1 万元，较上年决算数增加 338.1 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增渝北区胜利路 34 号房屋加固修缮工程和洛碛民生乐园小区外墙面砖脱落整治项目（二期）两个政府投资项目。本年支出 338.1 万元，较上年决算数增加 338.1 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增渝

北区胜利路 34 号房屋加固修缮工程和洛碛民生乐园小区外墙面砖脱落整治项目（二期）两个政府投资项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 8.05 万元，费用支出较年初预算数减少 5.45 万元，下降 40.4%，主要原因是本单位公务车实际保有量低于核定车辆编制数，实际公务车运行经费低于按车辆编制数核定的预算数。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，降低运行成本，加强对公务接待和公务车辆的管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 8.05 万元，主要是用于公务用车加油、保险、停车和维修。费用支出较年初预算数减少 5.45 万元，下降 40.4%，主要原因是本单位公务车实际保有量低于核定车辆编制数，实际公务车运行经费低于按车辆编制数核定的预算数。

较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，降低运行成本，加强公务车辆的管理。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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，公务用车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.68 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 3.41 万元，较上年决算数减少 3.99 万元，下降 53.9%，主要原因是厉行节俭、节省开支，本年度减少了培训活动。

（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 359.46 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 359.46 万元。授予中小企业合同金额 359.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 359.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购空港乐园公租房小区电梯包干维保服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 175.38 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	2022 年保障性住房租金补助资金	项目编码：	50011222T000002031001	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	夏渝佳	联系电话：	67175003

	和城乡建设委员会										
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额			400,000.00		400,000.00		400,000.00				
其中：财政拨款			400,000.00		400,000.00		400,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算			400,000.00		400,000.00		400,000.00	100			
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
服务对象满意率不低于90%，廉租房房租征收率不低于95%，解决渝北区城市低收入及外来务工无住房人员住房困难问题不低于500户。								服务对象满意率不低于90%，廉租房房租征收率不低于95%，解决渝北区城市低收入及外来务工无住房人员住房困难问题不低于500户。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
廉租房房租征收率	%	≥	95	97	2.11	100	40	40	是		
解决城镇低收入人员住房困难问题	户	≥	500	561	12.2	100	30	30	否		
服务对象满意率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否		
项目总成本	万元	≤	75	40	46.67	100	10	10	否	该项目为2022年结转项目，2023年只有	

										40 万元。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	保障性住房管理	项目编码：	50011222T00000069178	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	夏渝佳	联系电话：	67175003			
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
其中：财政拨款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
1、直管公房租金收缴率达 90%，廉租住房租金收缴率达 90%；2、房屋修缮及时率超过 90%；3、解决城镇中低收入住房困难家庭住房问题 500 户以上；4、房屋维修满意率 95%。5、房屋小修年总成本不超过 70 万元；								1、直管公房租金收缴率达 90%，廉租住房租金收缴率达 90%；2、房屋修缮及时率超过 90%；3、解决城镇中低收入住房困难家庭住房问题 500 户以上；4、房屋维修满意率 95%。5、房屋小修年总成本不超过 70 万元。		
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
直管公房、廉租住房房租征收率	%	≥	90	96	6.67	100	20	20	否	
房屋维修及时率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	否	
化粪池清掏年成本	万元	≤	6.24	0	100	100	20	20	否	本项目总额严重压缩，无法保证化粪池清掏工作。
解决城镇中低收入住房困难家庭住房问题户数	户	≥	500	561	12.2	100	20	20	否	
房屋维修满意率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023 年市级保障性住房	项目编码：	50011224T000003887287	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	刘昌静	联系电话：	67173585			
资金情况										
			年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		0.00	453,767.51	453,767.51						
其中：财政拨款		0.00	453,767.51	453,767.51	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	453,767.51	453,767.51	100					

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
至少保障本区 100 户符合条件的服务对象按时取得租金补贴，保租房基础设施以及小区环境有所提升。				至少保障本区 100 户符合条件的服务对象按时取得租金补贴，保租房基础设施以及小区环境有所提升。				至少保障本区 100 户符合条件的服务对象按时取得租金补贴，保租房基础设施以及小区环境有所提升。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
中低收入人群住房保障户数	户	≥	100	171	71	100	40	40		各镇街加大宣传力度，新申请增加
住房补贴发放及时率	%	=	100	100	0	100	30	30		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
项目总成本	万元	≤	650	45.38	93.02	100	10	10		该项目为市级资金，可结转以后年度使用。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	公共租赁住房管理	项目编码：	50011222T00000069979	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	王波	联系电话：	67459375

	和城乡建设委员会								
资金情况									
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		0.00	100,000.00	100,000.00					
其中：财政拨款		0.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00	100,000.00	100,000.00	100				
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
<p>严格落实党的十九大报告中关于“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”的要求，扎实开展对两个市级公租房小区 49483 套房屋的日常管理、提升服务质量专项行动等工作，顺利完成市级、区级和区住建委各项任务指标，不断提升公租房管理的精细化水平，提升公租房小区的居住环境，提升群众的获得感、幸福感和安全感。</p>			<p>严格落实党的十九大报告中关于“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”的要求，扎实开展对两个市级公租房小区 49483 套房屋的日常管理、提升服务质量专项行动等工作，顺利完成市级、区级和区住建委各项任务指标，不断提升公租房管理的精细化水平，提升公租房小区的居住环境，提升群众的获得感、幸福感和安全感。</p>			<p>严格落实党的十九大报告中关于“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”的要求，扎实开展对两个市级公租房小区 49483 套房屋的日常管理、提升服务质量专项行动等工作，顺利完成市级、区级和区住建委各项任务指标，不断提升公租房管理的精细化水平，提升公租房小区的居住环境，提升群众的获得感、幸福感和安全感。</p>			
绩效指标									

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
租金收缴率	%	≥	99.8	99.8	0	100	30	30		
维修整改及时率	%	≥	95	99	4.21	100	10	10		
运行成本增长率	%	=	0	0	0	100	10	10		
品牌建设完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
重大责任安全事故次数	起	=	0	0	0	100	10	10		
入户走访率	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	聘用人员经费（住保中心）	项目编码：	50011223T000003534865	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	文平	联系电话：	67459986			
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		700,000.00	700,000.00	700,000.00						
其中：财政拨款		700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		700,000.00	700,000.00	700,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
工资发放人数 14 人，工资发放合规率 100%，工资发放按时完成率 100%，项目总成本不超过 70 万元，群众满意度不低于 99%。						工资发放人数 14 人，工资发放合规率 100%，工资发放按时				

				完成率 100%，项目总成本不超过 70 万元						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工资发放人数	人	=	14	14	0	100	20	20	否	
工资发放合规率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
工资发放按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
解决就业人数	人	=	14	14	0	100	20	20	否	
服务对象满意率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
该项目总成本	万元	≤	70	70	0	100	20	20	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）的国际旅游费、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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 章霞, 023-67459375

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区住房保障中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	780.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	338.10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	62.31
		九、卫生健康支出	23.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	861.08
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	172.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,118.89	本年支出合计	1,118.89
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,118.89	总计	1,118.89

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区住房保障中心

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,118.89	1,118.89						
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31						
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.75	23.75						
210	卫生健康支出	23.03	23.03						
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03						
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03						
212	城乡社区支出	861.08	861.08						
21201	城乡社区管理事务	97.91	97.91						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.91	97.91						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.10	338.10						
2120803	城市建设支出	338.10	338.10						
21299	其他城乡社区支出	425.07	425.07						
2129999	其他城乡社区支出	425.07	425.07						
221	住房保障支出	172.47	172.47						
22101	保障性安居工程支出	146.96	146.96						
2210106	公共租赁住房	8.79	8.79						
2210107	保障性住房租金补贴	86.59	86.59						
2210199	其他保障性安居工程支出	51.58	51.58						
22102	住房改革支出	25.52	25.52						
2210201	住房公积金	22.83	22.83						
2210203	购房补贴	2.69	2.69						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区住房保障中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,118.89	543.84	575.06			
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31				
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.75	23.75				
210	卫生健康支出	23.03	23.03				
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03				
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03				
212	城乡社区支出	861.08	432.98	428.10			
21201	城乡社区管理事务	97.91	7.91	90.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.91	7.91	90.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.10		338.10			
2120803	城市建设支出	338.10		338.10			
21299	其他城乡社区支出	425.07	425.07				
2129999	其他城乡社区支出	425.07	425.07				
221	住房保障支出	172.47	25.52	146.96			
22101	保障性安居工程支出	146.96		146.96			
2210106	公共租赁住房	8.79		8.79			
2210107	保障性住房租金补贴	86.59		86.59			
2210199	其他保障性安居工程支出	51.58		51.58			
22102	住房改革支出	25.52	25.52				
2210201	住房公积金	22.83	22.83				
2210203	购房补贴	2.69	2.69				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区住房保障中心

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	780.79	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	338.10	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	62.31	62.31	
		九、卫生健康支出	23.03	23.03	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	861.08	522.98	338.10
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	172.47	172.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,118.89	本年支出合计	1,118.89	780.79	338.10
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,118.89	总计	1,118.89	780.79	338.10

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区住房保障中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		780.79	543.84	236.96
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.75	23.75	
210	卫生健康支出	23.03	23.03	
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	
212	城乡社区支出	522.98	432.98	90.00
21201	城乡社区管理事务	97.91	7.91	90.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.91	7.91	90.00
21299	其他城乡社区支出	425.07	425.07	
2129999	其他城乡社区支出	425.07	425.07	
221	住房保障支出	172.47	25.52	146.96
22101	保障性安居工程支出	146.96		146.96
2210106	公共租赁住房	8.79		8.79
2210107	保障性住房租金补贴	86.59		86.59
2210199	其他保障性安居工程支出	51.58		51.58
22102	住房改革支出	25.52	25.52	
2210201	住房公积金	22.83	22.83	
2210203	购房补贴	2.69	2.69	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区住房保障中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	410.61	302	商品和服务支出	97.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.71	30201	办公费	34.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	228.17	30205	水费	1.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	30206	电费	5.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费	2.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	1.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	1.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.05	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		446.02	公用经费合计					97.82

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区住房保障中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			338.10	338.10		338.10	
212	城乡社区支出		338.10	338.10		338.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		338.10	338.10		338.10	
2120803	城市建设支出		338.10	338.10		338.10	

备注：1. 本表反映单位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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区住房保障中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区住房保障中心

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	8.05	8.05	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.05	8.05	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.05	8.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	359.46
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	359.46
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	359.46
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	359.46
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.41		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。