

# 重庆市巴南区保障性住房管理中心

## 2023 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

为全区保障性住房提供管理保障。负责宣传和执行国家廉租住房保障、公共租赁住房、经济适用房（安置房）、直管公房等有关住房保障的法律、法规及相关政策；负责廉租住房、公共租赁住房、直管公房等保障性住房资金的监督和管理；负责城市低收入家庭住房保障有关基础数据资料的建档和信息管理及报送工作；负责廉租住房、公共租赁住房、经济适用房（安置房）、直管公房等保障性住房的申请审核以及廉租住房分配、租赁补贴发放工作；负责廉租住房、经济适用房（安置房）建设项目管理的事务性工作，直管公房改造工作；负责廉租住房、公共租赁住房、直管公房的租金基数管理、收缴和维修管理；负责保障性安居工程报表统计工作；负责城市社会房屋（包括住宅和非住宅）租赁登记工作；配合公共租赁住房、廉租住房、直管公房小区所在镇街、居委会做好相关社会事务管理工作；完成主管部门交办的其他工作。

#### （二）机构设置

重庆市巴南区保障性住房管理中心，属区住建委举办的公

益一类六级职员事业单位，内设 6 个科室，分别是办公室、财务科、廉租房管理科、公租房管理科、直管公房管理科、工程维护科。

## 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 2,878.13 万元，支出总计 2,878.13 万元。收支较上年决算数增加 42.07 万元，增长 1.48%，主要原因是项目经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,872.96 万元，较上年决算数增加 36.9 万元，增长 1.30%，主要原因是项目经费增加。其中：财政拨款收入 2,872.96 万元，占 100.00%。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 5.16 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2,878.13 万元，较上年决算数增加 42.07 万元，增长 1.48%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 1,934.15 万元，占 67.20%；项目支出 943.98 万元，占 32.80%。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 2,878.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.07 万元，增长 1.48%，主要原因

是项目经费增加。

### （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 2,872.96 万元，较上年决算数增加 36.9 万元，增长 1.30%，主要原因是项目经费增加。较年初预算数减少 1,023.38 万元，下降 26.27%，主要原因是项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 5.16 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,878.13 万元，较上年决算数增加 42.07 万元，增长 1.48%，主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少 1,018.21 万元，下降 26.13%，主要原因是项目支出减少。

**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 491.57 万元，占 17.08%。较年初预算数增加 69.09 万元，增长 16.35%，主要原因是职业年金及养老保险等支出增加。

（2）卫生健康支出 75.58 万元，占 2.63%。较年初预算数增加 6.99 万元，增长 10.19%，主要原因是医疗保险支出增加。

（3）城乡社区支出 1392.16 万元，占 48.37%。较年初预算

数减少 142.26 万元，下降 9.27%，主要原因是基本支出减少。

（4）住房保障支出 918.82 万元，占 31.92%。较年初预算数减少 952.03 万元，下降 50.89%，主要原因是廉租房维修维护及基础设施改造、保障性住房资金及巴南区市级公租房燃气管道升级改造项目支出减少。

#### （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 1,934.15 万元。其中：人员经费 1,638.53 万元，较上年决算数减少 111.15 万元，下降 6.35%，主要原因是年度目标绩效考核、离休费及退休人员健康修养费等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 295.62 万元，较上年决算数减少 44.35 万元，下降 13.05%，主要原因是劳务费及工会经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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 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 1.79 万元，费用支出较年初预算数减少 1.21 万元，下降 40.33%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 5.79%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

## （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 1.79 万元，主要是用于公务车油费、过路费、保险费及维修维护费等。费用支出较年初预算数减少 1.21 万元，下降 40.33%，主要原因是公务车保险费支出减少。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 5.79%，主要原因是公务车保险费支出减少。

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，公务车保有量为 1 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 1.79 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 5.99 万元，较上年决算数增加 5.27 万元，增长 731.94%，主要原因是工勤、管理人员继续教育及党员教育培训费等支出增加。

##### （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 1 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 1 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 374.14 万元，其中：政府采购货物支出 287.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.49 万元。授予中小企业合同金额 374.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

287.65 万元，占政府采购支出总额的 76.88%。主要用于采购巴南区市级公租房燃气管道升级改造。

### 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，我单位对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 943.98 万元。

### 重庆市巴南区保障性住房管理中心 2023 年度部门整体绩效自评表

|        |                                                                                                               |       |            |      |                                                                                              |         |         |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 主管部门   | 重庆市巴南区保障性住房管理中心                                                                                               | 部门联系人 | 蒋赢丹        | 联系电话 | 023-62555371                                                                                 | 自评总分（分） | 100     |    |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标                                                                                                        |       | 全年（调整）绩效目标 |      | 全年目标实际完成情况                                                                                   |         |         |    |
|        | 2023 年保障性住房惠及户数达到 3.5 万户以上；非税收入计划完成额达到 580 万元以上；保障性住房租金收缴率达到 90%以上；加强安全巡查，确保房屋住用安全巡查覆盖率达到 100%；群众满意度达到 90%以上。 |       |            |      | 2023 年保障性住房惠及户数达到 3.6 万户；非税收入计划完成额达到 858 万元；保障性住房租金收缴率达到 96%；房屋住用安全巡查覆盖率达到 100%；群众满意度达到 93%。 |         |         |    |
| 绩效指标   | 指标名称                                                                                                          | 计量单位  | 指标性质       | 指标值  | 指标权重（分）                                                                                      | 全年完成值   | 指标得分（分） | 说明 |
|        | 非税收入计划完成额                                                                                                     | 万元    | ≥          | 580  | 20                                                                                           | 858     | 20      |    |
|        | 保障性住房租金收缴率                                                                                                    | %     | ≥          | 90   | 20                                                                                           | 96      | 20      |    |

|  |             |    |   |     |    |     |    |  |
|--|-------------|----|---|-----|----|-----|----|--|
|  | 保障性住房惠及户数   | 万户 | ≥ | 3.5 | 20 | 3.6 | 20 |  |
|  | 房屋住用安全巡查覆盖率 | %  | = | 100 | 20 | 100 | 20 |  |
|  | 服务群众满意度     | %  | ≥ | 90  | 10 | 93  | 10 |  |
|  | 预算执行率       | %  | = | 100 | 10 | 100 | 10 |  |

## 重庆市巴南区保障性住房管理中心

### 2023 年度项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目名称                 | 指标名称    | 指标性质 | 指标值   | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
|----|----------------------|---------|------|-------|------|------|-------|------|----|------|
| 1  | 2023 年巴南区优抚对象公租房租金补助 | 补助人数    | ≥    | 83    | 人    | 20   | 102   | 20   |    | 100  |
|    |                      | 补助合格率   | =    | 100   | %    | 20   | 100   | 20   |    |      |
|    |                      | 人均补助标准  | ≤    | 260   | 元/人  | 20   | 260   | 20   |    |      |
|    |                      | 补助政策知晓率 | ≥    | 95    | %    | 20   | 95    | 20   |    |      |
|    |                      | 服务对象满意度 | ≥    | 90    | %    | 10   | 90    | 10   |    |      |
|    |                      | 预算执行率   | =    | 100   | %    | 10   | 100   | 10   |    |      |
| 2  | 巴南区市级公租房燃气管道升级改造项目   | 质量验收合格率 | =    | 100   | %    | 20   | 100   | 20   |    | 100  |
|    |                      | 故障排除及时率 | ≥    | 90    | %    | 20   | 90    | 20   |    |      |
|    |                      | 超项目概算比例 | ≤    | 10    | %    | 20   | 10    | 20   |    |      |
|    |                      | 服务覆盖人口  | ≥    | 30000 | 户    | 20   | 32379 | 20   |    |      |
|    |                      | 受益对象满意度 | ≥    | 90    | %    | 10   | 95    | 10   |    |      |
|    |                      |         |      |       |      |      |       |      |    |      |

|  |  |       |   |     |   |    |     |    |  |  |
|--|--|-------|---|-----|---|----|-----|----|--|--|
|  |  | 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |  |
|--|--|-------|---|-----|---|----|-----|----|--|--|

## （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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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。

## **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：023-62555371

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市巴南区保障性住房管理中心

公开01表  
单位：万元

| 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   | 2,872.96 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 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     | 491.57   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 75.58    |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 1,392.16 |
|                  |          | 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       | 918.82   |
|                  |          | 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           | 2,872.96 | 本年支出合计          | 2,878.13 |
| 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          | 5.16     | 年末结转和结余         |          |
| 总计               | 2,878.13 | 总计              | 2,878.13 |

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市巴南区保障性住房管理中心

公开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 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 2,872.96 | 2,872.96 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 491.57   | 491.57   |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 439.85   | 439.85   |        |      |         |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.76     | 2.76     |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.26   | 101.26   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 98.86    | 98.86    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 236.96   | 236.96   |        |      |         |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 51.72    | 51.72    |        |      |         |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 51.72    | 51.72    |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 75.58    | 75.58    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 75.58    | 75.58    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 75.58    | 75.58    |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,387.00 | 1,387.00 |        |      |         |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,387.00 | 1,387.00 |        |      |         |      |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,387.00 | 1,387.00 |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 918.82   | 918.82   |        |      |         |      |          |      |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 822.09   | 822.09   |        |      |         |      |          |      |
| 2210101  | 廉租住房             | 486.88   | 486.88   |        |      |         |      |          |      |
| 2210106  | 公共租赁住房           | 291.14   | 291.14   |        |      |         |      |          |      |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴        | 44.07    | 44.07    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 96.73    | 96.73    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 96.73    | 96.73    |        |      |         |      |          |      |

备注：1. 本表反映部门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：重庆市巴南区保障性住房管理中心

| 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       |                  | 2,878.13 | 1,934.15 | 943.98 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 491.57   | 439.85   | 51.72  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 439.85   | 439.85   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.76     | 2.76     |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.26   | 101.26   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 98.86    | 98.86    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 236.96   | 236.96   |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 51.72    |          | 51.72  |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 51.72    |          | 51.72  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 75.58    | 75.58    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 75.58    | 75.58    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 75.58    | 75.58    |        |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,392.16 | 1,322.00 | 70.16  |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,392.16 | 1,322.00 | 70.16  |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,392.16 | 1,322.00 | 70.16  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 918.82   | 96.73    | 822.09 |        |      |           |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 822.09   |          | 822.09 |        |      |           |
| 2210101  | 廉租住房             | 486.88   |          | 486.88 |        |      |           |
| 2210106  | 公共租赁住房           | 291.14   |          | 291.14 |        |      |           |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴        | 44.07    |          | 44.07  |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 96.73    | 96.73    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 96.73    | 96.73    |        |        |      |           |

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市巴南区保障性住房管理中心

公开04表  
单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,872.96 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 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     | 491.57   | 491.57     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 75.58    | 75.58      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 1,392.16 | 1,392.16   |             |              |
|                |          | 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       | 918.82   | 918.82     |             |              |
|                |          | 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         | 2,872.96 | 本年支出合计          | 2,878.13 | 2,878.13   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 5.16     | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 5.16     |                 |          |            |             |              |
| 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             | 2,878.13 | 总计              | 2,878.13 | 2,878.13   |             |              |

备注：1. 本表反映部门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支出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

公开单位：重庆市巴南区保障性住房管理中心

单位：万元

| 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       |                  | 2,878.13 | 1,934.15 | 943.98 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 491.57   | 439.85   | 51.72  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 439.85   | 439.85   |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.76     | 2.76     |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.26   | 101.26   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 98.86    | 98.86    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 236.96   | 236.96   |        |
| 20808    | 抚恤               | 51.72    |          | 51.72  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 51.72    |          | 51.72  |
| 210      | 卫生健康支出           | 75.58    | 75.58    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 75.58    | 75.58    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 75.58    | 75.58    |        |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,392.16 | 1,322.00 | 70.16  |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,392.16 | 1,322.00 | 70.16  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,392.16 | 1,322.00 | 70.16  |
| 221      | 住房保障支出           | 918.82   | 96.73    | 822.09 |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 822.09   |          | 822.09 |
| 2210101  | 廉租住房             | 486.88   |          | 486.88 |
| 2210106  | 公共租赁住房           | 291.14   |          | 291.14 |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴        | 44.07    |          | 44.07  |
| 22102    | 住房改革支出           | 96.73    | 96.73    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 96.73    | 96.73    |        |

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市巴南区保障性住房管理中心

公开06表  
单位：万元

| 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              | 1,392.78 | 302      | 商品和服务支出             | 294.36 | 310      | 资本性支出               | 1.26   |
| 30101    | 基本工资                | 320.44   | 30201    | 办公费                 | 15.23  | 31001    | 房屋建筑物购建             |        |
| 30102    | 津贴补贴                | 11.99    | 30202    | 印刷费                 | 0.55   | 31002    | 办公设备购置              | 1.26   |
| 30103    | 奖金                  |          | 30203    | 咨询费                 | 0.95   | 31003    | 专用设备购置              |        |
| 30106    | 伙食补助费               |          | 30204    | 手续费                 | 0.04   | 31005    | 基础设施建设              |        |
| 30107    | 绩效工资                | 607.36   | 30205    | 水费                  | 0.87   | 31006    | 大型修缮                |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 101.26   | 30206    | 电费                  | 2.83   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |        |
| 30109    | 职业年金缴费              | 98.86    | 30207    | 邮电费                 | 4.93   | 31008    | 物资储备                |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 63.10    | 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               | 7.67   | 31010    | 安置补助                |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 2.16     | 30211    | 差旅费                 | 1.35   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |        |
| 30113    | 住房公积金               | 96.73    | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |        |
| 30114    | 医疗费                 | 12.48    | 30213    | 维修（护）费              | 1.57   | 31013    | 公务用车购置              |        |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 78.41    | 30214    | 租赁费                 | 3.42   | 31019    | 其他交通工具购置            |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 245.75   | 30215    | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |        |
| 30301    | 离休费                 | 7.33     | 30216    | 培训费                 | 5.99   | 31022    | 无形资产购置              |        |
| 30302    | 退休费                 | 212.14   | 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                 |          | 30224    | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |        |
| 30305    | 生活补助                | 6.02     | 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                 | 33.87  | 31204    | 费用补贴                |        |
| 30307    | 医疗费补助               | 15.60    | 30227    | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |        |
| 30308    | 助学金                 |          | 30228    | 工会经费                | 64.62  | 31299    | 其他对企业补助             |        |
| 30309    | 奖励金                 | 4.66     | 30229    | 福利费                 | 59.75  | 399      | 其他支出                |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |          | 30231    | 公务用车运行维护费           | 1.79   | 39907    | 国家赔偿费用支出            |        |
| 30311    | 代缴社会保险费             |          | 30239    | 其他交通费用              | 3.90   | 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           | 85.03  | 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   |                     | 1,638.53 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 295.62 |

备注：1. 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。  
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：重庆市巴南区保障性住房管理中心

| 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       |                 |         |      |      |      |      |         |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

# 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：重庆市巴南区保障性住房管理中心

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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：重庆市巴南区保障性住房管理中心

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           | 1.79 | 1.79 | （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   | 1.79 | 1.79 | 五、资产信息                  | —      |
| （1）公务用车购置费        |      |      | （一）车辆数合计（辆）             | 1      |
| （2）公务用车运行维护费      | 1.79 | 1.79 | 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               | 0      |
| 其中：外事接待费          | —    |      | 4. 应急保障用车               | 1      |
| （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）     | —    | 1    | 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             | 374.14 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    | 0    | 1. 政府采购货物支出             | 287.65 |
| 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             | 86.49  |
| 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       | 374.14 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    | 0    | 其中：授予小微企业合同金额           | 287.65 |
| 二、会议费             | —    |      |                         |        |
| 三、培训费             | —    | 5.99 |                         |        |

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。