

# 重庆市北碚区公共保障住房管理中心

## 2021年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

- 1.负责全区保障性住房建设发展规划和年度实施计划；
- 2.负责宣传和贯彻执行国家廉租住房保障、经济适用房建设、公共租赁房有关的法律、法规及相关政策；
- 3.负责廉租住房建设项目的管理；
- 4.负责廉租住房实物配租、租金补贴保障人员的审核批准、廉租住房已保障人员的动态管理；
- 5.负责经济适用房建筑确认的初审、经济适用房申购人员的审核批准及经济适用房后期监管；
- 6.负责公共租赁房申请资格初审、公共租赁房的后期监管；
- 7.负责保障性住房工程质量的监管以及后期的维护保养；
- 8.负责保障性住房的统计报表及保障人员的档案信息管理等。

#### （二）机构设置

内设部门9个：综合办公室、财务办公室、住房管理办公室、工程安全办公室、信息数据办公室、廉租房管理中心、两江名居房管中心、碚都佳园房管中心、缙云新居房管中心。

#### （三）单位构成

我单位为二级预算单位无下属单位。

## 二、部门决算情况说明

### （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1,583.73万元，支出总计1,583.73万元。收支较上年决算数减少203.52万元、下降11.4%，主要原因是2021年廉租房维修维护专项资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,194.7万元，较上年决算数减少203.51万元，下降14.6%，主要原因是2021年廉租房维修维护专项资金减少。其中：财政拨款收入1,194.7万元，占100.0%。此外，年初结转和结余389.04万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,194.7万元，较上年决算数减少203.51万元，下降14.6%，主要原因是2021年廉租房维修维护专项资金减少。其中：基本支出917.33万元，占76.8%；项目支出277.37万元，占23.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余389.04万元，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

2021年度财政拨款收、支总计1,194.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少203.51万元，下降14.6%，主要原因是2021年廉租房维修维护专项资金减少。

### （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 1,194.7 万元，较上年决算数减少 203.51 万元，下降 14.6%，主要原因是 2021 年廉租房维修维护专项资金减少。较年初预算数减少 18.77 万元，下降 1.6%，主要原因是部分专项支出未达到支出节点。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,194.7 万元，较上年决算数减少 203.51 万元，下降 14.6%。主要原因是 2021 年廉租房维修维护专项资金减少。较年初预算数减少 18.77 万元，下降 1.6%。主要原因是部分专项支出未达到支出节点。

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 万元，与上年决算数持平。

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) 城乡社区支出 794.57 万元，占 66.5%，较年初预算数减少 27.08 万元，下降 3.3%，主要原因是厉行节约，控制运行成本，节省开支。

(2) 住房保障支出 283.15 万元，占 23.7%，较年初预算数增加 6.3 万元，增长 2.3%，主要原因是购房补贴支出增加。

(3) 社会保障和就业支出 79.05 万元，占 6.6%，较年初预算数增加 2.02 万元，增长 2.6%，主要原因是退休人员费用增加。

(4) 卫生健康支出 37.93 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是卫生健康支出与年初预算数一致。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 917.33 万元。其中：人员经费 755.98 万元，较上年决算数增加 79.81 万元，增长 11.8%，主要原因是 2021 年增人增资。人员经费用途主要包括绩效工资、津贴补贴、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 161.35 万元，较上年决算数增加 7.85 万元，增长 5.1%，主要原因是 2021 年人员增加。公用经费用途主要包括差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、维修（护）费等。

#### (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

2021 年度“三公”经费支出共计 4.64 万元，费用支出较年初预算数减少 1.86 万元，下降 28.6%，主要原因是厉行节约，减少三公经费使用。较上年支出数减少 0.86 万元，下降 15.6%，主要原因是厉行节约，减少三公经费使用。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021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4.61万元，主要用于公务用车加油费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降16.2%，主要原因是严格用车，节省开支。较上年支出数减少0.89万元，下降16.2%，主要原因是严格用车，节省开支。

公务接待费0.03万元，主要用于工作检查接待费等。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降97.0%，主要原因是厉行节约，减少接待费用。较上年支出数增加0.03万元，增长100.0%，主要原因是工作检查接待费等。

## （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1辆；国内公务接待1批次4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年本部门人均接待费75元，车均购置费0万元，车均维护费4.61万元。

## 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。

2021 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2021 年度培训费支出 4.66 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 20.4%，主要原因是 2021 年培训项目增加。

**（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 2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明。**2021 年度政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.5 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 4.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **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 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 277.36 万元。

### **（二）绩效自评结果**

## 1.绩效目标自评表

### (1) 项目自评

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位(公章): 北碚区公共保障住房管理中心

项目名称	享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助					自评总分(分)			100								
业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会			实施单位	北碚区公共保障住房管理中心			联系人及电话	68275356								
项目资金(万元)				全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)									
	年度总金额			21.5		15.79		73%									
	其中: 上级资金																
	区级资金			21.5		15.79		73%									
年度	年度绩效目标						全年目标实际完成情况										
总体目标	对全区已享受国家定期抚恤补助的优抚对象租金补助做到及时足额发放,着实解决优抚对象住房困难问题。						本年度共累计对 49 户享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公租房的家庭发放租金补助 15.79 万元。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成绩效目标的原因说明						
	产出指标	数量指标	补助人数	人	≥	46	30	49	107%	30							
		质量指标	补助合格率	%	=	100	20	100	100%	20							
		时效指标	补助按时到位	季度	=	4	10	4	100%	10							
		成本	优抚补助人均补	元/人•	≥	390	10	390	100%	10							

	指标	助标准	月							
效益指标	经济效益	—								
	社会效益	补助政策知晓率	%	=	100	10	100	100%	10	
	生态效益	—								
	可持续影响指标	—								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	%	=	100	20	100	100%	20	
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明										

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：北碚区公共保障住房管理中心

项目名称	城镇保障性安居工程市级补助资金			自评总分（分）	100
业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会		实施单位	北碚区公共保障住房管理中心	联系人及电话
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A, %)
	年度总金额		518	189.86	37%
	其中：上级资金		518	189.86	37%

		区级资金	0			0		0%						
年度	年度绩效目标						全年目标实际完成情况							
总体目标	2021年，对全区13个廉租住房小区进行管理服务。让廉租住房小区环境得到进一步提升，保证廉租户的稳定，提升廉租户居住幸福指数。						2021年，已完成对13个廉租住房小区的委托管理服务及维修维护。让廉租住房小区环境得到进一步提升，保证廉租住户的稳定，提升廉租住户居住幸福指数。							
一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成绩效目标的原因说明				
绩效指标	数量指标	廉租房小区委托管理服务数量	个	=	13	20	13	100%	20					
	质量指标	是否满足委托管理服务标准	是/否		满足委托管理服务及日常维修维护标准	30	满足委托管理服务及日常维修维护标准	100%	30					
	时效指标	委托管理服务时间	年		2021年全年	10	2021年全年	100%	10					
	成本指标	13个廉租房小区委托管理服务价格	万元/年	≥	157.5	10	189.86	120%	10					
	经济效益	-												
	社会效益	是否确保廉租住户稳定	是/否		确保廉租住户稳定	10	确保廉租住户稳定	100%	10					
	生态效益	-												
	可持续影响指标	-												

满意度指标	服务对象满意度指标	廉租户满意度	%	≥	95	20	95	100%	20	
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明										

## (2) 部门整体绩效自评

本单位为二级单位，无部门整体绩效自评。

### 2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

## (三) 重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

## 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，现金盈收入、存货盈收入、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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-68865085

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区公共保障住房管 2021年度

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	1,194.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	79.05
		九、卫生健康支出	37.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	794.57
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	283.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,194.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,194.70</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	389.04	年末结转和结余	389.04
<b>总计</b>	<b>1,583.73</b>	<b>总计</b>	<b>1,583.73</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位: 万元

公开部门: 重庆市北碚区公共保障住房管理中心

2021年度

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			
	<b>合计</b>	1,194.70	1,194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.05</b>	<b>79.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.05</b>	<b>79.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.93</b>	<b>37.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.93</b>	<b>37.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>794.57</b>	<b>794.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>794.57</b>	<b>794.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	794.57	794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>283.15</b>	<b>283.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>239.37</b>	<b>239.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210101	廉租住房	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>43.78</b>	<b>43.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区公共保障住房管理中心 2021年度

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）						
	<b>合计</b>	1,194.70	917.33	277.37	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.05</b>	<b>79.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.05</b>	<b>79.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.93</b>	<b>37.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.93</b>	<b>37.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>794.57</b>	<b>756.57</b>	<b>38.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>794.57</b>	<b>756.57</b>	<b>38.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	794.57	756.57	38.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>283.15</b>	<b>43.78</b>	<b>239.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>239.37</b>	<b>0.00</b>	<b>239.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210101	廉租住房	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>43.78</b>	<b>43.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区公共保障住房管理中心

2021年度

收 入		功能分类科目	支 出		
项 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	1,194.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.05	79.05	0.00
		九、卫生健康支出	37.93	37.93	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	794.57	794.57	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	283.15	283.15	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,194.70</b>	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>1,194.70</b>	<b>1,194.70</b>	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>1,194.70</b>	<b>总计</b>	<b>1,194.70</b>	<b>1,194.70</b>	0.00

备注：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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门： 2021年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合计	1,194.70	917.33	277.37
208	社会保障和就业支出		79.05	79.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出		79.05	79.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.02	50.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.03	27.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出		37.93	37.93	0.00
21011	行政事业单位医疗		37.93	37.93	0.00
2101102	事业单位医疗		30.69	30.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.24	7.24	0.00
212	城乡社区支出		794.57	756.57	38.00
21201	城乡社区管理事务		794.57	756.57	38.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		794.57	756.57	38.00
221	住房保障支出		283.15	43.78	239.37
22101	保障性安居工程支出		239.37	0.00	239.37
2210101	廉租住房		190.50	0.00	190.50
2210106	公共租赁住房		16.99	0.00	16.99
2210107	保障性住房租金补贴		31.88	0.00	31.88
22102	住房改革支出		43.78	43.78	0.00
2210201	住房公积金		37.52	37.52	0.00
2210203	购房补贴		6.26	6.26	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

公开部门：重庆市北碚区公共保障住房管理中心

2021年度

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	748.70	302	商品和服务支出	154.29	310	资本性支出	7.06
30101	基本工资	166.95	30201	办公费	9.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	170.78	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	7.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	203.18	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.83	30206	电费	4.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.93	30207	邮电费	1.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	57.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15.64	30213	维修（护）费	7.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30299		其他商品和服务支出	24.66	39999	其他支出	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00			
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>					161.35

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。

# 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

公开部门：重庆市北碚区公共保障住房管理 2021年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门： 2021年度

项目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
			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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区公共保障住房管理中心 2021年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	0.00
<b>(一) 支出合计</b>	6.50	4.64	<b>(一) 行政单位</b>	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	<b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50	4.61	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	5.50	4.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.03	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.03	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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	<b>(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）</b>	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	<b>(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）</b>	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	<b>(一) 政府采购支出合计</b>	4.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	4	1. 政府采购货物支出	4.50
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	<b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>	4.50
<b>二、会议费</b>	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	4.50
<b>三、培训费</b>	—	4.66		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。