

重庆市公共租赁住房管理局 2023 年单位预算情况 说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

研究起草公租房配套政策，研究公租房建设管理资金投融资措施，具体实施公租房专项规划、年度计划，组织实施公租房房源储备，投放使用计划、维修维护、资产管理，承担公租房项目监督管理，负责公租房保障对象申请审核工作监督检查和分配管理，统筹协调公租房社区社会事务及公共服务等工作，统筹全市公共租赁住房信息化建设，指导区县公租房业务工作。

（二）单位构成

内设 8 个机构处室，分别是综合处、计划财务处、工程管理处、住房管理处、审核配租处、社区协调处、资产管理处、信息管理处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 16840.19 万元，其中：一般公共预算拨款 16840.19 万元，本单位无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入及其他收入。收入较 2022 年减少 4132.95 万元，主要是基本支出拨

款增加 327.96 万元、项目支出拨款减少 4460.91 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 16840.19 万元，其中：社会保障和就业支出预算 202.96 万元，卫生健康支出预算 53.68 万元，城乡社区支出 1123.18 万元，住房保障支出预算 15460.38 万元，本单位无一般公共服务支出及教育支出。支出预算较 2022 年减少 4132.95 万元，主要是基本支出预算增加 327.96 万元，项目支出预算减少 4460.91 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 16840.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 16840.19 万元，比 2022 年减少 4132.95 万元。其中：基本支出 1431.19 万元，比 2022 年增加 327.96 万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障人员及单位正常运转；项目支出 15409 万元，比 2022 年减少 4460.91 万元，主要原因是落实过紧日子要求，财政压减预算。主要用于保障 21 个公租房小区资格审核、分配入住、住用监管、房屋及设施设备维修维护等等重点工作。

本单位 2023 年无政府性基金预算收入及支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 13 万元，比 2022 年增加 1 万元。其中：公务接待费 1 万元，比 2022 年增加 1 万元，主要原因是 2022 年公务接待费从公务用车运行维护费中调剂使用，2023 年单独

编报公务接待预算；公务用车运行维护费 12 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 263.68 万元，比上年减少 37.1 万元，主要原因为落实过紧日子要求，财政压减预算。主要用于办公费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 108.6 万元：政府采购货物预算 8.6 万元、政府采购服务预算 100 万元，均为一般公共预算拨款政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 16840.19 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆，无执勤执法用车。2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：周寅莹 联系方式 023-63080272

重庆市公共租赁住房管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	16,803.19	一、本年支出	16,840.19	16,840.19		
一般公共预算资金	16,803.19	社会保障和就业支出	202.96	202.96		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	53.68	53.68		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,123.18	1,123.18		
		住房保障支出	15,460.38	15,460.38		
二、上年结转	37.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	37.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	16,840.19	支出合计	16,840.19	16,840.19		

表二

重庆市公共租赁住房管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,840.19	1,431.19	15,409.00
208	社会保障和就业支出	202.96	202.96	
20805	行政事业单位养老支出	202.96	202.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.24	111.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.62	55.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.09	36.09	
210	卫生健康支出	53.68	53.68	
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	
2101101	行政单位医疗	43.24	43.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	
212	城乡社区支出	1,123.18	1,078.18	45.00
21201	城乡社区管理事务	1,123.18	1,078.18	45.00
2120101	行政运行	1,078.18	1,078.18	
2120102	一般行政管理事务	45.00		45.00
221	住房保障支出	15,460.38	96.38	15,364.00
22101	保障性安居工程支出	15,364.00		15,364.00
2210106	公共租赁住房	15,364.00		15,364.00
22102	住房改革支出	96.38	96.38	
2210201	住房公积金	96.38	96.38	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市公共租赁住房管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,431.19	1,167.51	263.68
301	工资福利支出	1,129.50	1,129.50	
30101	基本工资	252.49	252.49	
30102	津贴补贴	181.62	181.62	
30103	奖金	369.08	369.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.24	111.24	
30109	职业年金缴费	55.62	55.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	43.24	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	96.38	96.38	
30114	医疗费	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	8.34	8.34	
302	商品和服务支出	255.08		255.08
30201	办公费	23.00		23.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	15.34		15.34
30216	培训费	6.83		6.83
30227	委托业务费	6.50		6.50
30228	工会经费	75.10		75.10
30229	福利费	13.65		13.65
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	49.92		49.92
30299	其他商品和服务支出	44.94		44.94
303	对个人和家庭的补助	38.01	38.01	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.41	35.41	
310	资本性支出	8.60		8.60
31002	办公设备购置	8.60		8.60

表四

重庆市公共租赁住房管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
13.00		12.00		12.00	1.00

表五

重庆市公共租赁住房管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市公共租赁住房管理局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	16,840.19	合计	16,840.19
一般公共预算资金	16,840.19	社会保障和就业支出	202.96
政府性基金预算资金		卫生健康支出	53.68
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,123.18
财政专户管理资金		住房保障支出	15,460.38
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市公共租赁住房管理局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,840.19	1,431.19	15,409.00
208	社会保障和就业支出	202.96	202.96	
20805	行政事业单位养老支出	202.96	202.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.24	111.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.62	55.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.09	36.09	
210	卫生健康支出	53.68	53.68	
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	
2101101	行政单位医疗	43.24	43.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	
212	城乡社区支出	1,123.18	1,078.18	45.00
21201	城乡社区管理事务	1,123.18	1,078.18	45.00
2120101	行政运行	1,078.18	1,078.18	
2120102	一般行政管理事务	45.00		45.00
221	住房保障支出	15,460.38	96.38	15,364.00
22101	保障性安居工程支出	15,364.00		15,364.00
2210106	公共租赁住房	15,364.00		15,364.00
22102	住房改革支出	96.38	96.38	
2210201	住房公积金	96.38	96.38	

