

附件 4

重庆市市级机关公房管理处 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市市级机关公房管理处成立于 1976 年，为重庆市住房和城乡建设委员会直属独立核算的公益二类事业单位，宗旨是为人民群众提供房管服务，业务范围是房屋管理、房屋及其设备维护修缮、房屋拆迁、危房改造、相关社会服务。

(二) 单位构成

重庆市市级机关公房管理处内设机构为 25 个。分别为：综合科、党群科、纪检办、计划财务科、资产管理科、安全科、工程科、人事科、离退休人员科、信息档案科、法制政研科、房屋事务发展科、保障性租赁住房事务科、住房保障事务科、工程质量安全事务科、公租房技术事务科、物业事务科、老旧小区改造事务科、征收事务科、危房改造事务科、房屋技术研究科、公房管理所、房屋维修养护所、资产运营所、房屋租赁所。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 6410.06 万元，其中：

一般公共预算拨款 93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 1926.45 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 2824.1 万元，其他收入资金 1566.51 万元；收入比 2023 年增加 676.11 万元，主要是一般公共预算拨款减少 29 万元，事业收入资金减少 147.42 万元，事业单位经营收入资金减少 233.98 万元，其他收入资金增加 1086.51 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 6410.06 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 1068.42 万元，卫生健康支出 205.04 万元，住房保障支出 170.6 万元，城乡社区支出 4966 万元；支出比 2023 年增加 676.11 万元，主要是基本支出减少 98.15 万元，项目支出增加 774.26 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 93 万元，一般公共预算财政拨款支出 93 万元，比 2023 年减少 29 万元。其中：基本支出 0 万元，与上年保持一致；项目支出 93 万元，主要用于房改房的屋面防水维修、改造室外主排污管道、化粪池、应急维修等，比 2023 年减少 29 万元；主要原因是按照财政过紧日子的要求压缩项目支出。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

我单位2024年无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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024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93万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(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：何琼

联系方式：023-63614846

表一

重庆市市级机关公房管理处财政拨款收支总表

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	93.00	一、本年支出	93.00	93.00		
一般公共预算资金	93.00	城乡社区支出	93.00	93.00		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	93.00	支出合计	93.00	93.00		

表二

重庆市市级机关公房管理处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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		93.00		93.00
212	城乡社区支出	93.00		93.00
21299	其他城乡社区支出	93.00		93.00
2129999	其他城乡社区支出	93.00		93.00

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市市级机关公房管理处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		2024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				

表四

重庆市市级机关公房管理处财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	

表五

重庆市市级机关公房管理处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。)

重庆市市级机关公房管理处收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,410.06	合计	6,410.06
一般公共预算资金	93.00	社会保障和就业支出	1,068.42
政府性基金预算资金		卫生健康支出	205.04
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	4,966.00
财政专户管理资金		住房保障支出	170.60
事业收入资金	1,926.45		
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	2,824.10		
其他收入资金	1,566.51		

表七

重庆市市级机关公房管理处收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		6,410.06	93.00				1,926.45			2,824.10	1,566.51
208	社会保障和就业支出	1,068.42					839.48			228.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,038.42					809.48			228.94	
2080502	事业单位离退休	27.22					27.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.62								152.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.32								76.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	782.26					782.26				
20808	抚恤	30.00					30.00				
2080801	死亡抚恤	30.00					30.00				
210	卫生健康支出	205.04					81.24			123.80	
21011	行政事业单位医疗	205.04					81.24			123.80	
2101102	事业单位医疗	98.28								98.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.76					81.24			25.52	
212	城乡社区支出	4,966.00	93.00				1,005.73			2,300.76	1,566.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,020.00									1,020.00
2121303	公有房屋	1,020.00									1,020.00
21299	其他城乡社区支出	3,946.00	93.00				1,005.73			2,300.76	546.51
2129999	其他城乡社区支出	3,946.00	93.00				1,005.73			2,300.76	546.51
221	住房保障支出	170.60								170.60	
22102	住房改革支出	170.60								170.60	
2210201	住房公积金	170.60								170.60	

重庆市市级机关公房管理处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	6,410.06	5,297.06	1,113.00
208	社会保障和就业支出	1,068.42	1,068.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,038.42	1,038.42	
2080502	事业单位离退休	27.22	27.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.62	152.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.32	76.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	782.26	782.26	
20808	抚恤	30.00	30.00	
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	205.04	205.04	
21011	行政事业单位医疗	205.04	205.04	
2101102	事业单位医疗	98.28	98.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.76	106.76	
212	城乡社区支出	4,966.00	3,853.00	1,113.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,020.00		1,020.00
2121303	公有房屋	1,020.00		1,020.00
21299	其他城乡社区支出	3,946.00	3,853.00	93.00
2129999	其他城乡社区支出	3,946.00	3,853.00	93.00
221	住房保障支出	170.60	170.60	
22102	住房改革支出	170.60	170.60	
2210201	住房公积金	170.60	170.60	

重庆市市级机关公房管理处政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)