

重庆市渝北区住房保障中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 为人民群众提供保障性住房管理服务。

2. 承担符合保障性政策对象审核、变更、台账管理等事务性工作。承担保障性资金测算、管理、分配、使用等基础性工作。承担保障性住房租赁补贴、租金补助、补助资金的初审、发放等具体事务。承担保障性住房租金收取、上缴工作。承担保障性住房的资产实物、住用安全、维修维护等日常管理。

3. 承担市级公租房的承接、查验、整改、移交、出售、回购等具体事务。

4. 承担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。受理保障性住房投诉举报，调处矛盾纠纷，维护安全稳定。

5. 承担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以及档案整理等事务性工作。

6. 承担区住房城乡建委交办的其他任务。

(二) 单位构成

区住保中心为全额拨款事业单位，内设 5 个部门，综合部、

工程部、住房部、保障房管理部、保障房安全维修部。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 25,972,832.46 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25,972,832.46 元占 100%。收入较 2023 年增加 7,037,259.19 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 8,985,745.19 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 1,948,486 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 25,972,832.46 元，其中：社会保障和就业支出 551,554.56 元占 2.1%、卫生健康支出 168,614.4 元占 0.7%、城乡社区支出 3,815,693.76 元占 14.7%、住房保障支出 21,436,969.74 元占 82.5%。支出较 2023 年增加 7,037,259.19 元，主要是基本支出预算减少 1,792,571.4 元，项目支出预算增加 8,829,830.59 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 25,972,832.46 元，一般公共预算财政拨款支出 25,972,832.46 元，较 2023 年增加 8,985,745.19 元。其中：基本支出 3,787,800 元，较 2023 年减少 1,792,571.4 元，主要原因是人员减少导致人员经费和公用经费减少，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；项目支出 22,185,032.46 元，较 2023 年增加 10,778,316.59 元，主要原因是本年度新增保障性住房项目支出，主要用于城镇保障性安居工程

以及公租房燃气自闭阀安装等重点工作。

重庆市渝北区住房保障中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 120,000 元，较 2023 年减少 15,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 120,000 元，较 2023 年减少 15,000 元，主要原因是厉行节俭、节省开支；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 22,185,032.46 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0

辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：章霞 联系电话：023-67459375

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区住房保障中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	25,972,832.46	合计	25,972,832.46
一、本年收入合计	25,972,832.46	一、本年支出合计	25,972,832.46
一般公共预算资金	25,972,832.46	社会保障和就业支出	551,554.56
政府性基金预算资金		卫生健康支出	168,614.40
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	3,815,693.76
财政专户管理资金		住房保障支出	21,436,969.74
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区住房保障中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		25,972,832.46	3,787,800.00	22,185,032.46
208	社会保障和就业支出	551,554.56	551,554.56	
20805	行政事业单位养老支出	551,554.56	551,554.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,583.04	202,583.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,291.52	101,291.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	247,680.00	247,680.00	
210	卫生健康支出	168,614.40	168,614.40	
21011	行政事业单位医疗	168,614.40	168,614.40	
2101102	事业单位医疗	168,614.40	168,614.40	
212	城乡社区支出	3,815,693.76	2,915,693.76	900,000.00
21201	城乡社区管理事务	900,000.00		900,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900,000.00		900,000.00
21299	其他城乡社区支出	2,915,693.76	2,915,693.76	
2129999	其他城乡社区支出	2,915,693.76	2,915,693.76	
221	住房保障支出	21,436,969.74	151,937.28	21,285,032.46
22101	保障性安居工程支出	21,285,032.46		21,285,032.46
2210101	廉租住房	1,500,000.00		1,500,000.00
2210106	公共租赁住房	7,009,988.08		7,009,988.08
2210107	保障性住房租金补贴	10,154,112.49		10,154,112.49
2210199	其他保障性安居工程支出	2,620,931.89		2,620,931.89
22102	住房改革支出	151,937.28	151,937.28	
2210201	住房公积金	151,937.28	151,937.28	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区住房保障中心

单位：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	25,972,832.46	一、本年支出	25,972,832.46	25,972,832.46		
一般公共预算财政拨款	25,972,832.46	社会保障和就业支出	551,554.56	551,554.56		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	168,614.40	168,614.40		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	3,815,693.76	3,815,693.76		
		住房保障支出	21,436,969.74	21,436,969.74		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	25,972,832.46	支出合计	25,972,832.46	25,972,832.46		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区住房保障中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		16,987,087.27	25,972,832.46	3,787,800.00	22,185,032.46	53%
208	社会保障和就业支出	687,548.16	551,554.56	551,554.56		-20%
20805	行政事业单位养老支出	687,548.16	551,554.56	551,554.56		-20%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,245.44	202,583.04	202,583.04		-31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,622.72	101,291.52	101,291.52		-31%
2080599	其他行政事业单位养老支出	247,680.00	247,680.00	247,680.00		0%
210	卫生健康支出	238,078.40	168,614.40	168,614.40		-29%
21011	行政事业单位医疗	238,078.40	168,614.40	168,614.40		-29%
2101102	事业单位医疗	238,078.40	168,614.40	168,614.40		-29%
212	城乡社区支出	5,234,810.76	3,815,693.76	2,915,693.76	900,000.00	-27%
21201	城乡社区管理事务	812,600.00	900,000.00		900,000.00	11%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	812,600.00	900,000.00		900,000.00	11%
21299	其他城乡社区支出	4,422,210.76	2,915,693.76	2,915,693.76		-34%
2129999	其他城乡社区支出	4,422,210.76	2,915,693.76	2,915,693.76		-34%
221	住房保障支出	10,826,649.95	21,436,969.74	151,937.28	21,285,032.46	98%
22101	保障性安居工程支出	10,606,715.87	21,285,032.46		21,285,032.46	101%
2210101	廉租住房		1,500,000.00		1,500,000.00	#DIV/0!
2210106	公共租赁住房		7,009,988.08		7,009,988.08	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴	3,110,000.00	10,154,112.49		10,154,112.49	226%
2210199	其他保障性安居工程支出	7,496,715.87	2,620,931.89		2,620,931.89	-65%
22102	住房改革支出	219,934.08	151,937.28	151,937.28		-31%
2210201	住房公积金	219,934.08	151,937.28	151,937.28		-31%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区住房保障中心

单位：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		3,787,800.00	3,132,828.67	654,971.33
301	工资福利支出	2,875,368.67	2,875,368.67	
30101	基本工资	712,992.00	712,992.00	
30102	津贴补贴	23,220.00	23,220.00	
30107	绩效工资	1,528,932.00	1,528,932.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202,583.04	202,583.04	
30109	职业年金缴费	101,291.52	101,291.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	107,622.24	107,622.24	
30112	其他社会保障缴费	22,790.59	22,790.59	
30113	住房公积金	151,937.28	151,937.28	
30114	医疗费	24,000.00	24,000.00	
302	商品和服务支出	654,971.33		654,971.33
30201	办公费	280,000.00		280,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	46,800.00		46,800.00
30213	维修(护)费	1,200.00		1,200.00
30216	培训费	10,694.88		10,694.88
30228	工会经费	23,041.73		23,041.73
30229	福利费	24,954.72		24,954.72
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30299	其他商品和服务支出	108,280.00		108,280.00
303	对个人和家庭的补助	257,460.00	257,460.00	
30305	生活补助	239,400.00	239,400.00	
30307	医疗费补助	18,000.00	18,000.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	
309	资本性支出(基本建设)			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区住房保障中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		22,185,032.46
302	商品和服务支出	900,000.00
30201	办公费	120,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00
30226	劳务费	700,000.00
30227	委托业务费	30,000.00
303	对个人和家庭的补助	6,134,112.49
30305	生活补助	634,112.49
30399	其他对个人和家庭的补助	5,500,000.00
309	资本性支出(基本建设)	9,919,988.08
30905	基础设施建设	9,919,988.08
310	资本性支出	5,230,931.89
31006	大型修缮	5,230,931.89

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区住房保障中心

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
120,000.00		120,000.00		120,000.00		135,000.00		135,000.00		135,000.00	

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区住房保障中心

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区住房保障中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区住房保障中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。