

重庆市九龙坡区住房保障中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

九龙坡区住房保障中心，是重庆市九龙坡区住房城乡建委下属的全额拨款事业单位。原名为九龙坡区廉租住房管理中心，于 2009 年 3 月 16 日根据九龙坡编委〔2009〕7 号文件改名为九龙坡区住房保障中心。

（一）职能职责

1.开展保障性住房管理工作：主要包括负责具体承办低收入家庭住房保障管理工作任务；负责对低收入家庭住房和廉租住房日常的管理和后续跟踪动态管理工作；负责全区保障性住房的后期管理及制度建设等；

2.负责保障性住房资格审核工作：主要包括负责对低收入家庭住房保障和廉租住房保障对象的调查摸底工作，并按规定予以审核、确认；

3.负责保障性住房实物配租和租金补贴发放：主要包括负责将保障性住房按照实物配租或租金补贴到低收入住房困难家庭；

4.负责做好保障性住房资金专户管理和计划分配：主要包括负责管理全区保障性住房实物和资金，做好资金专户管理和计划分配；

5.负责保障性房建设购置：主要包括协助有关部门通过

购买或修建方式，做好保障性住房的储备、选址建设等工作等。

（二）机构设置

综合办公室、安全维稳办公室、综合利用办公室、保障房前期管理工作部、保障房后期管理工作部、保障房工程维修联络部等六个部门。

（三）单位构成

本部门为二级预算单位。

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 1,535.77 万元，支出总计 1,535.77 万元。收支较上年决算数增加 185.64 万元、增长 13.7%，主要原因是主要原因是 2021 年租金补贴大幅提高导致项目支出增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,535.77 万元，较上年决算数增加 400.46 万元，增长 35.3%，主要原因是保障性住房年限增加导致维修费增加以及租金补贴大幅上涨导致项目支出增加。其中：财政拨款收入 1,535.77 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,535.77 万元，较上年决算数增加 185.64 万元，增长 13.7%，主要原因是保障性住房年限增加导致维修费增加以及租金补贴大幅上涨导致项目支出增加。其中：基本支出 1,171.03 万元，占 76.3%；项目支出 364.74 万元，占 23.7%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

（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 1,535.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 185.64 万元，增长 13.7%。主要原因是保障性住房年限增加导致维修费增加以及租金补贴大幅上涨导致项目支出增加。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,535.77 万元，较上年决算数增加 400.46 万元，增长 35.3%。主要原因是保障性住房年限增加导致维修费增加以及租金补贴大幅上涨导致项目支出增加。较年初预算数增加 139.19 万元，增长 10%。主要原因是保障性住房年限增加导致维修费增加以及租金补贴大幅上涨导致项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,535.77 万元，较上年决算数增加 185.64 万元，增长 13.7%。主要原因是保障性住房年限增加导致维修费增加以及租金补贴大幅上涨导致项目支出增加。较年初预算数增加 139.19 万元，增长 10%。主要原因是保障性住房年限增加导致维修费增加以及租金补贴大幅上涨导致项目支出增加。

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 0.00 万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门 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）社会保障与就业支出 176.34 万元，占 11.5%，较年初预算数增加 46.79 万元，增长 36.1%，主要原因是年初预算编报时预估金额差异。

（2）卫生健康支出 43.99 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.50 万元，增长 1.1%，主要原因是年初预算编报时预估金额差异。

（3）城乡社区支出 956.95 万元，占 62.3%，较年初预算数增加 41.57 万元，增长 4.54%，主要原因是年初预算编报时预估金额差异。

（4）住房保障支出 347.70 万元，占 22.6%，较年初预算数增加 59.99 万元，增长 20.9%，主要原因是年初预算编报时预估金额差异。

（5）其他支出 10.78 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 9.66 万元，下降 47.3%，主要原因是年初预算编报时预估金额差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,171.03 万元。其中：人员经费 620.39 万元，较上年决算数减少 252.83 万元，下降 29%，主要原因是科目选择错误导致人员经费和公用经费混用，人员经费用途主要包括工资、福利、社会保险、公积金、年金等。公用经费 550.64 万元，较上年决算数增加 360.87 万元，增长 190.2%，主要原因是科目选择错误导致人

员经费和公用经费混用。公用经费用途主要包括差旅费、伙食费、通讯费、办公费、体检费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 3.49 万元，较年初预算数减少 1.01 万元，下降 22.4%，主要原因是年初预算不足，较上年支出数增加 1.15 万元，增长 49.1%，主要原因是车辆老化，维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，本单位 2021 年未发生因公出国费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，本单位 2021 年未发生公务车购置费费用。

公务车运行维护费 3.49 万元，主要用于汽车运行及保养维修费用，费用支出较年初预算数减少 1.01 万元，下降 22.4%，主要原因是年初费用估计不足。较上年支出数增加 1.15 万元，增长 49.1%，主要原因是车辆老化，维修费增加。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元增长%，本单位 2021 年未发生公务接待费费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.87 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

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.80 万元，下降 100%，因疫情远远，财政未保障我单位会议费和培训费。

（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，本部门共有车辆 4 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 4 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，其他用车主要是用于应急保障使用。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本部门对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 1272.18 万元；从评价情况来看，所有预算项目均按要求进行绩效评价，有效的提高了单位自我约束意识，加强资金使用的监督管理，完善内部管理制度和措施。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2019 年度城镇保障性安居工程市级补助资金		项目编码	403006-MSBZ-2021-D0056		项目分类	一次性		项目类别	民生补助类	
主管部门	区住房城乡建设委		所属单位	区住房保障中心		项目特征	新增		三保类别	保民生	
项目计划开始时间	2021-01-01		项目计划结束时间	2021-12-31		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目	
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数	执行率(执行金额/安排金额,%)		得分	
	3840000.00			3840000.00			3776745.49	98.35		9.83	
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	每月对物业公司进行考核,考核结果必须为廉租房月租金收缴率达 93%且季度考核评分 90 分以上。小区房屋建筑本体、公共部分的维修、设备维护、运行管理						按实际情况完成				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	民安华福公租房廉租住户住房租金差额财政补贴;城西家园公	303	元	无	1,557,200.00	100%	15.00	13.00		

	租房廉租户 住房租金差 额财政补贴								
质量指 标	民安华福公 租房廉租户 住房租金差 额财政补贴； 城西家园公 租房廉租户 住房租金差 额财政补贴	303	元	无	1,557, 200.00	100%	15.00	13.00	
时效指 标	民安华福公 租房廉租户 住房租金差 额财政补贴； 城西家园公 租房廉租户 住房租金差 额财政补贴	2020年1月-12 月	元	无	1,557, 200.00	100%	10.00	9.00	
成本指 标	民安华福公 租房廉租户 住房租金差 额财政补贴； 城西家园公 租房廉租户 住房租金差	2020年1月-12 月	元	无	1,557, 200.00	100%	10.00	9.00	

	额财政补贴								
社会效益指标	改善我区居民生活条件,维护社会稳定。	满意度:达到住户满意度 90%	很好/较好/一般/差	无	改善我区居民生活条件,维护社会稳定。	95%	8.00	7.00	
经济效益指标	促进经济发展、盘活国有资产	促进经济发展、盘活国有资产	很好/较好/一般/差	无	促进经济发展、盘活国有资产	95%	8.00	7.00	
生态效益指标	改善租户生活条件、维护社会稳定	满意度:达到住户满意度 90%。	很好/较好/一般/差	无	改善租户生活条件、维护社会稳定	95%	7.00	7.00	
可持续影响指标	改善租户生活条件、维护社会稳定	改善租户生活条件	很好/较好/一般/差	无	维护社会稳定	95%	7.00	7.00	
满意度指标	维护社会稳定	满意度:达到住户满意度 90%。	%	无	满意度:达到住户满意度 90%。	94	10.00	10.00	
总分							91.83		

总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成		计划执行情况	计划适当调整后执行完成
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因		
	下一步措施	有无措施	无	具体措施		
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议		
联系人：袁孝伟		填报时间：2022-02-25			联系电话：68625185	

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	中央财政保障性安居工程补助资金预算		项目编码	403006-MSBZ-2021-D0032	项目分类	常年性	项目类别	民生补助类		
主管部门	区住房城乡建设委		所属单位	区住房保障中心	项目特征	延续	三保类别	保民生		
项目计划开始时间	2021-01-01		项目计划结束时间	2021-12-31	归口科室	经建科	是否重点项目	重点项目		
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数		全年执行数	执行率(执行金额/安排金额, %)	得分		
	800000.00			800000.00		800000.00	100.00	10.00		
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	完成全年发放 80 万元的任务					已完成				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	困难残疾人生活补贴(元/人.年)	达到标准值的得满分,达不到的按照比例得分或者不得分,计算方法:实际数/计划数*指标分值。	册	=	200	100%	10.00	10.00	
		补贴发放率(%)	实际发放的补贴数/计划发放的	人次	=	100	100%	5.00	5.00	

		补贴数*指标分 值							
	发放率 (%)	本年度实际发放 人数/符合条 件的申请人数*指 标分值	人	=	100	100%	5.00	5.00	
质量指 标	补助覆盖 率	已补助人数占应 补助人群的比率	册	=	100	100%	5.00	5.00	
	农户档案 数据错误 下降率 (%)	(上年度错误数 -本年度错误数) /上年度错误数* 指标分值	人次	=	100	100%	5.00	5.00	
	新增供水 能力(亿 立方米)	实际数/计划数* 指标分值	次	=	100	100%	5.00	5.00	
时效指 标	教育培训 补助发放 及时性	完成目标预期值 的,得满分;未 能完成预期值 的,按完成比例 计分或者不得 分。	本、册、张	≥	100	100%	5.00	5.00	
成本指 标	指标测试	评分标准	件、项、个、 人次	=	100	100%	10.00	10.00	
社会效 益指标	补助政策 知晓率	知晓率 100%	%	=	100	100%	4.00	4.00	
	补助(补	补助(补贴)标	天	=	100	100%	1.00	1.00	

	贴) 标准 同比增长率	准同比增长率= (当年补助(补 贴)标准-上年补 助(补助)标准) /上年补贴(补 助)标准×100%。 反应被补助(补 贴)对象平均受 益程度						
	因补贴未 及时发放 引起的纠 纷	无纠纷	次	=	0	100%	1.00	1.00
	年度补助 (补贴) 金额同比 增长率	年度补助(补贴) 金额同比增长率 =(当年补助(补 贴)金额-上年补 助(补助)金额) /上年补贴(补 助)金额×100%。 反应被补助(补 贴)对象总体受 益程度	分钟、小时	=	100	100%	1.00	1.00
	航道、航 标合格率	达到规范要求的 航道、航标占全 部航道、航标的	人次	=	100	100%	1.00	1.00

		比率							
经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	应保尽保	人次	=	100	100%	1.00	1.00	
	补助对象年收益情况	低保低收入住房困难群众	次	=	100	100%	1.00	1.00	
生态效益指标	二氧化硫削减量	根据项目实施前后的对比，项目二氧化硫实际削减量。	元、万	=	8000 00.0 0	100%	5.00	5.00	
可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	社会化发放金额/实际发放金额×100%	天	=	100	100%	5.00	5.00	
	市级交通部门养护考核考评中达到600分以上的县(市)区占全部县(市)区的比例	市级交通部门养护考核考评中达到600分以上的县(市)区/全部县(市)区×100%	册	=	100	100%	5.00	5.00	
	提高少数民族乡村	应保尽保	册	=	100	100%	5.00	5.00	

		医生津贴 受益人数								
满意度 指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数 /抽样人数× 100% (抽样调查)	次	=	100	100%	5.00	5.00		
	农村低保对象满意度	低保低收入住房 困难群众应保尽 保	件、项、个、 人次	=	100	100%	3.00	3.00		
	残疾人对 康复服务的 满意率	接受基本康复服 务的残疾人及残 疾人家属对康复 服务的满意程度	人次	=	100	100%	2.00	2.00		
总分							100.00			
总体情况	自评 结论	项目完 成情况	按期完成			计划执行 情况	计划顺利执行			
	存在 问题	是否存 在问题	否	问题和原 因						
	下一 步措 施	有无措 施	无	具体措 施						
	对财 政管 理的 建议	是否调 整预算	否	具体建 议						
联系人:		张渝		填报时间:		2022-02-25		联系电话:		68425801

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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各项公用经费,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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68425570

- 附件：
- 1.收入支出决算总表
 - 2.收入决算表
 - 3.支出决算表
 - 4.财政拨款收入支出决算总表
 - 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 8.机构运行信息表
 - 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

重庆市九龙坡区住房保障中心

2022年10月13日

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区住房保障中心

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	1,535.77	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	176.34
		九、卫生健康支出	43.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	956.95
		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	347.70
		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	10.78
		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
本年收入合计	1,535.77	本年支出合计	1,535.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,535.77	总计	1,535.77

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区住房保障中心

2021 年度

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		1,535.77	1,535.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	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	53.83	53.83	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	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	956.95	956.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	863.49	863.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.49	863.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.71	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.78	10.78	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。

附件 3

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区住房保障中心

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）						
合计		1,535.77	1,171.03	364.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.99	43.49	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	956.95	863.49	93.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	863.49	863.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.49	863.49	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	93.46	0.00	93.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	93.46	0.00	93.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.71	87.71	260.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	218.04	0.00	218.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区住房保障中心

2021 年度

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	1,535.77	一、一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	176.34	176.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.99	43.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	956.95	956.95	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	347.70	347.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10.78	10.78	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,535.77	二十五、债务付息支出	0.00	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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,535.77	1,535.77	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,535.77	总计	1,535.77	1,535.77	0.00	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。

附件 5

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：重庆市九龙坡区住房保障中心

2021 年度

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		1,535.77	1,171.03	364.74
208	社会保障和就业支出	176.34	176.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.34	176.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.83	53.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.93	71.93	0.00
210	卫生健康支出	43.99	43.49	0.50
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	43.49	43.49	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.74	0.00
212	城乡社区支出	956.95	863.49	93.46
21201	城乡社区管理事务	863.49	863.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.49	863.49	0.00

21299	其他城乡社区支出	93.46	0.00	93.46
2129999	其他城乡社区支出	93.46	0.00	93.46
221	住房保障支出	347.71	87.71	260.00
22101	保障性安居工程支出	260.00	0.00	260.00
2210107	保障性住房租金补贴	218.04	0.00	218.04
2210199	其他保障性安居工程支出	41.96	0.00	41.96
22102	住房改革支出	87.71	87.71	0.00
2210201	住房公积金	82.56	82.56	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	0.00
229	其他支出	10.78	0.00	10.78
22999	其他支出	10.78	0.00	10.78
2299999	其他支出	10.78	0.00	10.78

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。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区住房保障中心

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	597.14	302	商品和服务支出	550.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.89	30201	办公费	4.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	126.78	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.69	30206	电费	11.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴	54.72	30207	邮电费	11.90	31008	物资储备	0.00

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	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	2.79	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	66.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	111.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.20	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60.20	30214	租赁费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.25	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	18.25	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	389.80	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	5.00	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	2.53	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	3.49	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	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	56.96	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			
人员经费合计		620.39	公用经费合计				550.64	

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。

附件 7

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：重庆市九龙坡区住房保障中心

2021 年度

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	
	项目（按“项”级功能分类科目）						
	项目（按“项”级功能分类科目）						
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

附件 8

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：重庆市九龙坡区住房保障中心

2021 年度

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件 9

机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区住房保障中心 2021 年度

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	0.00
(一) 支出合计	4.50	3.49	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	3.49	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	4.50	3.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	4
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00

6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
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	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.00		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。