

重庆市市级机关公房管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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差额拨款事业单位,主要职责是:为人民群众提供房管服务。承担房屋管理、房屋及其设备维护修缮、房屋拆迁、危房改造、为上级部门提供房管技术事务支撑服务。

(二) 机构设置

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。

(三) 单位构成

我单位无下属单位。

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。2022 年度收入总计 5,499.63 万元，支出总计 5,499.63 万元。收支较上年决算数减少 279.22 万元，下降 4.8%，主要原因为根据政策要求，对中小微企业进行租金减免。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 5,316.87 万元，较上年决算数减少 461.98 万元，下降 8.0%，主要原因一是为受疫情影响和相关政策要求，租金收入减少 212.35 万元；二是经营收入减少。其中：财政拨款收入 532.74 万元，占 10.0%；事业收入 1,825.63 万元，占 34.3%；经营收入 2,268.2 万元，占 42.7%；其他收入 690.3 万元，占 13.0%。此外，使用非财政拨款结余 182.76 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 4,954.19 万元，较上年决算减少 423.96 万元，下降 7.9%，主要原因是落实政府“过紧日子”精神，缩减开支。其中：基本支出 2,688.59 万元，占 54.3%；项目支出 274.73 万元，占 5.5%；经营支出 1,990.87 万元，占 40.2%。此外，结余分配 545.44 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无变动。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 532.74 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.05 万元，增长 15.1%。主要原因是项目开支增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 532.74 万元，较上年决算数增加 70.05 万元，增长 15.1%。主要原因是本年新增房改房维修项目。较年初预算数减少 98.03 万元，下降 15.5%。主要原因为追减房改房维修项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 532.74 万元，较上年决算数增加 70.05 万元，增长 15.1%。主要原因是本年新增房改房维修项目支出。较年初预算数减少 98.03 万元，下降 15.5%。主要原因是追减房改房维修项目资金。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无变动。

4. 比较情况。本部门 2022 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 86.37 万元，占 16.2%，较年初预算数无增长。

（2）卫生健康支出 54.8 万元，占 10.3%，较年初预算数无增长。

(3) 城乡社区支出 359.75 万元，占 67.5%，较年初预算数减少 98.03 万元，下降 21.4%，主要原因是追减房改房维修项目支出。

(4) 住房保障支出 31.82 万元，占 6%，较年初预算数无增长。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.77 万元。其中：人员经费 440.77 万元，较上年决算数减少 21.92 万元，下降 4.7%，主要原因是职工退休。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、住房公积金、职业年金和社会保险支出，以及离休人员工资、津补贴和健康休养费。公用经费 0 万元，较上年决算数无增长。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

我单位属于公益二类差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于公益二类差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

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2022年12月31日，本部门共有车辆5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5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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出91.97万元。

房改房维修项目2022年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	房改房维修项目	预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		住户满意度	≥	90	%	20	100	20		
		报修问题处置率	=	100	%	70	100	70		

（二）部门绩效评价情况

无。

（三）财政绩效评价情况

无。

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。

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：

张孝进 023—63617664

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市市级机关公房管理处

单位：万元

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	532.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,825.63	五、教育支出	
六、经营收入	2,268.20	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	690.30	八、社会保障和就业支出	1,001.09
		九、卫生健康支出	149.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,607.92
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	195.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,316.87	本年支出合计	4,954.19
使用非财政拨款结余	182.76	结余分配	545.44
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,499.63	总计	5,499.63

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市市级机关公房管理处

单位：万元

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		5,316.87	532.74		1,825.63		2,268.20		690.30
208	社会保障和就业支出	1,001.10	86.37		868.48		46.24		
20805	行政事业单位养老支出	1,001.10	86.37		868.48		46.24		
2080502	事业单位离退休	806.62	12.94		793.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.86	42.42		62.19		46.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	21.21		12.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.80	9.80						
210	卫生健康支出	149.69	54.80		41.38		53.51		
21011	行政事业单位医疗	149.69	54.80		41.38		53.51		
2101102	事业单位医疗	97.09	2.20		41.38		53.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.60	52.60						
212	城乡社区支出	3,970.60	359.75		852.33		2,068.22		690.30
21299	其他城乡社区支出	3,970.60	359.75		852.33		2,068.22		690.30
2129999	其他城乡社区支出	3,970.60	359.75		852.33		2,068.22		690.30
221	住房保障支出	195.49	31.82		63.45		100.22		
22102	住房改革支出	195.49	31.82		63.45		100.22		
2210201	住房公积金	195.49	31.82		63.45		100.22		

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

公开部门：重庆市市级机关公房管理处

单位：万元

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		4,954.19	2,688.59	274.73		1,990.87	
208	社会保障和就业支出	1,001.10	954.85			46.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,001.10	954.85			46.24	
2080502	事业单位离退休	806.62	806.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.86	104.61			46.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.80	9.80				
210	卫生健康支出	149.69	96.18			53.51	
21011	行政事业单位医疗	149.69	96.18			53.51	
2101102	事业单位医疗	97.09	43.58			53.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.60	52.60				
212	城乡社区支出	3,607.92	1,542.30	274.73		1,790.90	
21299	其他城乡社区支出	3,607.92	1,542.30	274.73		1,790.90	
2129999	其他城乡社区支出	3,607.92	1,542.30	274.73		1,790.90	
221	住房保障支出	195.49	95.27			100.22	
22102	住房改革支出	195.49	95.27			100.22	
2210201	住房公积金	195.49	95.27			100.22	

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

公开部门：重庆市市级机关公房管理处

单位：万元

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	532.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	86.37	86.37		
		九、卫生健康支出	54.80	54.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	359.75	359.75		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.82	31.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	532.74	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	532.74	532.74		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	532.74	总计	532.74	532.74		

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

公开部门：重庆市市级机关公房管理处

单位：万元

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		532.74	440.77	91.97
208	社会保障和就业支出	86.37	86.37	
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37	
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.80	9.80	
210	卫生健康支出	54.80	54.80	
21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.60	52.60	
212	城乡社区支出	359.75	267.78	91.97
21299	其他城乡社区支出	359.75	267.78	91.97
2129999	其他城乡社区支出	359.75	267.78	91.97
221	住房保障支出	31.82	31.82	
22102	住房改革支出	31.82	31.82	
2210201	住房公积金	31.82	31.82	

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

公开部门：重庆市市级机关公房管理处

单位：万元

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	365.43	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	248.10	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	17.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	21.21	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	31.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	75.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	12.94	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	57.17	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.23	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		440.77	公用经费合计						

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

公开部门：重庆市市级机关公房管理处

单位：万元

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	
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

公开部门：重庆市市级机关公房管理处

单位：万元

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

公开部门：重庆市市级机关公房管理处

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计				(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费				(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费				(一) 车辆数合计(辆)	5
(2) 公务用车运行维护费				1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	5
(2) 国(境)外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—	—		(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—		(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待批次(个)	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次(人)	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次(人)	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—			

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。