

重庆市大足区房屋管理事务中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区房屋管理事务中心承担全区土地房屋征收管理，指导房地产市场交易服务，加强全区城镇房屋管理和使用安全，全区公租房建设相关辅助性、事务性、技术性等工作。

1．协助主管部门实施廉租住房、经济适用房、公共租赁住房等保障性住房专项规划、年度计划。

2．组织实施保障性住房房源储备、投放计划。

3．承担住房保障申请对象审核配组、信息统计和分析工作。

4．协助主管部门承担住房保障项目监督管理等事务性工作。

5．承担物业监督管理的日常事务性工作，全区物业专项维修资金的归集、使用管理的日常事务性工作。

6．协助主管部门承担全区房屋安全管理、房屋安全鉴定、政府直管公房管理及白蚁预防监督管理等日常事务性工作。

7．协助主管部门承担房屋转让、抵押、租赁等交易合同登记备案的日常事务性工作，调查处理房地产交易矛盾纠纷

纷；房地产交易信息统计汇总、房地产销售市场形势分析。

8．协助主管部门承担贯彻落实国家房屋面积管理方面的法律法规政策，承担房屋面积登记核查、数据分析、矛盾纠纷调查处理，协助有关部门发布房屋管理信息等事务性工作。

9．贯彻执行土地房屋征收的法律、法规、政策，认真执行集体土地征收“两公告一登记”制度；负责征收项目的调查摸底，拟订项目征收补偿方案并实施。

10．协助主管部门开展国有、集体土地上房屋征收与补偿项目的政策宣传、解释和风险评估工作；承担国有、集体土地上房屋征收补偿数据、信息统计，档案资料收集整理、汇总。

11．协助主管部门开展集体土地征收和国有房屋征收对象的房屋安置方案报审、房屋选址、房源筹集、房屋分配、临时过渡管理等事务性工作。

12．协助相关部门处理城市房屋征收补偿等遗留问题的

工作。

13．完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据大足委编委〔2020〕9号《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区住房和城乡建设委员会部分所属事业单位机构编制方案的通知》，本单位机构设置情况如下：将重庆市大足区公租房建设中心、重庆市大足区城镇房屋管理中心、重庆市大足区土地房屋征收中心整

合，设置重庆市大足区房屋管理事务中心，挂重庆市大足区土地房屋征收中心牌子，为重庆市大足区住房和城乡建设委员会管理的正处级公益一类事业单位。

不再保留重庆市大足区公租房建设中心、重庆市大足区城镇房屋管理中心和单独设置的重庆市大足区土地房屋征收中心等 3 个事业单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024 年度收、支总计均为 1593.85 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 254.67 万元，下降 13.8%，主要原因是公用经费和项目经费比上年减少，其中：公用经费的办公费、印刷费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出等费用减少 73.44 万元；项目经费的公租房物管费增加 26.05 万元，直管公房评估费增加 99.98 万元，公租房（廉租房）及直管公房维修费减少 314.87 万元 聘用人员经费减少 12.7 万元等。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1593.85 万元 与 2023 年度相比，减少 254.67 万元，下降 13.8%，主要原因是公用经费和项目经费比上年减少，其中：公用经费的办公费、印刷费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出等费用减少 73.44 万元；项目经费的公租房物管费增加 26.05 万元，直管公房评估费增加 99.98 万元，公租房（廉租房）及直管公房维修费减少 314.87 万元 聘用人员经费减少 12.7 万元等。

其中：财政拨款收入 1593.85 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1593.85 万元，与 2023 年度相比，减少 254.67 万元，下降 13.8%，主要原因是公用经费和项目经费比上年减少，其中：公用经费的办公费、印刷费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出等费用减少 73.44 万元；项目经费的公租房物管费增加 26.05 万元，直管公房评估费增加 99.98 万元，公租房（廉租房）及直管公房维修费减少 314.87 万元，聘用人员经费减少 12.7 万元等。

其中：基本支出 1167.27 万元，占 73.2%；项目支出 426.59 万元，占 26.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1593.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 254.67 万元，下降 13.8%。主要原因是公用经费和项目经费比上年减少，其中：公用经费的办公费、印刷费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出等费用减少 73.44 万元；项目经费的公租房物管费增加 26.05 万元，直管公房评估费增加 99.98 万元，

公租房（廉租房）及直管公房维修费减少 314.87 万元，聘用人员经费减少 12.7 万元等。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1593.85 万元，与 2023 年度相比，减少 254.67 万元，下降 13.8%。主要原因是公用经费和项目经费比上年减少，其中：公用经费的办公费、印刷费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出等费用减少 73.44 万元；项目经费的公租房物管费增加 26.05 万元，直管公房评估费增加 99.98 万元，公租房（廉租房）及直管公房维修费减少 314.87 万元，聘用人员经费减少 12.7 万元等。较年初预算数减少 1246.76 万元，下降 43.9%。主要原因是项目经费减少。其中：2023 年保障性安居工程资金 1-4（综合科）年初预算数 750.98 万元，支出数为零，比年初预算数减少 750.98 万元。2023 年住房公积金增值收益用于保障性住房资金（综合科）年初预算数 82 万元，支出数为零，比年初预算数减少 82 万元。2023 年保障性安居工程资金 5（综合科）比年初预算数减少 450 万元，2023 年市级保障性住房资金预算（综合科）比年初预算数减少 146.27 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1593.85 万元，与 2023 年度相比，减少 254.67 万元，下降 13.8%。主要原因是公用经费和项目经费比上年减少，其

中：公用经费的办公费、印刷费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出等费用减少 73.44 万元，项目经费的公租房物管费增加 26.05 万元，直管公房评估费增加 99.98 万元，公租房（廉租房）及直管公房维修费减少 314.87 万元，聘用人员经费减少 12.7 万元等。较年初预算数减少 1246.76 万元，下降 43.9%。主要原因是项目经费减少。其中：2023 年保障性安居工程资金 1-4（综合科）年初预算数 750.98 万元，支出数为零，比年初预算数减少 750.98 万元。2023 年住房公积金增值收益用于保障性住房资金（综合科）年初预算数 82 万元，支出数为零，比年初预算数减少 82 万元。2023 年保障性安居工程资金 5（综合科）比年初预算数减少 450 万元，2023 年市级保障性住房资金预算（综合科）比年初预算数减少 146.27 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 147.05 万元，占 9.2%，较年初预算数增加 13.66 万元，增长 10.2%，主要原因是社保缴费基数提高，故支出增加。

（2）卫生健康支出 53.13 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 0.11 万元，下降 0.2%，主要原因是本年有 1 名职工退休，人数减少，故支出减少。

（3）城乡社区支出 1069.65 万元，占 67.1%，较年初预算数增加 169.18 万元，增长 18.8%，主要原因是项目经

费增加，其中：聘用人员工作经费增加 47.3 万元，直管公房评估检测费增加 99.98 万元等

（4）住房保障支出 324.02 万元，占 20.3%，较年初预算数减少 1429.49 万元，下降 81.5%，主要原因是项目经费减少。其中：2023 年保障性安居工程资金 1-4（综合科）年初预算数 750.98 万元，支出数为零，比年初预算数减少 750.98 万元。2023 年住房公积金增值收益用于保障性住房资金（综合科）年初预算数 82 万元，支出数为零，比年初预算数减少 82 万元。2023 年保障性安居工程资金 5（综合科）比年初预算数降低 66.18%，减少 450 万元，2023 年市级保障性住房资金预算（综合科）比年初预算数降低 78.22%，减少 146.27 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1167.27 万元。

其中：

人员经费 992.86 万元，与 2023 年度相比，增加 20.02 万元，增长 2.1%，主要原因是绩效工资增加和社会保险缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 174.41 万元，与 2023 年度相比，减少 73.43 万元，下降 29.6%，主要原因是办公费、印刷费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出等费用

减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、福利费和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2024 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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出共计 4.20 万元，较年初预算数减少 2.30 万元，下降 35.4%，主要原因是加强财务管理，从严控制“三公”经费使用，故较年初预算数减少。较上年支出数减少 14.77 万元，下降 77.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故较上年支出数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少 16.83 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务用车购置费支出公务用车运行维护费 2.06 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费等，费用支出较年初预算数减少 1.44 万元，下降 41.1%，主要原因是严格落实公车使用管理规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 2.06 万元，增长 100.0%，主要原因是 2023 年无公务车，无公务车运行维护费，故较上年支出数增加。

公务接待费 2.14 万元，主要用于接待土地征收、房屋拆迁工作中协调社区及征收对象、拆迁对象所发生接待费，费用支出较年初预算数减少 0.86 万元，下降 28.7%，主要原因是单位加强财务管理，严格控制接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年公务接待费与上年数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 60 批次 480 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。2024 年本单位人均接待费 44.65 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.06 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出 0.71 万元，与 2023 年度相比，增加 0.71 万元，增长 100.0%，主要原因是职工赴新疆参加展示推介会议产生的费用。本年度培训费支出 11.78 万元，与

2023 年度相比，减少 0.95 万元，下降 7.5%，主要原因是单位严格控制费用支出，职工外出培训减少。

本年度差旅费支出 0 万元 与 2023 年度相比 减少 4.58 万元，下降 100.0%，主要原因是单位严格执行职工出差报销制度，控制费用支出。

（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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。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。

2024 年度本单位政府采购支出总额 459.29 万元 其中：政府采购货物支出 3.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 455.60 万元。授予中小企业合同金额 459.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 459.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购公租房物管费、公租及直管公房维修费、电脑、打印机等。

五、2024 年度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，本单位对 5 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 5 项，涉及财政拨款项目资金支出 426.59 万元。

（二）部门绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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（含专用结余）：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：

丁胤 023-43727443

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市大足区房屋管理事务中心

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	1,593.85	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		五、教育支出	
六、经营收入		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		八、社会保障和就业支出	147.05
		九、卫生健康支出	53.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,069.65
		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	324.02
		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	1,593.85	本年支出合计	1,593.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,593.85	总计	1,593.85

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

单位：重庆市大足区房屋管理事务中心

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		1,593.85	1,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	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	75.77	75.77	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	47.12	47.12	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	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.49	44.49	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,069.65	1,069.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,069.65	1,069.65	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	1,069.65	1,069.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.02	324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市大足区房屋管理事务中心

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		1,593.85	1,167.27	426.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	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	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,069.65	913.80	155.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,069.65	913.80	155.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,069.65	913.80	155.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.02	53.29	270.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	270.73	0.00	270.73	0.00	0.00	0.00

2210106	公共租赁住房	270.73	0.00	270.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：重庆市大足区房屋管理事务中心

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	1,593.85	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	147.05	147.05		
		九、卫生健康支出	53.13	53.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,069.65	1,069.65		
		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	324.02	324.02		
		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	1,593.85	本年支出合计	1,593.85	1,593.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,593.85	总计	1,593.85	1,593.85		

备注：1. 本表反映单位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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市大足区房屋管理事务中心

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		1,593.85	1,167.27	426.59
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.72	145.72	0.00
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77	75.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.27	19.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
210	卫生健康支出	53.13	53.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	0.00
2101102	事业单位医疗	44.49	44.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	0.00
212	城乡社区支出	1,069.65	913.80	155.85
21201	城乡社区管理事务	1,069.65	913.80	155.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,069.65	913.80	155.85
221	住房保障支出	324.02	53.29	270.73
22101	保障性安居工程支出	270.73	0.00	270.73
2210106	公共租赁住房	270.73	0.00	270.73
22102	住房改革支出	53.29	53.29	0.00
2210201	住房公积金	53.29	53.29	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：重庆市大足区房屋管理事务中心

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	970.02	302	商品和服务支出	171.63	310	资本性支出	2.78
30101	基本工资	255.90	30201	办公费	16.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.33	30202	印刷费	2.07	31002	办公设备购置	2.78
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	475.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.12	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	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	1.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.64	30213	维修（护）费	2.09	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	22.83	30215	会议费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.14	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	17.27	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	1.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.51	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	3.57	30229	福利费	83.86	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.28	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		992.86	公用经费合计					174.41

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：重庆市大足区房屋管理事务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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支，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

单位：重庆市大足区房屋管理事务中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

单位：重庆市大足区房屋管理事务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	4.20	4.20	（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	2.06	2.06	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.06	2.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.14	2.14	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.14	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	60	（一）政府采购支出合计	459.29
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.70
6. 国内公务接待人次（人）	—	480	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	455.60
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	459.29
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	459.29
二、会议费	—	0.71		
三、培训费	—	11.78		
四、差旅费	—			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	2023年保障性安居工程资金5		项目编码：	50011124T000004365184		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	121-重庆市大足区住房和城乡建设局		财政归口处室：	007-经建科		部门联系人：	龚明		联系电话：	13996084028
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	680.00		230.00		230.00					
其中：财政拨款	680.00		230.00		230.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	680.00		230.00		230.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
2023年保障性安居工程资金			2023年保障性安居工程资金				全部完成目标			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2023年保障性安居工程	万元	=	230	230	0	100	60	60	是	
2023年保障性安居工程		定性	优	1	0	100	20	20	否	
2023年保障性安居工程		定性	优	1	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	2023年市级保障性住房资金预		项目编码：	50011124T000004365101		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	121-重庆市大足区住房和城乡建设局		财政归口处室：	007-经建科		部门联系人：	龚明		联系电话：	13996084028
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	187.00		40.73		40.73					
其中：财政拨款	187.00		40.73		40.73		100	10.00	10.00	
一般公共预算	187.00		40.73		40.73		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
2023年市级保障性住房资金			2023年市级保障性住房资金				全部完成目标			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2023年市级保障性住房	万元	=	40.73	40.73	0	100	60	60	是	
2023年市级保障性住房		定性	优	1	0	100	20	20	否	
2023年市级保障性住房		定性	优	1	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	保障性住房管理	项目编码：	50011123T0000003406724	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	121-重庆市大足区住房和城乡建设局	财政归口处室：	007-经建科	部门联系人：	龚明			联系电话：	13996084028	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	0.00	8.57		8.57						
其中：财政拨款	0.00	8.57		8.57		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	8.57		8.57		100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障性住房管理			保障性住房管理				全部完成目标			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
住房质量		定性	优	1	0	100	40	40	是	
住户幸福感提升		定性	优	1	0	100	20	20	否	
住户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
保障性住房管理	万元	=	8.57	8.57	0	100	20	20	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	直管公房评估检测费	项目编码：	50011124T0000004381717			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	121-重庆市大足区住房和城乡建设局	财政归口处室：	007-经建科			部门联系人：	龚明		联系电话：	13996084028
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		99.98		99.98					
其中：财政拨款	0.00		99.98		99.98		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		99.98		99.98		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
直管公房评估检测			直管公房评估检测				全部完成目标			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检测报告质量		定性	优	1	0	100	40	40	是	
房屋使用		定性	优	1	0	100	20	20	否	
住户满意度		定性	优	1	0	100	10	10	否	
直管公房评估检测费	万元	=	99.98	99.98	0	100	20	20	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	聘用人员经费		项目编码：	50011122T0000000136124		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	121-重庆市大足区住房和城乡建设局		财政归口处室：	007-经建科		部门联系人：	龚明		联系电话：	13996084028
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		47.30		47.30					
其中：财政拨款	0.00		47.30		47.30		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		47.30		47.30		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
聘用人员经费			聘用人员经费				全部完成目标			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘用人员数量	人	=	15	15	0	100	50	50	是	
日常工作运行		定性	优	1	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	