

重庆市渝中区住房综合事务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位负责区属直管公房资产的管理，修缮工作；承办房管资金的核收、征收、历史遗留问题处置等事务性工作；协助做好全区物业管理工工作；配合推进老旧小区改造；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位内设综合办公室、规划财务部、公房事务部、资产管理部、技术安全维修部共 5 个部门。其中，资产管理部和技术安全维修部下设 4 个工作站，工作站主要负责房屋资产管理、安全生产及房屋修缮等具体工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入渝中区住房和城市建设委员会 2021 年度决算编制的二级预算单位。

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 5,653.32 万元，支出总计 5,653.32 万元。收支较上年决算数减少 239.75 万元、下降 4.1%，主要原因一是本年度控制差旅支出成本，公用经费收支减少；二是支出上年结转项目资金，年初年末结转和结余资金减少。

2. 收入情况：2021 年度收入合计 5,057.62 万元，较上年决算

数减少 192.46 万元，下降 3.7%，主要原因是 2021 年基本支出公用经费拨款减少，消化上年未完项目结转资金，本年减少项目支出拨款。其中：财政拨款收入 5,057.62 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 595.70 万元。

3.支出情况：2021 年度支出合计 5,263.01 万元，较上年决算数减少 34.36 万元，下降 0.6%，主要原因是包括：一是因职工绩效调标、退休职工健康休养费调标，人员经费支出较上年增加支出 105.49 万元；二是因减少差旅支出，公用经费较上年减少支出 210.12 万元；三是因消化上年未完项目资金，项目支出较上年增加支出 70.26 万元。其中：基本支出 4,460.35 万元，占 84.7%；项目支出 802.67 万元，占 15.3%。

4.结转结余情况：2021 年度年末结转和结余 390.31 万元，较上年决算数减少 205.39 万元，下降 34.5%，主要原因是开展历史遗留项目工作，消化上年未完项目资金，减少财政拨款结转资金。

（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 5,341.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,068.00 万元，增长 25%。主要原因是系因本年度无其他预算收入，故增加了一般公共预算拨款财政拨款收支。

（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 5,057.62 万元，较上年决算数增加 1,106.52 万元，增长 28%。主要原因是系因本年度增加一般公共预算拨款财政拨款，无其他预算收入。

较年初预算数增加 41.71 万元，增长 0.8%。主要原因是职工绩效调标、退休人员健康休养费调标补差。此外，年初财政拨款结转和结余 284.28 万元。

2.支出情况：2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,951.59 万元，较上年决算数增加 961.97 万元，增长 24.1%。主要原因一是本年度无预算收入，增加一般公共预算拨款财政拨款，故支出较上年减少其他资金基本支出，增加财政拨款基本支出 894.36 万元。二是消化历史项目财政拨款项目资金 67.63 万元。较年初预算数减少 64.32 万元，下降 1.3%。主要原因一是因减少差旅公用支出。

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 390.31 万元，较上年决算数增加 106.03 万元，增长 37.3%，主要原因是保障性管理专项工作结转财政资金增加。

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 585.42 万元，占 11.8%，较年初预算数增加 49.66 万元，增长 9.3%，主要原因是退休人员健康休养费提标补差、退休人员一次性补贴 9 人。

（2）卫生健康支出 187.16 万元，占 3.8%，较年初预算数减少 26.77 万元，下降 12.5%，主要原因是本年人员因退休减少缴医疗保险。

（3）城乡社区支出 3,915.13 万元，占 79.1%，较年初预算数减少 87.20 万元，下降 2.18%，主要原因是减少差旅费公用支出。

(4) 住房保障支出 263.89 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(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 4,460.35 万元。其中：

人员经费 4,008.87 万元，较上年决算数增加 999.22 万元，增长 33.2%，主要原因是本年度无预算收入，增加一般公共预算财政拨款财政拨款，故支出较上年减少其他资金人员支出，增加财政拨款人员支出，以及因本年度绩效工资提标等增加人员支出。人员经费用途主要包括基本工资 843.62 万元；津贴补贴 110.44 万元；绩效工资 1754.31 万元；基本养老保险、职业年金、基本医疗保险等社保缴费 524.68 万元；住房公积金 352.47 万元；医疗垫底 33.76 万元；其他工资福利支出 175.28 万元；退休职工修养费及退休一次性补贴等 214.31 万元。

公用经费 451.47 万元，较上年决算数减少 104.87 万元，下降 18.8%，主要原因是差旅支出减少。公用经费用途主要包括办公、水电、工会经费、公务用车费用、职工福利费、教育经费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 3.18 万元，较年初预算数减少 3.52 万元，下降 52.5%，主要原因是严格控制支

出，严格按照文件要求执行公务接待及公务用车的维护费用。较上年支出数减少 1.06 万元，下降 51%，主要原因：严格控制支出，严格按照文件要求执行公务接待及公务用车的维护费用。较上年支出数增加 2.16 万元，增长 211.8%，主要原因是 2020 年产权车辆一辆，2021 年产权车辆两辆，增加支出

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

本单位 2021 年度公务车运行维护费 3.18 万元，主要用于市内因公出行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 2.82 万元，下降 47%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公务车运行维护成本。较上年支出数增加 2.24 万元，增长 238.3%，主要原因是 2020 年产权车辆一辆，2021 年产权车辆两辆，增加支出。

本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 0.70 万元，下降 100%。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 100%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是 2021 年严控成本，无公务接待工作。

（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 2 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 1.59 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

本年度因未安排会议，会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 12.99 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 4.8%，主要原因是职工岗位培训人数及次数增加。

（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 2 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 2 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 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 年度本部门政府采购支出总额 5.82 万元，其中：政府采购货物支出 5.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.82 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.19 万元，占政府采购支出总额的 89.2%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对 1 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 1 项,涉及资金 2,934 万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：023-63108249。