

# 渝中区住房综合事务中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

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；负责上级移交属地管理的房产接收及管理维护工作；协助做好直管公房改革相关事务性工作；协助做好物业管理工作；配合推进老旧小区改造；完成上级交办的其他工作任务。

### （二）单位构成

内设综合部、规划财务部、资产管理部、技术安全维修部及事务部 5 个职能部门，其中资产管理部和技术安全维修部下设 3 个工作站。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4,952.19 万元，其中：一般公共预算拨款 4,892.14

万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 60.05 万元。收入较 2023 年减少 116.36 万元，主要是 2024 年上年结转项目 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资余尾款待结算，较 2023 年减少项目经费支出；以及 2024 年在职人员退休 11 人，减少职工住房公积金等人员经费支出。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4,952.19 万元，其中：社会保障和就业支出预算 647.52 万元，卫生健康支出预算 198.08 万元，城乡社区支出 3,728.18 万元，住房保障支出预算 378.41 万元。支出预算较 2023 年减少 116.36 万元，主要是基本支出预算减少 67.86 万元，项目支出预算减少 48.50 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4892.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 4892.14 万元，比 2023 年减少 116.36 万元。其中：基本支出 4,060.07 万元，比 2023 年减少 67.86 万元，主要原因是 2024 年较 2023 年减少在职人员超额绩效经费支出、减少购置办公设备经费、主要用于保障在职人员工资及福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出 832.07 万元，比 2023 年减少 48.50 万元，

主要原因是 2024 年压减常年项目支出预算，上年结转项目 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资余尾款待结算。主要用于管辖的区属直管公房管理工作、房屋安全应急抢险、D 级危房住户搬离等重点工作。

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 6 万元，比 2023 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年比无增减；公务接待费 0 万元，与 2023 年比无增减；公务用车运行维护费 6 万元，与 2023 年比无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年比无增减。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）我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 1.86 万元：政府采购货物预算 1.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.86 万元：政府采购货物预算 1.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(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，涉及一般公共预算财政拨款 726.28 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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。

## 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。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

**单位预算公开联系人：徐琴 联系方式：023-63108249**