

重庆市大渡口区保障性住房管理中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责公共租赁房申请的初审及档案归集工作；负责辖区公租房小区后期监管工作以及公租房房屋管理等具体工作；负责具体承办全区低收入家庭住房保障管理工作任务；负责对廉租住房日常的物业管理指导和后续跟踪动态管理工作；负责建立全区低收入家庭住房保障和廉租住房保障对象的住房档案，并加强经常性的动态调整和管理；负责处理低收入家庭住房保障和廉租住房保障相关的投诉协调、处理工作。

（二）单位构成

单位无内设机构

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 157.44 万元，其中：一般公共预算拨款 157.44 万元。收入比 2024 年增加 15.82 万元，主要是一般公共预算拨款增加 15.82 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 157.44 万元，其中：社会保障和就业支出 21.71 万元，卫生健康支出 6.09 万元，城乡社区支出 123.15 万元，住房保障支出 6.48 万元。支出比 2024 年增加 15.82 万元，主要是基本支出增加 15.82 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 157.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 157.44 万元，比 2024 年增加 15.82 万元。其中：基本支出 157.44 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 15.82 万元，主要原因是人员职级晋升和基本工资基数调增。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2 万元，比 2024 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是单位暂无出国（境）需求；公务接待费 2 万元，比 2024 年增加 2 万元，主要原因是本单位上年为新增单位，未考虑到接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是无新增车辆；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；主要原因是不需要购置新车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 1.62 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.62 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.62 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.62 万元。

（三）绩效目标设置情况。

本单位 2025 年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，2025 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、完成日常工作任务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：燕星辰，联系方式：023-68553027

表一

重庆市大渡口区保障性住房管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	157.44	一、本年支出	157.44	157.44		
一般公共预算资金	157.44	社会保障和就业支出	21.71	21.71		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.09	6.09		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	123.15	123.15		
		住房保障支出	6.48	6.48		

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	157.44	支出合计	157.44	157.44		

表二

重庆市大渡口区保障性住房管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预 算数	2025 年预算数		
科目 编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		141.62	157.44	157.44	
208	社会保障和就业支出	12.60	21.71	21.71	
20805	行政事业单位养老支出	12.60	21.71	21.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	14.47	14.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	5.95	6.09	6.09	

21011	行政事业单位医疗	5.95	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.77	1.77	
212	城乡社区支出	116.78	123.15	123.15	
21201	城乡社区管理事务	116.78	123.15	123.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.78	123.15	123.15	
221	住房保障支出	6.30	6.48	6.48	
22102	住房改革支出	6.30	6.48	6.48	
2210201	住房公积金	6.30	6.48	6.48	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区保障性住房管理中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		157.44	126.70	30.74
301	工资福利支出	126.70	126.70	
30101	基本工资	30.20	30.20	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	59.34	59.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	14.47	

30109	职业年金缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	6.48	6.48	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.97	0.97	
302	商品和服务支出	30.74		30.74
30201	办公费	15.33		15.33
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.31		1.31

30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	6.88		6.88
30229	福利费	1.92		1.92
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83

表四

重庆市大渡口区保障性住房管理中心
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

表五

重庆市大渡口区保障性住房管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表六

重庆市大渡口区保障性住房管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	157.44	合计	157.44
一般公共预算资金	157.44	社会保障和就业支出	21.71
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.09
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	123.15
财政专户管理资金		住房保障支出	6.48
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市大渡口区保障性住房管理中心收入总表

单位: 万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		157.44	157.44								

208	社会保障和就业支出	21.71	21.71								
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24								
210	卫生健康支出	6.09	6.09								
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09								
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77								
212	城乡社区支出	123.15	123.15								
21201	城乡社区管理事务	123.15	123.15								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.15	123.15								
221	住房保障支出	6.48	6.48								
22102	住房改革支出	6.48	6.48								
2210201	住房公积金	6.48	6.48								

表八

重庆市大渡口区保障性住房管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		157.44	157.44	
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
212	城乡社区支出	123.15	123.15	
21201	城乡社区管理事务	123.15	123.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.15	123.15	
221	住房保障支出	6.48	6.48	
22102	住房改革支出	6.48	6.48	
2210201	住房公积金	6.48	6.48	

表九

重庆市大渡口区保障性住房管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
合计		1.62	1.62								
C	服务	1.62	1.62								