

附件：

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,409.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	98.37
		九、卫生健康支出	10.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,301.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,439.88	本年支出合计	4,439.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,439.88	总计	4,439.88

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

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		4,439.88	4,439.88						
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37						
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.55	63.55						
210	卫生健康支出	10.28	10.28						
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28						
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28						

212	城乡社区支出	30.00	30.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	4,301.23	4,301.23						
22101	保障性安居工程支出	3,980.40	3,980.40						
2210101	廉租住房	1,427.00	1,427.00						
2210103	棚户区改造	145.00	145.00						
2210106	公共租赁住房	1,728.24	1,728.24						
2210107	保障性住房租金补贴	33.35	33.35						
2210199	其他保障性安居工程支出	646.81	646.81						
22102	住房改革支出	24.67	24.67						
2210201	住房公积金	24.67	24.67						
22103	城乡社区住宅	296.16	296.16						
2210399	其他城乡社区住宅支出	296.16	296.16						

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：重庆市南川区住房保障中心

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		4,439.88	417.27	4,022.61			
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37				
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.56	63.56				
210	卫生健康支出	10.28	10.28				
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28				
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28				

212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	4,301.23	308.62	3,992.61			
22101	保障性安居工程支出	3,980.40		3,980.40			
2210101	廉租住房	1,427.00		1,427.00			
2210103	棚户区改造	145.00		145			
2210106	公共租赁住房	1,728.24		1,728.24			
2210107	保障性住房租金补贴	33.35		33.35			
2210199	其他保障性安居工程支出	646.81		646.81			
22102	住房改革支出	24.67	24.67				
2210201	住房公积金	24.67	24.67				
22103	城乡社区住宅	296.16	283.95	12.21			
2210399	其他城乡社区住宅支出	296.16	283.95	12.21			

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：重庆市南川区住房保障中心

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	4,409.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	98.37	98.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4,301.23	4,301.23	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,439.88	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	本年支出合计	4,439.88	4,409.88	30.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,439.88	总计	4,439.88	4,409.88	30.00	0.00

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

单位：万元

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,409.88	417.27	3,992.61
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.55	63.55	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00

221	住房保障支出	4,301.23	308.62	3,992.61
22101	保障性安居工程支出	3,980.40	0.00	3,980.40
2210101	廉租住房	1,427.00	0.00	1,427.00
2210103	棚户区改造	145.00	0.00	145.00
2210106	公共租赁住房	1,728.24	0.00	1,728.24
2210107	保障性住房租金补贴	33.35	0.00	33.35
2210199	其他保障性安居工程支出	646.81	0.00	646.81
22102	住房改革支出	24.67	24.67	0.00
2210201	住房公积金	24.67	24.67	0.00
22103	城乡社区住宅	296.16	283.95	12.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	296.16	283.95	12.21

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

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	287.22	302	商品和服务支出	62.63	310	资本性支出	1.89	
30101	基本工资	69.76	30201	办公费	9.70	31002	办公设备购置	1.89	
30102	津贴补贴	2.49	30205	水费	0.51				
30107	绩效工资	131.88	30207	邮电费	3.59				
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.99	30211	差旅费	19.24				
30109	职业年金缴费	15.82	30213	维修（护）费	1.74				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30216	培训费	2.08				
30113	住房公积金	28.51	30217	公务接待费	0.65				
30114	医疗费	9.49	30226	劳务费	11.35				
303	对个人和家庭的补助	65.53	30228	工会经费	4.11				
30305	生活补助	61.10	30229	福利费	6.17				
30307	医疗费补助	4.40	30231	公务用车运行维护费	2.80				
30309	奖励金	0.03	30299	其他商品和服务支出	0.69				
人员经费合计		352.75	公用经费合计						64.52

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：重庆市南川区住房保障中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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结余情况。

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：重庆市南川区住房保障中心

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				

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。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

公开09表
单位：万元

项 目	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	0.00
(一) 支出合计	6.00	3.46	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	2.80	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	—
(2) 公务用车运行维护费	3.00	2.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	0.65	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	3.00	0.65	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	98	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费		0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费		2.08		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

单位：万元

项目名称：	直管公房维修维护管理	项目编码：	50011922T000000092087	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	253-重庆市南川区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	004-投融资管理科	部门联系人：	李永华	联系电话：	13709464491
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	202.34	30.00	30.00				
其中：财政拨款	202.34	30.00	30.00	100	10.00	10.00	
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			

保障直管公房住户住用安全, 资产保值增值。		2022年重点维修维护：丽庄公房，共有24套，修建于80年代，建筑面积1231平方米，钢筋外露且严重锈蚀膨胀裂缝，公厕长期堵塞、排污管道断裂，屋面渗漏。屋内墙面维修面积216.52平方米，天棚维修面积150平方米，钢筋混凝土拆除维修190.25平方米，大便器水箱更换20个，楼梯间及过道维修424.17平方米，雨披120平方米，屋面维修143平方米，钢筋除锈15.31立方米，双排脚手架800平方米。
-----------------------	--	--

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	市财政局建议
直管公房维修维护次数	场次	≥	15	26	0	100	20	20	是		
直管公房维修维护户数	户 (套)	≥	30	42	0	100	20	20	是		
直管公房维修维护数量	个/套	≤	3	3	0	100	20	20	是		
直管公房保值增值率	优	定性	优	1	0	100	20	20	是		
直管公房住用安全率	优	定性	优	1	0	100	10	10	是		