

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

公开01表
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	3,764.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	78.40	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	104.19
		九、卫生健康支出	15.55
		十、节能环保支出	78.4
		十九、住房保障支出	3644.95
本年收入合计	3,843.09	本年支出合计	3,843.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,843.09	总计	3,843.09

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

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3843.09	3843.09						
208	社会保障和就业支出	104.19	104.19						
20805	行政事业单位养老支出	101.88	101.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.3	57.3						
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31						
210	卫生健康支出	15.55	15.55						
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55						
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55						
211	节能环保支出	78.4	78.4						
21198	超长期特别国债安排的支出	78.4	78.4						
2119801	水污染综合治理	78.4	78.4						
221	住房保障支出	3644.95	3644.95						
22101	保障性安居工程支出	3115.18	3115.18						
2210106	公共租赁住房	341.18	341.18						
2210109	住房租赁市场发展	198	198						
2210110	保障性租赁住房	2576	2576						
22102	住房改革支出	15.4	15.4						
2210201	住房公积金	15.4	15.4						
22103	城乡社区住宅	514.37	514.37						
2210399	其他城乡社区住宅支出	514.37	514.37						

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

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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
	合计	3843.09	415.59	3427.5			
208	社会保障和就业支出	104.19	104.19				
20805	行政事业单位养老支出	101.88	101.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.3	57.3				
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	15.55	15.55				
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55				
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55				
211	节能环保支出	78.4		78.4			
21198	超长期特别国债安排的支出	78.4		78.4			
2119801	水污染综合治理	78.4		78.4			
221	住房保障支出	3644.95	295.85	3349.1			
22101	保障性安居工程支出	3115.18		3115.18			
2210106	公共租赁住房	341.18		341.18			
2210109	住房租赁市场发展	198		198			
2210110	保障性租赁住房	2576		2576			
22102	住房改革支出	15.4	15.4				
2210201	住房公积金	15.4	15.4				
22103	城乡社区住宅	514.37	280.45	233.92			
2210399	其他城乡社区住宅支出	514.37	280.45	233.92			

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

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

公开04表
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	3,764.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	78.40	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	104.19	104.19		
		九、卫生健康支出	15.55	15.55		
		十、节能环保支出	78.4		78.4	
		十九、住房保障支出	3644.95	3644.95		
		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	3,843.09	本年支出合计	3,843.09			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,843.09	总计	3,843.09			

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

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

公开05表
单位：万元

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	3,764.69	415.59	3,349.10
208	社会保障和就业支出	104.19	104.19	
20805	行政事业单位养老支出	101.88	101.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.3	57.3	
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
210	卫生健康支出	15.55	15.55	
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
221	住房保障支出	3644.95	295.85	3349.1
22101	保障性安居工程支出	3115.18		3115.18
2210106	公共租赁住房	341.18		341.18
2210109	住房租赁市场发展	198		198
2210110	保障性租赁住房	2576		2576
22102	住房改革支出	15.4	15.4	
2210201	住房公积金	15.4	15.4	
22103	城乡社区住宅	514.37	280.45	233.92
2210399	其他城乡社区住宅支出	514.37	280.45	233.92

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。

重庆市南川区住房保障中心	人员经费	金
分类科目（按“款”级功能分 类科目）		
福利支出		
工资		

公开06表
单位：万元

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

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

公开07表
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								
211	节能环保支出			78.40	78.40		78.40	
21198	超长期特别国债安排的支出			78.40	78.40		78.40	
2119801	水污染综合治理			78.40	78.40		78.40	

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

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

公开08表
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				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空				

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。
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	
(一) 支出合计	0.65	0.65	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费	0.65	0.65	(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	0.65	0.65	五、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			1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			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(含)元以上专用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—		六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待批次(个)	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次(人)	—		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	
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	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费				
三、培训费		0.45		
四、差旅费		16.7		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2024年度二级项目绩效自评表

公开部门：重庆市南川区住房保障中心

公开11表

单位：万元

项目名称：	公共租赁住房管理	项目编码：	50011922100000092079	自评总分：	100						
项目主管部门：	重庆市南川区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	经济建设科	部门联系人：	郭福建	联系电话：	023-71641967				
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	8.75		8.75	100	100.00	100.00					
其中：财政拨款	8.75		8.75	100	100.00	100.00					
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						
1.全面做好我区公租房申报工作和后期管理工作，保障低收入人群住有所居。2.全面做好我区公租房优抚对象租金补助的发放工作，优抚对象的关怀落到实处，住房得到保障。					1.全面完成我区公租房申报工作和后期管理工作，保障低收入人群住有所居。2.完成我区公租房优抚对象租金补助的发放工作，优抚对象的关怀落到实处，住房得到保障。						
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（%）	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
完成优抚对象租金发放	元	=	8.75	8.75	0	100	20.00	20.00	是核心指标		
完成优抚对象租金发放	户	=	149	149	0	100	20.00	20.00	是核心指标		
优抚对象租金发放到位率	%	≥	90	90%	10%	90	10.00	10.00	否		
优抚对象租金发放可持续性影响率	%	≥	90	90%	10%	90	10.00	10.00	否		
完成公共租赁住房分配	户	=	40	40	0	100	20.00	20.00	是核心指标		
完成公共租赁住房分配率	%	≥	90	90%	10%	90	10.00	10.00	否		