

重庆市机关事务管理局房屋管理处 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统一管理市级机关、有关事业单位的办公和业务用房及相应土地。主要包括按相关规定负责市级机关、有关事业单位房屋和土地的权属管理；市级机关房屋土地的购置、处置、配置及依法维权等国有资产的日常管理、调剂分配等工作。

2.为市级机关、有关事业单位办公和业务用房以及公有住宅提供维修、物业管理等服务。主要包括为办公和业务用房及其他管理范围内的公有住宅提供用房管理和物业服务。

（二）单位构成

重庆市机关事务管理局房屋管理处为市机关事务管理局直属差额拨款事业单位，内设办公室、计划财务科、人事劳工科、党群办公室、综合管理科、产权科、基建科、物业管理科、房屋信息咨询科、保卫科 11 个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2077.32 万元，其中：一般公共预算拨款 1527.75 万元，事业收入 549.57 万元。收入较 2022 年减少 24.64 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1314.87

万元,事业收入增加 106.57 万元,事业单位经营收入减少 1395.48 万元,其他收入减少 50.60 万元。

(二)支出预算:2023 年年初预算数 2077.32 万元,其中:一般公共服务支出预算 1630.75 万元,社会保障和就业支出预算 195.66 万元,卫生健康支出预算 52.92 万元,城乡社区支出 112.75 万元,住房保障支出预算 85.24 万元。支出预算较 2022 年减少 24.64 万元,主要是基本支出预算减少 1552.39 万元,项目支出预算增加 1527.75 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1527.75 万元,一般公共预算财政拨款支出 1527.75 万元,比 2022 年增加 1314.87 万元。其中:基本支出 0 万元,比 2022 年减少 212.88 万元,主要原因是 2023 年起调整优化公益二类事业单位预算编制;项目支出 1527.75 万元,比 2022 年增加 1527.75 万元,主要原因是 2023 年起调整公益二类事业单位支出保障方式,由政府购买服务转为财政定向补助,项目支出主要用于市级党政机关办公用房管理服务等重点工作的。

重庆市机关事务管理局房屋管理处 2023 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

2023 年“三公”经费预算 15.32 万元,与 2022 年持平。其

中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 4.03 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 11.29 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

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 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 1527.75 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中业务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）事业经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（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。

（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）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。

（九）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）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。

单位预算公开联系人：谢安英 联系方式：023-67501883

重庆市机关事务管理局房屋管理处财政拨款收支总表

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	1,527.75	一、本年支出	1,527.75	1,527.75		
一般公共预算资金	1,527.75	一般公共服务支出	1,415.00	1,415.00		
政府性基金预算资金		城乡社区支出	112.75	112.75		
国有资本经营预算资金						
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	1,527.75	支出合计	1,527.75	1,527.75		

表二

重庆市机关事务管理局房屋管理处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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,527.75		1,527.75
201	一般公共服务支出	1,415.00		1,415.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.00		1,415.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,415.00		1,415.00
212	城乡社区支出	112.75		112.75
21203	城乡社区公共设施	112.75		112.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.75		112.75

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市机关事务管理局房屋管理处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		2023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				

(备注：本单位无一般公共预算财政拨款基本收支，故此表无数据。)

表四

重庆市机关事务管理局房屋管理处财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
15.32		11.29		11.29	4.03

重庆市机关事务管理局房屋管理处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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市机关事务管理局房屋管理处收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,077.32	合计	2,077.32
一般公共预算资金	1,527.75	一般公共服务支出	1,630.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	195.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.92
财政专户管理资金		城乡社区支出	112.75
事业收入资金	549.57	住房保障支出	85.24
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

重庆市机关事务管理局房屋管理处收入总表

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		2,077.32	1,527.75				549.57				
201	一般公共服务支出	1,630.75	1,415.00				215.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.75	1,415.00				215.75				
2010350	事业运行	215.75					215.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,415.00	1,415.00								
208	社会保障和就业支出	195.66					195.66				
20805	行政事业单位养老支出	195.66					195.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57					68.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59					25.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.50					101.50				
210	卫生健康支出	52.92					52.92				
21011	行政事业单位医疗	52.92					52.92				
2101102	事业单位医疗	38.44					38.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.48					14.48				
212	城乡社区支出	112.75	112.75								
21203	城乡社区公共设施	112.75	112.75								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.75	112.75								
221	住房保障支出	85.24					85.24				
22102	住房改革支出	85.24					85.24				
2210201	住房公积金	85.24					85.24				

重庆市机关事务管理局房屋管理处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,077.32	549.57	1,527.75
201	一般公共服务支出	1,630.75	215.75	1,415.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.75	215.75	1,415.00
2010350	事业运行	215.75	215.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,415.00		1,415.00
208	社会保障和就业支出	195.66	195.66	
20805	行政事业单位养老支出	195.66	195.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.50	101.50	
210	卫生健康支出	52.92	52.92	
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92	
2101102	事业单位医疗	38.44	38.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.48	14.48	
212	城乡社区支出	112.75		112.75
21203	城乡社区公共设施	112.75		112.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.75		112.75
221	住房保障支出	85.24	85.24	
22102	住房改革支出	85.24	85.24	
2210201	住房公积金	85.24	85.24	

重庆市机关事务管理局房屋管理处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											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)