

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会贯彻落实中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和市委市政府、区委区政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订地方性相关政策、中长期发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。起草相关地方性住房和城乡建设管理办法。负责规范住房和城乡建设管理秩序。

2. 负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。协助市住房和城乡建设委员会做好城市建设配套费等征收工作。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。负责管理征收补偿资金。负责监管大修基金等专项资金的使用。

3. 负责房地产行业的监督管理。牵头拟订房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。监督执行房屋面积管理、交易管理规章制度。负责房地产开发企业资质管理。

4. 负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程施工许可、质量、安全、诚信综合评价、清欠追薪等工作的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督管理建设工程造价活动。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察、设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施建设工程的抗震设防的监督管理。负责城市地下空间综合利用和城市雕塑的监督管理。

6.负责住房保障工作。拟订地方性住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导公有房屋改革和管理。负责自有公房改革和管理。负责住房公积金政策执行的监督管理。承担房屋租赁管理工作。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。制定城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设计划并监督实施和协调推进。牵头协调市级市政基础设施重点项目。负责历史文化名城（镇、村）的保护建设管理工作。

8.负责城市轨道交通建设管理。牵头协调城市轨道交通建设。协助监督管理城市轨道交通控制保护区范围内的项目建设。协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。配合协调城市轨道交通物业开发。

9.负责推进城市提升相关工作。牵头制定城市提升实施方案，并负责推进实施、监督检查等工作。牵头制定“两江四岸”整治推进方案，并统筹协调建设。

10.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设、“清水绿岸”治理提升工作。

11.负责城镇排水与污水处理的监督管理。监督实施城镇排水与污水处理政策、标准、规划。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作，指导乡镇污水处理管理工作。

12.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区

改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造和国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

13.指导村镇建设。贯彻执行村镇建设政策。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

14.负责建设科技推广应用。推进住房和城乡建设科技研究与成果转化。指导住房和城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。监督实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

15.负责绿色建筑与建筑节能管理。监督实施绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

16.承担建设工程消防设计审查验收相关职责。

17.负责住房和城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

18.负责住房和城乡建设档案管理，指导行业人才队伍建设,承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域国际国内交流合作。

19.负责机关事业单位党建工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

21.有关职责分工。(1)与市住房和城乡建设委员会的工作衔接的职责分工。凡专业性工作，由区政府有关部门按照各自分工与市住房和城乡建设委员会衔接，区住房和城乡建设委员会配合做好相关工作；综合性工作，区政府委托区住房和城乡建设委员会与市住房和城乡建设委员会衔接。(2)城市轨道交通职责分工。区住房和城

乡建设委员会协调城市轨道交通的建设管理，区交通局协调城市轨道交通的运营管理。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通与城市公共交通的有效衔接。

（二）机构设置。重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会设下列内设机构：办公室（信访办）、计划财务科、房地产开发管理科（统计科）、建筑业管理科（建设工程消防验收科）、行政审批科（建设工程消防设计审查科）、住房保障科、城市交通建设科、城市人居环境科、物业监督管理科、房屋征收科（法制科）。所属事业单位有：区房屋住用安全管理中心、区物业矛盾纠纷调处中心、区房屋征收服务中心、区保障性住房管理中心、区城市综合开发服务中心、区公共工程建设服务中心、区城镇排水建设事务中心、区建设工程施工安全管理站、区建设工程质量监督站、区建筑管理站、区建设工程设计与绿色建筑发展中心、区城市建设服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为 2019 年度决算编制的一级预算单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据机构改革方案的通知要求，组建区住房和城乡建设委员会。将区城乡建设委员会、区房屋管理局的职责整合，组建区住房和城乡建设委员会，作为区政府工作部门。不再保留区城乡建设委员会、区房屋管理局。二是财政财务调整情况。2019 年决算期末数据和年初预算数均为原区城乡建设委员会和原区房屋管理局合并后的数据。2019 年决算期初数为原区城乡建设委员 2018 年期末的数据。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 234,414.94 万元，支出总计 234,414.94 万元。收支较上年决算数增加 172,743.71 万元，增长 280.10%，主要原因是机构改革后单位合并，人员和职能职责增加。其中：财政拨款收入 234,414.94 万元，

占 100.00%。2019 年度支出合计 234,414.94 万元，较上年决算数增加 172,743.71 万元，增长 280.10%，主要原因是机构改革后单位合并，人员和职能职责增加造成支出增加。其中：基本支出 2,311.79 万元，占 0.99%；项目支出 232,103.15 万元，占 99.01%。本部门 2019 年度无年末结转和结余，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 234,414.94 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 172,743.71 万元，增长 280.10%。主要原因是机构改革后单位合并人员和职能职责增加造成支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 42,365.41 万元，较上年决算数减少 19,231.78 万元，下降 31.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中棚户区改造资金较上年减少。较年初预算数增加 39,833.51 万元，增长 1,573.27%。主要原因是年中追加安排棚户区改造经费收入预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 42,365.41 万元，较上年决算数减少 19,231.78 万元，下降 31.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中棚户区改造支出较上年减少。较年初预算数增加 39,833.51 万元，增长 1,573.27%。主要原因是主要原因是年中追加安排棚户区改造经费预算项目支出。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 288.44 万元，占 0.68%，较年初预算数增加 288.44 万元，增长 0.00%，主要原因是追加项目 2018 年产业培育和发展奖励政策兑现支出增加 284.44 万元。

(2) 社会保障与就业支出 280.95 万元，占 0.66%，较年初预算数增加 25.63 万元，增长 10.04%，主要原因是人员增加和养老保险汇缴清算。

(3) 卫生健康支出 91.27 万元，占 0.22%，较年初预算数无变化。

(4) 节能环保支出 2,570.97 万元，占 6.07%，较年初预算数增加 2,570.97 万元，增长 0.00%，主要原因是追加项目 2019 年城市管网中央补助资金（黑臭水体治理）2400 万。

(5) 城乡社区支出 34,464.11 万元，占 81.35%，较年初预算数增加 32,372.66 万元，增长 1,547.86%，主要原因是年中追加购买棚户区改造服务预算支出 3.11 亿元。

(6) 农林水支出 8.26 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 8.26 万元，增长 0.00%。

(7) 住房保障支出 4,661.41 万元，占 11.00%，较年初预算数增加 4,567.55 万元，增长 4,866.34%，主要原因是棚户区改造支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,311.79 万元。其中：人员经费 1,805.40 万元，较上年决算数增加 618.46 万元，增长 52.11%，主要原因是机构改革，单位合并人员增加造成支出增加。人员经费用途主要包括主要用于机关、下属事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费 506.39 万元，较上年决算数增加 201.70 万元，增长 66.20%，主要原因是机构改革，单位合并造成支出增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、培训费、劳务费等等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 192,049.53

万元，较上年决算数增加 191,975.49 万元，增长 259,286.18%，主要原因是棚户区改造预算收入较上年增加。本年支出 192,049.53 万元，较上年决算数增加 191,975.49 万元，增长 259,286.18%，主要原因是棚户区改造支出较上年增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 29.15 万元，较年初预算数减少 25.43 万元，下降 46.59%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降，公车运行维护费用减少。较上年支出数增加 4.11 万元，增长 16.41%，主要原因是机构改革后单位合并支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 4.98 万元，主要是用于钓鱼嘴滨江湾区建设开发公司工业遗产保护及博物馆项目洽谈。费用支出较年初预算数增加 4.98 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 4.98 万元。

本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费 16.39 万元，主要用于原委机关及下属事业单位机要文件交换、市内因公出行、建设项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 30.19 万元，下降 64.81%。较上年支出数减少 4.12 万元，下降 20.09%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 7.79 万元，主要用于安排行业政策调研、专项检查、重大项目协调等执行公务或开展业务所产生的住宿费、交通费、伙食费等接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.21 万元，下降 2.63%。较上年支出数增加

3.27 万元，增长 72.35%，主要原因是机构改革单位合并支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 88 批次 852 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 91.38 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.46 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 506.39 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络、设备购置。机关运行经费较上年决算数增加 201.70 万元，增长 66.20%，主要原因是今年机构改革单位合并支出增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 14.23 万元，较上年决算数增加 13.63 万元，增长 2,271.67%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 18.54 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 9.25%。主要原因是主要原因是机构改革单位合并，职能职责增加，支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 2,384.44 万元，其中：政府采购货物支出 327.32 万元、政府采购工程支出 1,095.20 万元、政府采购服务支出 961.91 万元。授予中小企业合同金额 2,097.17

万元，占政府采购支出总额的 87.95%，其中：授予小微企业合同金额 663.53 万元，占政府采购支出总额的 27.83%。主要用于采购工程、服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 424.65 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

建设工程安全及质量监管专项工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设工程安全及质量监管专项工作经费项目全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步强化工程质量安全监管，提高工程项目质量安全管理水平，提高风险防控能力，使我区工程质量安全总体水平得到明显提升。存在的问题：内控制度仍需进一步完善，目标不够细化，责任不够明确。下一步建议：进一步细化目标设置，明确责任。加大专项资金管理力度，提高资金使用效率，提高城市建设和管理水平。

2019年度项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|--|----------------------------|------------------------|
| 专项名称 | 建设工程安全及质量监管专项工作经费 | | | 联系人及电话 | 杨小鹏 | 68082923 |
| 主管部门 | 重庆市大渡口区城乡建设委员会 | | | 预算单位 | 区城乡建委机关（行政） | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%） | 执行率未达到100%原因， 下一步措施 |
| | 年度总金额 | 61 | 61 | 61 | 100 | |
| | 其中：市级支出 | | | | | |
| | 补助区县 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | 预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；专家聘请程序的合规性；合同管理完备性；项目质量可控性；观摩手册制作数量；创建示范工地个数；一线作业人员现场培训次数；全区在建工程各参建单位管理人员质量安全培训次数；培训实际参加率；示范工地创建成本；建设工程培训季度成本；建筑从业人员满意度；.工程及监督员培训机制；加强工地文明施工； | | | 预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；专家聘请程序的合规性；合同管理完备性；项目质量可控性；观摩手册制作数量；创建示范工地个数；一线作业人员现场培训次数；全区在建工程各参建单位管理人员质量安全培训次数；培训实际参加率；示范工地创建成本；建设工程培训季度成本；建筑从业人员满意度；.工程及监督员培训机制； | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未达绩效目标或偏离较多的原因，下一步 改进措施 | |
| | 预算执行率 | | 100% | 100% | | |

| | | | | | |
|------|------------|--|----|---|--|
| 绩效指标 | 财务管理制度健全性 | | 健全 | 往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度 | |
| | 资金使用规范性 | | 合规 | 合规 | |
| | 财务监控有效性 | | 有效 | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况 | |
| | 专家聘请程序的合规性 | | 合规 | 合规 | |
| | 合同管理完备性 | | 完备 | 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行 | |

| | | | | | |
|------|-------------------------|--|------|--|--|
| 绩效指标 | 项目质量可控性 | | 可控 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用 | |
| | 观摩手册制作数量 | | 200 | 300 | |
| | 创建示范工地个数 | | 1 | 1 | |
| | 一线作业人员现场培训次数 | | 60 | 60 | |
| | 全区在建工程各参建单位管理人员质量安全培训次数 | | 4 | 4 | |
| | 培训实际参加率 | | 90% | 99% | |
| | 示范工地创建成本 | | 10万 | 10万 | |
| | 建设工程培训季度成本 | | 4万 | 3.75万 | |
| | 加强工地文明施工 | | 有效控制 | 80% | |
| | 建筑从业人员满意度 | | 90% | 90% | |
| | 工程及监督员培训机制 | | 健全 | 100% | |
| 其他说明 | | | | | |

2.绩效自评报告

六、专业名词解释

（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现金流入；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）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现金流入。

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经

费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定

资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话 68910697。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：建设工程安全及质量监管专项工作经费

项目单位：区城乡建委机关（行政）

主管部门：重庆市大渡口区城乡建设委员会

2020年04月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为进一步强化工程质量安全监管，提高工程项目质量安全管理水平，遵照区领导对辖区建设工程质量安全所提的要求，结合我区实际情况，开展建设工程安全及质量监管基础专项工作，主要有突发事件处理费、工程及监督员培训、示范工地观摩宣传、聘请专家专项检查、工地表彰等。（专家费由于劳动力价格提高，今年专家评审经费较去年有所增加）

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：元） | | | 财政资金专款专用数 |
|-------------------|------------|---------|---------|-----------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |
| 合计 | 610000 | 610000 | 0 | 0 |
| 建设工程安全及质量监管专项工作经费 | 610000 | 610000 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加强监督队伍建设，保障监督机构人员、外聘人员及办公设备经费。

积极应对突发事件，确保全区建设工程质量安全稳定。

2. 项目年度绩效目标

加强监督队伍建设，保障监督机构人员、外聘人员及办公设备经费。

积极应对突发事件，确保全区建设工程质量安全稳定。

（四）项目实施计划

- 1.工程及监督员培训费，全区在建工程各参建单位管理人员质量安全培训、一线工人专题培训每季度一次；站内质量安全监督员业务专项培训根据市建委统一组织及业务需要自行安排；
- 2.突发事件处理费，根据实际需要支出；
- 3.示范工地观摩宣传费，按市建委要求；
- 4.专项检查费，全区在建工程专项检查根据市建委及辖区实际情况安排、各种质量安全事故及其他专项评估等根据实际需要聘请专家；
- 5.工地表彰费，用于全区建筑业统计工作优秀项目、区十佳安全文明工地表彰打造表彰，计划年度一次。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：建设工程安全及质量监管专项工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 98.00 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；专家聘请程序的合规性；合同管理完备性；项目质量可控性；观摩手册制作数量；创建示范工地个数；一线作业人员现场培训次数；全区在建工程各参建单位管理人员质量安全培训次数；培训实际参加率；示范工地创建成本；建设工程培训季度成本；建筑从业人员满意度；工程及监督员培训机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

加强工地文明施工

（三）未完成绩效目标指标原因解释

19年我区在建项目总规模为历年之最，加之面对居民对环境的日益高要求，监管压力空前。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

完善预算制度体系。进一步明确各业务部门和财务部门在预算管理工作中的职能职责，调整和充实完善部门预算管理办法。

2. 对完善制度保障的建议

缺乏预算管理考评机制，没有相关的制度保障，预算管理绩效考评等工作不够规范。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

预算编制缺乏前瞻性，项目评审滞后影响预算执行的严肃性，控制和压缩预算结余资金规模任务任重道远。建议建立规范科学有序的可操作性的项目预算调整机制。在编制预算时提交可行性报告，加强财政资金结余管理，提高财政资金使用效率。

2. 对项目管理及实施的建议

项目预算管理和绩效考评脱节，未形成联动机制，绩效评价传递的信息有限，难以真正体现绩效评估结果价值。统筹兼顾、积极研究建立项目支出标准体系。项目支出预算标准体系涉及项目管理各个环节和多领域，必须

统筹规划合理分工。推进项目支出预算滚动管理，提高项目预算执行率，细化项目预算管理，确保项目正常实施。

（三）对绩效目标调整的建议

推进基础工作建设，项目绩效考评要针对不同行业不同部门特点，制定相应的指标体系。重点关注绩效目标调整因素。用有效手段达到规范管理项目支出预算的目的，逐步形成项目监督机制、项目绩效考评机制和各种评价监督结果与项目支出预算执行情况的联动机制。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 234,414.94 | 一、一般公共服务支出 | 288.44 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 301.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 91.27 |
| | | 十、节能环保支出 | 2,570.97 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 226,465.26 |
| | | 十二、农林水支出 | 35.96 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 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 | 4,661.41 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 234,414.94 | 本年支出合计 | 234,414.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 234,414.94 | 总计 | 234,414.94 |

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：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

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 | | 234,414.94 | 234,414.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 288.44 | 288.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 288.44 | 288.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 288.44 | 288.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 280.61 | 280.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.44 | 156.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.57 | 62.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 48.39 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.26 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.26 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.53 | 54.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2,570.97 | 2,570.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 2,570.97 | 2,570.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 226,465.25 | 226,465.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,842.56 | 1,842.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 446.85 | 446.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,395.71 | 1,395.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 191,288.53 | 191,288.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 133,591.63 | 133,591.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 57,696.90 | 57,696.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 712.62 | 712.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 712.62 | 712.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 32,550.22 | 32,550.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 32,550.22 | 32,550.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡工程后续工作 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,564.41 | 4,564.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210101 | 廉租住房 | 182.33 | 182.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 3,735.00 | 3,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 631.44 | 631.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.86 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

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 | | 234,414.94 | 2,311.79 | 232,103.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 288.44 | 0.00 | 288.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 288.44 | 0.00 | 288.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 288.44 | 0.00 | 288.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.63 | 280.95 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 280.61 | 280.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.44 | 156.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.57 | 62.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 48.39 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 20.68 | 0.00 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 20.68 | 0.00 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.26 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.26 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.53 | 54.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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） | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,570.97 | 0.00 | 2,570.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 2,570.97 | 0.00 | 2,570.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 2,570.97 | 0.00 | 2,570.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 226,465.25 | 1,842.56 | 224,622.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,842.56 | 1,842.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 446.85 | 446.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,395.71 | 1,395.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 71.32 | 0.00 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 71.32 | 0.00 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 191,288.53 | 0.00 | 191,288.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 133,591.63 | 0.00 | 133,591.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 57,696.90 | 0.00 | 57,696.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 712.62 | 0.00 | 712.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 712.62 | 0.00 | 712.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 32,550.22 | 0.00 | 32,550.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 32,550.22 | 0.00 | 32,550.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 35.96 | 0.00 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡工程后续工作 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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） | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,661.42 | 97.01 | 4,564.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,564.41 | 0.00 | 4,564.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210101 | 廉租住房 | 182.33 | 0.00 | 182.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 3,735.00 | 0.00 | 3,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 15.64 | 0.00 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 631.44 | 0.00 | 631.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.86 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 42,365.41 | 一、一般公共服务支出 | 288.44 | 288.44 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 192,049.53 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 301.62 | 280.95 | 20.68 |
| | | 九、卫生健康支出 | 91.27 | 91.27 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 2,570.97 | 2,570.97 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 226,465.26 | 34,464.11 | 192,001.15 |
| | | 十二、农林水支出 | 35.96 | 8.26 | 27.70 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 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 |
| | | 十九、住房保障支出 | 4,661.41 | 4,661.41 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 234,414.94 | 本年支出合计 | 234,414.94 | 42,365.41 | 192,049.53 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 234,414.94 | 总计 | 234,414.94 | 42,365.41 | 192,049.53 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

| 项目 | | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 0.00 | 42,365.41 | 42,365.41 | 2,311.79 | 40,053.63 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 288.44 | 288.44 | 0.00 | 288.44 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.00 | 288.44 | 288.44 | 0.00 | 288.44 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.00 | 288.44 | 288.44 | 0.00 | 288.44 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 280.95 | 280.95 | 280.95 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 280.61 | 280.61 | 280.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 156.44 | 156.44 | 156.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 48.39 | 48.39 | 48.39 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 54.53 | 54.53 | 54.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 2,570.97 | 2,570.97 | 0.00 | 2,570.97 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 2,570.97 | 2,570.97 | 0.00 | 2,570.97 | 0.00 |

| 项目 | | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2110302 | 水体 | 0.00 | 2,570.97 | 2,570.97 | 0.00 | 2,570.97 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 34,464.10 | 34,464.10 | 1,842.56 | 32,621.54 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 1,842.56 | 1,842.56 | 1,842.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 0.00 | 446.85 | 446.85 | 446.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 1,395.71 | 1,395.71 | 1,395.71 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 71.32 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 71.32 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 32,550.22 | 32,550.22 | 0.00 | 32,550.22 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 32,550.22 | 32,550.22 | 0.00 | 32,550.22 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 0.00 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 4,661.42 | 4,661.42 | 97.01 | 4,564.41 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 4,564.41 | 4,564.41 | 0.00 | 4,564.41 | 0.00 |
| 2210101 | 廉租住房 | 0.00 | 182.33 | 182.33 | 0.00 | 182.33 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 0.00 | 3,735.00 | 3,735.00 | 0.00 | 3,735.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.00 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 15.64 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 0.00 | 631.44 | 631.44 | 0.00 | 631.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 93.86 | 93.86 | 93.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

| 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 | 1,743.46 | 302 | 商品和服务支出 | 474.00 | 310 | 资本性支出 | 32.38 |
| 30101 | 基本工资 | 293.06 | 30201 | 办公费 | 127.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.18 | 30202 | 印刷费 | 1.98 | 31002 | 办公设备购置 | 32.38 |
| 30103 | 奖金 | 15.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 493.03 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 156.44 | 30206 | 电费 | 0.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.57 | 30207 | 邮电费 | 14.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.68 | 30209 | 物业管理费 | 36.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 109.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 272.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 13.28 | 30213 | 维修(护)费 | 2.77 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 264.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.94 | 30215 | 会议费 | 1.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 12.87 | 30216 | 培训费 | 1.93 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 45.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |

| 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 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 113.93 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.60 | 30227 | 委托业务费 | 4.04 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.65 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.84 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,805.40 | 公用经费合计 | | | | | 506.39 |

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：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 0.00 | 192,049.53 | 192,049.53 | 0.00 | 192,049.53 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 20.68 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 20.68 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 20.68 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 192,001.15 | 192,001.15 | 0.00 | 192,001.15 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 191,288.53 | 191,288.53 | 0.00 | 191,288.53 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 133,591.63 | 133,591.63 | 0.00 | 133,591.63 | 0.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 0.00 | 57,696.90 | 57,696.90 | 0.00 | 57,696.90 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 712.62 | 712.62 | 0.00 | 712.62 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 712.62 | 712.62 | 0.00 | 712.62 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 27.70 | 0.00 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 0.00 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡工程后续工作 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |

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和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

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 | 506.39 |
| （一）支出合计 | 54.58 | 29.15 | （一）行政单位 | 506.39 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 4.98 | （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 | 46.58 | 16.39 | 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） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 46.58 | 16.39 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 8.00 | 7.79 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8.00 | 7.79 | 3. 机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 3 |
| （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） | — | 1 | 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） | — | 3 | （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） | — | 88 | 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 | 2,384.44 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 852 | 1. 政府采购货物支出 | 327.32 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 1,095.20 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 961.91 |
| 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 | 2,097.17 |
| 二、会议费 | 15.00 | 14.23 | 其中：授予小微企业合同金额 | 663.53 |
| 三、培训费 | 20.00 | 18.54 | | |

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。