

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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开发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开发与成果转化。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内设10个机构：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、行政审批科、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）；下属5个事业单位区保障性住房管理中心、区物业矛盾纠纷调处中心、区房屋征收服务中心、区建设工程质量安全站、区城市建设服务中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计59434.77万元，支出总计59434.77万元。收、支与2023年度相比，减少72381.11万元，下降54.9%，主要

原因是2024年度项目预算减少。

2. 收入情况。2024年度收入合计59397.88万元，与2023年度相比，减少72115.92万元，下降54.8%，主要原因是2024年度项目预算减少，使得2024年收入大幅减少。其中：财政拨款收入59397.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余36.89万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计59431.47万元，与2023年度相比，减少72376.52万元，下降54.9%，主要原因是2024年度项目预算减少，使得2024年支出大幅减少。其中：基本支出546.80万元，占0.92%；项目支出58884.67万元，占99.08%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余3.30万元，与2023年度相比，减少4.59万元，下降58.2%，主要原因是为使本年度资金使用更加规范，减少现金支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计59434.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少72381.11万元，下降54.9%，主要原因是2024年度项目编制更合理，资金测算更精准。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入14024.26万元，与2023年度相比，减少6293.31万元，下降31.0%，主要原因是2024年度项目预算减少。较年初预算数减少6051.06万元，下降30.1%，主要原因

是2024年初项目预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余36.89万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出14057.84万元，与2023年度相比，减少6553.92万元，下降31.8%，主要原因是2024年度项目支出减少。较年初预算数减少6025.37万元，下降30.0%，主要原因是2024年部分项目未能及时完工，未达到支付节点，导致支出较年初减少。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.30万元，与2023年度相比，减少4.59万元，下降58.2%，主要原因是为使本年度资金使用规范，适度减少了现金的使用。

4. 比较情况。本单位2024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）社会保障与就业支出133.16万元，占0.95%，较年初预算数增加1.29万元，增长1.0%，主要原因是2024年退休人员增加，使得退休一次性保障经费增加。

（2）卫生健康支出24.07万元，占0.17%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.5%，主要原因是2024年行政人员减少，使得医疗部分支出减少。

（3）节能环保支出917.88万元，占6.53%，较年初预算数增加577.58万元，增长169.7%，主要原因是针对排水管网整治工程项目中途追加了资金。

（4）城乡社区支出5748.79万元，占40.89%，较年初预算数减少1646.74万元，下降22.3%，主要原因是2024年部分项目未能及时完工，未达到支付节点，导致支出较年初减少。

(5) 住房保障支出7173.30万元，占51.03%，较年初预算数减少4960.10万元，下降40.9%，主要原因是部分项目尚未竣工，未达到支付节点。

(6) 灾害防治及应急管理支出60.64万元，占0.43%，较年初预算数增加2.72万元，增长4.7%，主要原因是预算不足，中途追加了资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出546.80万元。其中：人员经费460.77万元，与2023年度相比，减少222.74万元，下降32.6%，主要原因是2024年行政人员减少。人员经费用途主要包括行政人员的工资、津补贴以及社保和公积金的发放。公用经费86.03万元，与2023年度相比，减少17.31万元，下降16.8%，主要原因是2024年行政人员减少。公用经费用途主要包括本单位日常运行费用、工会经费以及职工教育费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024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45373.63万元，与2023年度相比，减少65822.60万元，下降59.2%，主要原因是政府性基金预算项目减少。本年支出45373.63万元，与2023年度相比，减少65822.60万元，下降59.2%，主要原因是政府性基金预算项目支出减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.69万元，较年初预算数减少0.09万元，下降0.9%，主要原因是落实财政过紧日子要求，减少三公经费开支。较上年支出数增加0.06万元，增长0.6%，主要原因是本单位包含行政事业单位，三公经费通过本级+5个事业单位共同合计支出，金额核算一般合计6个单位支出总额。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度无因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.53万元，主要用于公务车日常维护及油耗费用。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降12.8%，主要原因是落实财政过紧日子要求，减少公务车运行维护开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是本单位包含行政事业单位，公务车运行维护费通过6个单位共同合计支出，金额核算一般合计6个单位支出总额，相关单位今年支出核算较少。

公务接待费1.16万元，主要用于接待由本单位组织的会议及活动时所产生的相关费用。费用支出较年初预算数增加1.16万元，增长100.0%，主要原因是工作需要开展了相关会议及活动。较上年支出数增加0.08万元，增长7.4%，主要原因是工作需要开展了相关会议及活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待10批次117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。2024年本单

位人均接待费99.10元，车均购置费0万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按照年度预算支出。本年度培训费支出2.91万元，与2023年度相比，增加2.70万元，增长1285.7%，主要原因是工作需要开展了相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出86.03万元，机关运行经费主要用于开支2120101行政运行相关费用。机关运行经费较上年支出数减少17.31万元，下降16.8%，主要原因是2024年行政人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2466.99万元，其中：政府采购货物支出177.47万元、政府采购工程支出331.00万元、政府采购服务支出1958.52万元。授予中小企业合同金额2273.94万元，占政府采购支出总额的92.17%，其中：授予小微企业合同金额1008.10万元，占政府采购支出总额的40.86%，主要用于采购基础设施修建、运维等服务工程类项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，对部门11个一级项目、48个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金58884.67万元。

2024年度项目绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区翠柏小区和柏华小区城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目				项目编码	50010425T000004729354			自评总分（分）	100.00	
项目主管部门	133-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会		财政归口处室	006-经建科	部门联系人	郭建军			联系电话	13508105398	
资金情况（单位：元）											
		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		0.00		5,000,000.00		5,000,000.00					
其中：财政拨款		0.00		5,000,000.00		5,000,000.00		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				
按要求顺利完成老旧小区改造项目建设工作。			按要求顺利完成老旧小区改造项目建设工作。				已顺利完成老旧改建设工作。				
绩效指标											
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
1	老旧小区改造个数	个	=	2	2	0	100	10	10	否	
2	老旧小区改造户数	户	≥	1053	1053	0	100	20	20	是	
3	老旧小区改造楼栋数	个	≥	18	18	0	100	10	10	否	
4	老旧小区改造面积	公顷	≥	6.635	6.635	0	100	10	10	否	
5	老旧小区改造完成成果	处	=	0	0	0	100	10	10	否	
6	提升改善小区居住环境		定性	良	1	0	100	10	10	否	
7	提升居民生活质量	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
8	居民对此次改造满意	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

度										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年度项目绩效自评表

项目名称	“金九银十”促进商品房销售购房补贴				项目编码	50010424T000004007089			自评总分（分）	100.00		
项目主管部门	133-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会		财政归口处室	006-经建科	部门联系人	耿毅			联系电话	68950770		
资金情况（单位：元）												
		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		6,000,000.00		6,620,264.42		6,620,264.42						
其中：财政拨款		6,000,000.00		6,620,264.42		6,620,264.42		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					
完成2023年春季线上房交会购房补贴发放。			完成2023年“金九银十”秋季房交会购房补贴发放。				为保障购房群众利益，刺激消费推动区内经济发展，已实现兑付。					
绩效指标												
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
1	对符合政策的购房人发放补贴		万元	≤	700	662	5.43	100	10	10	否	
2	针对符合条件购房人全部发放		%	=	100	100	0	100	20	20	否	
3	政策执行时间		年	=	2023	2023	0	100	10	10	否	
4	及时发放补贴程度		%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
5	拉动房地产经济发展，促进经济增长			定性	经济增长	1	0	100	10	10	否	
6	促进房地产市场平稳健康发展			定性	好	1	0	100	10	10	否	
7	购房者对政策的满意程度		%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
8	严格按照政策控制经济成本程度		%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2024年度项目绩效自评表

项目名称	保障性租赁住房，租金补贴及廉租房维护			项目编码	50010424T0000 04237663		自评总分（分）	100.00			
项目主管部门	133-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会	财政归口处室	006-经建科	部门联系人	黄海龙		联系电话	68082050			
资金情况（单位：元）											
		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		33,180,000.00		43,897,611.80		43,897,611.80					
其中：财政拨款		33,180,000.00		43,897,611.80		43,897,611.80		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				
用于保障性租赁住房房源筹集，向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴，开展廉租房维护。			用于保障性租赁住房房源筹集，向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴，开展廉租房维护。				用于保障性租赁住房房源筹集，向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴，开展廉租房维护。				
绩效指标											
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
1	按时完成惠丰居廉租房维护	户	≥	30	30	0	100	20	20	否	
2	全年完成租赁补贴发放	%	定性	100	1	0	100	10	10	否	
3	保障保租房按规定运营管理	%	定性	100	1	0	100	10	10	否	
4	筹集保租房房源	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
5	减少信访矛盾	%	定性	100	1	0	100	10	10	否	
6	应保尽保	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
7	确保低收入群体满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	
8	新市民青年人满意率	%	≥	90	95	5.56	100	5	5	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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、完成日常工作任务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：023-68910734。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,024.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	45,373.63	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	133.16
		九、卫生健康支出	24.07
		十、节能环保支出	917.88
		十一、城乡社区支出	50,622.42
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7,173.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	60.64
		二十三、其他支出	500.00
		二十四、债务还本支出	
		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	59,397.88	本年支出合计	59,431.47
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	36.89	年末结转和结余	3.30
总计	59,434.77	总计	59,434.77

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

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		59,397.88	59,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	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	36.43	36.43	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	917.88	917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	917.88	917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	917.88	917.88	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			
212	城乡社区支出	50,588.83	50,588.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,397.20	3,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	353.58	353.58	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	3,043.62	3,043.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,318.00	2,318.00	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	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,850.26	44,850.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	44,850.26	44,850.26	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	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,173.30	7,173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,144.60	7,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	201.50	201.50	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			
2210108	老旧小区改造	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,182.40	1,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,577.39	5,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

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		59,431.47	546.80	58,884.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	917.88	0.00	917.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	917.88	0.00	917.88	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	917.88	0.00	917.88	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)						
212	城乡社区支出	50,622.42	360.87	50,261.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,430.79	360.87	3,069.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	353.58	353.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,077.21	7.29	3,069.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,318.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,318.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,850.26	0.00	44,850.26	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	44,850.26	0.00	44,850.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,173.30	28.70	7,144.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,144.60	0.00	7,144.60	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	55.75	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	201.50	0.00	201.50	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)						
2210108	老旧小区改造	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,182.40	0.00	1,182.40	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,577.39	0.00	5,577.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

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	14,024.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	45,373.63	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	133.16	133.16		
		九、卫生健康支出	24.07	24.07		
		十、节能环保支出	917.88	917.88		
		十一、城乡社区支出	50,622.42	5,748.79	44,873.63	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7,173.30	7,173.30		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	60.64	60.64		
		二十三、其他支出	500.00		500.00	
		二十四、债务还本支出				
		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	59,397.88	本年支出合计	59,431.47	14,057.84	45,373.63	
年初财政拨款结转和结余	36.89	年末财政拨款结转和结余	3.30	3.30		
一般公共预算财政拨款	36.89					

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
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	59,434.77	总计	59,434.77	14,061.15	45,373.63	

备注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
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		14,057.84	546.80	13,511.04
208	社会保障和就业支出	133.16	133.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.16	133.16	0.00
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.87	73.87	0.00
210	卫生健康支出	24.07	24.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00
211	节能环保支出	917.88	0.00	917.88
21103	污染防治	917.88	0.00	917.88
2110302	水体	917.88	0.00	917.88
212	城乡社区支出	5,748.79	360.87	5,387.92
21201	城乡社区管理事务	3,430.79	360.87	3,069.92
2120101	行政运行	353.58	353.58	0.00

项目		本年支出		
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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,077.21	7.29	3,069.92
21203	城乡社区公共设施	2,318.00	0.00	2,318.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,318.00	0.00	2,318.00
221	住房保障支出	7,173.30	28.70	7,144.60
22101	保障性安居工程支出	7,144.60	0.00	7,144.60
2210101	廉租住房	9.26	0.00	9.26
2210103	棚户区改造	81.21	0.00	81.21
2210106	公共租赁住房	55.75	0.00	55.75
2210107	保障性住房租金补贴	201.50	0.00	201.50
2210108	老旧小区改造	29.97	0.00	29.97
2210109	住房租赁市场发展	7.12	0.00	7.12
2210110	保障性租赁住房	1,182.40	0.00	1,182.40
2210199	其他保障性安居工程支出	5,577.39	0.00	5,577.39
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.64	0.00	60.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.64	0.00	60.64
2240703	自然灾害救灾补助	60.64	0.00	60.64

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

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	380.06	302	商品和服务支出	86.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.04	30201	办公费	48.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	124.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	80.71	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	75.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.48	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.79	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.53	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	

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
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		460.77	公用经费合计					86.03

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

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	45,373.63	45,373.63	0.00	45,373.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44,873.63	44,873.63	0.00	44,873.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44,850.26	44,850.26	0.00	44,850.26	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	44,850.26	44,850.26	0.00	44,850.26	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.89	18.89	0.00	18.89	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	18.89	18.89	0.00	18.89	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	4.48	4.48	0.00	4.48	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	4.48	4.48	0.00	4.48	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	86.03
（一）支出合计	9.69	9.69	（一）行政单位	86.03
1. 因公出国（境）费			（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	8.53	8.53	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	8.53	8.53	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.16	1.16	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.16	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（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	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	2,466.99

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	177.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	117	2. 政府采购工程支出	331.00
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,958.52
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	2,273.94
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,008.10
二、会议费	—	0.30		
三、培训费	—	2.91		
四、差旅费	—	1.35		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。