

# 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 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

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节能测评标识管理。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）单位构成

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、区城市服务建设中心。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 20,770.04 万元，其中：一般公共预算拨款 20,083.21 万元，收入较去年年初预算减少 4467.38 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 20,770.04 万元，其中：社会保障和就业支出 131.87 万元，卫生健康支出 24.19 万元，节能环保支出 340.30 万元，城乡社区支出 8082.36 万元，住房保障支出 12,133.4 万元，灾害防治及应急管理支出 57.92 万元。支出较 2023 年减少 4,467.38 万元，主要是基本支出减少 108.47 万元，项目支出减少 4,358.91 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 20,083.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 20,083.21 万元，

比 2023 年增加 5,558.54 万元。其中：基本支出 551.44 万元，比 2023 年减少 108.47 万元，主要原因是由于单位人员变动；项目支出 19,531.77 万元，比 2023 年增长 5,671.44 万元，主要原因是项目预算增加。政府性基金预算 686.83 万元，其中：项目支出 686.83 万元，比 2023 年减少 10,025.35 万元，主要是 2023 年政府性基金预算项目安排减少。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 9.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 9.78 万元，与 2023 年相比无变化，主要原因是部门车辆无变化；公务用车购置费 0 万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 103.81 万元，比上年增减少 23.37 万元，主要原因是人员变动导致了人员减少，相应的公用经费减少

##### （二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 2,109.57 万元：政府采购货物预算 804.92 万元、政府采购工程预算 369.92 万元、政府采购服务预算 934.73 万元；均为一般公共预算拨款。

### （三）绩效目标设置情况

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目支出19,531.77万元，政府性基金预算686.83万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，2024年一般公共预算安排购置车辆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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

**单位预算公开联系人：燕星辰 联系方式：023-6855307**

表一

### 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>20,762.15</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>20,770.04</b>	<b>20,083.21</b>	<b>686.83</b>	
一般公共预算资金	20,075.32	社会保障和就业支出	131.87	131.87		
政府性基金预算资金	686.83	卫生健康支出	24.19	24.19		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	340.30	340.30		
		城乡社区支出	8,082.36	7,395.53	686.83	
		住房保障支出	12,133.40	12,133.40		
		灾害防治及应急管理支出	57.92	57.92		
<b>二、上年结转</b>	<b>7.89</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	7.89					

政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	20,770.04	支出合计	20,770.04	20,083.21	686.83	

表二

## 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会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	2024 年预算数		
科目编 码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		14,524.67	20,083.21	551.44	19,531.77
208	社会保障和就业支出	162.70	131.87	131.87	
20805	行政事业单位养老支出	162.70	131.87	131.87	
2080501	行政单位离退休	13.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	36.43	36.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	18.22	18.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.07	77.22	77.22	
210	卫生健康支出	22.84	24.19	24.19	
21011	行政事业单位医疗	22.84	24.19	24.19	
2101101	行政单位医疗	16.41	18.22	18.22	

2101103	公务员医疗补助	3.36	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.42	3.42	
211	节能环保支出		340.30		340.30
21103	污染防治		340.30		340.30
2110302	水体		340.30		340.30
212	城乡社区支出	7,407.22	7,395.33	363.95	7,031.58
21201	城乡社区管理事务	5,049.62	1,104.47	363.95	740.52
2120101	行政运行	3,329.12	395.95	363.95	32.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,720.50	708.52		708.52
21203	城乡社区公共设施	395.60	298.71		298.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.60	298.71		298.71
21299	其他城乡社区支出	1,962.00	5,992.35		5,992.35
2129999	其他城乡社区支出	1,962.00	5,992.35		5,992.35
221	住房保障支出	6,881.91	12,133.40		12,101.97
22101	保障性安居工程支出	3,948.19	12,101.97	31.43	12,101.97
2210101	廉租住房		160.00		160.00
2210103	棚户区改造	484.00	864.00		864.00
2210106	公共租赁住房	138.48	55.75		55.75
2210107	保障性住房租金补贴	139.89	285.00		285.00
2210108	老旧小区改造	1,590.48	475.00		475.00

2210109	住房租赁市场发展		7.50		7.50
2210110	保障性租赁住房		5,737.00		5,737.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,595.34	4,517.72		4,517.72
22102	住房改革支出	36.72	31.43	31.43	
2210201	住房公积金	36.72	31.43	31.43	
22103	城乡社区住宅	2,897.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,897.00			
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	57.92		57.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	57.92		57.92
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	57.92		57.92

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会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		2024 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		551.44	455.52	95.92
301	工资福利支出	378.30	378.30	
30101	基本工资	86.57	86.57	
30102	津贴补贴	57.59	57.59	
30103	奖金	117.79	117.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	36.43	
30109	职业年金缴费	18.22	18.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	31.43	31.43	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	

302	商品和服务支出	95.92		95.92
30201	办公费	52.30		52.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.27		2.27
30227	委托业务费	0.11		0.11
30228	工会经费	10.78		10.78
30229	福利费	4.54		4.54
30231	公务用车运行维护费	9.78		9.78
30239	其他交通费用	15.13		15.13
303	对个人和家庭的补助	77.22	77.22	
30305	生活补助	71.82	71.82	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

表四

## 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024 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	
9.78		9.78		9.78	

表五

## 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会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		686.83		686.83
212	城乡社区支出	686.83		686.83
21213	城市基础设施配套费安排的支出	686.83		686.83
2121301	城市公共设施	686.83		686.83

表六

## 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	20,770.04	合计	20,770.04
一般公共预算资金	20,075.32	社会保障和就业支出	131.87
政府性基金预算资金	686.83	卫生健康支出	24.19
国有资本经营预算资金		节能环保支出	340.30
财政专户管理资金		城乡社区支出	8,082.36
事业收入资金		住房保障支出	12,133.40
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	57.92
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	7.89		



2101199											
211	节能环保支出	340.30	340.30								
21103	污染防治	340.30	340.30								
2110302	水体	340.30	340.30								
212	城乡社区支出	8,082.36	7,387.64	686.83							7.89
21201	城乡社区管理事务	1,104.47	1,100.05								4.42
212010	行政运行	395.95	393.95								2.00
1											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	708.52	706.10								2.42
21203	城乡社区公共设施	298.71	298.71								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	298.71	298.71								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	686.83		686.83							
212130	城市公共设施	686.83		686.83							
1											
21299	其他城乡社区支出	5,992.35	5,988.88								3.47
2129999	其他城乡社区支出	5,992.35	5,988.88								3.47
221	住房保障支出	12,133.40	12,133.40								
22101	保障性安居工程支出	12,101.97	12,101.97								
221010	廉租住房	160.00	160.00								

1											
2210103	棚户区改造	864.00	864.00								
2210106	公共租赁住房	55.75	55.75								
2210107	保障性住房租金补贴	285.00	285.00								
2210108	老旧小区改造	475.00	475.00								
2210109	住房租赁市场发展	7.50	7.50								
2210110	保障性租赁住房	5,737.00	5,737.00								
2210199	其他保障性安居工程支出	4,517.72	4,517.72								
22102	住房改革支出	31.43	31.43								
2210201	住房公积金	31.43	31.43								
224	灾害防治及应急管理支出	57.92	57.92								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.92	57.92								
2240704	自然灾害灾后重建补助	57.92	57.92								

表八

## 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>20,770.04</b>	<b>551.44</b>	<b>20,218.60</b>
208	社会保障和就业支出	131.87	131.87	
20805	行政事业单位养老支出	131.87	131.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.22	77.22	
210	卫生健康支出	24.19	24.19	
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	
211	节能环保支出	340.30		340.30

21103	污染防治	340.30		340.30
2110302	水体	340.30		340.30
212	城乡社区支出	8,082.36	363.95	7,718.41
21201	城乡社区管理事务	1,104.47	363.95	740.52
2120101	行政运行	395.95	363.95	32.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	708.52		708.52
21203	城乡社区公共设施	298.71		298.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	298.71		298.71
21213	城市基础设施配套费安排的支出	686.83		686.83
2121301	城市公共设施	686.83		686.83
21299	其他城乡社区支出	5,992.35		5,992.35
2129999	其他城乡社区支出	5,992.35		5,992.35
221	住房保障支出	12,133.40	31.43	12,101.97
22101	保障性安居工程支出	12,101.97		12,101.97
2210101	廉租住房	160.00		160.00
2210103	棚户区改造	864.00		864.00
2210106	公共租赁住房	55.75		55.75
2210107	保障性住房租金补贴	285.00		285.00
2210108	老旧小区改造	475.00		475.00
2210109	住房租赁市场发展	7.50		7.50
2210110	保障性租赁住房	5,737.00		5,737.00

2210199	其他保障性安居工程支出	4,517.72		4,517.72
22102	住房改革支出	31.43	31.43	
2210201	住房公积金	31.43	31.43	
224	灾害防治及应急管理支出	57.92		57.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.92		57.92
2240704	自然灾害灾后重建补助	57.92		57.92



表十

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

区级专项资金绩效目标表

填报单位：133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）			
项目名称	50010424T000004007089-“金九银十”促进商品房销售购房补贴	项目负责人及联系电话	耿毅 68950770
主管部门	133-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会	实施单位	133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	6,000,000.00	
	其中：财政拨款	6,000,000.00	
	其他资金		
总体目标	完成 2023 年春季线上房交会购房补贴发放。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	对符合政策的购房人发放补贴	≤	2000	万元	10	否
		效果指标	及时发放补贴程度	≥	90	%	10	否
		时效指标	政策执行时间	=	2023	年	10	否
		质量指标	符合条件的全部发放	=	100	%	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房者对政策的满意程度	≥	90	%	10	否
	效益指标	可持续发展指标	促进房地产市场平稳健康发展	定性	好		10	否
		经济效益指标	促进房地产市场平稳健康发展	定性	好		10	否
		社会效益指标	促进房地产市场平稳健康发展	定性	好		10	否
	成本指标	经济成本指标	严格按照政策控制经济成本程度	=	100	%	10	否

表十一

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）

区级项目绩效目标表

填报单位： 133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）			
项目名称	50010424T000004026970-阳光办公区办公管理经费	项目负责人及联系电话	阳庆 68910697
主管部门	133-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会	实施单位	133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	500,000.00	
	其中：财政拨款	500,000.00	
	其他资金		

总体目标	保证办公正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	办公总面积	=	2666.66	平米	10	是
		成本指标	物业费	<	40	万	10	否
			电费单价	≤	1.03	元/千瓦时	10	否
			水费单价	≤	4.33	元/吨	10	否
		时效指标	规定时间内完成工作	≤	1	年	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障办公正常运转	≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事	定性	优		10	否
		生态效益指标	垃圾分类完成情况	定性	优		10	否
	成本指标	经济成本指标	预算资金内完成工作	≤	70	万元	10	否

表十二

## 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级） 项目绩效目标表

填报单位： 133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）			
项目名称	50010424T000004007252-跃进村片区雨污水管网综合整治工程	项目负责人及联系电话	陈易 68907070
主管部门	133-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会	实施单位	133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	13,475,000.00	
	其中：财政拨款	13,475,000.00	
	其他资金		
总体	按照图纸完成项目整治		

目 标								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指 标
绩 效 指 标	产出指标	效果指标	运行效果	定性	较好		10	否
		质量指标	质量验收合格 率	≥	100	%	10	否
		安全指标	安全事故发生 率	=	0	%	10	否
		成本指标	经济成本	≤	7500	万	10	否
		时效指标	工程时限	≤	2	年	10	否
		数量指标	管网整治长度	≥	17	公里	10	是
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	较满意		10	否
		生态效益指标	生态效益	定性	较好		10	否
	满意度指标	满意度指标	管网改造,改善 居民居住环境, 提高幸福度	≥	90	%	10	否