

重庆市南岸区住房和城乡建设委员会（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.负责推进住房、城乡建设事业改革发展。
- 2.负责住房、城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等资金的管理。
- 3.负责房地产行业的监督管理。
- 4.负责建筑行业的监督管理。
- 5.负责勘察设计行业的监督管理。
- 6.负责住房保障工作。
- 7.统筹推进城市基础设施建设管理工作。
- 8.协助城市轨道交通建设管理。
- 9.负责推进城市提升相关工作。
- 10.统筹城市人居环境改善工作。
- 11.负责城镇排水与污水处理的监督管理。
- 12.负责推进城市修补和有机更新。
- 13.指导村镇建设。执行村镇建设政策。
- 14.负责建设科技推广应用。推广住房城乡建设科技研究成果转化。

15.负责绿色建筑与建筑节能管理。执行绿色建筑与建筑节能政策。

16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

17.负责住房和城乡建设档案管理，指导行业人才队伍建设，开展相关领域国际国内交流合作。

18.负责机关、直属单位组织党建工作。

19.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区住房城乡建设委内设 16 个科室，包含党政办公室、组织人事科、计划财务科、住房管理科（房地产市场监督管理科）、房屋征收科、物业管理科、建筑管理科（行政审批科、建设工程消防验收科）、基础设施建设科（排水管理科）、勘察设计科（建设工程消防设计审查科）、城乡人居环境建设科、资产与维修资金管理科。本年度人民防空科整体划转至区发改委。

区住房城乡建设委机关行政编制 23 名，设主任 1 名，副主任 4 名，科级领导职数 12 名，机关工勤编制 1 名。年末在职处级 14 名、科级 9 名、机关工勤 1 名。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 64736.28 万元，支出总计 64736.28 万元。收支较上年决算数减少 29350.7 万元，下降 31.2%，

主要原因是基本支出增加 44.27 万元，项目支出减少 29394.97 万元，其中，老旧小区提档升级减少 35189.35 万元，老旧小区改造减少 2166.31 万元，促房地产企业健康发展专项增加 8000 万元，其他项目共计减少 39.31 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 64493.87 万元，较上年决算数减少 2693.66 万元，下降 4.0%，主要原因是一般公共预算减少 1585.94 万元，政府基金减少 1107.72 万元。其中：财政拨款收入 64493.87 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 242.41 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 64736.28 万元，较上年决算数减少 28986.97 万元，下降 30.9%，主要原因是人员经费增加 79.84 万元，公用经费减少 35.57 万元，项目经费减少 29031.25 万元。其中：基本支出 54.84 万元，占 1.8%；项目支出 63581.44 万元，占 98.2%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 363.72 万元，下降 100.0%，主要原因是本年使用完上年结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 64582.09 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28937.27 万元，下降 30.9%。主要原因是一般公共预算资金总计减少 7340.2 万元，政府性基金预算资金总计减少 21597.07 万元。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 26532.59 万元，较上年决算数减少 1585.94 万元，下降 5.6%。主要原因是基本支出增加 4.24 万元，项目支出减少 1630.18 万元，其中，促房地产企业健康发展专项增加 8000 万元，棚户区改造增加 497 万元，老旧小区改造减少 2273.63 万元，住房租赁市场发展减少 2307.28 万元，突发公共卫生事件应急处理减少 4727.27 万元，人民防空及茶园大众广场人防工程共减少 745.11 万元，其他项目支出共计减少 73.89 万元。较年初预算数增加 23073.64 万元，增长 667.1%，主要原因是追加棚户区改造支出 16497 万元，追加促房地产企业健康发展专项增加 8000 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 88.22 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26620.81 万元，较上年决算数减少 7339.45 万元，下降 21.6%。主要原因是基本支出增加 44.27 万元，项目支出减少 7383.72 万元，其中，促房地产企业健康发展专项增加 8000 万元，棚户区改造减少 2369 万元，老旧小区改造减少 2273.63 万元，住房租赁市场发展减少 2307.28 万元，突发公共卫生事件应急处理减少 4727.27 万元，排水管网减少 2574.47 万元，人民防空及茶园大众广场人防工程共减少 862.84 万元，智慧排水系统减少 223.2 万元，其他项目支出共计减少 1.76 万元。较年初预算数增加 23161.86 万元，增长

669.6%，主要原因是追加棚户区改造支出 16497 万元，追加促房地产企业健康发展专项增加 8000 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 100.0%，主要原因是本年使用完年初结转结余资金。

4.比较情况。本单位 2023 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)国防支出 225.6 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 236.40 万元，下降 51.2%，主要原因本年度人民防空科整体划转至区发改委，故人民防空支出减少。

(2)社会保障与就业支出 505.26 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 128.38 万元，增长 34.1%，主要原因是死亡抚恤增加 114.36 万元，离退休支出增加 14.02 万元。

(3)卫生健康支出 54.75 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 0.75 万元，下降 1.4%，主要原因是医疗支出减少。

(4)城乡社区支出 9045.78 万元，占 33.9%，较年初预算数增加 8312.89 万元，增长 1134.3%，主要原因是促进房地产企业健康发展专项增加 8000 万元，城市更新工作、石院子污水处理等项目共计增加 312.89 万元。

(5)住房保障支出 16789.42 万元，占 63.1%，较年初预算数增加 14957.74 万元，增长 816.6%，主要原因是住房租赁市场发展

增加 234.64 万元，棚户区改造增加 16497 万元，D 级危房搬离等项目共计减少 292.42 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1154.84 万元。其中：人员经费 1036.06 万元，较上年决算数增加 79.85 万元，增长 8.4%，主要原因是本年抚恤金支出增加 122.3 万元，工资福利、生活补助等支出共计减少 42.45 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费 118.79 万元，较上年决算数减少 35.57 万元，下降 23.0%，主要原因是公用经费预算削减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、手续费、水电费、维修费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 37961.28 万元，较上年决算数减少 1107.72 万元，下降 2.8%，主要原因是老旧小区提档升级减少 14700 万元，棚户区改造增加 11769 万元，城市公共设施增加 1823.28 万元。本年支出 37961.28 万元，较上年决算数减少 21597.07 万元，下降 36.3%，主要原因是老旧小区提档升级支出减少 35189.35 万元，棚户区改造增加 11769 万元，城市公共设施增加 1823.28 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 2.31 万元，较年初预算数减少 16.69 万元，下降 87.84%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费。较上年支出数减少 2.31 万元，下降 50.0%，主要原因是本单位公车运行维护费减少 2.31 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数减少 2 万元，下降 100.0%，主要是因为本年未发生相关支出，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 2.31 万元，主要用于机要文件领取、市内因公出行、应急工作保障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 9.69 万元，下降 80.8%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费。较上年支出数减少 2.31 万元，下降 50.0%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 5 万元，下降 100.0%，主要原因是本年未发现相关支出，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.77 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 1.73 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 39.3%，主要原因是本年会议数减少。本年度培训费支出 1.03 万元，较上年决算数减少 51.57 万元，下降 98.0%，主要原因是本年未发生人防演练培训支出，故培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 118.79 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少 35.57 万元，下降 23.0%，主要原因是本年预算削减。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技

术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 18 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 22461.49 万元。

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：023-62988076

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市南岸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	26,532.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	37,961.28	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	269.52
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	505.26
		九、卫生健康支出	54.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40,817.33
		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	
		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	16,789.42
		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	
		二十三、其他支出	6,300.00
		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	64,493.87	本年支出合计	64,736.28
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	242.41	年末结转和结余	
总计	64,736.28	总计	64,736.28

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

公开单位：重庆市南岸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		64,493.87	64,493.87						
203	国防支出	225.60	225.60						
20306	国防动员	225.60	225.60						
2030603	人民防空	225.60	225.60						
208	社会保障和就业支出	505.26	505.26						
20805	行政事业单位养老支出	390.90	390.90						
2080501	行政单位离退休	277.89	277.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80						
20808	抚恤	114.36	114.36						
2080801	死亡抚恤	114.36	114.36						
210	卫生健康支出	54.75	54.75						
21011	行政事业单位医疗	54.75	54.75						
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59						
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00						
212	城乡社区支出	40,618.84	40,618.84						
21201	城乡社区管理事务	8,800.56	8,800.56						
2120101	行政运行	539.26	539.26						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,261.29	8,261.29						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,892.28	2,892.28						
2121301	城市公共设施	2,892.28	2,892.28						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28,769.00	28,769.00						
2121906	棚户区改造支出	28,769.00	28,769.00						
21299	其他城乡社区支出	157.00	157.00						
2129999	其他城乡社区支出	157.00	157.00						
221	住房保障支出	16,789.42	16,789.42						
22101	保障性安居工程支出	16,733.89	16,733.89						
2210103	棚户区改造	16,497.00	16,497.00						
2210105	农村危房改造	2.25	2.25						
2210109	住房租赁市场发展	234.64	234.64						
22102	住房改革支出	55.53	55.53						
2210201	住房公积金	52.68	52.68						
2210203	购房补贴	2.85	2.85						
229	其他支出	6,300.00	6,300.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	6,300.00						

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

公开单位：重庆市南岸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		64,736.28	1,154.84	63,581.44			
203	国防支出	269.52		269.52			
20306	国防动员	269.52		269.52			
2030603	人民防空	269.52		269.52			
208	社会保障和就业支出	505.26	505.26				
20805	行政事业单位养老支出	390.90	390.90				
2080501	行政单位离退休	277.89	277.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80				
20808	抚恤	114.36	114.36				
2080801	死亡抚恤	114.36	114.36				
210	卫生健康支出	54.75	54.75				
21011	行政事业单位医疗	54.75	54.75				
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59				
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00				
212	城乡社区支出	40,817.33	539.30	40,278.03			
21201	城乡社区管理事务	8,888.78	539.30	8,349.48			
2120101	行政运行	539.30	539.30				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,349.48		8,349.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,892.28		2,892.28			
2121301	城市公共设施	2,892.28		2,892.28			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28,769.00		28,769.00			
2121906	棚户区改造支出	28,769.00		28,769.00			
21299	其他城乡社区支出	267.27		267.27			
2129999	其他城乡社区支出	267.27		267.27			
221	住房保障支出	16,789.42	55.53	16,733.89			
22101	保障性安居工程支出	16,733.89		16,733.89			
2210103	棚户区改造	16,497.00		16,497.00			
2210105	农村危房改造	2.25		2.25			
2210109	住房租赁市场发展	234.64		234.64			
22102	住房改革支出	55.53	55.53				
2210201	住房公积金	52.68	52.68				
2210203	购房补贴	2.85	2.85				
229	其他支出	6,300.00		6,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00		6,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00		6,300.00			

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

公开单位：重庆市南岸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	26,532.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	37,961.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	225.60	225.60		
		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	505.26	505.26		
		九、卫生健康支出	54.75	54.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	40,707.06	9,045.78	31,661.28	
		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				
		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	16,789.42	16,789.42		
		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				
		二十三、其他支出	6,300.00		6,300.00	
		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	64,493.87	本年支出合计	64,582.09	26,620.81	37,961.28	
年初财政拨款结转和结余	88.22	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	88.22					
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	64,582.09	总计	64,582.09	26,620.81	37,961.28	

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：万元

公开单位：重庆市南岸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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		26,620.81	1,154.84	25,465.97
203	国防支出	225.60		225.60
20306	国防动员	225.60		225.60
2030603	人民防空	225.60		225.60
208	社会保障和就业支出	505.26	505.26	
20805	行政事业单位养老支出	390.90	390.90	
2080501	行政单位离退休	277.89	277.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	
20808	抚恤	114.36	114.36	
2080801	死亡抚恤	114.36	114.36	
210	卫生健康支出	54.75	54.75	
21011	行政事业单位医疗	54.75	54.75	
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	
212	城乡社区支出	9,045.78	539.30	8,506.48
21201	城乡社区管理事务	8,888.78	539.30	8,349.48
2120101	行政运行	539.30	539.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,349.48		8,349.48
21299	其他城乡社区支出	157.00		157.00
2129999	其他城乡社区支出	157.00		157.00
221	住房保障支出	16,789.42	55.53	16,733.89
22101	保障性安居工程支出	16,733.89		16,733.89
2210103	棚户区改造	16,497.00		16,497.00
2210105	农村危房改造	2.25		2.25
2210109	住房租赁市场发展	234.64		234.64
22102	住房改革支出	55.53	55.53	
2210201	住房公积金	52.68	52.68	
2210203	购房补贴	2.85	2.85	

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

公开单位：重庆市南岸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	612.50	302	商品和服务支出	118.51	310	资本性支出	0.28	
30101	基本工资	127.70	30201	办公费	4.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	91.37	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	0.28	
30103	奖金	188.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1.36	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.21	30206	电费	9.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	52.80	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	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	38.86	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	52.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	423.55	30215	会议费	0.39	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	21.08	30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	122.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	264.18	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	0.45	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12.07	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.31	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	9.99	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			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		1,036.06	公用经费合计						118.79

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

公开单位：重庆市南岸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			37,961.28	37,961.28		37,961.28	
212	城乡社区支出		31,661.28	31,661.28		31,661.28	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,892.28	2,892.28		2,892.28	
2121301	城市公共设施		2,892.28	2,892.28		2,892.28	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		28,769.00	28,769.00		28,769.00	
2121906	棚户区改造支出		28,769.00	28,769.00		28,769.00	
229	其他支出		6,300.00	6,300.00		6,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,300.00	6,300.00		6,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,300.00	6,300.00		6,300.00	

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

公开单位：重庆市南岸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

公开单位：重庆市南岸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	—	—	四、机关运行经费	118.79
（一）支出合计	2.31	2.31	（一）行政单位	118.79
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	2.31	2.31	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	2.31	2.31	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	2
（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
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 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	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	—	1.73		
三、培训费	—	1.03		

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。