

# 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (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

纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括区住房城乡建设委（本级）1 个行政单位，以及区建设管理服务中心、区开发服务中心、区建设工程安全质量服务中心、区隧道轨道交通建设服务中心、区排水事务中心和区房屋征收中心等 6 个事业单位。本年度区人防工程维护管理站、区民防（人防）指挥信息保障中心划转至区发改委。

## 二、部门决算情况说明

### （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 68760.39 万元，支出总计 68760.39 万元。收支较上年决算数减少 60316.01 万元，下降 46.7%，主要原因是区住房城乡建设委（本级）减少 29350.7 万元，区隧道中心减少 30102.52 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 68510.46 万元，较上年决算数减少 33079.07 万元，下降 32.6%，主要原因是区隧道中心减少

30102.52 万元，区住房城乡建委（本级）减少 2693.66 万元，其中：财政拨款收入 68510.46 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 249.93 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 68760.39 万元，较上年决算数减少 59608.67 万元，下降 46.4%，主要原因是区住房城乡建委（本级）减少 28986.97 万元，区隧道中心减少 30102.52 万元。其中：基本支出 3940.02 万元，占 5.7%；项目支出 64820.37 万元，占 94.3%。此外，结余分配 0 万元。

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 707.34 万元，下降 100.0%，主要原因是本年使用完上年结转结余资金。

## （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 68598.68 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 59491.42 万元，下降 46.4%。主要原因是一般公共预算资金总计减少 7959.38 万元，政府性基金预算资金总计减少 51532.04 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 30484.15 万元，较上年决算数减少 2036.38 万元，下降 6.3%。主要原因一是区住房城乡建委（本级）减少 1585.94 万元，区隧道中心减少 110.55 万元，二是本年度区维管站、区信保中心划转至区发改委，故较上年决算数减少。本年较年初预算数增加 23933.18 万元，增

长 365.3%。主要原因是区住房城乡建设委（本级）增加 23073.64 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 30572.37 万元，较上年决算数减少 7914.06 万元，下降 20.6%。主要原因一是区住房城乡建设委（本级）减少 7339.45 万元，区隧道中心减少 110.55 万元，二是本年度区维管站、区信保中心划转至区发改委，故较上年决算数减少。较年初预算数增加 24021.4 万元，增长 366.7%。主要原因是区住房城乡建设委（本级）增加 23161.86 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 45.32 万元，下降 100.0%，主要原因是本年使用完上年结转结余资金。

4.比较情况。本部门 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）一般公共服务支出 31.9 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3.3 万元，增长 11.5%，主要原因是区排水中心本年新增人员，办公费增加。

（2）国防支出 225.6 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 236.4 万元，下降 51.2%，主要原因是区住房城乡建设委（本级）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。

（3）社会保障与就业支出 898.9 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 153.09 万元，增长 20.5%，主要原因是区住房城乡建设委（本级）增加抚恤金、离退休支出等共 128.38 万元，区建管中心增加

抚恤金、健康休养支出等共 13.25 万元，区隧道中心增加职业年金清缴支出等共 6.1 万元，区开发中心增加职业年金清缴支出等共 3.32 万元。

(4) 卫生健康支出 190.74 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 3.83 万元，下降 2.0%，主要原因是医疗支出减少。

(5) 城乡社区支出 12281.53 万元，占 40.2%，较年初预算数增加 9116.31 万元，增长 288.0%，主要原因是区住房城乡建设委(本级)增加促进房地产企业健康发展专项、城市更新工作、石院子污水处理等项目支出共计 8312.89 万元，区隧道中心增加轨道环线南岸段等项目支出共计 714.82 万元。

(6) 住房保障支出 16943.69 万元，占 55.4%，较年初预算数增加 14988.92 万元，增长 766.8%，主要原因是区住房城乡建设委(本级)增加住房租赁市场发展、棚户区改造等项目支出共计 14957.74 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 3932.5 万元。其中：人员经费 3476.57 万元，较上年决算数减少 69.58 万元，下降 2.0%，主要原因一是区隧道中心减少 15.53 万元、区建管中心减少 2.36 万元、区开发中心增加 2.9 万元、区住房城乡建设委(本级)增加 79.84 万元、区安质中心增加 17.3 万元、区征收中心增加 25.36 万元、区排水中心增加 63.15 万元，二是本年度区维管站、区信保中心划转至区发改委，故较上年决算数减少。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 455.94 万元，较上年决算数减少 173.64 万元，下降 27.6%，主要原因一是区住房城乡建设委（本级）减少 35.57 万元、区建管中心减少 81.73 万元、区开发中心减少 22.68 万元、区征收中心减少 7.29 万元、区隧道中心减少 25.07 万元、区排水中心减少 33.2 万元、区安质中心增加 11.51 万元，二是本年度区维管站、区信保中心划转至区发改委，故较上年决算数减少。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 38026.31 万元，较上年决算数减少 31042.69 万元，下降 44.9%，主要原因是区住房城乡建设委（本级）减少 1107.72 万元，区隧道中心减少 29991.97 万元。本年支出 38026.31 万元，较上年决算数减少 51532.04 万元，下降 57.5%，主要原因是区住房城乡建设委（本级）减少 21597.07 万元，区隧道中心减少 29991.97 万元。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 20.78 万元，较年初预算数减少 58.92 万元，下降 73.9%，主要原因是区住房城乡建设委（本级）减少 16.69 万元，区建管中心减少 10.7 万元，区安质中心减少 23.2 万元，区开发中心减少 6 万元。较上年支出数增加 6.82 万元，增长 48.9%，主要原因是区安质中心增加 5 万元，区开发中心增加 3 万元，区征收中心增加 1.41 万元，区排水中心增加 0.86 万元，区住房城乡建设委（本级）减少 2.31 万元，区隧道中心减少 0.1 万元。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（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%，主要原因是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 20.65 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 37.55 万元，下降 64.5%，主要原因是本部门厉行节约，严控“三公”经费。较上年支出数增加 6.95 万元，增长 50.7%，主要原因是区开发中心增加 3 万元，区安质中心增加 5 万元，区征收中心增加 1.41 万元，区排水中心增加 0.91 万元，区住房城乡建设委（本级）减少 2.31 万元，区隧道中心减少 0.1 万元。

公务接待费 0.13 万元，主要用于接待中车唐山机车车辆有限公司赴我区专题研究南山轨道项目建设事宜以及接待工程项目等外来业务人员发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 19.37 万元，下降 99.3%，主要原因是本单位厉行节约，严控“三公”经费。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 51.9%，主要原因是本单位厉行节约，严控“三公”经费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 12 辆；国内公务接待 17 批次 47 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 年本部门人均接待费 27.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.72 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 2.86 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 24.7%，主要原因是本年会议数减少。本年度培训费支出 1.21 万元，较上年决算数减少 53.13 万元，下降 97.8%，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 年度本部门机关运行经费支出 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，本部门共有车辆 12 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 4 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 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 年度本部门政府采购支出总额 2048.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1473.83 万元、政府采购服务支出 574.2 万元。授予中小企业合同金额 1188.03 万元，占政府采购支出总额的 58.0%，其中：授予小微企业合同金额 744.2 万元，占政府采购支出总额的 36.3%。主要用于采购办公用品、食堂食材生鲜服务、2023 年南岸区江南新城片区市政排水管网改造工程项目等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体 15 个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 68931.69 万元。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门:	重庆市南岸区住房和城乡建设委员会	自评总分(分):	100.00							
部门联系人:	赵娟	联系电话:	62988339							
资金情况(单位:万元)										
	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	8607.34	68931.69	68931.69							
其中:财政拨款	8607.34	68931.69	68931.69	100.00	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						
2023 年完成区级老旧小区改造目标任务,完成老旧小区提档升级工作;确保全区消防安全形势持续稳定;开展排水设施日常维护工作,确保辖区 150 千米排水管网正常运行;全面掌握南岸区约 6 万栋、9720 万平方米的房屋建筑物承灾体基本情况,对房屋建筑承灾体调查覆盖率达 90%,探索建立“南岸区房屋建筑三维一张图”;全年收集处理污水达 80 万吨,处理后的污水水质达到排放标准,降低河道再治理成本;有效推进城市基础设施建设;全年及时并完整公开预决算信息(涉密信息除外)。				2023 年完成区级老旧小区改造目标任务,完成老旧小区提档升级工作;确保全区消防安全形势持续稳定;开展排水设施日常维护工作,确保辖区 150 千米排水管网正常运行;全面掌握南岸区约 6 万栋、9720 万平方米的房屋建筑物承灾体基本情况,对房屋建筑承灾体调查覆盖率达 90%,探索建立“南岸区房屋建筑三维一张图”;全年收集处理污水达 80 万吨,处理后的污水水质达到排放标准,降低河道再治理成本;有效推进城市基础设施建设;全年及时并完整公开预决算信息(涉密信息除外)。						
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)	说明
1	改造老旧小区数	个	=	21	21	0.00	100	15	15.00	
2	零星 D 级危房搬离户数	户	=	27	27	0.00	100	15	15.00	
3	排水管网疏浚长度	千米	≥	150	150	0.00	100	10	10.00	
4	下水道监控设备维护数	个	=	124	124	0.00	100	15	15.00	
5	全年污水收集处理量	万吨	≥	80	80	0.00	100	15	15.00	
6	预算公开率	%	=	100	100	0.00	100	20	20.00	
7	社会公众满意度	%	≥	90	90	0.00	100	10	10.00	

### 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	建筑设计质量监管	资金执行率	万元	=	6	6	10	10		100
		施工图备案项目抽检次数	次	=	2	2	15	15		
		施工图备案项目抽检率	%	≥	20	20	10	10		
		消防抽检率	%	≥	5	5	10	10		
		全年新建工程违反强制性条文数量	条	≤	15	15	10	10		
		违反强制性条文数量	次	=	0	0	15	15		
		全年新改扩建公共建筑消防设计合格率	%	=	100	100	10	10		
		全年新改扩建住宅建筑消防设计合格率	%	=	100	100	10	10		
		居民满意度	%	≥	80	80	10	10		
2	乡村振兴	资金执行率	万元	=	70.07	70.07	10	10		100
		住房安全保障工作过度费发放工作完成	户	≥	1	1	15	15		
		按时完成农房鉴定并录入系统工作	%	=	100	100	15	15		
		危房改造补助资金发放到位	其他	定性	优良 中差	1	20	20		
		消除房屋安全隐患、提高房屋质量	其他	定性	高 中低	1	15	15		
		有效改善农房居住环境	其他	定性	高 中低	1	15	15		
		社会公众满意度	%	≥	90	90	10	10		
3	智慧排水系统平台管理	资金执行率	万元	=	45	45	10	10		100
		对危险源监控点维护检查次数	次	≥	4	4	25	25		
		智慧排水系统全年平稳运行天数	天	≥	350	350	15	15		
		提升全区易涝点、危险源事件处理效果	其他	定性	优良 中差	1	30	30		
		全年运行成本控制	万元/年	≤	95.28	95.28	20	20		
4	南岸区城市内涝治理系统化	资金执行率	万元	=	30	30	10	10		100
		南岸区城市内涝治理系统化实施方案	份	=	1	1	20	20		
		南岸区城市内涝治理系统化实施方案附图	张	=	14	14	20	20		
		对全区排水防涝工作起到积极指导作用	其他	定性	优良 中差	1	20	20		

	实施方案	现状易涝积水区域和排水设施短板问题得以缓解	其他	定性	优良 中差	1	20	20	
		受益群众满意度	%	≥	95	95	10	10	
5	安全质量工作专项	资金执行率	万元	=	10	10	10	10	
		聘请专家人次	次	≥	58	58	15	15	
		起重设备检测台数	台	≥	60	60	20	20	
		完工项目合格率	%	≥	90	90	15	15	
		保障施工安全	其他	定性	优良 中差	1	15	15	
		控制建筑工地扬尘污染	其他	定性	优良 中差	1	15	15	
		投诉处理满意度	%	≥	95	95	10	10	
6	清欠维稳工作专项经费项目	资金执行率	万元	=	10	10	10	10	
		协调化解欠薪纠纷	起	≥	100	100	20	20	
		处理投诉按时完成率	%	=	100	100	20	20	
		协调拖欠金额	万元 /年	≥	100	100	20	20	
		推动行业发展, 维持社会稳定	其他	定性	优良 中差	1	20	20	
		农民工满意度	%	≥	90	90	10	10	
7	排水设施维护	资金执行率	万元	=	300	300	10	10	
		排洪沟清淤数量	条	≥	17	17	20	20	
		排水管网疏浚长度	公里	≥	680	680	30	30	
		群众生活环境提升	其他	定性	优良 中差	1	15	15	
		污水治理水平提升	其他	定性	优良 中差	1	15	15	
		群众对数字化案件处理的满意率	%	≥	95	95	10	10	
8	水质监测及下水道监控设备维护	资金执行率	万元	=	30	30	10	10	
		排水户监测户数	户	=	100	100	20	20	
		按时完成排水户水质监测	%	=	100	100	20	20	
		改善群众生活环境	其他	定性	优良 中差	1	20	20	
		提升污水治理水平	其他	定性	优良 中差	1	20	20	
		受益群众满意度	%	≥	95	95	10	10	

9	城市更新工作	资金执行率	万元	=	14.5	14.5	10	10	100
		本级城市地下市政基础设施专题数据库数量	个	=	1	1	10	10	
		完成专项规划编制	项	=	1	1	20	20	
		结题及时率	%	=	100	100	20	20	
		对后续项目的指导性	其他	定性	优良中低差	1	15	15	
		数据库持续发挥作用效果	其他	定性	优良中低差	1	15	15	
		市民满意度	%	≥	80	80	10	10	
10	轨道建设专项经费	资金执行率	万元	=	40	40	10	10	100
		协调保障项目建设个数	个	=	3	3	30	30	
		信访案件结案率	%	≥	85	85	25	25	
		拆迁补偿政策知晓率	%	≥	90	90	15	15	
		矛盾纠纷解决率	%	≥	85	85	20	20	
11	安全质量全过程监管	资金执行率	万元	=	15	15	10	10	100
		混凝土生产企业材料抽查抽测批数	批	≥	12	12	10	10	
		全过程监管检查次数	次	=	7	7	15	15	
		施工现场材料抽查抽测批数	批	≥	102	102	15	15	
		质量合格率	%	=	100	100	10	10	
		提高工程质量安全管理水平	其他	定性	优	1	15	15	
		控制建筑工地扬尘污染	其他	定性	优	1	15	15	
		投诉处理满意度	%	≥	95	95	10	10	
12	安全管理	资金执行率	万元	=	8	8	10	10	100
		参加检测鉴定专家人次	人	=	20	20	20	20	
		组织安全和执法培训	人	≥	200	200	20	20	
		提升应急救援队伍和装备储备库建设水平	其他	定性	优良中差	1	20	20	
		提升安全生产与自然灾害防御能力	其他	定性	优良中差	1	20	20	
		培训对象满意度	%	≥	85	85	10	10	
13	房屋建筑承灾	资金执行率	万元	=	42.05	42.05	10	10	100
		抽查房屋建筑	座	=	27581	27581	20	20	

	体调查	质检查天数	天	=	60	60	20	20	
		房屋建筑承灾体调查覆盖率	%	≥	90	90	20	20	
		后续项目可利用性	其他	定性	高中低	1	20	20	
		受益对象满意度	%	≥	95	95	10	10	
14	城乡人居环境建设管理	资金执行率	万元	=	20	20	10	10	
		方案评审个数	个	≥	10	10	20	20	
		按计划完成考核	%	=	100	100	20	20	
		有效改善人居环境	其他	定性	优良中差	1	20	20	
		提升城乡人居环境建设管理水平	其他	定性	优良中差	1	20	20	
		社会公众满意度	%	≥	80	80	10	10	
15	老旧小区改造	资金执行率	万元	=	299.22	299.22	10	10	
		改造小区数	个	=	21	21	20	20	
		改造验收合格率	%	=	100	100	20	20	
		改善改造片区基础配套设施	其他	定性	优良中差	1	20	20	
		提升群众人居环境	其他	定性	优良中差	1	20	20	
		受益群众满意度	%	≥	80	80	10	10	

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门山城步道建设工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 4180 万元，评价得分 86.97 分，评价等次为良，绩效评价发现了项目绩效管理、项目业务管理不足，项目产出及可持续性较弱等方面的问题，提出进一步增强绩效管理意识，加强项目实施、跟踪、后期运维环节的管理力度等下一步工作建议。

## 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**

本部门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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

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	30,484.15	一、一般公共服务支出	31.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	38,026.31	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	898.90
		九、卫生健康支出	190.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	44,125.63
		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	16,943.69
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>68,510.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,760.39</b>
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	249.93	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>68,760.39</b>	<b>总计</b>	<b>68,760.39</b>

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

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			
<b>合计</b>		<b>68,510.46</b>	<b>68,510.46</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>31.90</b>	<b>31.90</b>						
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>31.90</b>	<b>31.90</b>						
2019999	其他一般公共服务支出	31.90	31.90						
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>225.60</b>	<b>225.60</b>						
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>225.60</b>	<b>225.60</b>						
2030603	人民防空	225.60	225.60						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>898.90</b>	<b>898.90</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>778.23</b>	<b>778.23</b>						
2080501	行政单位离退休	277.89	277.89						
2080502	事业单位离退休	119.66	119.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.33	224.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.35	156.35						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>120.68</b>	<b>120.68</b>						
2080801	死亡抚恤	120.68	120.68						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>190.74</b>	<b>190.74</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>190.74</b>	<b>190.74</b>						
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59						
2101102	事业单位医疗	107.03	107.03						
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	44.96	44.96						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>43,919.62</b>	<b>43,919.62</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>10,829.96</b>	<b>10,829.96</b>						
2120101	行政运行	539.26	539.26						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,290.70	10,290.70						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>760.00</b>	<b>760.00</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	760.00	760.00						
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>2,957.31</b>	<b>2,957.31</b>						
2121301	城市公共设施	2,957.31	2,957.31						
<b>21219</b>	<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>28,769.00</b>	<b>28,769.00</b>						
2121906	棚户区改造支出	28,769.00	28,769.00						
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>603.35</b>	<b>603.35</b>						
2129999	其他城乡社区支出	603.35	603.35						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16,943.69</b>	<b>16,943.69</b>						
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>16,733.89</b>	<b>16,733.89</b>						
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						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>209.80</b>	<b>209.80</b>						
2210201	住房公积金	174.99	174.99						
2210203	购房补贴	34.81	34.81						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>						
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>						
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. 本表反映部门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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

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		68,760.39	3,940.02	64,820.37			
201	一般公共服务支出	31.90	31.90				
20199	其他一般公共服务支出	31.90	31.90				
2019999	其他一般公共服务支出	31.90	31.90				
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	898.90	898.90				
20805	行政事业单位养老支出	778.23	778.23				
2080501	行政单位离退休	277.89	277.89				
2080502	事业单位离退休	119.66	119.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.33	224.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.35	156.35				
20808	抚恤	120.68	120.68				
2080801	死亡抚恤	120.68	120.68				
210	卫生健康支出	190.74	190.74				
21011	行政事业单位医疗	190.74	190.74				
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59				
2101102	事业单位医疗	107.03	107.03				
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	44.96	44.96				
212	城乡社区支出	44,125.63	2,608.67	41,516.96			
21201	城乡社区管理事务	10,925.70	2,576.22	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	10,386.40	2,036.92	8,349.48			
21203	城乡社区公共设施	760.00		760.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	760.00		760.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,957.31		2,957.31			
2121301	城市公共设施	2,957.31		2,957.31			
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	713.62	32.45	681.17			
2129999	其他城乡社区支出	713.62	32.45	681.17			
221	住房保障支出	16,943.69	209.80	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	209.80	209.80				
2210201	住房公积金	174.99	174.99				
2210203	购房补贴	34.81	34.81				
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. 本表反映部门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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

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	30,484.15	一、一般公共服务支出	31.90	31.90		
二、政府性基金预算财政拨款	38,026.31	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	898.90	898.90		
		九、卫生健康支出	190.74	190.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	44,007.84	12,281.53	31,726.31	
		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	16,943.69	16,943.69		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>68,510.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,598.68</b>	<b>30,572.37</b>	<b>38,026.31</b>	
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						
<b>总计</b>	<b>68,598.68</b>	<b>总计</b>	<b>68,598.68</b>	<b>30,572.37</b>	<b>38,026.31</b>	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

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
<b>合计</b>		<b>30,572.37</b>	<b>3,932.50</b>	<b>26,639.87</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>31.90</b>	<b>31.90</b>	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>31.90</b>	<b>31.90</b>	
2019999	其他一般公共服务支出	31.90	31.90	
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>225.60</b>		<b>225.60</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>225.60</b>		<b>225.60</b>
2030603	人民防空	225.60		225.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>898.90</b>	<b>898.90</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>778.23</b>	<b>778.23</b>	
2080501	行政单位离退休	277.89	277.89	
2080502	事业单位离退休	119.66	119.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.33	224.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.35	156.35	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>120.68</b>	<b>120.68</b>	
2080801	死亡抚恤	120.68	120.68	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>190.74</b>	<b>190.74</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>190.74</b>	<b>190.74</b>	
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	
2101102	事业单位医疗	107.03	107.03	
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	44.96	44.96	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12,281.53</b>	<b>2,601.16</b>	<b>9,680.38</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>10,918.18</b>	<b>2,568.71</b>	<b>8,349.48</b>
2120101	行政运行	539.30	539.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,378.88	2,029.40	8,349.48
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>760.00</b>		<b>760.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	760.00		760.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>603.35</b>	<b>32.45</b>	<b>570.90</b>
2129999	其他城乡社区支出	603.35	32.45	570.90
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16,943.69</b>	<b>209.80</b>	<b>16,733.89</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>16,733.89</b>		<b>16,733.89</b>
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
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>209.80</b>	<b>209.80</b>	
2210201	住房公积金	174.99	174.99	
2210203	购房补贴	34.81	34.81	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

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	2,908.64	302	商品和服务支出	454.77	310	资本性支出	1.17
30101	基本工资	718.63	30201	办公费	71.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.23	30202	印刷费	2.61	31002	办公设备购置	1.17
30103	奖金	188.24	30203	咨询费	2.58	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	1,093.87	30205	水费	4.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.33	30206	电费	38.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	156.35	30207	邮电费	19.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.83	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	82.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27.89	30211	差旅费	5.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	205.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.34	30213	维修（护）费	5.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.34	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	567.93	30215	会议费	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.08	30216	培训费	0.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	128.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	389.42	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	36.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28.81	30227	委托业务费	16.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	43.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.82	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	49.31	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>3,476.57</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>455.94</b>

备注：1. 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。

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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

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			38,026.31	38,026.31		38,026.31	
212	城乡社区支出		31,726.31	31,726.31		31,726.31	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,957.31	2,957.31		2,957.31	
2121301	城市公共设施		2,957.31	2,957.31		2,957.31	
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。

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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

公开部门：重庆市南岸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	118.79
（一）支出合计	20.78	20.78	（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	20.65	20.65	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	20.65	20.65	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.13	0.13	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.13	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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	3
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）	—	12	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	17	（一）政府采购支出合计	2,048.03
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）	—	47	2. 政府采购工程支出	1,473.83
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	574.20
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	1,188.03
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	744.20
二、会议费	—	2.86		
三、培训费	—	1.21		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。