

重庆市北碚区住房和城乡建设委员会（本级） 2023 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展，拟定住房和城乡建设年度计划并监督实施，负责规范城乡建设管理秩序。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。

3.负责房地产行业的监督管理。负责规范房屋经纪、物业管理、房屋租赁秩序，规范房屋面积测绘行为。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

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质量、安全的监督管理，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。

5.负责勘察设计行业的监督管理。

6.负责住房保障工作。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责直管公房改革和管理。组织实施住房公积金缴存、使用和管理的监督制度。负责廉租住房、公共租赁住房管理工作。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。贯彻落实城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策，制定年度计划并监

督实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施市级重点项目建设。参与协调有关区级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作；指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责协调城市轨道交通建设。配合拟定城市轨道交通建设专业规划和年度建设计划并实施。协调城市轨道交通项目建设。

9.负责统筹推进城市提升相关工作。贯彻城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作、项目协调和督查考核。配合协调“两江四岸”规划、建设、管理等工作。组织实施“两江四岸”开发建设管理办法及相关规范、标准。

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、主城区“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。执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划并监督实施。拟订城镇排水（雨水、污水）管网建设维护管理相关办法，统筹城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理工作。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。指导街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、更新改造工作。负责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。负责物业专项维修资金的缴存、使用的监管。

13.指导村镇建设。监督实施村镇建设政策。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。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房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。执行工程建设地方标准并监督实施。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。贯彻落实绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。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.负责建设工程消防设计审查验收工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

17.负责住房城乡建设领域综合行政执法。

18.负责住房和城乡建设档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业资格管理工作。

（二）机构设置

行政科室 13 个：党政办公室、财务科、法制科（信访办）、

住房保障科、房地产开发建设与市场科、房屋征收办公室、物业管理科、建筑管理科（行政审批科）、质量安全科（应急工作办公室）、设计与绿色发展科、城市道路建设科、城市提升统筹科、村镇建设科。

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 26,843.56 万元，支出总计 26,843.56 万元。收支较上年决算数减少 6,431.89 万元，下降 19.33%，主要原因是本年度偿债资金减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 24,250.25 万元，较上年决算数减少 9,025.2 万元，下降 27.12%，主要原因是本年度偿债资金减少。其中：财政拨款收入 24,250.25 万元，占 100.00%。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 2,593.31 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 26,843.56 万元，较上年决算数减少 6,431.89 万元，下降 19.33%，主要原因是本年度偿债资金减少。其中：基本支出 1,687.75 万元，占 6.29%；项目支出 25,155.81 万元，占 93.71%。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，与上年决算数持平。

（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 26,843.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,431.89 万元，下降 19.33%，主要原因是本年度偿债资金减少。

（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 14,784.45 万元，较上年决算数增加 1,940.9 万元，增长 15.11%，主要原因是本年度保障性安居工程资金增加。较年初预算数增加 3,044.5 万元，增长 25.93%，主要原因是新增上级下达项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 2,593.31 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,377.76 万元，较上年决算数增加 4,534.21 万元，增长 35.30%，主要原因是本年度保障性安居工程资金增加。较年初预算数增加 5,637.81 万元，增长 48.02%，主要原因是新增上级下达项目资金。

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，与上年决算数持平。

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）社会保障和就业支出 532.05 万元，占 3.06%。较年初预算数增加 157.28 万元，增长 41.97%，主要原因是养老保险和职业年金支出增加。

（2）卫生健康支出 70.79 万元，占 0.41%。较年初预算数增

加 11.23 万元，增长 18.86%，主要原因是医疗保险支出增加。

(3) 节能环保支出 1242.7 万元，占 7.15%。较年初预算数增加 1,242.7 万元，增长 100.00%，主要原因是新增上级下达项目资金。

(4) 城乡社区支出 2359.59 万元，占 13.58%。较年初预算数增加 1,148.01 万元，增长 94.75%，主要原因是新增上级下达项目资金。

(5) 住房保障支出 13172.63 万元，占 75.80%。较年初预算数增加 3,078.59 万元，增长 30.50%，主要原因是新增上级下达项目资金。

(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 1,687.75 万元。其中：人员经费 1,405.99 万元，较上年决算数增加 192.3 万元，增长 15.84%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、生活补助等。公用经费 281.76 万元，较上年决算数增加 8.48 万元，增长 3.10%，主要原因是维修维护费用增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费等。

(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

未结转结余 0 万元。本年收入 9,465.8 万元，较上年决算数减少 10,966.1 万元，下降 53.67%，主要原因是本年度偿债资金减少。本年支出 9,465.8 万元，较上年决算数减少 10,966.1 万元，下降 53.67%，主要原因是本年度偿债资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

2023 年度“三公”经费支出共计 17.37 万元，费用支出较年初预算数减少 7.63 万元，下降 30.52%，主要原因是厉行节约，减少三公经费使用。较上年支出数减少 4.18 万元，下降 19.40%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 15.56 万元，主要是用于公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.44 万元，下降 29.27%，主要原因是加强车辆管理，严格控制运行成本。较上年支出数减少 4.23 万元，下降 21.37%，主要

原因是加强车辆管理，严格控制运行成本。

公务接待费 1.81 万元，主要是用于接待区外单位到我委学习调研各项工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.19 万元，下降 39.67%，主要原因是厉行节约，减少接待费用。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 2.84%，主要原因是接待情况不同。

（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 18 批次 306 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 59.15 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.19 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

2023 年度会议费支出 0.33 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 3.02 万元，较上年决算数减少 48.23 万元，下降 94.11%，主要原因是厉行节约，减少培训。

（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 281.76 万元，较上年决算数增加 8.48 万元，增长 3.10%，主要原因是维修维护费用增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出等。

（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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 790.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 790.59 万元。授予中小企业合同金额 790.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。主要用于采购北碚区城区排水设施维护服务外包项目。

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，我单位对 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 25,156.54 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称:	北碚区城市提升专项经费	项目编码:	50010922T00000085032	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	201-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	贾少波	联系电话:	63226273
资金情况							
		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		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中:财政拨款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100		
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		
1.完成全区3个城市更新片区前期研究,策划方案科学合理,可有效推进我区城市更新工作,年度实施城市更新片区覆盖群众≥5万人。2.海绵评估结果真实合理有效,评估不合格的项目限期整改,确保雨水污染去除率≥50%,提升城市韧性。3.2023年架空线下地改造设计长度≥20Km,管网改造设计长度≥5Km,方案设计科学合理满足国家行业标准。4.管网内窥长度≥10Km,结果真实可靠。5.2023年城镇老旧小区改造计划项目顺利开工。6.成本支出控制在240万元内,年度城市更新、架空线下地、管网改造、老旧小区改造完成投资不低于1.5亿元,改善城市人居环境,提升城市韧性,群众满意度≥90%。					1.完成全区3个城市更新片区前期研究,策划方案科学合理,可有效推进我区城市更新工作,年度实施城市更新片区覆盖群众≥5万人。2.海绵评估结果真实合理有效,评估不合格的项目限期整改,确保雨水污染去除率≥50%,提升城市韧性。3.2023年架空线下地改造设计长度≥20Km,管网改造设计长度≥5Km,方案设计科学合理满足国家行业标准。4.管网内窥长度≥10Km,结果真实可靠。5.2023年城镇		

				老旧小区改造计划项目顺利开工。6.成本支出控制在 240 万元内，年度城市更新、架空线下地、管网改造、老旧小区改造完成投资不低于 1.5 亿元，改善城市人居环境，提升城市韧性，群众满意度 $\geq 90\%$ 。						
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
管网改造设计长度	km	\geq	5	5	0	100	5	5	否	
管网内窥长度	km	\geq	10	10	0	100	5	5	否	
架空线下地改造设计长度	km	\geq	20	20	0	100	5	5	否	
老旧小区改造数量	个	\geq	4	4	0	100	5	5	否	
完成城市更新前期方案研究	个	\geq	3	3	0	100	5	5	否	
方案设计科学合理性		定性	满足国家行业标准	1	0	100	5	5	否	
管网内窥规范性		定性	管网内窥结果真实可靠	1	0	100	5	5	否	
项目策划科学合理性		定性	有效推进城市更新工作	1	0	100	5	5	否	
技术服务周期	月	\geq	12	12	0	100	5	5	否	
设计工期	月	$<$	6	6	0	100	5	5	否	
成本支出	万元	\leq	10	10	0	100	5	5	否	

年度城市更新、架空线下地、管网改造、老旧小区改造完成投资	亿元	≥	1.5	1.5	0	100	6	6	是
城市人居环境		定性	改善	1	0	100	6	6	是
年度实施城市更新片区覆盖群众	万	≥	5	5	0	100	6	6	是
雨水污染去除率	%	≥	50	50	0	100	6	6	是
城市韧性		定性	加强	1	0	100	5	5	是
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	6	6	是

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审									
项目名称：	城市排水管网维护	项目编码：	50010923T000002812270	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	201-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	陈国强	联系电话：	13983137704		
资金情况									
		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	2,385,000.00	2,385,000.00					
其中：财政拨款		0.00	2,385,000.00	2,385,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00	2,385,000.00	2,385,000.00	100				
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			

北碚区全区 666.6 公里市政排水管网、12552 个进水口以及 8389 个检查井的日常维护和清淤疏浚，负责汛期应急处突以及保障安全生产等工作。城区 150 公里易涝、易积水区域市政排水主管网、支管网的清淤疏浚频率不得低于 1 年 1 次，检查井、进水口（水篦子等）清淤疏浚频率不得低于 1 季度 1 次。			北碚区全区 666.6 公里市政排水管网、12552 个进水口以及 8389 个检查井的日常维护和清淤疏浚，负责汛期应急处突以及保障安全生产等工作。城区 150 公里易涝、易积水区域市政排水主管网、支管网的清淤疏浚频率不得低于 1 年 1 次，检查井、进水口（水篦子等）清淤疏浚频率不得低于 1 季度 1 次。			全年已完成全区 666.6 公里市政排水管网、12552 个进水口以及 8389 个检查井的日常维护和清淤疏浚，汛期应急处突以及保障安全生产等工作。城区 150 公里易涝、易积水区域市政排水主管网、支管网的清淤疏浚完成 1 次，检查井、进水口（水篦子等）清淤疏浚 4 次（1 次/季度）。				
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
城区 150 公里易涝、易积水区域排水主管网、支管网的清淤疏浚频率	次/年	≥	1	1	0	100	15	15		
检查井、进水口清淤疏浚频率	次/年	≥	4	4	0	100	15	15		
排水主管网、支管网巡查公里数	km	≥	666.6	666.6	0	100	30	30		
生态环境		定性	良	1	0	100	30	30		

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68863376

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市北碚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	14,784.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,465.80	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	532.05
		九、卫生健康支出	70.79
		十、节能环保支出	1,242.70
		十一、城乡社区支出	11,805.39
		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	13,172.63
		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	20
		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	24,250.25	本年支出合计	26,843.56
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	2,593.31	年末结转和结余	
总计	26,843.56	总计	26,843.56

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

公开单位：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会（本级）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		24,250.25	24,250.25						
208	社会保障和就业支出	532.05	532.05						
20805	行政事业单位养老支出	532.05	532.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.03	98.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63						
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.39	374.39						
210	卫生健康支出	70.79	70.79						
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79						
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35						
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44						
211	节能环保支出	984.96	984.96						
21101	环境保护管理事务	30	30						
2110199	其他环境保护管理事务支出	30	30						
21103	污染防治	954.96	954.96						
2110302	水体	954.96	954.96						
212	城乡社区支出	11,188.45	11,188.45						
21201	城乡社区管理事务	1,609.31	1,609.31						
2120101	行政运行	970.11	970.11						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	639.2	639.2						
21206	建设市场管理与监督	131.68	131.68						
2120601	建设市场管理与监督	131.68	131.68						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,445.80	9,445.80						
2121301	城市公共设施	9,395.80	9,395.80						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50	50						
21299	其他城乡社区支出	1.66	1.66						
2129999	其他城乡社区支出	1.66	1.66						
221	住房保障支出	11,454.00	11,454.00						
22101	保障性安居工程支出	11,382.08	11,382.08						
2210103	棚户区改造	1,086.00	1,086.00						
2210106	公共租赁住房	541.2	541.2						
2210108	老旧小区改造	6,465.50	6,465.50						
2210109	住房租赁市场发展	29.72	29.72						
2210199	其他保障性安居工程支出	3,259.66	3,259.66						
22102	住房改革支出	71.92	71.92						
2210201	住房公积金	43.99	43.99						
2210203	购房补贴	27.93	27.93						
229	其他支出	20	20						
22960	彩票公益金安排的支出	20	20						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	20						

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

公开单位：重庆市北碚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		26,843.56	1,687.75	25,155.81			
208	社会保障和就业支出	532.05	444.05	88			
20805	行政事业单位养老支出	532.05	444.05	88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.03	98.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.39	286.39	88			
210	卫生健康支出	70.79	70.79				
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79				
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35				
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44				
211	节能环保支出	1,242.70		1,242.70			
21101	环境保护管理事务	30		30			
2110199	其他环境保护管理事务支出	30		30			
21103	污染防治	954.96		954.96			
2110302	水体	954.96		954.96			
21105	天然林保护	257.74		257.74			
2110599	其他天然林保护支出	257.74		257.74			
212	城乡社区支出	11,805.39	1,100.99	10,704.40			
21201	城乡社区管理事务	1,836.46	1,100.99	735.47			
2120101	行政运行	1,006.49	1,006.49				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	829.97	94.5	735.47			
21203	城乡社区公共设施	254.4		254.4			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.4		254.4			
21206	建设市场管理与监督	267.07		267.07			
2120601	建设市场管理与监督	267.07		267.07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,445.80		9,445.80			
2121301	城市公共设施	9,395.80		9,395.80			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50		50			
21299	其他城乡社区支出	1.66		1.66			
2129999	其他城乡社区支出	1.66		1.66			
221	住房保障支出	13,172.63	71.92	13,100.71			
22101	保障性安居工程支出	11,382.09		11,382.09			
2210103	棚户区改造	1,086.00		1,086.00			
2210106	公共租赁住房	541.2		541.2			
2210108	老旧小区改造	6,465.50		6,465.50			
2210109	住房租赁市场发展	29.72		29.72			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,259.67		3,259.67			
22102	住房改革支出	71.92	71.92				
2210201	住房公积金	43.99	43.99				
2210203	购房补贴	27.93	27.93				
22103	城乡社区住宅	1,718.62		1,718.62			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,718.62		1,718.62			
229	其他支出	20		20			
22960	彩票公益金安排的支出	20		20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20		20			

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

公开单位：重庆市北碚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
一、一般公共预算财政拨款	14,784.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	9,465.80	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	532.05	532.05	
		九、卫生健康支出	70.79	70.79	
		十、节能环保支出	1,242.70	1,242.70	
		十一、城乡社区支出	11,805.39	2,359.59	9,445.80
		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	13,172.63	13,172.63	
		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	20		20
		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	24,250.25	本年支出合计	26,843.56	17,377.76	9,465.80
年初财政拨款结转和结余	2,593.31	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	2,593.31				
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	26,843.56	总计	26,843.56	17,377.76	9,465.80

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支出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：重庆市北碚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		17,377.76	1,687.75	15,690.01
208	社会保障和就业支出	532.05	444.05	88
20805	行政事业单位养老支出	532.05	444.05	88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.03	98.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.39	286.39	88
210	卫生健康支出	70.79	70.79	
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79	
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35	
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44	
211	节能环保支出	1,242.70		1,242.70
21101	环境保护管理事务	30		30
2110199	其他环境保护管理事务支出	30		30
21103	污染防治	954.96		954.96
2110302	水体	954.96		954.96
21105	天然林保护	257.74		257.74
2110599	其他天然林保护支出	257.74		257.74
212	城乡社区支出	2,359.59	1,100.99	1,258.60
21201	城乡社区管理事务	1,836.46	1,100.99	735.47
2120101	行政运行	1,006.49	1,006.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	829.97	94.5	735.47
21203	城乡社区公共设施	254.4		254.4
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.4		254.4
21206	建设市场管理与监督	267.07		267.07
2120601	建设市场管理与监督	267.07		267.07
21299	其他城乡社区支出	1.66		1.66
2129999	其他城乡社区支出	1.66		1.66
221	住房保障支出	13,172.63	71.92	13,100.71
22101	保障性安居工程支出	11,382.08		11,382.08
2210103	棚户区改造	1,086.00		1,086.00
2210106	公共租赁住房	541.2		541.2
2210108	老旧小区改造	6,465.50		6,465.50
2210109	住房租赁市场发展	29.72		29.72
2210199	其他保障性安居工程支出	3,259.66		3,259.66
22102	住房改革支出	71.92	71.92	
2210201	住房公积金	43.99	43.99	
2210203	购房补贴	27.93	27.93	
22103	城乡社区住宅	1,718.62		1,718.62
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,718.62		1,718.62

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

公开单位：重庆市北碚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	1,110.20	302	商品和服务支出	266.09	310	资本性支出	15.67
30101	基本工资	226.01	30201	办公费	22.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	188.26	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	15.32
30103	奖金	342.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.35
30106	伙食补助费	30.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.03	30206	电费	14.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	96.02	30207	邮电费	31.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.69	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	1.74	30211	差旅费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.10	30213	维修（护）费	5.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.84	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	295.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.81	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	143.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	143.30	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	16.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.56	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.72	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	3.23	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	52.81	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		1,405.99	公用经费合计				281.76	

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

公开单位：重庆市北碚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			9,465.80	9,465.80		9,465.80	
212	城乡社区支出		9,445.80	9,445.80		9,445.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		9,445.80	9,445.80		9,445.80	
2121301	城市公共设施		9,395.80	9,395.80		9,395.80	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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

公开单位：重庆市北碚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

公开单位：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会（本级）

公开09表
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	281.76
（一）支出合计	17.37	17.37	（一）行政单位	281.76
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	15.56	15.56	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	15.56	15.56	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.81	1.81	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.81	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		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）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	18	（一）政府采购支出合计	790.59
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	306	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	790.59
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	790.59
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.33		
三、培训费	—	3.02		

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。