

重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

2024 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.负责住房和城建档案管理，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 2024 年度决算编制的二级预算单位主要包括区住房城乡建委（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。

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。2024 年度收入总计 141254.68 万元，支出总计 141254.68 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 72494.29 万元，增长 105.4%，主要原因是基本支出增加 59.31 万元，项目支出增加 72434.98 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 140727 万元，与 2023 年度相比，增加 72216.54 万元，增长 105.4%，主要原因是一般公共预算增加 2167.46 万元，政府性基金预算增加 70049.08 万元。其中：财政拨款收入 140727 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 527.68 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 141254.68 万元，与 2023 年度相比，增加 72494.29 万元，增长 105.4%，主要原因是基本支出增加 59.31 万元，项目支出增加 72434.98 万元。其中：基本支出 3999.33 万元，占 2.8%；项目支出 137255.35 万元，占 97.2%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（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 141254.68 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72656 万元，增长 105.9%。主要原因是基本支出增加 66.83 万元，项目支出增加 72589.17 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 32651.61 万元，与 2023 年度相比，增加 2167.46 万元，增长 7.1%。主要原因是基本支出增加 66.86 万元，项目支出增加 2100.6 万元。较年初预算数增加 26089.83 万元，增长 397.6%。主要原因是基本支出

增加 239.16 万元，项目支出增加 25850.67 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 527.68 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 33179.29 万元，与 2023 年度相比，增加 2606.92 万元，增长 8.5%。主要原因是基本支出增加 66.83 万元是，项目支出增加 2540.09 万元。较年初预算数增加 26617.51 万元，增长 405.7%。主要原因是基本支出增加 239.16 万元，项目支出增加 26378.35 万元。

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 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门 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 853.55 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 200.05 万元，增长 30.6%，主要原因是补缴养老保险和职业年金，离退休费以及支付死亡抚恤金等增加。

（2）卫生健康支出 197.84 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 0.36 万元，增长 0.2%，主要原因是人员增加。

（3）节能环保支出 50 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 50 万元，增长 100.0%，主要原因是城市更新工作项目支出增加。

（4）城乡社区支出 20226.47 万元，占 60.9%，较年初预算数增加 16625.7 万元，增长 461.7%，主要原因是促进房地产企业健康发展专项支出增加 13600 万元，房交会契税补贴支出增加 1778.81 万元，轨道环线南岸段项目支出增加 720 万元，2023 年

南岸区江南新城片区市政排水管网改造工程（水云路以北区域）增加 527.68 万元，2023 年南岸区江南新城片区市政排水管网改造工程增加 68.8 万元，其他项目支出增加 99.41 万元，城市更新工作项目支出减少 169 万元。

（5）自然资源海洋气象等支出 170 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 170 万元，增长 100.0%，主要原因是石院子污水处理服务费支出增加 170 万元。

（6）住房保障支出 11681.43 万元，占 35.2%，较年初预算数增加 9604.41 万元，增长 462.4%，主要原因是棚户区改造项目支出增加 10044 万元，农村危房改造项目支出增加 23.1 万元，老旧小区改造项目支出减少 477 万元，住房公积金、住房补贴等其他项目支出增加 14.31 万元。

（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 3999.33 万元。其中：人员经费 3551.85 万元，与 2023 年度相比，增加 75.28 万元，增长 2.2%，主要原因是职工人数增加，工资福利、社保年金、住房公积金等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、丧葬抚恤、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 447.48 万元，与 2023 年度相比，减少 8.46 万元，下降 1.9%，主要原因是本部门切实履行过“紧日子”的要求，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、

咨询费、委托业务费、福利费、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

2024 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 108075.4 万元，与 2023 年度相比，增加 70049.09 万元，增长 184.2%，主要原因是南岸区智谷产业园区基础配套设施项目支出增加 35000 万元，老旧城区提档升级项目增加 33200 万元，棚户区改造项目增加 2050 万元，鸡冠石污水处理项目增加 599.96 万元，南岸区学府大道 110 中学段临时排水设施建设应急工程增加 200 万元，排水设施维护费增加 109 万元，“聚丰·皇阁豪苑边坡抢险工程”专项增加 123.56 万元，四公里污水管网改造工程增加 113.61 万元，运营轨道站点提质增效建设项目增加 72.97 万元，老旧电梯更新项目增加 45 万元，城市公共设施项目减少 1465.01 万元。本年支出 108075.4 万元，与 2023 年度相比，增加 70049.09 万元，增长 184.2%，主要原因如前所述。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 20.63 万元，较年初预算数减少 48.17 万元，下降 70.0%，主要原因是本年因公出国（境）费用、

公务车运行维护费及公务接待费预算减少。较上年支出数减少 0.15 万元，下降 0.7%，主要原因如前所述。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 1 万元，下降 100.0%，主要原因是本年未发生相关活动。与 2023 年度相比，无增减，主要原因如前所述。

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 20.63 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 34.67 万元，下降 62.7%，主要原因是本年公车数减少，同时严控公务车运行维护费支出。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.1%，主要原因如前所述。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 12.5 万元，下降 100.0%，主要原因是本年未发生相关活动。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 100.0%，主要原因如前所述。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 11 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.88 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 3.89 万元，与 2023 年度相比，增加 1.03 万元，增长 36.0%，主要原因是本年度会议数增加。本年度培训费支出 5.69 万元，与 2023 年度相比，增加 4.48 万元，增长 370.3%，主要原因是工程建设行业培训费、执法人员和财务人员培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 118.68 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 0.11 万元，下降 0.1%，主要原因是本部门厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 1 辆、应急保障用车 7 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 1919.69 万元，其中：政府采购货物支出 65.71 万元、政府采购工程支出 637.32 万元、政府采购服务支出 1216.66 万元。授予中小企业合同金额 1558.72 万元，占政府采购支出总额的 81.2%，其中：授予小微企业合同金额 1041.08 万元，占政府采购支出总额的 54.2%。主要用于采购办公用品、工程和服务。

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，我委对部门整体和 14 个一级项目、35 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 137255.35 万元。

2024 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	
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	105422192. 38	1446869857. 78	1412546803. 93			
其中：财政拨款	71099138. 53	1412546803. 93	1412546803. 93	100	10	10
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		

由区住房和城乡建设委总领各下属单位，认真履行部门职能职责。深入贯彻落实上级部门部署决策，重点完成 2024 年区级老旧小区改造目标任务；完成城市更新工作；保障工程质量安全，提升建设工程品质；确保全区消防安全形势持续稳定；保障排水设施正常运行，对各排水户排放水质进行有效监测；有效推进城市基础设施建设，切实防范化解重大欠薪风险隐患，确保完成各项任务目标。					由区住房和城乡建设委总领各下属单位，认真履行部门职能职责。深入贯彻落实上级部门部署决策，重点完成 2024 年区级老旧小区改造目标任务；完成城市更新工作；保障工程质量安全，提升建设工程品质；确保全区消防安全形势持续稳定；保障排水设施正常运行，对各排水户排放水质进行有效监测；有效推进城市基础设施建设，切实防范化解重大欠薪风险隐患，确保完成各项任务目标。					
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	建成消防栓测绘数量	个	=	95	95	0	100	20	20	
2	排洪沟清淤数量	条	≥	17	17	0	100	15	15	
3	老旧小区改造验收合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	
4	协调欠薪纠纷化解率	%	≥	80	80	0	100	15	15	
5	污水治理优良率	%	≥	60	60	0	100	15	15	
6	建筑工地扬尘污染合格率	%	≥	60	60	0	100	10	10	
7	社会公众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	

2024 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	乡村振兴	资金执行率	万元	=	35.7	35.7	10	10		100

		危房改造补助资金发放到位率	%	=	100	100	50	50		
		农房安全隐患整治率	%	≥	80	80	30	30		
		社会公众满意度	%	≥	90	90	10	10		
2	消防栓建设测绘	资金执行率	万元	=	7.6	7.6	10	10		100
		建成消防栓测绘数量	个	=	95	95	50	50		
		火灾造成直接经济损失下降率	%	≥	10	10	30	30		
		市民对消防设施满意度	%	≥	90	90	10	10		
3	南岸区棚户区改造	资金执行率	万元	=	42074.29	42074.29	10	10		100
		完成改造户数	户	≥	530	530	25	25		
		棚户区修缮加固工程项目质量达标率	%	=	100	100	10	10		
		资金及时拨付率	%	=	100	100	25	25		
		资金收益总额	亿元	>	2	2	20	20		
		服务对象满意度	%	≥	80	80	10	10		
4	安全应急管理	资金执行率	万元	=	4.63	4.63	10	10		100
		参加房屋主体使用专家人次	人/次	≥	20	20	50	50		
		企业安全应急演练覆盖率	%	≥	70	70	30	30		
		培训对象满意度	%	≥	85	85	10	10		
5	建筑设计质量监管	资金执行率	万元	=	4	4	10	10		100

		全年新建工程违反强制性条文数量	条	≤	15	15	25	25		
		施工图备案项目抽检率	%	≥	20	20	25	25		
		消防抽检率	%	≥	20	20	10	10		
		新改扩建公共建筑消防设计合格率	%	=	100	100	20	20		
		居民满意度	%	≥	80	80	10	10		
6	城乡人居环境建设管理	资金执行率	万元	=	4	4	10	10		100
		方案评审次数	次	≥	5	5	25	25		
		考核完成及时率	%	=	100	100	35	35		
		吸引媒体宣传报道	次	≥	5	5	20	20		
		社会公众满意度	%	≥	80	80	10	10		
7	安全质量工作专项	资金执行率	万元	=	20	20	10	10		100
		聘请专家人次	次	≥	270	270	15	15		
		起重设备检测台数	台	≥	200	200	15	15		
		完工项目合格率	%	≥	95	95	20	20		
		保障施工安全	其他	定性	有效保障	全部完成	20	20		
		控制建筑工地扬尘污染	其他	定性	良	全部完成	10	10		
		投诉处理满意度	%	≥	95	95	10	10		
8	老旧小区改造	资金执行率	万元	=	1951.46	1951.46	10	10		100
		项目开工率	%	=	100	25	25	25		
		补助资金使用规范率	%	=	100	100	10	10		
		小区改造完成及时率	%	=	100	100	25	25		

		吸引社会投资、居民出资额	万元	≥	100	100	20	20		
		完工项目受益群众满意度	%	≥	80	80	10	10		
9	房屋建筑承灾体调查	资金执行率	万元	=	79.62	79.82	10	10		100
		质检检查天数	天	≥	60	60	50	50		
		房屋建筑承灾体调查覆盖率	%	≥	90	90	30	30		
		受益对象满意度	%	≥	90	90	10	10		
10	轨道建设专项经费	资金执行率	万元	=	30	30	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	=	13	13	10	10		100
		抽检次数	次	=	150	150	25	25		
		质量合格率	%	≥	95	95	35	35		
		建筑工地扬尘达标率	其他	定性	合格	全部完成	20	20		
		服务对象满意度	%	≥	90	90	10	10		
12	水质监测及下水道监控设备维护	资金执行率	万元	=	5	5	10	10		100
		水质监测户数	户	=	100	100	50	50		
		污水治理达标率	其他	其他	合格	全部完成	30	30		
		受益群众满意度	%	%	95	95	10	10		
13	排水设施维护	资金执行率	万元	=	358.8	358.8	10	10		100

		排洪沟清淤数量	条	≥	17	17	20	20	
		排水管网疏浚长度	公里	≥	685	685	40	40	
		群众生活环境提升	其他	定性	有效提升	全部完成	20	20	
		群众对数字化案件处理的满意率	%	≥	95	95	10	10	
14	清欠维稳工作专项经费项目	资金执行率	万元	=	9	9	10	10	100
		欠薪纠纷协调化解率	%	≥	70	70	20	20	
		处理投诉按时完成率	%	=	100	100	40	40	
		协调拖欠金额	万元	≥	100	100	20	20	
		农民工满意度	%	≥	90	90	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

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-62988349。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

公开 01 表
单位：万元

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	32,651.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	108,075.40	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	853.55
		九、卫生健康支出	197.84
		十、节能环保支出	163.61
		十一、城乡社区支出	28,124.26
		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	170.00
		十九、住房保障支出	11,726.43
		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	100,019.00
		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	140,727.00	本年支出合计	141,254.68
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	527.68	年末结转和结余	
总计	141,254.68	总计	141,254.68

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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

公开 02 表
单位：万元

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		140,727.00	140,727.00						
208	社会保障和就业支出	853.55	853.55						
20805	行政事业单位养老支出	801.17	801.17						
2080501	行政单位离退休	200.25	200.25						
2080502	事业单位离退休	128.26	128.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.07	315.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.59	157.59						
20808	抚恤	52.38	52.38						
2080801	死亡抚恤	52.38	52.38						
210	卫生健康支出	197.84	197.84						
21011	行政事业单位医疗	197.84	197.84						
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78						
2101102	事业单位医疗	111.42	111.42						
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.80	41.80						
211	节能环保支出	163.61	163.61						
21103	污染防治	50.00	50.00						
2110302	水体	50.00	50.00						
21198	超长期特别国债安排的支出	113.61	113.61						
2119801	水污染综合治理	113.61	113.61						
212	城乡社区支出	27,596.58	27,596.58						
21201	城乡社区管理事务	18,837.97	18,837.97						
2120101	行政运行	516.15	516.15						
2120102	一般行政管理事务	0.07	0.07						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,321.74	18,321.74						
21203	城乡社区公共设施	860.82	860.82						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	860.82	860.82						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,300.00	5,300.00						
2120810	棚户区改造支出	5,300.00	5,300.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,997.83	1,997.83						
2121301	城市公共设施	1,997.83	1,997.83						

21298	超长期特别国债安排的支出	599. 96	599. 96						
2129899	其他城乡社区支出	599. 96	599. 96						
220	自然资源海洋气象等支出	170. 00	170. 00						
22001	自然资源事务	170. 00	170. 00						
2200106	自然资源利用与保护	170. 00	170. 00						
221	住房保障支出	11, 726. 43	11, 726. 43						
22101	保障性安居工程支出	11, 492. 70	11, 492. 70						
2210103	棚户区改造	11, 247. 00	11, 247. 00						
2210105	农村危房改造	35. 70	35. 70						
2210108	老旧小区改造	210. 00	210. 00						
22102	住房改革支出	188. 73	188. 73						
2210201	住房公积金	179. 23	179. 23						
2210203	购房补贴	9. 49	9. 49						
22198	超长期特别国债安排的支出	45. 00	45. 00						
2219899	其他住房保障支出	45. 00	45. 00						
229	其他支出	100, 019. 00	100, 019. 00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100, 019. 00	100, 019. 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	74, 500. 00	74, 500. 00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25, 519. 00	25, 519. 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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

公开 03 表
单位：万元

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		141,254.68	3,999.33	137,255.35			
208	社会保障和就业支出	853.55	853.55				
20805	行政事业单位养老支出	801.17	801.17				
2080501	行政单位离退休	200.25	200.25				
2080502	事业单位离退休	128.26	128.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.07	315.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.59	157.59				
20808	抚恤	52.38	52.38				
2080801	死亡抚恤	52.38	52.38				
210	卫生健康支出	197.84	197.84				
21011	行政事业单位医疗	197.84	197.84				
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78				
2101102	事业单位医疗	111.42	111.42				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.80	41.80				
211	节能环保支出	163.61		163.61			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110302	水体	50.00		50.00			
21198	超长期特别国债安排的支出	113.61		113.61			
2119801	水污染综合治理	113.61		113.61			
212	城乡社区支出	28,124.26	2,759.21	25,365.05			
21201	城乡社区管理事务	18,837.97	2,759.21	16,078.76			
2120101	行政运行	516.15	516.15				
2120102	一般行政管理事务	0.07		0.07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,321.74	2,243.06	16,078.68			
21203	城乡社区公共设施	1,388.50		1,388.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,388.50		1,388.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,300.00		5,300.00			
2120810	棚户区改造支出	5,300.00		5,300.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 997. 83		1, 997. 83			
2121301	城市公共设施	1, 997. 83		1, 997. 83			
21298	超长期特别国债安排的支出	599. 96		599. 96			
2129899	其他城乡社区支出	599. 96		599. 96			
220	自然资源海洋气象等支出	170. 00		170. 00			
22001	自然资源事务	170. 00		170. 00			
2200106	自然资源利用与保护	170. 00		170. 00			
221	住房保障支出	11, 726. 43	188. 73	11, 537. 70			
22101	保障性安居工程支出	11, 492. 70		11, 492. 70			
2210103	棚户区改造	11, 247. 00		11, 247. 00			
2210105	农村危房改造	35. 70		35. 70			
2210108	老旧小区改造	210. 00		210. 00			
22102	住房改革支出	188. 73	188. 73				
2210201	住房公积金	179. 23	179. 23				
2210203	购房补贴	9. 49	9. 49				
22198	超长期特别国债安排的支出	45. 00		45. 00			
2219899	其他住房保障支出	45. 00		45. 00			
229	其他支出	100, 019. 00		100, 019. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100, 019. 00		100, 019. 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	74, 500. 00		74, 500. 00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25, 519. 00		25, 519. 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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

公开 04 表
单位：万元

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	32,651.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	108,075.40	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	853.55	853.55		
		九、卫生健康支出	197.84	197.84		
		十、节能环保支出	163.61	50.00	113.61	
		十一、城乡社区支出	28,124.26	20,226.47	7,897.79	
		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	170.00	170.00		
		十九、住房保障支出	11,726.43	11,681.43	45.00	
		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	100,019.00		100,019.00	
		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	140,727.00	本年支出合计	141,254.68	33,179.29	108,075.40	
年初财政拨款结转和结余	527.68	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	527.68					
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	141,254.68	总计	141,254.68	33,179.29	108,075.40	

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

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		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		33,179.29	3,999.33	29,179.96
208	社会保障和就业支出	853.55	853.55	
20805	行政事业单位养老支出	801.17	801.17	
2080501	行政单位离退休	200.25	200.25	
2080502	事业单位离退休	128.26	128.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.07	315.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.59	157.59	
20808	抚恤	52.38	52.38	
2080801	死亡抚恤	52.38	52.38	
210	卫生健康支出	197.84	197.84	
21011	行政事业单位医疗	197.84	197.84	
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	
2101102	事业单位医疗	111.42	111.42	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.80	41.80	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
212	城乡社区支出	20,226.47	2,759.21	17,467.26
21201	城乡社区管理事务	18,837.97	2,759.21	16,078.76
2120101	行政运行	516.15	516.15	
2120102	一般行政管理事务	0.07		0.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,321.74	2,243.06	16,078.68
21203	城乡社区公共设施	1,388.50		1,388.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,388.50		1,388.50
220	自然资源海洋气象等支出	170.00		170.00
22001	自然资源事务	170.00		170.00
2200106	自然资源利用与保护	170.00		170.00
221	住房保障支出	11,681.43	188.73	11,492.70
22101	保障性安居工程支出	11,492.70		11,492.70
2210103	棚户区改造	11,247.00		11,247.00
2210105	农村危房改造	35.70		35.70
2210108	老旧小区改造	210.00		210.00
22102	住房改革支出	188.73	188.73	
2210201	住房公积金	179.23	179.23	
2210203	购房补贴	9.49	9.49	

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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

单位：万元

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	3,149.97	302	商品和服务支出	446.47	310	资本性支出	1.01
30101	基本工资	737.11	30201	办公费	118.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.16	30202	印刷费	3.97	31002	办公设备购置	1.01
30103	奖金	182.52	30203	咨询费	5.30	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	1,268.32	30205	水费	4.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.07	30206	电费	31.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	157.59	30207	邮电费	11.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.83	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	44.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32.38	30211	差旅费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	179.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.35	30213	维修（护）费	9.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	401.88	30215	会议费	2.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.49	30216	培训费	5.69	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	52.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	312.72	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	28.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.29	30227	委托业务费	11.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	36.99	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.63	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.93	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	0.03	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	50.47	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		3,551.85	公用经费合计					447.48

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

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		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			108,075.40	108,075.40		108,075.40	
211	节能环保支出		113.61	113.61		113.61	
21198	超长期特别国债安排的支出		113.61	113.61		113.61	
2119801	水污染综合治理		113.61	113.61		113.61	
212	城乡社区支出		7,897.79	7,897.79		7,897.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
2120810	棚户区改造支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,997.83	1,997.83		1,997.83	
2121301	城市公共设施		1,997.83	1,997.83		1,997.83	
21298	超长期特别国债安排的支出		599.96	599.96		599.96	
2129899	其他城乡社区支出		599.96	599.96		599.96	
221	住房保障支出		45.00	45.00		45.00	
22198	超长期特别国债安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2219899	其他住房保障支出		45.00	45.00		45.00	
229	其他支出		100,019.00	100,019.00		100,019.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100,019.00	100,019.00		100,019.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		74,500.00	74,500.00		74,500.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		25,519.00	25,519.00		25,519.00	

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

公开部门： 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

公开 08 表
单位：万元

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

公开部门：重庆市南岸区住房和城乡建设委员会

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	—	—	五、机关运行经费	118.68
（一）支出合计	20.63	20.63	（一）行政单位	118.68
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	20.63	20.63	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	20.63	20.63	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	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	7
（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 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）	
4.公务用车保有量（辆）	—	11	七、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	1,919.69
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	65.71
6.国内公务接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	637.32
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	1,216.66
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	1,558.72
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,041.08
二、会议费	—	3.89		
三、培训费	—	5.69		
四、差旅费	—	2.96		

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。