

重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 2023 年度部门决算公开说明

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。组织拟订全区住房和城乡建设政策制度、发展战略、改革方案、发展规划、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。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。负责全区城市建设综合开发企业政策管理和业务指导。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责对全区房地产开发项目资金实施监管。

4.承担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，负责建筑业企业及从业人员资质管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据，监督建设工程造价活动。

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。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震防设的监督管理。指导城市地下空间综合利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟定住房保障、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。指导全区公有房屋改革和管理。

7.负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期规划和年度计划并监督实施。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、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.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟定城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹推进“两江四岸”建设相关工作。

9.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管理。统筹开展城市黑臭水体整治，海绵城市建设，市政消火栓建设等相关工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。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。

负责城镇污水处理费征收的管理工作。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。指导镇污水处理管理工作。

11.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。监督指导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。

12.指导村镇建设。拟定村镇建设政策并监督实施。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危房改造工作。

13.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻实施绿色建筑与建筑节能政策，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。

14.负责全区建设工程消防设计审查验收相关工作。

15.负责全区住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.负责全区城建档案归档与管理工作，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。开展城乡建设领域对外交流与合作。

17.承办区委和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：行政办公室、法制科、发展计划科、住房保障科、房地产开发和市场科、房屋征收科、物业管理科、建筑管理科、行政审批科、城乡建设科、质量安全科、管线管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）、重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心、重庆市九龙坡区住房建设综合行政执法支队、重庆市九龙坡区建设事务中心、重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心、重庆市九龙坡区住房保障中心、重庆市九龙坡区管线综合事务中心、重庆市九龙坡区东城房管所、重庆市九龙坡区西城房管所。

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 62726.28 万元，支出总计 62726.28 万元。收支较上年决算数增加 14619.33 万元，增长 30.39%，主要原因是我委五石路工程、石新路工程的顺利推进，导致收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 62726.28 万元，较上年决算数增加 16092.80 万元，增长 34.51%，主要原因是我委五石路工程、石新路工程的顺利推进，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 62726.28 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 62726.28 万元，较上年决算数增加 14619.33 万元，增长 30.39%，主要原因是本年度随着我委五石路工程、石新路工程的顺利推进，政府性基金预算财政拨款支出增加。其中：基本支出 6238.56 万元，占 9.95%；项目支出 56487.71 万元，占 90.05%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 62726.28 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14619.33 万元，增长 30.39%。主要原因是我委五石路工程、石新路工程的顺利推进，财政拨款收入增加。

（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 33576.78 万元，较上年决算数增加 9965.19 万元，增长 42.20%。主要原因是下达 2023 年城镇老旧小区改造资金预算、下达 2023 年城市棚户区改造补助资金预算、下达 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金预算、城市有机更新老旧小区改造项目等资金。较年初预算数增加 3014.81 万元，增长 9.86%。主要原因是本年度随着我部门所承办的各项建设工作的顺利推进，项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33576.78 万元，较上年决算数增加 8491.71 万元，增长 33.85%。主要原因是下达 2023 年城镇老旧小区改造资金预算、下达 2023 年城市棚户区改造补助资金预算、下达 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金预算、城市有机更新老旧小区改造项目等资金。较年初预算数增加 3014.81 万元，增长 9.86%。主要原因是本年度随着我部门所承办的各项建设工作的顺利推进，项目支出增加。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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 87.45 万元，占 0.26%，较年初预算数增加 25.45 万元，增长 41.05%，主要原因是调增“十四五”专项规划编制经费、2022 年招商引资专项经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 520.00 万元，占 1.55%，较年初预算数增加 520.00 万元，增长 100.00%，主要原因是调增九龙滩项目—“两江四岸”治理提升工程经费。

（3）社会保障与就业支出 2464.56 万元，占 7.34%，较年初预算数增加 1392.14 万元，增长 129.81%，主要原因是调增城市有机更新老旧小区改造项目经费。

(4) 卫生健康支出 701.03 万元，占 2.09%，较年初预算数增加 444.79 万元，增长 173.58%，主要原因是九财建〔2023〕0338 号、九财建〔2023〕0742 号、九财建〔2023〕0658 号文件下达 2022 年疫情防控经费项目资金预算。

(5) 节能环保支出 2808.53 万元，占 8.36%，较年初预算数增加 2808.53 万元，增长 100.00%，主要原因下达 2022 年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）生态环境突出问题整改等项目中央基建投资预算及九龙滩项目—“两江四岸”治理提升工程预算追加。

(6) 城乡社区支出 23266.01 万元，占 69.29%，较年初预算数减少 5545.26 万元，下降 19.25%，主要原因是预算项目“渝财建〔2022〕254 号关于提前下达 2023 年城镇老旧小区改造资金预算的通知”未支付。

(7) 农林水支出 12.50 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 12.50 万元，增长 100.00%，主要原因是九财农〔2023〕0014 号下达跳磴河干支流清漂保洁经费。

(8) 住房保障支出 3716.69 万元，占 11.07%，较年初预算数增加 3356.65 万元，增长 932.30%，主要原因是调增 2023 年城镇老旧小区改造市级激励和补助资金、2023 年城镇老旧小区改造资金、2023 年城市棚户区改造补助资金、2023 年中央财政保障性安居工程补助资金。

（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 6238.56 万元。其中：人员经费 5247.49 万元，较上年决算数减少 475.12 万元，下降 8.30%，主要原因是本年度公务员工资改革、公积金清算等原因，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 991.07 万元，较上年决算数增加 187.79 万元，增长 23.38%，主要原因是部分以前年度计入人员费用的项目如伙食补助及公务交通补贴，本年度计入公用经费，因此公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、租赁费、物业管理费、维修费等。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 29149.50 万元，较上年决算数增加 6127.62 万元，增长 26.6%，主要原因是下达五石路项目资金预算。本年支出 29149.50 万元，较上年决算数增加 6127.62 万元，增长 26.62%，主要原因是五石路项目支出。

（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 37.02 万元，较年初预算数减少 18.52 万元，下降 33.35%，主要原因是我部门本年度报废了 2 辆公车，且厉行节约，控制公车使用频率，大大节省了公车运行费用。较上年支出数减少 1.98 万元，下降 5.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，控制公车使用频率。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出 0，较上年支出数无变化。

公务车购置费 16.98 万元，主要用于购车。费用支出较年初预算数减少 3.02 万元，下降 15.10%，主要原因是 2023 年因实际工作需要追减公务用车购置费。较上年支出数减少 0.94 万元，下降 5.25%，主要原因是 2023 年采购公务用车车型较 2022 年采购公务用车车型费用少 0.94 万元。

公务车运行维护费 19.27 万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少 14.43 万元，下降 42.82%，主要原因是本着过紧日子的要求，严格落实公务用车使用规定，加强公务用车管理，节约公务车运行维护费。较上年支出数减少 1.64 万元，下降 7.84%，主要原因是本着过紧日子的要求，严格落实公务用车使用规定，加强公务用车管理，节约公务车运行维护费。

公务接待费 0.77 万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研城乡建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少 1.07 万元，下降 58.15%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待费用。较上年支出数增加 0.60 万元，增长 352.94%，主要原因是本年度公务接待批次增加，因此公务接待费用增加。

（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 1 辆，公务车保有量为 15 辆；国内公务接待 4 批次 64 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 119.95 元，车均购置费 16.98 万元，车均维护费 1.28 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 0.96 万元，较上年决算数减少 3.10 万元，下降 76.35%，主要原因是由于上年度部分二级单位将会议室用品费用等误计入会议费，因此本年度会议费减少。本年度培训费支出 22.91 万元，较上年决算数增加 18.12 万元，增长 378.29%，主要原因是本年度使用农村建筑工匠培训市级补助资金、农村危旧房改造及旧房整治专项经费、建设工程消防验收专项经费等共

计 185190 元，开展了农村建筑工匠专业知识培训、工程质量安全监督员培训等数十次。

（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 321.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、租赁费、物业管理费、维修费等。机关运行经费较上年支出数增加 93.59 万元，增长 41.07%，主要原因是因部分以前年度计入人员费用的项目如伙食补助及公务交通补贴，本年度计入公用经费，因此公用经费增加。

（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 15 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 8 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 0 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 2404.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1092.51 万元、政府采购服务支出 1312.02 万元。授予中小企业合同金额 2309.52 万元，占政府采购支出总额的 96.05%，其中：授予小微企业合

同金额 2309.52 万元，占政府采购支出总额的 96.05 %。主要用于采购广告宣传、建设项目设计、勘察、管网维护服务等。

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，我部门组织部门本级及所属单位对 163 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 56487.71 万元。从评价情况来看，所有预算项目均按要求进行绩效评价，有效的提高了单位自我约束意识，加强资金使用的监督管理，完善内部管理。

重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	403-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会	部门联系人	古悦阅	联系电话	023-61577219	自评总分(分)	94.72	
当年绩效目标	年初绩效目标	全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	加快推进城市更新市级示范点项目改造;持续推动区级重点交通项目建设;全力推动老旧小区改造项目完工;				已完成年初目标			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	改造老旧小区数量	个(台、套、件、辆)	=	6	20	6	20	
	集中整治长江流域九滨路龙家湾隧道至龙凤寺岸线长度	千米	=	2.2	20	2.2	20	
	保障排水管网正常运行	平方米/公里	=	850	15	850	15	
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	10	100	10	
	交通状况改善率	%	=	80	15	80	15	
	一般性支出压减率	%	≥	0	10	0	10	
	积极推进城市更新	%	≥	95	10	95	10	

	工作，提高群众满意度							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	重大项目前期研究专项经费	研究成果数量	=	20	个	20	10	0		60
		顺利推进重大项目	=	15	个	20	10	0		
		项目完成时效	=	1	年	10	1	10		
		通过重大项目前期研究科学合理确定项目建设规模和建设时序等内容,为领导决策提供依据,达到为政府和业主节约项目总投资的目的	=	6	个	15	6	15		
		项目持续发挥作用	=	10	年	15	10	15		
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
2	河长工作领导小组办公室工作经费	病害防治面积	=	97	亩	20	20	20		100
		宣传次数	=	1	次	20	20	20		
		工作完成质量	定性	高中低		10	全部完成	10		
		保持河道长治久清	定性	高中低		15	全部完成	15		
		项目可持续发挥作用期限	>	3	年	15	3	15		
		社会满意度	≥	95	%	10	95	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

(十二)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:023-61577219

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

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	33,576.78	一、一般公共服务支出	87.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	29,149.50	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	520.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,464.56
		九、卫生健康支出	701.03
		十、节能环保支出	2,808.53
		十一、城乡社区支出	45,318.49

		十二、农林水支出	12.50
		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	3,716.69
		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	7,097.02
		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	62,726.28	本年支出合计	62,726.28
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		年末结转和结余	
总计	62,726.28	总计	62,726.28

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

公开部门：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

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		62,726.28	62,726.28						
201	一般公共服务支出	87.45	87.45						
20104	发展与改革事务	20.00	20.00						
2010406	社会事业发展规划	20.00	20.00						

20113	商贸事务	16.00	16.00						
2011308	招商引资	16.00	16.00						
20199	其他一般公共服务支出	51.45	51.45						
2019999	其他一般公共服务支出	51.45	51.45						
207	文化旅游体育与传媒支出	520.00	520.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00	520.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00	520.00						
208	社会保障和就业支出	2,464.56	2,464.56						
20805	行政事业单位养老支出	1,096.28	1,096.28						
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.79	284.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.46	148.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	659.16	659.16						
20808	抚恤	71.79	71.79						
2080801	死亡抚恤	71.79	71.79						
20811	残疾人事业	1,296.50	1,296.50						

2081199	其他残疾人事业支出	1,296.50	1,296.50						
210	卫生健康支出	701.03	701.03						
21004	公共卫生	449.00	449.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	449.00	449.00						
21011	行政事业单位医疗	252.03	252.03						
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06						
2101102	事业单位医疗	122.48	122.48						
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.73	55.73						
211	节能环保支出	2,808.53	2,808.53						
21101	环境保护管理事务	830.00	830.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	830.00	830.00						
21199	其他节能环保支出	1,978.53	1,978.53						
2119999	其他节能环保支出	1,978.53	1,978.53						
212	城乡社区支出	45,318.49	45,318.49						
21201	城乡社区管理事务	12,861.75	12,861.75						
2120101	行政运行	1,400.48	1,400.48						

2120102	一般行政管理事务	1,838.87	1,838.87						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,622.40	9,622.40						
21202	城乡社区规划与管理	0.05	0.05						
2120201	城乡社区规划与管理	0.05	0.05						
21203	城乡社区公共设施	7,278.37	7,278.37						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,278.37	7,278.37						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,609.48	20,609.48						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,062.69	5,062.69						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,546.79	15,546.79						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,443.00	1,443.00						
2121301	城市公共设施	1,428.00	1,428.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00						
21299	其他城乡社区支出	3,125.84	3,125.84						
2129999	其他城乡社区支出	3,125.84	3,125.84						

213	农林水支出	12.50	12.50						
21303	水利	12.50	12.50						
2130399	其他水利支出	12.50	12.50						
221	住房保障支出	3,716.69	3,716.69						
22101	保障性安居工程支出	3,401.94	3,401.94						
2210106	公共租赁住房	294.50	294.50						
2210107	保障性住房租金补贴	198.96	198.96						
2210108	老旧小区改造	2,001.91	2,001.91						
2210110	保障性租赁住房	620.00	620.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	286.57	286.57						
22102	住房改革支出	314.76	314.76						
2210201	住房公积金	281.89	281.89						
2210203	购房补贴	32.87	32.87						
229	其他支出	7,097.02	7,097.02						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,097.02	7,097.02						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	7,097.02	7,097.02						

券收入安排的支出									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

公开部门：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

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		62,726.28	6,238.56	56,487.71			
201	一般公共服务支出	87.45		87.45			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010406	社会事业发展规划	20.00		20.00			
20113	商贸事务	16.00		16.00			
2011308	招商引资	16.00		16.00			
20199	其他一般公共服务支出	51.45		51.45			
2019999	其他一般公共服务支出	51.45		51.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	520.00		520.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00		520.00			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00		520.00			
208	社会保障和就业支出	2,464.56	1,168.06	1,296.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,096.28	1,096.28				
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.79	284.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.46	148.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	659.16	659.16				
20808	抚恤	71.79	71.79				
2080801	死亡抚恤	71.79	71.79				
20811	残疾人事业	1,296.50		1,296.50			
2081199	其他残疾人事业支出	1,296.50		1,296.50			
210	卫生健康支出	701.03	252.03	449.00			
21004	公共卫生	449.00		449.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	449.00		449.00			
21011	行政事业单位医疗	252.03	252.03				
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06				
2101102	事业单位医疗	122.48	122.48				

2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.73	55.73				
211	节能环保支出	2,808.53		2,808.53			
21101	环境保护管理事务	830.00		830.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	830.00		830.00			
21199	其他节能环保支出	1,978.53		1,978.53			
2119999	其他节能环保支出	1,978.53		1,978.53			
212	城乡社区支出	45,318.49	4,503.71	40,814.78			
21201	城乡社区管理事务	12,861.75	4,503.66	8,358.09			
2120101	行政运行	1,400.48	1,400.48				
2120102	一般行政管理事务	1,838.87		1,838.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,622.40	3,103.18	6,519.22			
21202	城乡社区规划与管理	0.05	0.05				
2120201	城乡社区规划与管理	0.05	0.05				
21203	城乡社区公共设施	7,278.37		7,278.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,278.37		7,278.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,609.48		20,609.48			

2120801	征地和拆迁补偿支出	5,062.69		5,062.69		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,546.79		15,546.79		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,443.00		1,443.00		
2121301	城市公共设施	1,428.00		1,428.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00		
21299	其他城乡社区支出	3,125.84		3,125.84		
2129999	其他城乡社区支出	3,125.84		3,125.84		
213	农林水支出	12.50		12.50		
21303	水利	12.50		12.50		
2130399	其他水利支出	12.50		12.50		
221	住房保障支出	3,716.69	314.76	3,401.94		
22101	保障性安居工程支出	3,401.94		3,401.94		
2210106	公共租赁住房	294.50		294.50		
2210107	保障性住房租金补贴	198.96		198.96		
2210108	老旧小区改造	2,001.91		2,001.91		
2210110	保障性租赁住房	620.00		620.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	286.57		286.57		

22102	住房改革支出	314.76	314.76				
2210201	住房公积金	281.89	281.89				
2210203	购房补贴	32.87	32.87				
229	其他支出	7,097.02		7,097.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,097.02		7,097.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,097.02		7,097.02			

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

公开部门：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

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	国有资本经营预算财政
				款	拨款	拨款
一、一般公共预算财政拨款	33,576.78	一、一般公共服务支出	87.45	87.45		
二、政府性基金预算财政拨款	29,149.50	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	520.00	520.00		
		八、社会保障和就业支出	2,464.56	2,464.56		
		九、卫生健康支出	701.03	701.03		

		十、节能环保支出	2,808.53	2,808.53		
		十一、城乡社区支出	45,318.49	23,266.01	22,052.47	
		十二、农林水支出	12.50	12.50		
		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	3,716.69	3,716.69		
		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	7,097.02		7,097.02	
		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	62,726.28	本年支出合计	62,726.28	33,576.78	29,149.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	62,726.28	总计	62,726.28	33,576.78	29,149.50	

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：重庆市九龙坡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		33,576.78	6,238.56	27,338.22
201	一般公共服务支出	87.45		87.45
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010406	社会事业发展规划	20.00		20.00
20113	商贸事务	16.00		16.00
2011308	招商引资	16.00		16.00
20199	其他一般公共服务支出	51.45		51.45
2019999	其他一般公共服务支出	51.45		51.45
207	文化旅游体育与传媒支出	520.00		520.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00		520.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00		520.00

208	社会保障和就业支出	2,464.56	1,168.06	1,296.50
20805	行政事业单位养老支出	1,096.28	1,096.28	
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.79	284.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.46	148.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	659.16	659.16	
20808	抚恤	71.79	71.79	
2080801	死亡抚恤	71.79	71.79	
20811	残疾人事业	1,296.50		1,296.50
2081199	其他残疾人事业支出	1,296.50		1,296.50
210	卫生健康支出	701.03	252.03	449.00
21004	公共卫生	449.00		449.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	449.00		449.00
21011	行政事业单位医疗	252.03	252.03	
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06	
2101102	事业单位医疗	122.48	122.48	
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.73	55.73	
211	节能环保支出	2,808.53		2,808.53
21101	环境保护管理事务	830.00		830.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	830.00		830.00
21199	其他节能环保支出	1,978.53		1,978.53
2119999	其他节能环保支出	1,978.53		1,978.53
212	城乡社区支出	23,266.01	4,503.71	18,762.30
21201	城乡社区管理事务	12,861.75	4,503.66	8,358.09
2120101	行政运行	1,400.48	1,400.48	
2120102	一般行政管理事务	1,838.87		1,838.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,622.40	3,103.18	6,519.22
21202	城乡社区规划与管理	0.05	0.05	
2120201	城乡社区规划与管理	0.05	0.05	
21203	城乡社区公共设施	7,278.37		7,278.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,278.37		7,278.37
21299	其他城乡社区支出	3,125.84		3,125.84
2129999	其他城乡社区支出	3,125.84		3,125.84

213	农林水支出	12.50		12.50
21303	水利	12.50		12.50
2130399	其他水利支出	12.50		12.50
221	住房保障支出	3,716.69	314.76	3,401.94
22101	保障性安居工程支出	3,401.94		3,401.94
2210106	公共租赁住房	294.50		294.50
2210107	保障性住房租金补贴	198.96		198.96
2210108	老旧小区改造	2,001.91		2,001.91
2210110	保障性租赁住房	620.00		620.00
2210199	其他保障性安居工程支出	286.57		286.57
22102	住房改革支出	314.76	314.76	
2210201	住房公积金	281.89	281.89	
2210203	购房补贴	32.87	32.87	

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：重庆市九龙坡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	4,476.39	302	商品和服务支出	989.92	310	资本性支出	1.15
30101	基本工资	753.41	30201	办公费	274.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277.43	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	1.15
30103	奖金	344.96	30203	咨询费	10.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19.66	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,096.96	30205	水费	4.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.49	30206	电费	41.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	155.43	30207	邮电费	31.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	30209	物业管理费	68.60	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	29.17	30211	差旅费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	372.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	38.67	30213	维修（护）费	21.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	921.00	30214	租赁费	26.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	771.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.86	30216	培训费	5.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	71.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	478.57	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	105.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	203.41	30227	委托业务费	4.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	65.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.76	30229	福利费	109.87	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.27	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.08	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	0.71	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	

			30299	其他商品和服务支出	149.63	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		5,247.49	公用经费合计						991.07

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：重庆市九龙坡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）			年初结转和结余	本年收入	合计	
合计			29,149.50	29,149.50		29,149.50	
212	城乡社区支出		22,052.47	22,052.47		22,052.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20,609.48	20,609.48		20,609.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,062.69	5,062.69		5,062.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15,546.79	15,546.79		15,546.79	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,443.00	1,443.00		1,443.00	
2121301	城市公共设施		1,428.00	1,428.00		1,428.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		7,097.02	7,097.02		7,097.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,097.02	7,097.02		7,097.02	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,097.02	7,097.02		7,097.02	

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

公开部门：重庆市九龙坡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	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：重庆市九龙坡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	321.45
（一）支出合计	37.02	37.02	（一）行政单位	161.40
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	160.05
2. 公务用车购置及运行维护费	36.25	36.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	16.98	16.98	（一）车辆数合计（辆）	15
（2）公务用车运行维护费	19.27	19.27	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.77	0.77	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.77	3. 机要通信用车	8
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	
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）	—	1	(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	15	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	(一) 政府采购支出合计	2,404.52
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）	—	64	2. 政府采购工程支出	1,092.51
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,312.02
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	2,309.52
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,309.52
二、会议费	—	0.96		
三、培训费	—	22.91		

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。