

重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

2024 年部门决算情况说明

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、法规和规章，起草相关管理办法。拟订全区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。承担建设性规费的征收和管理，协助城市建设配套费的征收。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划。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。牵头组织实施房地产调控政策和行业发展规划。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。贯彻落实房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房产中介服务行业的指导和监管工作。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。负责对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。负责建筑行业民工工资治欠保支工作。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

（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。负责建设工程勘察设计企业及从业人员资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。负责城市雕塑的监督管理。

（6）负责住房保障工作。拟订住房保障、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。负责全区公有房屋改革和管理。

（7）统筹推进城市基础设施建设工作。拟订全区城市基础设施建设计划并监督实施。负责城市重点基础设施建设工程项目的统筹组织、管理协调、衔接推进和技术指导等工作。监督管理城市雕塑。参与城市重点基础设施项目建设及突发事件的处置。负责城市重点基础设施建设相关课题研究。负责确定区城市重点基础设施建设工程项目及市级城建资金的对接协调工作。负责区城市重点基础设施建设工程项目的督查督办和目标考核。负责重点项目的初审、储备和前期工作。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和项目协调。承担统筹“协调两江四岸”规划、建设、管理等具体工作。承担城市人居环境改善工作。牵头推进城市修补和有机更新。承担区轨道交通建

设联席会议办公室日常工作，统筹、监督、考核轨道建设用地的征地拆迁和移交工作，配合监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设，配合协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。

（8）负责城市轨道交通建设管理。

（9）负责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。统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。配合协调“两江四岸”规划、建设、管理等具体工作。

（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。贯彻城镇排水与污水处理标准，拟订城镇排水与污水处理政策、规划并监督实施。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。指导各镇污水处理管理工作。

（12）负责推进城市修补和有机更新。负责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。负责城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责国有土地上房

屋征收管理工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

（13）指导村镇建设。拟订村镇建设计划并监督实施。负责村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。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。负责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。推进住房和城乡建设科技研究开发与成果转化。负责住房城乡建设领域新技术推广应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。负责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。拟订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相关工作。拟订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监督执法。组织开展住房城乡建设领域执法检查活动，查处住房城乡建设领域违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）相关执法工作。

（18）负责住房和城建档案管理。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。开展相关领域对外交流合作。

（19）完成区委、区政府交办的其他任务。

（20）职能转变。将原区建筑安全管理站、建设工程质量监督站承担的行政职能全部划转到区住房城乡建设委机关。将原人民防空和城市建设科“承担牵头协调和推进城区‘清水绿岸’治理提升工作”职责调整至城镇排水和管线管理科。

（二）机构设置

1.综合科。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、档案等工作。承担机关党建、党风廉政建设、人事、机构编制、退休干部工作。承担干部职工政治理论学习和教育培训工作。承担机关电子政务、工作计划、工作总结、政务信息、政务公开、政务督查督办、目标考核、保密等工作。指导本系统群团、宣传、文体、统战、精神文明建设等工作。会同有关部门办理人大议案、政协提案。

2.计划财务科。协助城市建设配套费等规费的征收、使用和监督管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金、编制收支年度计划及监督财政性资金的使用。负责城乡建设维护、住房保障等重点专项资金的使用管理和监督工作。参与城市基础设施项目投资控制管理工作。负责编制部门预算，实施预算绩效管理。监督所属单位财务、预算及国有资产管理等工作。

组织实施内部审计工作。

3.房地产开发管理科。牵头组织实施房地产调控政策和房地产交易市场监管政策，执行住房建设和房地产开发建设政策。负责培育和规范房地产开发建设市场，监督管理房地产开发建设行为，规范房地产交易市场秩序，监督房地产中介机构和租赁企业市场行为，推进行业诚信体系建设。统筹指导房地产行业从业人员教育培训工作。负责房地产估价机构资质管理。承担房屋转让、抵押、租赁等交易合同登记备案管理。承担商品房销售管理，负责预售资金监管。承担项目资本金监管、新建商品住宅交付使用规定等制度的监督执行职责。承担房屋面积管理相关工作。指导房地产开发项目转让及联合建设备案管理。负责区房地产领域重点涉稳项目专项工作小组办公室日常工作。

4.住房保障和房屋征收科。拟订住房保障政策、规划、计划、标准并监督实施。拟订适合区情的住房改革政策，协调推进保障性住房项目管理。负责全区保障性住房的房源筹集、分配使用和后期管理。负责审核住房补贴。负责全区公有房屋改革和管理。负责城镇规划区内已通过竣工验收备案或者具有合法产权的房屋使用安全和白蚁防治的监督管理工作。负责城市房屋使用安全鉴定和城市危险房屋的监督管理。拟订全区国有土地上房屋征收规划和年度计划。依法拟订全区国有土地房屋征收与补偿实施政策，组织实施全区国有土地上房屋征收与补

偿工作。负责全区征收项目备案。统筹推进全区城市棚户区改造。负责区住房制度改革领导小组办公室日常工作。

5.物业管理科。负责拟订物业管理有关规定和实施意见。负责物业管理活动的监督管理，推进行业诚信体系建设，统筹协调物业矛盾纠纷的调处。统筹指导物业管理行业从业人员教育培训工作。依法监管物业管理项目招投标工作。指导、监督物业专项维修资金和其他房屋维修资金的管理和使用。

6.建筑业管理科。拟订建筑业发展计划并监督实施。规范建筑市场秩序，负责对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和培训工作。负责推进行业诚信体系建设。推进住房和城乡建设科技研究开发与成果转化。负责住房城乡建设领域新技术推广应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。负责推进建筑产业现代化，推广装配式建筑。参与制定全区城乡建设标准。负责城建档案管理和档案专项验收工作。指导新型建筑材料、建筑机械与设备应用管理。承担绿色建筑、绿色住宅生态小区和绿色建材评价及建筑能效测评标识管理。指导公共建筑节能监管体系建设、既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。承担住房和城乡建设安全应急调度职责。负责区清欠追薪工作领

导小组办公室日常工作。

7.行政审批科（消防科）。负责牵头实施本部门行政审批制度改革工作，实行行政审批服务集中办理，优化提升服务窗口“一站式”功能，推进“互联网+政务服务”。负责房地产开发企业资质管理。负责商品房预售许可和房地产开发建设方案备案。负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查、施工图联合审查备案、施工许可审批、竣工联合验收备案。负责人防工程、人防疏散基地、重要经济目标防护建设审批。负责人防工程及设施拆除、损毁和报废审批。拟订建设工程消防设计审查和验收的相关政策。承担建设工程消防设计审查、验收相关工作。负责勘察设计质量监管、勘察设计行业诚信管理、勘察设计企业资质和人员资格的日常管理，推动勘察设计行业创新发展。统筹指导勘察设计行业从业人员教育培训工作。

8.城市建设科。统筹推进城市基础设施建设工作。拟订全区城市基础设施建设计划并监督实施。负责城市重点基础设施建设项目的统筹组织、管理协调、衔接推进和技术指导等工作。监督管理城市雕塑。参与城市重点基础设施项目建设及突发事件的处置。负责城市重点基础设施建设相关课题研究。负责确定区城市重点基础设施建设项目及市级城建资金的对接协调工作。负责区城市重点基础设施建设项目的督查督办和目标考核。负责重点项目的初审、储备和前期工作。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和项目协调。承担统筹“协调两江四岸”规划、建设、管理等具体工作。承担城市人居环境改善工作。牵头推进城市修补和有机更新。承担区轨道交通建设联席会议办公室日常工作，统筹、监督、考核轨道交通建设用地的征地拆迁和移交工作，配合监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设，配合协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。

9.城镇排水和管线管理科。负责城市管线综合管理工作，建立综合管理协调机制，统筹各管线行业年度建设计划，安排管线工程建设时序。统筹城市综合管廊建设与管理，建立实施项目储备制度。牵头协调和推进海绵城市建设，拟订城镇排水与污水处理政策、标准、规划和年度计划并监督实施。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。负责城镇排水监测的监督管理。承担城镇污水处理费征收的管理工作。承担城市排水防涝牵头工作。指导各镇污水处理管理工作。承担牵头协调和推进城区“清水绿岸”治理提升工作。

10.村镇建设科。拟订村镇建设计划并监督实施。指导村镇建设管理工作。组织村镇专项建设示范。协助相关部门负责历史文化名镇、名村和村镇传统风貌区的保护建设管理工作，指导村镇历史建筑、传统风貌建筑的修复建设，指导特色景观旅

游名镇名村建设管理。牵头推进传统村落保护发展。指导农房建设和农村危房改造，推广农房建设适用技术。指导农村建筑工匠培训。

11.法制科。负责住房和城乡建设行政执法，承担行政执法协调监督相关工作，指导镇（街道）相关执法工作。负责法制建设、综合治理等统筹协调工作。负责组织开展普法教育，政策法规宣传工作。负责组织行政复议和行政诉讼工作。承担规范性文件的合法性建议和清理工作，为重大决策提供法律意见。负责合同的合法合规性审查。负责拟订依法行政规划方案及制度，督促各业务科室（单位）依法行政。负责行政处罚案卷核审。统筹本系统信访工作。

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）、重庆市渝北区建设管理事务中心、重庆市渝北区村镇建设服务中心、重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心、重庆市渝北区国有土地上房屋征收中心、重庆市渝北区住房保障中心、重庆市渝北区物业专项维修资金管理中心、重庆市渝北区城市排水事务中心、重庆市渝北区住房城乡建设档案中心、重庆市渝北区房地产交易事务中心。

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 138,042.67 万元，支出总计 138,042.67 万元。收支较上年决算数增加 85,554.96 万元，增长 163.00%，主要原因是工作任务发生变化，棚户区改造项目、城市排水和管网项目、保障性安居工程项目大幅增加，导致收支较上年增加 85,554.96 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 138,042.67 万元，较上年决算数增加 85,554.96 万元，增长 163.00%，主要原因是工作任务发生变化，棚户区改造项目、城市排水和管网项目、保障性安居工程项目大幅增加，导致收入较上年增加 85,554.96 万元。其中：财政拨款收入 138,042.67 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 138,042.67 万元，较上年决算数增加 85,554.96 万元，增长 163.00%，主要原因是工作任务发生变化，棚户区改造项目、城市排水和管网项目、保障性安居工程项目大幅增加，导致支出较上年增加 85,554.96 万元。其中：基本支出 4,035.86 万元，占 2.92%；项目支出 134,006.82 万元，占 97.08%。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，与上年决算数持平。

（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 138,042.67 万元。与上年相

比，财政拨款收、支总计各增加 85,554.96 万元，增长 163.00%，主要原因是工作任务发生变化，棚户区改造项目、城市排水和管网项目、保障性安居工程项目大幅增加，导致财政拨款收、支总计较上年各增加 85,554.96 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 66,733.6 万元，较上年决算数增加 33,517.9 万元，增长 100.91%，主要原因是工作任务发生变化，一般公共预算财政拨款安排的棚户区改造项目和保障性安居工程项目较上年大幅增加，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增加 33,517.9 万元。较年初预算数增加 26,132.6 万元，增长 64.36%，主要原因是工作任务发生变化，追加了棚户区改造项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 66,733.6 万元，较上年决算数增加 33,517.9 万元，增长 100.91%，主要原因是工作任务发生变化，一般公共预算财政拨款安排的棚户区改造项目和保障性安居工程项目较上年大幅增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加 33,517.9 万元。较年初预算数增加 26,132.6 万元，增长 64.36%，主要原因是工作任务发生变化，追加了棚户区改造项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 703.59 万元，占 1.05%。较年初预算数增加 61.27 万元，增长 9.54%，主要原因是社保基数调增，导致社保费用较年初预算数增加 61.27 万元。

(2) 卫生健康支出 164.04 万元，占 0.25%。较年初预算数减少 53.92 万元，下降 24.74%，主要原因是根据决算要求，对退休人员医保垫底资金的功能科目进行了调整。

(3) 节能环保支出 21014.03 万元，占 31.49%。较年初预算数增加 21,014.03 万元，增长 100%，主要原因是工作任务发生变化，追加了节能环保支出项目 21,014.03 万元。

(4) 城乡社区支出 19672.74 万元，占 29.48%。较年初预算数增加 11,376.62 万元，增长 137.13%，主要原因是工作任务发生变化，追加了城乡社区支出项目 11,376.62 万元。

(5) 住房保障支出 25179.21 万元，占 37.73%。较年初预算数减少 6,265.39 万元，下降 19.93%，主要原因是根据项目进度安排支付，未达到支付条件的项目无法实现支付。

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，与上年决算数持平。

(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 4,035.86 万元。其中：人员经费 3,388.98 万元，较上年决算数减少 409.28 万元，下降 10.78%，主要原因是机构改革，部门下属单位重庆市渝北

区住房和城乡建设行政执法支队划转到重庆市渝北区城市管理局，人员减少，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、生活补助等。公用经费 646.88 万元，较上年决算数减少 185 万元，下降 22.24%，主要原因是机构改革，部门下属单位重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队划转到重庆市渝北区城市管理局，人员减少，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、物业管理费等。

（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 71,309.07 万元，较上年决算数增加 52,037.05 万元，增长 270.01%，主要原因是工作任务发生变化，政府性基金预算安排的棚户区改造项目增加。本年支出 71,309.07 万元，较上年决算数增加 52,037.05 万元，增长 270.01%，主要原因是工作任务发生变化，政府性基金预算安排的棚户区改造项目增加。

（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 146.14 万元，费用支出较年初预算数增加 4.75 万元，增长 3.36%，主要原因是根据实际工作需要，追加了“三公”经费预算。较上年支出数增加 72.93 万元，增长 99.62%，主要原因是根据实际工作需要，部门新购置了三辆车子，同时机关有四辆车子调入，导致“三公”经费较上年支出数增加 72.93 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 38.4 万元，主要是用于购买三辆公务用车。费用支出较年初预算数增加 38.4 万元，增长 100%，主要原因是根据工作需要，追加了购置公务车的预算。较上年支出数增加 38.4 万元，增长 100%，主要原因是今年购买了三辆公务车，上年未购置公务车。

公务车运行维护费 106.24 万元，主要是用于公务车辆加油、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少 31.76 万元，下降 23.01%，主要原因是厉行节约，压缩公务车运行维护费。较上年支出数增加 34.75 万元，增长 48.61%，主要原因是车辆增加，公务车运行维护费增加。

公务接待费 1.5 万元，主要是用于用于接待公务人员的用餐费用。费用支出较年初预算数减少 1.89 万元，下降 55.75%，主

要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。较上年支出数减少 0.22 万元，下降 12.79%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。

（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 3 辆，公务车保有量为 44 辆；国内公务接待 9 批次 115 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 130.43 元，车均购置费 12.8 万元，车均维护费 2.41 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，压缩会议费用。2024 年度培训费支出 12.1 万元，较上年决算数减少 5.15 万元，下降 29.86%，主要原因是厉行节约，压缩培训费用。2024 年度差旅费支出 0.17 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 91.50%，主要原因是根据实际工作安排，本年出差减少。

（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 182.35 万元，较上年决算数减少 137.63 万元，下降 43.01%，主要原因是机构改革，部门下属单位重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队划转到

重庆市渝北区城市管理局，人员减少，导致机关运行经费减少。机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、物业管理费等。

（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 45 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 5 辆、应急保障用车 30 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 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 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2,158.39 万元，其中：政府采购货物支出 9.86 万元、政府采购工程支出 496.53 万元、政府采购服务支出 1,652.01 万元。授予中小企业合同金额 1,361.61 万元，占政府采购支出总额的 63.09%，其中：授予小微企业合同金额 588.57 万元，占政府采购支出总额的 27.27%。主要用于采购主要用于采购渝北区建成区排水系统溯源排查诊断服务、空港佳园公租房小区电梯日常保养和维修包干服务、城乡基础设施项目前期勘察、设计等。

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，我部门对部门整体和 76 个项目开

展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 134,006.82 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会整体自评	项目编码：	50011200024P000065	自评总分：	91.00				
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	计财科	联系电话：	67820917		
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
年度总金额			688,130,016.69		1,387,247,250.32		1,387,247,250.32		
其中：财政拨款			688,130,016.69		1,387,247,250.32		1,387,247,250.32	100	10.00
一般公共预算			406,010,016.69		674,156,543.88		674,156,543.88	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			
全面落实保交楼任务要求；新增道路里程 10 公里；积极推动保障性租赁住房筹集；保障 8 个市级在区重点项目建设；轨道 4 号线西延伸段和 15 号线一期进度达 70%、75%；推进 95 个区级项目建设；实施 6 个老旧片区、2.1 万户、213.76 万平方米老旧小区改造提升工程；完成统景镇中坪村岭上人家市级巴蜀美丽庭院建设，加快推进建设石壁						全年目标较好完成。			

村二期等 2 个居民新村建设，建筑面积 1.11 万平方米，惠及农户 77 户；廉租住房保障 550 户，优抚对象保障 70 户，直管公房保障 700 户，筹集保障性租赁住房 6000 套；全面推动龙兴天堡、碑口水库等 7 个”三年行动计划”项目征收，完成房屋征收 5 万平方米；培育建筑企业综合甲 1 家、施工总承包甲 2-3 家。										
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
筹集保障性租赁住房套数	套	≥	6000	1266	78.9	0	10	0	是	年初目标是按照“十四五”规划总体目标平均分摊，每年根据市住建委具体下达任务进行调整。
新增道路里程	公里	≥	10	10	0	100	10	10	是	
完成项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
任务目标按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
老旧小区改造项目面积	平方米	≥	2137600	2600000	21.63	100	20	20	是	
廉租住房保障户数	户	≥	550	553	0.55	100	10	10	否	

优抚对象保障户数	户	≥	70	104	48.57	100	10	10	否	加大对优抚政策的宣传力度，申请优抚保障户数增加
直管公房保障户数	户	≥	700	765	9.29	100	10	10	否	
受众满意率	%	≥	75	80	6.67	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	棚户区改造工作	项目编码：	50011222T000000074864	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	陈挺			联系电话：	13648442729	
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			250,000,000.00		335,000,000.00		335,000,000.00			
其中：财政拨款			250,000,000.00		335,000,000.00		335,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		85,000,000.00		85,000,000.00	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		

委托专业机构结合我区现有的“十四五”棚改专项规划和棚改三年行动计划项目规划图册资料，对已有的项目规划资料进行整理，对新增的棚改类项目抓紧开展摸底和落图工作，对新增的其他项目也要明确点位和范围，在项目规划总图上标注，形成旧城改造项目图册。				委托专业机构结合我区现有的“十四五”棚改专项规划和棚改三年行动计划项目规划图册资料，对已有的项目规划资料进行整理，对新增的棚改类项目抓紧开展摸底和落图工作，对新增的其他项目也要明确点位和范围，在项目规划总图上标注，形成旧城改造项目图册。				全年目标已完成。		
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
规划拆迁户数	户	≥	12	12	0	100	10	10	否	
规划房屋总拆迁量	平方米	≥	7000	7000	0	100	10	10	否	
规划数据准确率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
提升城市形象、改善居住环境	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
规划项目区域内群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	棚户区改造政府购买服务	项目编码：	50011222T000002671668	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	陈挺	联系电话：	13648442729

		和城乡建设委员会								
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		572,000,000.00		572,000,000.00			
其中：财政拨款			0.00		572,000,000.00		572,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		202,770,000.00		202,770,000.00	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		
根据区财政局资金安排及购买服务费用年度支付计划，按进度支付临空投公司（承接主体）服务费用。				根据区财政局资金安排及购买服务费用年度支付计划，按进度支付临空投公司（承接主体）服务费用。				全年目标已完成。		
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
按计划支付金额	万元	=	52000	57200	10	100	20	20	是	
棚改工作完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
按时支付完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
惠及群众人数	人	≥	50	50	0	100	20	20	否	
目标满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	2024 年租赁住房资金预算（保障性租赁住房）			项目编码：	50011224T000004160628		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会			财政归口处室：	003-经济建设科		部门联系人：	朱鹏飞		联系电话：67840657
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			125,720,000.00		102,243,430.00		102,243,430.00			
其中：财政拨款			125,720,000.00		102,243,430.00		102,243,430.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			125,720,000.00		102,243,430.00		102,243,430.00	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		
对符合规定的保障性租赁住房进行补助，2024 年筹集保障性租赁住房源 1000 套。				对符合规定的保障性租赁住房进行补助，2024 年筹集保障性租赁住房源 1000 套。				全年目标任务已完成。		
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

筹集房源套数	套	≥	1000	1266	26.6	100	30	30	是	
年度计划投资完成率	%	≥	60	120	100	100	10	10	否	按项目公司实际投资额计算
本批项目投资金额	万元	≥	8508	10224.343	20.17	100	20	20	否	
提高群众获得感、幸福感		定性	有效提高	1	0	100	20	20	否	
居民满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	2024 年中央财政保障性安居工程补助资金预算（保障性租赁住房）			项目编码：	50011224T000004233994		自评总分：	82.00		
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会			财政归口处室：	003-经济建设科		部门联系人：	朱鹏飞		联系电话：67840657
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			40,070,000.00		40,070,000.00		40,070,000.00			
其中：财政拨款			40,070,000.00		40,070,000.00		40,070,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			40,070,000.00		40,070,000.00		40,070,000.00	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		
调整用于配售型保障性住房项目一个				调整用于配售型保障性住房项目一个				全年目标任务已完成。		
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
筹集房源套数	套	≥	0	0	0	100	0.01	0.01	否	
支持保障性安居工程	个	≥	1	1	0	100	29.99	29.99	是	
按时完成率	%	≥	80	100	25	100	10	10	否	
本项目成本	万元	≤	4007	4007	0	100	20	20	否	
提高群众获得感、幸福感		定性	良	3	40	60	20	12	否	按规定上级补助资金需在30日内划入监管账户，现工程项目尚未完成，暂无法开展此项绩效评价工作。

居民满意度	%	≥	80	0	100	0	10	0	否	按规定 上级补 助资金 需在 30日 内划入 监管账 户，现 工程项 目尚未 完成， 暂无法 开展此 项绩效 评价工 作。
-------	---	---	----	---	-----	---	----	---	---	--

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	溉澜溪“清水绿岸”治理提升工程	项目编码：	50011225T000004543553	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	童思源	联系电话：	13594044944			
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		12,007,500.00		12,007,500.00				
其中：财政拨款		0.00		12,007,500.00		12,007,500.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		0.00		0.00	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		
投资总额控制在概算投资范围内，按计划建成并验收投用，溉澜溪水质站出水达标地表水准四类标准要求、提升流域政府、市民的满意度。				投资总额控制在概算投资范围内，按计划建成并验收投用，溉澜溪水质站出水达标地表水准四类标准要求、提升流域政府、市民的满意度。				已达到全年任务		
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
溉澜溪水质提升站 日处理能力 4 万方/d，建筑面积 4356m2	座	=	1	1	0	100	15	15	否	
管网工程（管网雨污分流、新华水库补水管、进溉澜溪水质站管网等）	处	=	34	34	0	100	10	10	否	
溉澜溪水质站出水达标地表水准四类标准要求	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
2022 年竣工验收并正式进入 5 年运维	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
“市城统筹、三区联动、源头治理、末端兜底”流域共治模式下，溉澜溪实现了雨污分流，下水质得到有效提升，给周边居民	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	

提供一个较好的生活环境。										
投资总额控制在概算投资范围内	万元	≤	1200.75	1200.75	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	排水与污水处理设施运行维护维修	项目编码：	50011222T00000070118	自评总分：	98.98					
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	王兰	联系电话：	67820917			
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			10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00			
其中：财政拨款			10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	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		
一、全力保障城区排水设施正常运行，每年定期对排水管网和雨篦子进行清掏疏浚，清掏疏浚管网 300 公里以上，确保排水管网畅通，定期对 8 座泵站进行检修，对新华水库雨水处理厂水质进行检测，确保各类排水设施正常运行。 二、加快推进老旧管网更新改造，完成排水管网更新改造 2000 米以上，完成								基本完成		

暴雨积水点整治 5 处，雨污分流改造 4 处，数字城管、12319、96659 等数字平台排水设施维护维修案件处置率 100%，设施完好率 96%以上。三、切实履行排水与污水处理职能，排水许可、改接沟许可办理按期办结率 100%，城市污水收集处理率达到 96%以上。城市污水收集处理效能得到明显提升。										
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
老旧管网改造、窨井维修、雨篦子更新率	%	≥	96	96	0	100	10	10	否	
污水收集处理率、排水设施维修合格率、排水设施完好率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
数字城管和 12319 城市管理热线案件处理和及时性	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
成本控制	万元	≤	1000	1000	0	100	10	10	否	
营造良好营商环境	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
城市水环境质量及城市生活污水收集处理率	%	≥	96	96	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	98	97	1.02	89.8	10	8.98	否	

(二) 部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门 2013-2020 年棚户区改造项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 458,327 万元，评价得分 83.32 分，评价等次为良，绩效评价发现了项目可行性研究不够科学、合理；部分项目程序倒置，实施时间先于可研报告批复时间；项目主管单位缺乏连续性；财务处理欠缺一致性；已整治完地块未完全完成出让项目实施进度慢；预期出让收益难以实现，已出让地块收益率不高等三个方面共计 7 个主要问题，提出在项目实施前应完善相关批复手续，对收入成本进行合理预测，根据项目的实际情况及周边土地出让价格合理评估土地出让收入等，编制科学的可行性研究报告，避免盲目乐观估算收入，后续出现资金缺口；建立完善专项资金财务处理操作细则，统一棚户区改造专项收支账务处理，明确核算要求，以保障数据准确性、完整性；加快项目实施进度及地块出让进度，避免后期土地需求疲乏，整治后难以出让，土地收益难以实现等下一步工作建议。

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：指使用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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：柯媛媛，023-67819955

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：重庆市渝北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	66,733.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	71,309.07	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	703.59
		九、卫生健康支出	164.04
		十、节能环保支出	24,794.03
		十一、城乡社区支出	87,043.91
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25,179.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	157.90
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	138,042.67	本年支出合计	138,042.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	138,042.67	总计	138,042.67

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

部门：重庆市渝北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			
	合计	138,042.67	138,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.59	703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.59	703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.04	315.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.57	231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24,794.03	24,794.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	514.03	514.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	514.03	514.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119801	水污染综合治理	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87,043.91	87,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,084.45	14,084.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	722.36	722.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,516.77	9,516.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	226.65	226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,618.67	3,618.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,730.06	4,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,730.06	4,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	858.22	858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	858.22	858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65,159.17	65,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,236.17	2,236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36,923.00	36,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,212.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,212.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,179.21	25,179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24,974.76	24,974.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	14,824.46	14,824.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,184.28	9,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市渝北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	138,042.67	4,035.86	134,006.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.59	703.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.59	703.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.04	315.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.57	231.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24,794.03	0.00	24,794.03	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	514.03	0.00	514.03	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	514.03	0.00	514.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00
2119801	水污染综合治理	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87,043.91	2,963.79	84,080.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,084.45	2,433.02	11,651.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	722.36	722.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,516.77	0.00	9,516.77	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	226.65	226.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,618.67	1,484.01	2,134.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,730.06	0.00	4,730.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,730.06	0.00	4,730.06	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	858.22	530.77	327.46	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	858.22	530.77	327.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65,159.17	0.00	65,159.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,236.17	0.00	2,236.17	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36,923.00	0.00	36,923.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,212.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,212.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,179.21	204.44	24,974.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24,974.76	0.00	24,974.76	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	119.08	0.00	119.08	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	701.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	14,824.46	0.00	14,824.46	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,184.28	0.00	9,184.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.90	0.00	157.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	157.90	0.00	157.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.90	0.00	157.90	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市渝北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	66,733.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	71,309.07	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	703.59	703.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	164.04	164.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	24,794.03	21,014.03	3,780.00	0.00
		十一、城乡社区支出	87,043.91	19,672.74	67,371.17	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25,179.21	25,179.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	157.90	0.00	157.90	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	138,042.67	本年支出合计	138,042.67	66,733.60	71,309.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	138,042.67	总计	138,042.67	66,733.60	71,309.07	0.00

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

部门：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

公开05表

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	66,733.60	4,035.86	62,697.75
208	社会保障和就业支出	703.59	703.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.59	703.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.04	315.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.97	156.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.57	231.57	0.00
210	卫生健康支出	164.04	164.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.04	164.04	0.00
2101101	行政单位医疗	48.80	48.80	0.00
2101102	事业单位医疗	115.25	115.25	0.00
211	节能环保支出	21,014.03	0.00	21,014.03
21101	环境保护管理事务	514.03	0.00	514.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	514.03	0.00	514.03
21103	污染防治	20,500.00	0.00	20,500.00
2110399	其他污染防治支出	20,500.00	0.00	20,500.00
212	城乡社区支出	19,672.74	2,963.79	16,708.95
21201	城乡社区管理事务	14,084.45	2,433.02	11,651.43
2120101	行政运行	722.36	722.36	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,516.77	0.00	9,516.77
2120109	住宅建设与房地产市场监管	226.65	226.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,618.67	1,484.01	2,134.66
21203	城乡社区公共设施	4,730.06	0.00	4,730.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,730.06	0.00	4,730.06
21206	建设市场管理与监督	858.22	530.77	327.46
2120601	建设市场管理与监督	858.22	530.77	327.46
221	住房保障支出	25,179.21	204.44	24,974.76
22101	保障性安居工程支出	24,974.76	0.00	24,974.76
2210101	廉租住房	119.08	0.00	119.08
2210103	棚户区改造	7.00	0.00	7.00
2210106	公共租赁住房	701.00	0.00	701.00
2210107	保障性住房租金补贴	121.45	0.00	121.45
2210108	老旧小区改造	17.49	0.00	17.49
2210110	保障性租赁住房	14,824.46	0.00	14,824.46
2210199	其他保障性安居工程支出	9,184.28	0.00	9,184.28
22102	住房改革支出	204.44	204.44	0.00
2210201	住房公积金	178.21	178.21	0.00
2210203	购房补贴	26.23	26.23	0.00

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

部门：重庆市渝北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	3,147.96	302	商品和服务支出	646.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	731.15	30201	办公费	232.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	164.72	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	229.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,203.58	30205	水费	11.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.04	30206	电费	62.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	156.97	30207	邮电费	59.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.47	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.64	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	178.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	23.52	30213	维修（护）费	12.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	29.68	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	197.07	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.78	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	14.20	30227	委托业务费	20.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.21	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	25.48	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.55	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.15	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,388.98	公用经费合计					646.88

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

部门：重庆市渝北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		0.00	71,309.07	71,309.07	0.00	71,309.07	0.00
211	节能环保支出	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
2119801	水污染综合治理	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67,371.17	67,371.17	0.00	67,371.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65,159.17	65,159.17	0.00	65,159.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,236.17	2,236.17	0.00	2,236.17	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	36,923.00	36,923.00	0.00	36,923.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,212.00	2,212.00	0.00	2,212.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,212.00	2,212.00	0.00	2,212.00	0.00
229	其他支出	0.00	157.90	157.90	0.00	157.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	157.90	157.90	0.00	157.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	157.90	157.90	0.00	157.90	0.00

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

部门：重庆市渝北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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市渝北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	182.35
（一）支出合计	146.14	146.14	（一）行政单位	182.35
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	144.64	144.64	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	38.40	38.40	（一）车辆数合计（辆）	45
（2）公务用车运行维护费	106.24	106.24	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.50	1.50	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.50	3.机要通信用车	5
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	30
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	10
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（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	3	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4.公务用车保有量（辆）	—	44	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	2,158.39
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	9.86
6.国内公务接待人次（人）	—	115	2.政府采购工程支出	496.53
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	1,652.01
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	1,361.61
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	588.57
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	12.10		
四、差旅费	—	0.17		

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。