

重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 主要职能。

（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）单位构成

区住房城乡建设委内设 10 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 599,429,529.34 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 327,309,529.34 元占 54.6%、政府性基金预算财政拨款收入 272,120,000 元占 45.4%。收入较 2023 年增加 214,804,680.49 元，主要是工作任务发生变化，项目增加，一般公共预算财政拨款收入增加 18,012,530.3 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 196,792,150.19 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 599,429,529.34 元，其中：社会保障和就业支出 2,396,792.72 元占 0.4%、卫生健康支出 575,955.31 元占 0.1%、城乡社区支出 304,945,037.3 元占 50.9%、住房保障支出 291,511,744.01 元占 48.6%。支出较 2023 年增加 214,804,680.49 元，主要是基本支出预算减少 734,052.59 元，项目支出预算增加 215,538,733.08 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 327,309,529.34 元，一般公共预算财政拨款支出 327,309,529.34 元，较 2023 年增加 18,012,530.3 元。其中：基本支出 10,368,711.69 元，较 2023 年减少 734,052.59 元，主要原因是人员减少，人员经费减少，厉行节约，进一步压缩日常公用经费，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、办公费、电费、邮电费、物业管理费等支出；项目支出 316,940,817.65 元，较 2023 年增加 18,746,582.89 元，主要原因是工作任务发生变化，住房保障支出-保障性租赁住房项目根据实际情况大幅增加，主要用于解决来渝北工作的新市民、新青年的住房困难等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 272,120,000 元，政府性基金预算支出 272,120,000 元，较 2023 年增加 196,792,150.19 元，主要原因是工作任务发生变化，城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排项目根据实际情况增加，主要用于棚户区改造支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 65,000 元，较 2023 年减少 320,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 25,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 320,000 元，主要原因是车辆较上年减少 6 辆，公务车运

行费用减少；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,836,353.64 元，较上年减少 419,343.88 元，主要原因是厉行节约，加强管理，进一步压缩日常公用经费，主要用于电费、邮电费、办公费、物业管理费、水费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 316,940,817.65 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：柯媛媛 联系电话：023-67819955

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	599,429,529.34	合计	599,429,529.34
一、本年收入合计	599,429,529.34	一、本年支出合计	599,429,529.34
一般公共预算资金	327,309,529.34	社会保障和就业支出	2,396,792.72
政府性基金预算资金	272,120,000.00	卫生健康支出	575,955.31
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	304,945,037.30
财政专户管理资金		住房保障支出	291,511,744.01
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

[illegible]

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		599,429,529.34	10,368,711.69	589,060,817.65
208	社会保障和就业支出	2,396,792.72	2,396,792.72	
20805	行政事业单位养老支出	2,396,792.72	2,396,792.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,368.48	701,368.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,684.24	350,684.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,344,740.00	1,344,740.00	
210	卫生健康支出	575,955.31	575,955.31	
21011	行政事业单位医疗	575,955.31	575,955.31	
2101101	行政单位医疗	575,955.31	575,955.31	
212	城乡社区支出	304,945,037.30	6,784,377.30	298,160,660.00
21201	城乡社区管理事务	32,825,037.30	6,784,377.30	26,040,660.00
2120101	行政运行	6,784,377.30	6,784,377.30	
2120102	一般行政管理事务	26,040,660.00		26,040,660.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250,000,000.00		250,000,000.00
2120810	棚户区改造支出	250,000,000.00		250,000,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,120,000.00		22,120,000.00
2121301	城市公共设施	22,120,000.00		22,120,000.00
221	住房保障支出	291,511,744.01	611,586.36	290,900,157.65
22101	保障性安居工程支出	290,900,157.65		290,900,157.65
2210108	老旧小区改造	56,050,133.65		56,050,133.65
2210110	保障性租赁住房	211,791,200.00		211,791,200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	23,058,824.00		23,058,824.00
22102	住房改革支出	611,586.36	611,586.36	
2210201	住房公积金	611,586.36	611,586.36	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	599,429,529.34	一、本年支出	599,429,529.34	327,309,529.34	272,120,000.00	
一般公共预算财政拨款	327,309,529.34	社会保障和就业支出	2,396,792.72	2,396,792.72		
政府性基金预算财政拨款	272,120,000.00	卫生健康支出	575,955.31	575,955.31		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	304,945,037.30	32,825,037.30	272,120,000.00	
		住房保障支出	291,511,744.01	291,511,744.01		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	599,429,529.34	支出合计	599,429,529.34	327,309,529.34	272,120,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		313,270,222.07	327,309,529.34	10,368,711.69	316,940,817.65	4%
203	国防支出	3,973,223.03				-100%
20306	国防动员	3,973,223.03				-100%
2030603	人民防空	3,973,223.03				-100%
208	社会保障和就业支出	2,441,576.48	2,396,792.72	2,396,792.72		-2%
20805	行政事业单位养老支出	2,441,576.48	2,396,792.72	2,396,792.72		-2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,444.32	701,368.48	701,368.48		-4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,222.16	350,684.24	350,684.24		-4%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,348,910.00	1,344,740.00	1,344,740.00		0%
210	卫生健康支出	594,477.71	575,955.31	575,955.31		-3%
21011	行政事业单位医疗	594,477.71	575,955.31	575,955.31		-3%
2101101	行政单位医疗	594,477.71	575,955.31	575,955.31		-3%
212	城乡社区支出	100,142,911.61	32,825,037.30	6,784,377.30	26,040,660.00	-67%
21201	城乡社区管理事务	99,492,911.61	32,825,037.30	6,784,377.30	26,040,660.00	-67%
2120101	行政运行	12,969,456.85	6,784,377.30	6,784,377.30		-48%
2120102	一般行政管理事务	47,672,354.76	26,040,660.00		26,040,660.00	-45%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38,851,100.00				-100%
21299	其他城乡社区支出	650,000.00				-100%
2129999	其他城乡社区支出	650,000.00				-100%
221	住房保障支出	205,878,033.24	291,511,744.01	611,586.36	290,900,157.65	42%
22101	保障性安居工程支出	205,243,380.00	290,900,157.65		290,900,157.65	42%
2210107	保障性住房租金补贴	650,000.00				-100%
2210108	老旧小区改造	67,790,000.00	56,050,133.65		56,050,133.65	-17%
2210109	住房租赁市场发展	54,793,380.00				-100%
2210110	保障性租赁住房	31,550,000.00	211,791,200.00		211,791,200.00	571%
2210199	其他保障性安居工程支出	50,460,000.00	23,058,824.00		23,058,824.00	-54%
22102	住房改革支出	634,653.24	611,586.36	611,586.36		-4%
2210201	住房公积金	634,653.24	611,586.36	611,586.36		-4%
224	灾害防治及应急管理支出	240,000.00				-100%
22402	消防救援事务	150,000.00				-100%
2240202	一般行政管理事务	150,000.00				-100%
22406	自然灾害防治	90,000.00				-100%
2240699	其他自然灾害防治支出	90,000.00				-100%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		10,368,711.69	8,532,358.05	1,836,353.64
301	工资福利支出	7,261,298.05	7,261,298.05	
30101	基本工资	1,693,020.00	1,693,020.00	
30102	津贴补贴	1,092,528.00	1,092,528.00	
30103	奖金	2,311,005.00	2,311,005.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701,368.48	701,368.48	
30109	职业年金缴费	350,684.24	350,684.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	372,602.01	372,602.01	
30112	其他社会保障缴费	78,903.96	78,903.96	
30113	住房公积金	611,586.36	611,586.36	
30114	医疗费	49,600.00	49,600.00	
302	商品和服务支出	1,836,353.64		1,836,353.64
30201	办公费	102,200.00		102,200.00
30205	水费	60,000.00		60,000.00
30206	电费	500,000.00		500,000.00
30207	邮电费	396,720.00		396,720.00
30209	物业管理费	100,000.00		100,000.00
30216	培训费	25,395.30		25,395.30
30217	公务接待费	25,000.00		25,000.00
30228	工会经费	52,602.64		52,602.64
30229	福利费	59,255.70		59,255.70
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	300,840.00		300,840.00
30299	其他商品和服务支出	174,340.00		174,340.00
303	对个人和家庭的补助	1,271,060.00	1,271,060.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	1,170,400.00	1,170,400.00	
30307	医疗费补助	88,000.00	88,000.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
312	对企业补助			

31299	其他对企业补助			
-------	---------	--	--	--

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		316,940,817.65
302	商品和服务支出	26,016,500.00
30201	办公费	1,630,000.00
30209	物业管理费	10,816,947.10
30213	维修（护）费	8,220,392.90
30226	劳务费	4,000,000.00
30227	委托业务费	1,349,160.00
303	对个人和家庭的补助	24,160.00
30307	医疗费补助	24,160.00
309	资本性支出（基本建设）	104,730,157.65
30905	基础设施建设	104,429,624.00
30906	大型修缮	300,533.65
312	对企业补助	186,170,000.00
31204	费用补贴	165,790,000.00
31299	其他对企业补助	20,380,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
65,000.00		40,000.00		40,000.00	25,000.00	385,000.00		360,000.00		360,000.00	25,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		272, 120, 000. 00		272, 120, 000. 00
212	城乡社区支出	272, 120, 000. 00		272, 120, 000. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250, 000, 000. 00		250, 000, 000. 00
2120810	棚户区改造支出	250, 000, 000. 00		250, 000, 000. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22, 120, 000. 00		22, 120, 000. 00
2121301	城市公共设施	22, 120, 000. 00		22, 120, 000. 00

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

单位：元

[illegible]

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。