

重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

2024 年部门预算情况说明

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

区住房城乡建委内设 10 个科室、下属 10 个单位，分别是重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队、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、重庆市渝北区住房和城乡建设档案中心、重庆市渝北区建设管理事务中心、重庆市渝北区房屋征收中心、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、重庆市渝北区房地产交易事务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区住房和城乡建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024 年年初预算总收入 688,130,016.69 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 406,010,016.69 元占 59.0%、政府性基金预算财政拨款收入 282,120,000 元占 41.0%。收入较 2023 年增加 219,120,541.6 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 24,276,877.41 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 194,843,664.19 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 688,130,016.69 元，其中：社会保障和就业支出 6,423,159.52 元占 0.9%、卫生健康支出 2,179,624.82 元占 0.3%、城乡社区支出 365,081,212.48 元占 53.1%、住房保障支出 314,446,019.87 元占 45.7%。支出较 2023 年增加 219,120,541.6 元，主要是基本支出预算减少 3,101,753.99 元，项目支出预算增加 222,222,295.59 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 406,010,016.69 元，一般公共预算财政拨款支出 406,010,016.69 元，较 2023 年增加 24,276,877.41 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 45,761,866.58 元，占 11.3%，较 2023 年减少 3,101,753.99 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，其中：人员经费 37,328,449.88 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、生活补助、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 8,433,416.7 元，主要

用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、物业管理费、工会经费等。

（2）项目支出 360,248,150.11 元，占 88.7%，较 2023 年增加 27,378,631.4 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增加，主要用于保障性租赁住房、棚户区改造、老旧小区改造项目、物业管理、保障性安居工程补助等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 2,793,639.68 元，较 2023 年增加 79,884.16 元，增长 2.9%。主要原因是人员工资调增，相应的社保调增。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 1,396,819.84 元，较 2023 年增加 39,942.08 元，增长 2.9%。主要原因是人员工资调增，相应的社保调增。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 2,232,700 元，较 2023 年增加 136,170 元，增长 6.5%。主要原因是人员工资调增，相应的社保调增。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 964,559.22 元，较 2023 年减少 802.4 元，下降 0.1%。主要原因是行政单位有人员减少，相应的医疗费用减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 1,215,065.6 元，较 2023 年增加 66,730 元，增长 5.8%。主要原因是人员工资调增，相应的医疗费增加。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 6,784,377.3 元，较 2023 年减少 6,185,079.55 元，下降 47.7%。主要原因是 2023 年将聘用人员经费列入此项，2024 年聘用人员经费列入一般行政管理事务。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 26,040,660 元，较 2023 年减少 21,631,694.76 元，下降 45.4%。主要原因是工作任务发生变化，物业管理等项目经费减少。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2024 年预算数为 2,238,583.06 元，较 2023 年增加 1,977,934.68 元，增长 758.9%。主要原因是房地产交易事务中心人员增加，相应费用增加。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）2024 年预算数为 2,200,000 元，较 2023 年减少 37,813,700 元，下降 94.5%。主要原因是工作任务发生变化，项目减少。

（10）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024 年预算数为 16,118,640.25 元，较 2023 年减少 381,788.62 元，下降 2.3%。主要原因是工作任务发生变化，项目减少。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算数为 29,578,951.87 元，较 2023 年减少 2,059,826.66 元，下降 6.5%。主要原因是工作任务发生变化，项目减少。

（12）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2024 年预算数为 1,500,000 元，较 2023 年增加 1,500,000 元，增长 100%。主要原因是工作任务发生变化，项目增加。

（13）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024 年预算数为 7,009,988.08 元，较 2023 年增加 7,009,988.08 元，增长 100%。主要原因是工作任务发生变化，项目增加。

（14）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024 年预算数为 10,154,112.49 元，较

2023 年增加 6,394,112.49 元，增长 170.1%。主要原因是工作任务发生变化，项目增加。

（15）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024 年预算数为 56,050,133.65 元，较 2023 年减少 11,739,866.35 元，下降 17.3%。主要原因是工作任务发生变化，项目增加。

（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）2024 年预算数为 211,791,200 元，较 2023 年增加 180,241,200 元，增长 571.3%。主要原因是工作任务发生变化，项目增加。

（17）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024 年预算数为 25,679,755.89 元，较 2023 年减少 32,276,959.98 元，下降 55.7%。主要原因是工作任务发生变化，项目减少。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 2,260,829.76 元，较 2023 年增加 59,913.12 元，增长 2.7%。主要原因是人员工资调增，公积金增加。

（二）政府性基金预算

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 282,120,000 元，政府性基金预算支出 282,120,000 元，较 2023 年增加 194,843,664.19

元，主要原因是工作任务发生变化，棚改项目增加，主要用于棚户区改造。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）2024 年预算数为 250,000,000 元，较 2023 年增加 250,000,000 元，增长 100%。主要原因是工作任务发生变化，棚改项目增加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算数为 10,000,000 元，与上年持平。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2024 年预算数为 22,120,000 元，较 2023 年减少 37,520,000 元，下降 62.9%。主要原因是工作任务发生变化，城市公共设施项目减少。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 1,413,900 元，较 2023 年减少 646,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 33,900 元，较 2023 年减少 1,000 元，主要原因是根据 2023 年度接待量预估 2024 年接待量有所减少；公务用车运行维

护费 1,380,000 元，较 2023 年减少 645,000 元，主要原因是公务用车运行费定额减少；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 年重庆市渝北区住房和城乡建设委员会及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 3,315,997.03 元，比 2023 年预算减少 533,187.56 元，下降 13.9，主要原因是 2024 年公用经费进一步按照中央级市级要求压缩，主要用于办公费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、物业管理费、工会经费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区住房和城乡建设委员会所属各预算单位政府采购预算总额 3,750,000 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 3,750,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 750,000 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 750,000 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，涉及项目 45 个，涉及当年财政拨款 642,368,150.11 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 42 个，金额 360,248,150.11 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 4 个，具体为中央财政城镇保障性安居工程补助资金（2024 年老旧小区）、2024 年租赁住房资金预算（保障性租赁住房）、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）、排水与污水处理设施运行维护维修，金额 228,350,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 41 个，金额 414,018,150.11 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区住房和城乡建设委员会本级及所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 14 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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

部门预算公开联系人：柯媛媛 联系电话：023-67819955

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	688,130,016.69	合计	688,130,016.69
一、本年收入合计	688,130,016.69	一、本年支出合计	688,130,016.69
一般公共预算财政拨款资金	406,010,016.69	社会保障和就业支出	6,423,159.52
政府性基金预算财政拨款资金	282,120,000.00	卫生健康支出	2,179,624.82
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	365,081,212.48
财政专户管理资金		住房保障支出	314,446,019.87
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年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

科目		总计	上年结 转	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位经 营收入	其他收 入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称												
合计		688,130,016.69		406,010,016.69	282,120,000.00								
208	社会保障和就业支出	6,423,159.52		6,423,159.52									
20805	行政事业单位养老支出	6,423,159.52		6,423,159.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,793,639.68		2,793,639.68									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,396,819.84		1,396,819.84									
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,232,700.00		2,232,700.00									
210	卫生健康支出	2,179,624.82		2,179,624.82									
21011	行政事业单位医疗	2,179,624.82		2,179,624.82									
2101101	行政单位医疗	964,559.22		964,559.22									
2101102	事业单位医疗	1,215,065.60		1,215,065.60									
212	城乡社区支出	365,081,212.48		82,961,212.48	282,120,000.00								
21201	城乡社区管理事务	37,263,620.36		37,263,620.36									
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									
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,238,583.06		2,238,583.06									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,200,000.00		2,200,000.00									
21206	建设市场管理与监督	16,118,640.25		16,118,640.25									
2120601	建设市场管理与监督	16,118,640.25		16,118,640.25									
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	260,000,000.00			260,000,000.00								
2120810	棚户区改造支出	250,000,000.00			250,000,000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	10,000,000.00			10,000,000.00								
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								
21299	其他城乡社区支出	29,578,951.87		29,578,951.87									
2129999	其他城乡社区支出	29,578,951.87		29,578,951.87									
221	住房保障支出	314,446,019.87		314,446,019.87									
22101	保障性安居工程支出	312,185,190.11		312,185,190.11									
2210101	廉租住房	1,500,000.00		1,500,000.00									
2210106	公共租赁住房	7,009,988.08		7,009,988.08									
2210107	保障性住房租金补贴	10,154,112.49		10,154,112.49									
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	25,679,755.89		25,679,755.89									
22102	住房改革支出	2,260,829.76		2,260,829.76									
2210201	住房公积金	2,260,829.76		2,260,829.76									

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		688,130,016.69	45,761,866.58	642,368,150.11
208	社会保障和就业支出	6,423,159.52	6,423,159.52	
20805	行政事业单位养老支出	6,423,159.52	6,423,159.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,793,639.68	2,793,639.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,396,819.84	1,396,819.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,232,700.00	2,232,700.00	
210	卫生健康支出	2,179,624.82	2,179,624.82	
21011	行政事业单位医疗	2,179,624.82	2,179,624.82	
2101101	行政单位医疗	964,559.22	964,559.22	
2101102	事业单位医疗	1,215,065.60	1,215,065.60	
212	城乡社区支出	365,081,212.48	34,898,252.48	330,182,960.00
21201	城乡社区管理事务	37,263,620.36	9,022,960.36	28,240,660.00
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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,238,583.06	2,238,583.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,200,000.00		2,200,000.00
21206	建设市场管理与监督	16,118,640.25	10,855,140.25	5,263,500.00
2120601	建设市场管理与监督	16,118,640.25	10,855,140.25	5,263,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260,000,000.00		260,000,000.00
2120810	棚户区改造支出	250,000,000.00		250,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00
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
21299	其他城乡社区支出	29,578,951.87	15,020,151.87	14,558,800.00
2129999	其他城乡社区支出	29,578,951.87	15,020,151.87	14,558,800.00
221	住房保障支出	314,446,019.87	2,260,829.76	312,185,190.11
22101	保障性安居工程支出	312,185,190.11		312,185,190.11
2210101	廉租住房	1,500,000.00		1,500,000.00
2210106	公共租赁住房	7,009,988.08		7,009,988.08
2210107	保障性住房租金补贴	10,154,112.49		10,154,112.49

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	25,679,755.89		25,679,755.89
22102	住房改革支出	2,260,829.76	2,260,829.76	
2210201	住房公积金	2,260,829.76	2,260,829.76	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

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	688,130,016.69	一、本年支出	688,130,016.69	406,010,016.69	282,120,000.00	
一般公共预算财政拨款	406,010,016.69	社会保障和就业支出	6,423,159.52	6,423,159.52		
政府性基金预算财政拨款	282,120,000.00	卫生健康支出	2,179,624.82	2,179,624.82		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	365,081,212.48	82,961,212.48	282,120,000.00	
		住房保障支出	314,446,019.87	314,446,019.87		
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	688,130,016.69	支出合计	688,130,016.69	406,010,016.69	282,120,000.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

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		379,645,463.43	406,010,016.69	45,761,866.58	360,248,150.11	7%
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	6,167,163.28	6,423,159.52	6,423,159.52		4%
20805	行政事业单位养老支出	6,167,163.28	6,423,159.52	6,423,159.52		4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,713,755.52	2,793,639.68	2,793,639.68		3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,356,877.76	1,396,819.84	1,396,819.84		3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,096,530.00	2,232,700.00	2,232,700.00		6%
210	卫生健康支出	2,113,697.22	2,179,624.82	2,179,624.82		3%
21011	行政事业单位医疗	2,113,697.22	2,179,624.82	2,179,624.82		3%
2101101	行政单位医疗	965,361.62	964,559.22	964,559.22		0%
2101102	事业单位医疗	1,148,335.60	1,215,065.60	1,215,065.60		6%
211	节能环保支出	45,000.00				-100%
21199	其他节能环保支出	45,000.00				-100%
2119999	其他节能环保支出	45,000.00				-100%
212	城乡社区支出	149,055,367.39	82,961,212.48	34,898,252.48	48,062,960.00	-44%
21201	城乡社区管理事务	100,916,159.99	37,263,620.36	9,022,960.36	28,240,660.00	-63%
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%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	260,648.38	2,238,583.06	2,238,583.06		759%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40,013,700.00	2,200,000.00		2,200,000.00	-95%
21206	建设市场管理与监督	16,500,428.87	16,118,640.25	10,855,140.25	5,263,500.00	-2%
2120601	建设市场管理与监督	16,500,428.87	16,118,640.25	10,855,140.25	5,263,500.00	-2%
21299	其他城乡社区支出	31,638,778.53	29,578,951.87	15,020,151.87	14,558,800.00	-7%
2129999	其他城乡社区支出	31,638,778.53	29,578,951.87	15,020,151.87	14,558,800.00	-7%
221	住房保障支出	218,051,012.51	314,446,019.87	2,260,829.76	312,185,190.11	44%
22101	保障性安居工程支出	215,850,095.87	312,185,190.11		312,185,190.11	45%
2210101	廉租住房		1,500,000.00		1,500,000.00	#DIV/0!
2210106	公共租赁住房		7,009,988.08		7,009,988.08	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴	3,760,000.00	10,154,112.49		10,154,112.49	170%
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	57,956,715.87	25,679,755.89		25,679,755.89	-56%
22102	住房改革支出	2,200,916.64	2,260,829.76	2,260,829.76		3%
2210201	住房公积金	2,200,916.64	2,260,829.76	2,260,829.76		3%
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年渝北区部门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）

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

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		45,761,866.58	37,328,449.88	8,433,416.70
301	工资福利支出	35,141,229.88	35,141,229.88	
30101	基本工资	8,226,780.00	8,226,780.00	
30102	津贴补贴	2,204,628.00	2,204,628.00	
30103	奖金	4,216,964.00	4,216,964.00	
30107	绩效工资	11,954,436.00	11,954,436.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,793,639.68	2,793,639.68	
30109	职业年金缴费	1,396,819.84	1,396,819.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,484,121.09	1,484,121.09	
30112	其他社会保障缴费	321,411.51	321,411.51	
30113	住房公积金	2,260,829.76	2,260,829.76	
30114	医疗费	281,600.00	281,600.00	
302	商品和服务支出	8,433,416.70		8,433,416.70
30201	办公费	2,374,030.00		2,374,030.00
30202	印刷费	40,000.00		40,000.00
30205	水费	120,000.00		120,000.00
30206	电费	871,000.00		871,000.00
30207	邮电费	801,620.00		801,620.00
30209	物业管理费	434,000.00		434,000.00
30211	差旅费	55,000.00		55,000.00
30213	维修（护）费	157,200.00		157,200.00
30214	租赁费	16,000.00		16,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	160,401.70		160,401.70
30217	公务接待费	33,900.00		33,900.00
30226	劳务费	266,000.00		266,000.00
30227	委托业务费	203,000.00		203,000.00
30228	工会经费	400,307.70		400,307.70
30229	福利费	287,937.30		287,937.30
30231	公务用车运行维护费	1,080,000.00		1,080,000.00
30239	其他交通费用	661,920.00		661,920.00
30299	其他商品和服务支出	451,100.00		451,100.00
303	对个人和家庭的补助	2,187,220.00	2,187,220.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	2,021,600.00	2,021,600.00	

30307	医疗费补助	152, 000. 00	152, 000. 00	
30309	奖励金	1, 020. 00	1, 020. 00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
310	资本性支出			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		45,761,866.58
501	机关工资福利支出	12,951,841.12
50101	工资奖金津补贴	9,122,552.00
50102	社会保障缴费	2,643,018.08
50103	住房公积金	1,090,271.04
50199	其他工资福利支出	96,000.00
502	机关商品和服务支出	3,315,997.03
50201	办公经费	2,592,849.11
50202	会议费	5,000.00
50203	培训费	48,207.92
50205	委托业务费	166,000.00
50206	公务接待费	25,000.00
50208	公务用车运行维护费	200,000.00
50299	其他商品和服务支出	278,940.00
504	机关资本性支出（基本建设）	
50402	基础设施建设	
50405	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	27,306,808.43
50501	工资福利支出	22,189,388.76
50502	商品和服务支出	5,117,419.67
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
50602	资本性支出（基本建设）	
507	对企业补助	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	2,187,220.00
50901	社会福利和救助	2,187,220.00

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

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		360,248,150.11
302	商品和服务支出	48,038,800.00
30201	办公费	2,802,400.00
30209	物业管理费	10,816,947.10
30213	维修（护）费	8,423,492.90
30226	劳务费	21,170,000.00
30227	委托业务费	3,113,760.00
30231	公务用车运行维护费	300,000.00
30239	其他交通费用	100,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,312,200.00
303	对个人和家庭的补助	6,158,272.49
30305	生活补助	634,112.49
30307	医疗费补助	24,160.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,500,000.00
309	资本性支出（基本建设）	114,650,145.73
30905	基础设施建设	114,349,612.08
30906	大型修缮	300,533.65
310	资本性支出	5,230,931.89
31006	大型修缮	5,230,931.89
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年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		360,248,150.11
502	机关商品和服务支出	28,280,000.00
50201	办公经费	12,749,347.10
50205	委托业务费	7,083,760.00
50209	维修（护）费	8,373,492.90
50299	其他商品和服务支出	73,400.00
504	机关资本性支出（基本建设）	104,730,157.65
50402	基础设施建设	104,429,624.00
50405	大型修缮	300,533.65
505	对事业单位经常性补助	19,758,800.00
50502	商品和服务支出	19,758,800.00
506	对事业单位资本性补助	15,150,919.97
50601	资本性支出	5,230,931.89
50602	资本性支出（基本建设）	9,919,988.08
507	对企业补助	186,170,000.00
50701	费用补贴	165,790,000.00
50799	其他对企业补助	20,380,000.00
509	对个人和家庭的补助	6,158,272.49
50901	社会福利和救助	658,272.49
50999	其他对个人和家庭的补助	5,500,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

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	
1,413,900.00		1,380,000.00		1,380,000.00	33,900.00	2,013,900.00		1,980,000.00		1,980,000.00	33,900.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

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		282, 120, 000. 00		282, 120, 000. 00
212	城乡社区支出	282, 120, 000. 00		282, 120, 000. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260, 000, 000. 00		260, 000, 000. 00
2120810	棚户区改造支出	250, 000, 000. 00		250, 000, 000. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10, 000, 000. 00		10, 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年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

部门名称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会							一般公共预算								政府性基金预算				单位资金						其他收入
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	小计	财力安排	有专项用途的净收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入					
合计							642,368,150.11	300,248,150.11	344,081,917.62	16,006,232.49					200,130,000.00	200,130,000.00									
504	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会						642,368,150.11	300,248,150.11	344,081,917.62	16,006,232.49					200,130,000.00	200,130,000.00									
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	城市基础设施项目建设	200,000.00	200,000.00		200,000.00															
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	农村、山区房屋整治	5,740,000.00	5,740,000.00	5,740,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	房地产产业配套设施	180,000.00	180,000.00	180,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	城市轨道交通设施建设	100,000.00	100,000.00	100,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	排水许可办理	50,000.00	50,000.00	50,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	水质监测	300,000.00	300,000.00	300,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	物业管理	2,480,392.98	2,480,392.98	2,480,392.98																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	物业服务	10,816,947.10	10,816,947.10	10,816,947.10																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	新建建筑质量问题处理	24,160.00	24,160.00	24,160.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	城镇房屋使用安全监督	500,000.00	500,000.00	500,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	不动产登记	500,000.00	500,000.00	500,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	婚姻登记收费	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	绿色建筑装配式建筑推广	100,000.00	100,000.00	100,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210108	老旧小区改造	中央财政城镇保障性安居工程专项资金	52,560,000.00	52,560,000.00	52,560,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210110	保障性租赁住房	2024年租赁住房项目资金	125,720,000.00	125,720,000.00	125,720,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210102	-执行行政管理事务	渝北区城镇房屋抗震加固	1,040,160.00	1,040,160.00	1,040,160.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210110	保障性租赁住房	2024年中央财政保障性安居工程专项资金	40,070,000.00	40,070,000.00	40,070,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210108	老旧小区改造	老旧小区改造项目片区	3,189,600.00	3,189,600.00	3,189,600.00																
504	住房和城乡建设	504003	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00																
504	住房和城乡建设	504003	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00																
504	住房和城乡建设	504003	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	85,000.00	85,000.00	85,000.00																
504	住房和城乡建设	504003	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	178,500.00	178,500.00	178,500.00																
504	住房和城乡建设	504003	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00																
504	住房和城乡建设	504006	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00																
504	住房和城乡建设	504006	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00																
504	住房和城乡建设	504007	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00																
504	住房和城乡建设	504007	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00																
504	住房和城乡建设	504008	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	250,000.00	250,000.00	250,000.00																
504	住房和城乡建设	504008	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	550,000.00	550,000.00	550,000.00																
504	住房和城乡建设	504009	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00																
504	住房和城乡建设	504009	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00																
504	住房和城乡建设	504011	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00																
504	住房和城乡建设	504011	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00																
504	住房和城乡建设	504011	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00																
504	住房和城乡建设	504011	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120001	建设市场监管与信用体系建设	建设工程质量安全监督管理行政支出	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00																
504	住房和城乡建设	504013	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120109	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	100,000.00	100,000.00	100,000.00																
504	住房和城乡建设	504013	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120109	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	100,000.00	100,000.00	100,000.00																
504	住房和城乡建设	504013	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120109	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	700,000.00	700,000.00	700,000.00																
504	住房和城乡建设	504013	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210107	保障性住房项目资金	2024年中央财政保障性安居工程专项资金	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00																
504	住房和城乡建设	504013	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210107	保障性住房项目资金	2024年中央财政保障性安居工程专项资金	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00																
504	住房和城乡建设	504018	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120809	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00																
504	住房和城乡建设	504018	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120809	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	300,000.00	300,000.00	300,000.00																
504	住房和城乡建设	504018	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120809	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	200,000.00	200,000.00	200,000.00																
504	住房和城乡建设	504018	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120809	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	11,220,000.00	11,220,000.00	11,220,000.00																
504	住房和城乡建设	504018	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2120809	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	1,238,800.00	1,238,800.00	1,238,800.00																
504	住房和城乡建设	504013	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210106	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	3,997,868.00	3,997,868.00	3,997,868.00																
504	住房和城乡建设	504013	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210109	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	2,620,931.89	2,620,931.89	2,620,931.89																
504	住房和城乡建设	504013	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210107	保障性住房项目资金	2024年度城镇保障性安居工程专项资金	2,610,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210109	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	2,678,824.00	2,678,824.00	2,678,824.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210109	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	20,380,000.00	20,380,000.00	20,380,000.00																
504	住房和城乡建设	504013	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210101	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00																
504	住房和城乡建设	504013	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210107	保障性住房项目资金	2024年度城镇保障性安居工程专项资金	168,224.98	168,224.98	168,224.98																
504	住房和城乡建设	504013	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210106	其他城乡社区管理事务	保障性住房项目资金	3,912,120.00	3,912,120.00	3,912,120.00																
504	住房和城乡建设	504013	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210107	保障性住房项目资金	2024年度城镇保障性安居工程专项资金	665,887.51	665,887.51	665,887.51																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210110	保障性租赁住房	2024年中央预算内投资	21,821,200.00	21,821,200.00	21,821,200.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210110	保障性租赁住房	2024年中央预算内投资	24,180,000.00	24,180,000.00	24,180,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210110	保障性租赁住房	2024年中央预算内投资	4,313,993.00	4,313,993.00	4,313,993.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210110	保障性租赁住房	2024年中央预算内投资	22,837,807.00	22,837,807.00	22,837,807.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210110	保障性租赁住房	2024年中央预算内投资	72,848,200.00	72,848,200.00	72,848,200.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210110	保障性租赁住房	2024年中央预算内投资	300,533.65	300,533.65	300,533.65																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	21210110	保障性租赁住房	2024年中央预算内投资	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00																
504	住房和城乡建设	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	2121301	城市公共设施	主城区建设区居民区	22,120,000.00	22,120,000.00	22,120,000.00																

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

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
					3,750,000.00			3,750,000.00
504	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	504011	重庆市渝北区建设管理事务中心	50011222T000000071294-建筑质量监督	750,000.00			750,000.00
504	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	504018	重庆市渝北区城市排水事务中心	50011222T000000070118-排水与污水处理设施运行维护维修	3,000,000.00			3,000,000.00

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会		部门支出预算数	688, 130, 016. 69		
当年整体绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	新增道路里程	10	公里	≥	10	是
	筹集保障性租赁住房套数	10	套	≥	6000	是
	受众满意率	10	%	≥	75	否
	老旧小区改造项目面积	20	平方米	≥	2137600	是
	廉租住房保障户数	10	户	≥	550	否
	优抚对象保障户数	10	户	≥	70	否
	直管公房保障户数	10	户	≥	700	否
	完成项目验收合格率	10	%	=	100	是
	任务目标按时完成率	10	%	=	100	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	中央财政城镇保障性安居工程补助资金(2024年老旧小区)		业务主管部门	区住建委		
当年预算	52,560,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	改造10个项目，58个小区，262.92万平方米，577楼栋，27084户，强化绩效监控，完成改造工作。					
立项依据	根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》的通知（渝城办【2020】14号、《重庆市主城区老旧小区改造提升实施方案》（渝建【2019】360号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作的实施意见》（渝府办发【2021】82号）、《渝北区老旧小区改造提升实施方案》（渝北府办〔2020〕63号）等文件要求开展实施城镇老旧小区改造。					
当年绩效目标	整体目标：实施 10个老旧小区改造项目，建设面积262.92万平方米，577楼栋，27084户。解决老旧小区存在的安全隐患，改善居住环境。改造内容为楼道墙面粉刷，管线规整，消防官网改造，外墙修补，雨污分流等。改善27084户居民的居住环境，消除安全隐患，增加居民的幸福感，获得感。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	改造户数	10	户	≥	27804	否
	改造小区数	10	个	≥	58	否
	改造楼栋数	10	个	≥	577	否
	改造面积262.92万平方米	10	平方米	≥	2629200	否
	验收合格率	10	%	=	100	否
	开工目标完成率	10	%	=	100	否
	老旧小区居民满意度	10	%	≥	80	否
	群众居住条件是否改善	20		定性	是	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	2024年租赁住房资金预算（保障性租赁住房）		业务主管部门	区住建委		
当年预算	125,720,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	对符合规定的保障性租赁住房进行补助，筹集保障性租赁住房源2000套。					
立项依据	根据《重庆市保障性租赁住房项目资金补助实施细则》（渝建住保[2023]42号文件）要求，对经市住建委、市财政局、市规资局联合认定的17604套（间）的保障性租赁住房进行补助。					
当年绩效目标	按《重庆市保障性租赁住房项目资金补助实施细则》（渝建住保[2023]42号文件）要求，对经市住建委、市财政局、市规资局联合认定的17604套（间）的保障性租赁住房进行补助，该笔是下达的部分补助资金。保障性租赁住房主要解决的是来渝北工作的新市民、新青年的住房困难，为企业人才住房纾困。以达到引进人才、留住人才、发展经济的目的。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	筹集房源套数	30	套	≥	2000	是
	年度计划投资完成率	10	%	≥	60	否
	本批项目投资金额	20	万元	≥	7543.2	否
	提高群众获得感、幸福感	20		定性	有效提高	否
	居民满意度	10	%	≥	80	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	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）		业务主管部门	区住建委		
当年预算	40,070,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	对符合规定的保障性租赁住房进行补助，筹集保障性租赁住房房源500套。					
立项依据	根据《重庆市保障性租赁住房项目资金补助实施细则》（渝建住保[2023]42号文件）要求，对经市住建委、市财政局、市规资局联合认定的17604套（间）的保障性租赁住房进行补助。					
当年绩效目标	按《重庆市保障性租赁住房项目资金补助实施细则》（渝建住保【2023】42号文件要求，对经市住建委、市财政局、市规资局联合认定的17604套（间）的保障性租赁住房进行补助，该笔是下达的部分补助资金。现拟调整用于新建保障性住房B37-1项目的启动资本金，缓解保障性住房建设资金困难。保障性住房建设是根据国务院和住建部以及市级相关要求，主要解决辖区内无住房的单位在新人员住房问题，解除外来工作人员的住房后顾之忧，从而达到稳定人才、发展经济的目的。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	筹集房源套数	30	套	≥	500	是
	本项目成本	20	万元	≤	4007	否
	按时完成率	10	%	≥	80	否
	居民满意度	10	%	≥	80	否
	提高群众获得感、幸福感	20		定性	良	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：元

专项资金名称	排水与污水处理设施运行维护维修		业务主管部门	区住建委		
当年预算	10,000,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	为增强全区排洪防涝能力，每年定期对600公里排水管网和雨篦子进行清掏疏浚，对泵站进行检修，对新华水库雨水处理厂水质进行检测，更新改造老旧管网，提升城市污水收集处理效能。					
立项依据	根据《重庆市排水管网设施养护维修定额》（CQPWDE-2020）标准。对排水管网、检查井、水篦子、排水沟及箱涵、沟盖板、疏浚水费、污泥无害化处置、7个提排站运行维护及9个地下通道提排水泵、盘溪河水循环系统、水质检测站、专用箱变设施与配电房维护费和安全生产和防汛排涝应急能力建设进行维修维护。					
当年绩效目标	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600公里以上，确保排水管网畅通，定期对14座提排泵站进行检修，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1700米以上，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等数字平台案件处置数达到3000件以上，数字平台排水设施维护维修案件处置率达到100%，设施完好率96%以上，实现有限空间安全作业无事故目标。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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	施维修合格率、排水设施完好率	10	%	≥	95	否
	老旧管网改造、窨井维修、雨篦子更新率	10	%	≥	96	否
	数字城管和12319城市管理热线案件处理和及时性	20	%	≥	98	是
	成本控制	10	万元	≤	1000	否
	群众满意度	10	%	≥	98	否
	城市水环境质量及城市生活污水收集处理率	20	%	≥	96	否
	营造良好营商环境	10	%	≥	80	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）单位：元

专项资金名称	农村C、D级危房整治补助资金			业务主管部门	区住建委	
当年预算	5,740,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	实施农村危房改造1420户。其中，新建房屋20户，20户*3.5万元/户=70万元。持续租住安全房屋1400户*0.03万元/户/月*12月=504万元。共涉及补助资金574万元。					
立项依据	根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于进一步做好农村低收入群体等重点对象住房保障工作的通知》（渝北府办发〔2023〕5号）中“三、明确农村危房改造方式、建设标准及补助标准：低收入群体等重点对象长期租用安全房：0.03万元/户/月；C级危房修缮加固：1.2万元/户；D级危房拆除重建或无房新建：3.5万元/户。”					
当年绩效目标	完成农村CD级危房改造1420户（新建房屋20户、持续租房1400户），发放补助资金574万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	危房整治受益农村群众	20	人	≥	4000	否
	改造后验收合格率	20	%	=	100	否
	农村CD级危房改造	10	户	=	1420	否
	当年完成率	30	%	=	100	是
	补助对象满意度	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	水质监测		业务主管部门	区住建委		
当年预算	300,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	对辖区的水质定期进行监测。					
立项依据	根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第21号），在为排水户办理《城镇污水排入排水管网许可证》后，根据放管服改革加强事中事后监管的要求，对排水户排入排水管网的水质进行定期监测，切实做好行政许可事后监管，提升城市水环境源头治理水平。					
当年绩效目标	以365日历天为标准时日，完成180户及123个固定地表水、排水管网点位定期监测（地表水、排水管网点位监测数量约1308次·个）以提升渝北区所有排水户污水排放水质，降低污水处理厂负荷，保障人民居住环境。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	洗车场抽查数量	20	次	≥	30	是
	餐饮企业抽查数量	10	次	≥	50	否
	固定地表水、排水管网点位监测次数	10	次	≥	1308	否
	检测数据真实率	10	%	≥	100	否
	总成本控制数	10	万元	≤	30	否
	城市水环境质量达标率	20	%	≥	85	否
	受众满意度	10	%	≥	85	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）单位：元

专项资金名称	物业管理			业务主管部门	区住建委	
当年预算	2,480,392.90			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	切实加强和规范物业纠纷调解工作，提高物业服务水平，促进社会和谐，深入完善社区调解点的建设工作，做好“蓝丝带”物业纠纷人民调解员的培训工作，提升物业矛盾纠纷调解率，配齐物业矛盾纠纷义务调解员					
立项依据	根据：1、渝平安办发【2020】10号——关于深化矛盾纠纷大调解体系建设的实施意见、关于印发《渝北区人民调解案件补贴发放管理办法（试行）》的通知（渝北司发【2020】8号）：三、调解案件类别划分及补贴标准。2020年第2次行政办公会会议纪要（渝北建纪要【2020】3号文件）：同意我区物业矛盾纠纷调解案件按照区司法局确定的标准进行两倍补助。2、关于进一步加强物业管理工作的通知（渝北府办（2015）71号），四、提升物业行业品质形象：要求完善物业服务内容和物业企业社会责任的考核内容。3、《重庆市渝北区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》文件渝北委办发（2019）29号文件，第四条（五）款：统筹指导物业管理行业从业人员教育培训工作。第三条第（十二）款：负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。4、根据《关于深入贯彻落实全市安全稳定工作电视电话会议精神切实加强当前安全生产工作的通知》（渝安办（2018）80号），切实履行行业安全监管责任，进一步提升全区物业服务整体水平。5、2024年计划实施10个老旧小区改造项目，其中已立项5个项目（汉渝路片区老旧小区改造提升工程立项的批复渝北发改投【2023】120号、龙山路、松石路片区老旧小区改造提升工程立项的批复渝北发改投【2023】116号、华友商场片区老旧小区改造提升工程立项的批复渝北发改投【2023】140号、锦湖路片区老旧小区改造提升工程立项的批复渝北发改投【2023】131号、金龙路、松树桥片区老旧小区改造提升工程立项的批复渝北发改投【2023】126号），龙兴街片区、宝圣西路片区、化家湾片区、仁睦滩片区、石油片区等5个项目未立项。					
当年绩效目标	以2024年12月31日为标准时点，1、为进一步完善“蓝丝带”物业纠纷调解机制，切实加强和规范物业纠纷调解工作，提高物业服务水平，促进社会和谐，深入完善社区调解点的建设工作，做好“蓝丝带”物业纠纷人民调解员的培训工作，提升物业矛盾纠纷调解率，配齐物业矛盾纠纷义务调解员。2、组织物业企业总经理、项目经理、客服主管、各种设施设备安全管理人员进行专业培训，组织业务交流，提升服务水平和服务意识，主动适应市场需求，提升竞争力；加强对业委会、街道和社区物管调解人员的培训，为物业行业提供良好的发展环境；3、为满足人民群众美好生活需要，扎实推进城镇老旧小区改造这项重大民生工程，牵头做好老旧小区改造工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	物业管理培参加人员数量	10	人	≥	400	否
	星级考核评选优秀物业个人奖励数量	20	个	≥	50	否
	制作物业星级考核奖牌数量	20	个	≥	200	否
	物业大会的会务经费成本控制总额度	10	万元	≤	5	否
	蓝丝带物业纠纷人民调解委员会案件补贴数量	20	件	≥	500	是
	群众满意率	10	%	≥	80	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	龙山街道花园新村片区老旧小区改造提升工程			业务主管部门	区住建委	
当年预算	3, 189, 600. 00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。改造建筑面积23. 96万平方米，59栋，3051户。					
立项依据	根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》的通知（渝城办【2020】14号、《重庆市主城区老旧小区改造提升实施方案》（渝建【2019】360号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作的实施意见》（渝府办发【2021】82号）、《渝北区老旧小区改造提升实施方案》（渝北府办〔2020〕63号）等文件要求开展实施城镇老旧小区改造。					
当年绩效目标	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。改造建筑面积23. 96万平方米，59栋，3051户。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	改造面积数	10	平方米	≥	239600	否
	改造户数	10	户	≥	3051	否
	开工目标完成率	10	%	=	100	否
	验收合格率	10	%	=	100	否
	本项目成本	20	万元	≤	318. 96	是
	完成改造小区数	20	个	≥	1	否
	老旧小区居民满意度	10	%	≥	80	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	渝北区城镇房屋抗震鉴定服务			业务主管部门	区住建委	
当年预算	1, 049, 160. 00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	对我区加固试点镇地震易发区的房屋开展抗震检测鉴定。					
立项依据	根据国家减灾委员会中国地震局、重庆市减灾委员会办公室关于印发《重庆市地震易发区房屋设施加固工程实施方案》的通知（渝减办〔2020〕13号）等文件要求，将我区统景、古路、大湾、大盛、石船五个镇列为房屋抗震加固试点镇，开展城镇房屋抗震加固试点工作。					
当年绩效目标	对我区统景、古路、大湾、大盛、石船五个镇列为房屋抗震加固试点镇地震易发区已排查出的496栋、建筑面积13. 36万平方米房屋开展抗震检测鉴定。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	按时完成率	10	%	≥	80	否
	总成本控制数	20	万元	≤	104. 916	否
	鉴定栋数	10	座（处）	=	496	否
	鉴定面积	20	平方米	≥	133600	是
	提高群众获得感、幸福感	20		定性	良	否
	居民满意度	10	%	≥	80	否