

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会

2024 年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，为正处级单位。主要职责是：负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理；负责房地产行业的监督管理；负责建筑行业的监督管理；负责勘察设计行业的监督管理；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设工作；统筹协调城市人居环境改善工作；负责城镇排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责住房和城乡建设综合行政执法；按照法律法规和市、区有关规定承担本行业（领域）的安全监管职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设 13 个科室，分别是办公室、政工科、计划财务科、建筑与开发管理科、城镇建设科、设计与绿色建筑发展科、物业管理科、住房保障科、房屋征收科、质量安全科、法制科、排水管理科和建设工程消防科。下属 7 个事业单位，分别是区

保障性住房管理中心、区房屋征收中心、区物业管理中心、区建设工程质量与安全管理服务中心、区城镇化工作管理服务中心、区城市建设综合开发服务中心、区城市管线综合管理事务中心。7个下属事业单位均为一级预算单位，独立编报预、决算报告。

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 48,401.95 万元，支出总计 48,401.95 万元。收支较上年决算数增加 10,882.92 万元，增长 29.0%，主要原因是 2024 年区财政预算项目及资金增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 48,401.95 万元，较上年决算数增加 10,888.09 万元，增长 29.0%，主要原因是 2024 年安排的专项项目收入增加。其中：财政拨款收入 48,401.95 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 48,401.95 万元，较上年决算数增加 10,882.92 万元，增长 29.0%，主要原因是 2024 年安排的专项项目支出增加。其中：基本支出 5,493.7 万元，占 11.4%；项目支出 42,908.24 万元，占 88.7%。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 48,401.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,882.92 万元，增长 29.0%，主要原因是 2024 年安排的专项项目支出增加。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 34,656.79 万元，较上年决算数增加 8,672.38 万元，增长 33.4%，主要原因是 2024 年一般公共预算专项项目收入增加。较年初预算数增加 1,061.65 万元，增长 3.2%，主要原因是 2024 年一般公共预算专项项目收入增加。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 34,656.79 万元，较上年决算数增加 8,667.21 万元，增长 33.3%，主要原因是 2024 年一般公共预算专项项目支出增加。较年初预算数增加 1,061.65 万元，增长 3.2%，主要原因是 2024 年一般公共预算专项项目支出增加。

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。

4.比较情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 60.96 万元，占 0.2%。较年初预算

数增加 60.96 万元，增长 100.0%，主要原因是重大项目前期工作支出增加。

（2）社会保障和就业支出 1216.06 万元，占 3.5%。较年初预算数增加 265.29 万元，增长 27.9%，主要原因是人员变化增加支出。

（3）卫生健康支出 240.46 万元，占 0.7%。较年初预算数增加 5.64 万元，增长 2.4%，主要原因是人员变化增加支出。

（4）节能环保支出 2241.3 万元，占 6.5%。较年初预算数增加 736.3 万元，增长 48.9%，主要原因是龙洲湾隧道影子通行费和排水设施维修维护项目支出增加。

（5）城乡社区支出 18150 万元，占 52.4%。较年初预算数增加 11,945.63 万元，增长 192.5%，主要原因是花溪河综合整治 PPP 项目、新燕尾山隧道和鹿角隧道征拆项目支出增加。

（6）住房保障支出 12678.82 万元，占 36.6%。较年初预算数减少 12,021.36 万元，下降 48.7%，主要原因是老旧小区改造项目支出减少。

（7）灾害防治及应急管理支出 69.19 万元，占 0.2%。较年初预算数增加 69.19 万元，增长 100.0%，主要原因是江南水乡污水管网垮塌整治项目支出增加。

（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 5,493.7 万元。其

中：人员经费 4,556.46 万元，较上年决算数减少 170.37 万元，下降 3.6%，主要原因是人员变化导致经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费等。公用经费 937.24 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 0.1%，主要原因是人员变化导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业费、水电费、邮电费、培训费、劳务费等。

（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 13,745.16 万元，较上年决算数增加 2,215.71 万元，增长 19.2%，主要原因是 2024 年政府性基金专项项目总资金收入较上年增加。本年支出 13,745.16 万元，较上年决算数增加 2,215.71 万元，增长 19.2%，主要原因是 2024 年政府性基金专项项目总资金支出较上年增加。

（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

2024 年度“三公”经费支出共计 12.88 万元，费用支出较年初预算数减少 11.62 万元，下降 47.4%，主要原因是坚持厉行节俭，严格按照要求压减“三公”经费支出。较上年支出数减少

5.21 万元，下降 28.8%，主要原因是坚持厉行节俭和减少 2 辆公务用车。

（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 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 10.58 万元，主要是用于公务用车燃油费、保险费、维修费及过路费等。费用支出较年初预算数减少 7.42 万元，下降 41.2%，主要原因是维修费及燃油费支出减少。较上年支出数减少 3.82 万元，下降 26.5%，主要原因是减少 2 辆公务用车。

公务接待费 2.3 万元，主要是用于接待上级部门赴我区开展住建领域工作专项检查，以及区县住建委赴我区开展业务交流用餐等费用支出。费用支出较年初预算数减少 4.2 万元，下降 64.6%，主要原因是严格执行公务接待标准，压缩公务接待费用支出。较上年支出数减少 1.39 万元，下降 37.7%，主要原因是严格执行公务接待标准，压缩公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 32 批次

231 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 99.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.12 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

2024 年度会议费支出 0.69 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 176.0%，主要原因是 2024 年召开的会议次数较上年有所增加。2024 年度培训费支出 9.24 万元，较上年决算数减少 22.41 万元，下降 70.8%，主要原因是严格按照要求压减一般性支出，本年学习培训实际支出较上年大幅减少。

（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 257.06 万元，较上年决算数减少 97.81 万元，下降 27.6%，主要原因是人员变化导致经费支出减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业费、劳务费、培训费、会议费等。

（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 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 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，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 19,255.48 万元，其中：政府采购货物支出 43.72 万元、政府采购工程支出 16,096.18 万元、政府采购服务支出 3,115.59 万元。授予中小企业合同金额 3,157.46 万元，占政府采购支出总额的 16.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,543.72 万元，占政府采购支出总额的 13.2%。主要用于采购货物及服务相关支出。

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，我单位对部门整体和 71 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 42,829.24 万元。

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会

2024 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会	部门联系人	万老师	联系电话	023-66228177	自评总分（分）	100
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		

	按照市政府市建委要求，2024 年对施工图设计和消防设计质量及施工图审查质量抽查，审查质量达标率等于 100%；2024 年维护直管雨污及泵站运行正常，设施完好率 95%及以上；计划 2024 年完成约 140 户以上排水户的水质监测，出水水质达标率 90%及以上；2024 年对已鉴定并纳入危房数据库的城镇危房进行动态监测，确保城镇危房动态监测覆盖率达 90%及以上；2024 年兑付消费补贴，消费补贴按规定兑付率达 95%及以上；拨付农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金，使农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金拨付率 100%。				按照市政府市建委要求，2024 年对施工图设计和消防设计质量及施工图审查质量抽查，审查质量达标率等于 100%；2024 年维护直管雨污及泵站运行正常，设施完好率 95%及以上；2024 年完成约 140 户以上排水户的水质监测，出水水质达标率 90%及以上；2024 年对已鉴定并纳入危房数据库的城镇危房进行动态监测，确保城镇危房动态监测覆盖率达 90%及以上；2024 年兑付消费补贴，消费补贴按规定兑付率达 95%及以上；拨付农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金，使农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金拨付率 100%。			
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
	城镇危房动态监测覆盖率	%	≥	90	20	90	20	
	农村低收入人群等重点对象危房改造补助率	%	=	100	10	100	10	
	消费补贴按规定兑付率	%	≥	95	10	100	10	
	年度预算执行率	%	≥	95	10	34.78	0	部分项目将在 2025 年继续实施，根据项目进度付款。

	直管雨污及泵站排水设施完好率	%	≥	95	20	95	20	
	出水水质达标率	%	≥	90	20	90	20	
	施工图设计和消防设计质量及施工图审查质量达标率	%	=	100	10	100	10	

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会
2024 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	直管雨污及泵站维修维护	排水管网零星维修问题	≥	1000	个	10	1000	10		100
		排水设施完好率	≥	99	%	40	99	40		
		排水设施应急处置率	≥	99	%	10	99	10		
		安全事故发生率	≤	1	%	30	1	30		
		年度预算执行率	≥	90	%	10	100	10		
2	保障性住房资金	补助户数	≥	800	户	10	802	10		100
		质量验收合格率	=	100	%	20	100	20		
		补助合格率	=	100	%	10	100	10		
		故障排除及时率	≥	90	%	10	90	10		
		超项目概算比例	≤	10	%	10	10	10		

		补助政策知晓率	≥	95	%	20	96	20		
		用户满意度	≥	90	%	10	93	10		
		预算资金执行率	=	100	%	10	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：023-66228177

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：重庆市巴南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	34,656.79	一、一般公共服务支出	60.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,745.16	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	1,216.06
		九、卫生健康支出	240.46
		十、节能环保支出	2,241.30
		十一、城乡社区支出	31,895.16
		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	12,678.82
		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	69.19
		二十三、其他支出	0.00
		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	48,401.95	本年支出合计	48,401.95
使用非财政拨款结余和专用结余	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	48,401.95	总计	48,401.95

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

部门：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		48,401.95	48,401.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.06	1,216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,137.06	1,137.06	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	410.12	410.12	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	243.22	243.22	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	483.72	483.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,241.30	2,241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	389.30	389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	360.57	360.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,852.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,852.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,895.16	31,895.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,400.23	4,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,087.14	1,087.14	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	3,313.09	3,313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,808.87	12,808.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	453.45	453.45	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	12,355.42	12,355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	940.90	940.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	940.90	940.90	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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,200.00	4,200.00	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	9,545.16	9,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9,530.16	9,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,678.82	12,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,425.86	12,425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	262.75	262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,514.53	2,514.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,069.46	4,069.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	3,849.60	3,849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,417.28	1,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	69.19	69.19	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

公开03表
单位：万元

部门：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会

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		48,401.95	5,493.70	42,908.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.06	1,137.06	79.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,137.06	1,137.06	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	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.22	243.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	483.72	483.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,241.30	0.00	2,241.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	389.30	0.00	389.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	360.57	0.00	360.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,895.16	3,863.23	28,031.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,400.23	3,863.23	537.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,087.14	1,087.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,313.09	2,776.09	537.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,808.87	0.00	12,808.87	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	453.45	0.00	453.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,355.42	0.00	12,355.42	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	940.90	0.00	940.90	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	940.90	0.00	940.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,545.16	0.00	9,545.16	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9,530.16	0.00	9,530.16	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,678.82	252.95	12,425.86	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,425.86	0.00	12,425.86	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	97.45	0.00	97.45	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	123.34	0.00	123.34	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	262.75	0.00	262.75	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,514.53	0.00	2,514.53	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,069.46	0.00	4,069.46	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	3,849.60	0.00	3,849.60	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,417.28	0.00	1,417.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.19	0.00	69.19	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	69.19	0.00	69.19	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	69.19	0.00	69.19	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

公开04表

部门：重庆市巴南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	34,656.79	一、一般公共服务支出	60.96	60.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13,745.16	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	1,216.06	1,216.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	240.46	240.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,241.30	2,241.30	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	31,895.16	18,150.00	13,745.16	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	12,678.82	12,678.82	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	69.19	69.19	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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	48,401.95	本年支出合计	48,401.95	34,656.79	13,745.16	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	48,401.95	总计	48,401.95	34,656.79	13,745.16	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支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

部门：重庆市巴南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	34,656.79	5,493.70	29,163.08
201	一般公共服务支出	60.96	0.00	60.96
20104	发展与改革事务	60.96	0.00	60.96
2010404	战略规划与实施	60.96	0.00	60.96
208	社会保障和就业支出	1,216.06	1,137.06	79.00
20805	行政事业单位养老支出	1,137.06	1,137.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.12	410.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.22	243.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	483.72	483.72	0.00
20808	抚恤	79.00	0.00	79.00
2080801	死亡抚恤	79.00	0.00	79.00
210	卫生健康支出	240.46	240.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.46	240.46	0.00
2101101	行政单位医疗	80.05	80.05	0.00
2101102	事业单位医疗	151.12	151.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00
211	节能环保支出	2,241.30	0.00	2,241.30
21103	污染防治	389.30	0.00	389.30
2110302	水体	28.72	0.00	28.72
2110399	其他污染防治支出	360.57	0.00	360.57
21104	自然生态保护	1,852.00	0.00	1,852.00
2110402	农村环境保护	1,852.00	0.00	1,852.00
212	城乡社区支出	18,150.00	3,863.23	14,286.77
21201	城乡社区管理事务	4,400.23	3,863.23	537.00
2120101	行政运行	1,087.14	1,087.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,313.09	2,776.09	537.00
21203	城乡社区公共设施	12,808.87	0.00	12,808.87
2120303	小城镇基础设施建设	453.45	0.00	453.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,355.42	0.00	12,355.42
21206	建设市场管理与监督	940.90	0.00	940.90
2120601	建设市场管理与监督	940.90	0.00	940.90
221	住房保障支出	12,678.82	252.95	12,425.86
22101	保障性安居工程支出	12,425.86	0.00	12,425.86
2210101	廉租住房	97.45	0.00	97.45
2210103	棚户区改造	123.34	0.00	123.34
2210105	农村危房改造	262.75	0.00	262.75
2210106	公共租赁住房	51.45	0.00	51.45
2210107	保障性住房租金补贴	2,514.53	0.00	2,514.53
2210108	老旧小区改造	4,069.46	0.00	4,069.46
2210109	住房租赁市场发展	40.00	0.00	40.00
2210110	保障性租赁住房	3,849.60	0.00	3,849.60
2210199	其他保障性安居工程支出	1,417.28	0.00	1,417.28
22102	住房改革支出	252.95	252.95	0.00
2210201	住房公积金	252.95	252.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.19	0.00	69.19
22406	自然灾害防治	69.19	0.00	69.19
2240699	其他自然灾害防治支出	69.19	0.00	69.19

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：重庆市巴南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	4,068.30	302	商品和服务支出	933.25	310	资本性支出	4.00
30101	基本工资	925.69	30201	办公费	57.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	206.96	30202	印刷费	7.54	31002	办公设备购置	3.75
30103	奖金	374.29	30203	咨询费	11.49	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.87	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,385.46	30205	水费	4.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.13	30206	电费	29.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.24
30109	职业年金缴费	243.22	30207	邮电费	27.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.28	30209	物业管理费	33.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	10.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	252.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	25.28	30213	维修（护）费	4.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.14	30214	租赁费	10.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	488.16	30215	会议费	0.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	438.97	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	381.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	32.32	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.77	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	16.87	30229	福利费	68.70	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	10.58	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.07	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	121.98	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		4,556.46	公用经费合计					937.24

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

部门：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	13,745.16	13,745.16	0.00	13,745.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,745.16	13,745.16	0.00	13,745.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9,545.16	9,545.16	0.00	9,545.16	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	9,530.16	9,530.16	0.00	9,530.16	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：重庆市巴南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：重庆市巴南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	257.06
（一）支出合计	12.88	12.88	（一）行政单位	257.06
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	10.58	10.58	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	10.58	10.58	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.30	2.30	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.30	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	4
（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	0
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）	—	0	（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）	—	5	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	32	（一）政府采购支出合计	19,255.48
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	43.72
6.国内公务接待人次（人）	—	231	2.政府采购工程支出	16,096.18
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	3,115.59
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	3,157.46
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2,543.72
二、会议费	—	0.69		
三、培训费	—	9.24		
四、差旅费	—	10.27		

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。