

重庆市北碚区住房和城乡建设委员会（本级）

2021 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，拟定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。

3.负责房地产行业的监督管理。负责规范房屋经纪、物业管理、房屋租赁秩序，规范房屋面积测绘行为。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。

5.负责勘察设计行业的监督管理。

6.负责住房保障工作。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责直管公房改革和管理。组织实施住房公积金缴存、使用和管理监督制度。负责廉租住房、公共租赁住房管理工作。

7.统筹推进城市基础设施建设。贯彻落实城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策，制定年度计划

并监督实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施市级重点项目建设。参与协调有关区级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区 and 传统风貌区的保护建设管理工作；指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责协调城市轨道交通建设。配合拟定城市轨道交通建设专业规划和年度建设计划并实施。协调城市轨道交通项目建设。

9.负责统筹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。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、项目协调和督查考核。配合协调“两江四岸”规划、建设、管理等工作。组织实施“两江四岸”开发建设管理办法及相关规范、标准。

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。执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划并监督实施。拟订城镇排水（雨水、污水）管网建设维护管理相关办法，统筹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。指导街镇污水处理管理工作。

12.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。负责物业专项维修资金的缴存、使用的监管。

13.指导村镇建设。监督实施村镇建设政策。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

14.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用、承担行业信息化、智能化等管理工作。执行工程建设地方标准并监督实施。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。贯彻落实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工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

17.负责住房城乡建设和人民防空领域综合行政执法。

18.负责住房和城乡建设档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业资质资格管理工作。

19.负责人民防空工作。

（二）机构设置

1.行政科室 14 个：党政办公室、财务科、法制科（信访办）、住房保障科、房地产开发建设与市场科、房屋征收办公室、物业管理科、建筑管理科（行政审批科）、质量安全科（应急工作办公室）、设计与绿色发展科、城市道路建设科、城市提升统筹科、村镇建设科、人防科；

2.派驻纪检组 1 个：区纪委监委驻城乡建委纪检组

（三）单位构成

我单位为二级单位，由建委本级和安管站合并构成。

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。2021 年度收入总计 47,368.92 万元，支出总计 47,368.92 万元。收支较上年决算数增加 22,047.76 万元、增长 87.1%，主要原因是 2021 年住房租赁专项资金及偿债资金增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 47,368.92 万元，较上年决算数增加 22,157.63 万元，增长 87.9%，主要原因是 2021 年住房租赁专项资金及偿债资金增加。其中：财政拨款收入 47,368.92 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 47,368.92 万元，较上年决算数增加 22,047.76 万元，增长 87.1%，主要原因是 2021 年住房租赁专项资金及偿债资金增加。其中：基本支出 1,459.01 万元，占 3.1%；项目支出 45,909.91 万元，占 96.9%。

4.结转结余情况。2021 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

2021 年度财政拨款收、支总计 47,368.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 22,047.76 万元，增长 87.1%，主要原因是 2021 年住房租赁专项资金及偿债资金增加。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 14,619.08 万元，较上年决算数增加 11,173.42 万元，增长 324.3%，主要原因是 2021 年住房租赁专项资金增加。较年初预算数增加 4,609.24 万元，增长 46.1%，主要原因是年中下达了市级考核任务而增加了项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,619.08 万元，较上年决算数增加 11,063.55 万元，增长 311.2%。主要原因是 2021 年住房租赁专项资金增加。较年初预算数增加 4,609.24 万元，增长 46.1%。主要原因是年中下达了市级考核任务而增加了项目预算。

3.结转结余情况。2021 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。本单位 2021 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) 住房保障支出 11688.74 万元，占 80.0%，较年初预算数增加 3,861.42 万元，增长 49.3%，主要原因是 2021 年住房租赁专项资金增加。

(2) 城乡社区支出 2559.95 万元，占 17.5%，较年初预算数增加 716.25 万元，增长 38.9%，主要原因是 2021 年增加了中心城区公共停车场等项目经费。

(3) 社会保障和就业支出 307.35 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 32.58 万元，增长 11.9%，主要原因是增加退休人员支出、清算了职业年金。

(4) 卫生健康支出 63.04 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 1.02 万元，下降 1.6%，主要原因是人员调动影响。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,459.01 万元。其中：人员经费 1,163.52 万元，较上年决算数增加 4.07 万元，增长 0.4%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他个人和家庭的补助支出、住房公积金等。公用经费 295.49 万元，较上年决算数减少 6.93 万元，下降 2.3%，主要原因是严格控制运行成本。公用经费用途主要包括工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费、办公费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 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 32,749.84 万元，较上年决算数

增加 10,984.21 万元，增长 50.5%，主要原因是 2021 年偿债资金增加。本年支出 32,749.84 万元，较上年决算数增加 10,984.21 万元，增长 50.5%，主要原因是 2021 年偿债资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 21.19 万元，费用支出较年初预算数增加 1.69 万元，增长 8.7%，主要原因是工作需要购置车辆一台。较上年支出数增加 4.08 万元，增长 23.9%，主要原因是工作需要购置车辆一台。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 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 13.05 万元，主要用于工作需要购置车辆一台。费用支出较年初预算数增加 13.05 万元，增长 100.0%，主要原因是工作需要购置车辆一台。较上年支出数增加 13.05 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年新购车辆一台。

公务车运行维护费 6.32 万元，主要用于公务用车的油费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 10.18 万元，下降 61.7%，主要原因是加强车辆管理，严格控制运行成本。较

上年支出数减少 7.57 万元，下降 54.5%，主要原因是加强车辆管理，严格控制运行成本。

公务接待费 1.83 万元，主要用于接待上级检查调研工作等。费用支出较年初预算数减少 1.17 万元，下降 39.0%，主要原因是厉行节约，减少接待费用。较上年支出数减少 1.38 万元，下降 43.0%，主要原因是厉行节约，减少接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 21 批次 562 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。2021 年本部门人均接待费 32.56 元，车均购置费 13.05 万元，车均维护费 2.11 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 0.33 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 100.0%，主要原因是因工作需要开展了会议。2021 年度培训费支出 32.98 万元，较上年决算数减少 24.11 万元，下降 42.2%，主要原因是厉行节约，减少培训。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 295.49 万元，机关运行经费主要用于开支工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费、办公费等。机

关运行经费较上年决算数减少 6.93 万元，下降 2.3%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 124.99 万元，其中：政府采购货物支出 14.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110 万元。授予中小企业合同金额 14.99 万元，占政府采购支出总额的 12.0%，其中：授予小微企业合同金额 14.99 万元，占政府采购支出总额的 12.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 47 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 47 项，涉及资金 55,579.55 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：

项目名称		城市环境治理专项经费						自评总分（分）		92	
业务主管部门		重庆市北碚区住房和城乡建设委员会				实施单位	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会		联系人及电话	周珣 15826136938	
项目资金（万元）			全年预算数（A）				全年执行数（B）		执行率（B/A，%）		
		年度总金额	120				120		100%		
		其中：上级资金									
		区级资金	120				120		100%		
年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况				
	1.完成 4 条城市水体（马鞍溪、双凤溪、马河溪、山王溪）和重点排水户全年水质监测任务；2.完成 13 处排水管网改造方案设计。						1.完成 2021 年 4 条城市水体（马鞍溪、双凤溪、马河溪、山王溪）和重点排水户的水质监测任务，出具水质监测报告 14 份，巡河 20 次，水体未出现黑臭；2.完成 13 处排水管网改造方案设计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成绩效目标的原因说明
	产出指标	数量指标	水质监测次数	次	≥	12	10	12	100	10	
			管网改造数量	处	≥	13	10	13	100	10	
		质量指标	水质监测报告质量	无	无	报告真实可靠	10	水质监测报告满足相关规范要求	100	10	
		时效	技术服	月	≥	10	10	12	100	10	

		指标	务期限								
		社会效益	提升城市品质	无	无	完成北碚区 13 处排水管网改造方案设计	20	已完成 13 处排水管网改造设计	100	20	
		生态效益	城市水体水质	无	无	4 条城市水体（马鞍溪、双凤溪、马河溪、山王溪）无黑臭	20	4 条城市水体（马鞍溪、双凤溪、马河溪、山王溪）未出现黑臭	100	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	%	≥	95%	20	90%	100	12	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	92	—
说明											

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

项目名称	中央财政资金支持城镇老旧小区改造工作				自评总分（分）	100
业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会		联系人及电话	王世梨 13883449006

项目资金（万元）				全年预算数 （A）			全年执行数 （B）			执行率 （B/A，%）			
			年度总金额		1277			1277			100%		
			其中：上级资金		1277			1277			100%		
			区级资金										
年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况						
	计划在 2021 年 12 月 31 日前完成文星村片区老旧小区改造项目，涉及建筑面积 2.3 万平米，楼栋 5 栋，居民户数 276 户；开工改造新房子片区老旧小区改造项目，涉及建筑面积 9.9 万平米，楼栋 71 栋，居民户数 1094 户，提升居民整体居住质量。						截止到 2021 年 12 月 31 日，完成朝阳街道新房子片区老旧小区改造项目，实际改造建筑面积 3.87 万平米，楼栋 14 栋，居民户数 538 户。新房子片区老旧小区改造项目全面开工，改造建筑面积 9.9 万平米，楼栋 71 栋，居民户数 1094 户，提升居民整体居住质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成绩效目标的原因说明		
	产出指标	数量指标	改造面积	万平方米	=	12.2	20	13.77	113%	20			
			改造户数	户	=	1370	15	1632	119%	15			
			改造楼栋数	栋	=	76	10	85	112%	10			
			改造小区数	个	=	2	10	2	100%	10			
		质量指标	工程验收合格率	%	=	100	10	100	100%	10			
		时效指标	阶段性工作完成及时率	%	=	100	5	100	100%	5			
		成本指标	成本控制数	万元	=	1277	10	1277	100%	10			
		社会效益	居民整体居住质量提升情况	无	无	较好	10	较好	100%	10			
	满意度指	服务对象	老旧小区居民满意度	%	≥	80	10	100	125%	10			

	标	满意度指标									
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明											

（2）部门整体绩效自评

本单位为二级单位，无部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位 2021 年高层建筑可燃雨棚和突出外墙防护网整治经费项目开展重点绩效评价，评价结论为良。

本次绩效成果绩效评价综合得分 89.70 分，主要问题是：

（一）、补助资金发放困难的问题，2021 年，11 个街镇可燃雨棚共计整改 10,099 户，整改长度共计 127,350 米，突出外墙防护网共计整改 13,151 户，整治资金合计 792.96 万元，当年度实际支付资金 686.62 万元，剩余未支付资金 106.34 万元。（二）、绩效管理有待完善，在绩效目标编制上各项指标与业绩水平、预算资金匹配度不高。

待改进建议：（一）、及时调整补贴发放方式针对待领取整改补助资金的情况，我委统筹指导全区后续补贴资金的发放，由各街镇具体实施，各街镇汇总业主待领取补贴资金名单汇总后，及时督促各街镇在规定时间内完成业主整改补贴资金的发放，同时，明确整改补贴资金领取时限，超出时限则视为业主自愿放弃。（二）、完善绩效管理工作建议我委下一步在编制项目绩效目标时，充分考虑预算资金量与绩效指标的相关性、匹配性，注重预算绩效目标可行性，确保项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。加强绩效运行“双监控”，及时纠正项目实施过程中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。另外，绩效自评表设置指标应与绩效目标表一致。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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。

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68865085

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区住房和城乡建设局

2021年度

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,619.08	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	32,749.84	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	307.35
		九、卫生健康支出	63.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35,309.79
		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	11,688.74
		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	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	47,368.92	本年支出合计	47,368.92
使用非财政拨款结余	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	47,368.92	总计	47,368.92

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会（本级）

2021年度

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	47,368.92	47,368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.35	307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.35	307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.12	61.12	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	72.01	72.01	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	46.44	46.44	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	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,309.79	35,309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,302.05	2,302.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	175.00	175.00	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	1,048.05	1,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	30,000.00	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	2,749.84	2,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,526.40	2,526.40	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	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,688.74	11,688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,613.00	11,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区住房和城乡建设委员 2021年度

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		47,368.92	1,459.01	45,909.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.35	246.23	61.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.35	246.23	61.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.12	0.00	61.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,309.79	1,074.00	34,235.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,302.05	1,074.00	1,228.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,048.05	0.00	1,048.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,749.84	0.00	2,749.84	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,526.40	0.00	2,526.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	223.44	0.00	223.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	237.90	0.00	237.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	237.90	0.00	237.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,688.74	75.74	11,613.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,613.00	0.00	11,613.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	907.00	0.00	907.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会（本级）

2021年度

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	14,619.08	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	32,749.84	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	307.35	307.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.04	63.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	35,309.79	2,559.95	32,749.84	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	11,688.74	11,688.74	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	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	47,368.92	14,619.08	32,749.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	47,368.92	总计	47,368.92	14,619.08	32,749.84	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：2021年度

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		14,619.08	1,459.01	13,160.07
203	国防支出	227.13	0.00	227.13
20306	国防动员	227.13	0.00	227.13
2030603	人民防空	227.13	0.00	227.13
208	社会保障和就业支出	307.35	246.23	61.12
20805	行政事业单位养老支出	307.35	246.23	61.12
2080501	行政单位离退休	61.12	0.00	61.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.44	46.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.78	127.78	0.00
210	卫生健康支出	63.04	63.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.04	63.04	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	0.00
212	城乡社区支出	2,559.95	1,074.00	1,485.95
21201	城乡社区管理事务	2,302.05	1,074.00	1,228.05
2120101	行政运行	1,074.00	1,074.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2120106	工程建设管理	175.00	0.00	175.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,048.05	0.00	1,048.05
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	237.90	0.00	237.90
2129999	其他城乡社区支出	237.90	0.00	237.90
221	住房保障支出	11,688.74	75.74	11,613.00
22101	保障性安居工程支出	11,613.00	0.00	11,613.00
2210103	棚户区改造	1,056.00	0.00	1,056.00
2210108	老旧小区改造	907.00	0.00	907.00
2210109	住房租赁市场发展	5,000.00	0.00	5,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,650.00	0.00	4,650.00
22102	住房改革支出	75.74	75.74	0.00
2210201	住房公积金	55.32	55.32	0.00
2210203	购房补贴	20.42	20.42	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会（本级）

2021年度

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	995.87	302	商品和服务支出	273.27	310	资本性支出	22.23
30101	基本工资	238.64	30201	办公费	30.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	206.32	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	9.18
30103	奖金	175.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.99	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.01	30206	电费	25.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.44	30207	邮电费	19.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	8.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	97.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.99	30213	维修（护）费	2.57	31013	公务用车购置	13.05
30199	其他工资福利支出	93.09	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	167.65	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	0.43	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	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	21.94	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20.73	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	35.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	16.91	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.17	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	102.89	30240	税金及附加费用	0.03	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	41.45	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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		1,163.52	公用经费合计					295.49

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会2021年度

公开07表
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	32,749.84	32,749.84	0.00	32,749.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32,749.84	32,749.84	0.00	32,749.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,749.84	2,749.84	0.00	2,749.84	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,526.40	2,526.40	0.00	2,526.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	223.44	223.44	0.00	223.44	0.00

备注：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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门:2021年度

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				

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

|

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会（本 2021 年度）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	—	—	四、机关运行经费	295.49
（一）支出合计	19.50	21.19	（一）行政单位	295.49
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	16.50	19.37	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	13.05	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	16.50	6.32	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	1.83	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.83	3. 机要通信用车	0
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）	—	1	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	21	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	124.99
6. 国内公务接待人次（人）	—	562	1. 政府采购货物支出	14.99
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	110.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	14.99
二、会议费	—	0.33	其中：授予小微企业合同金额	14.99
三、培训费	—	32.98		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。