

重庆市北碚区住房和城乡建设委员会（本级）

2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（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、使用和管理的监督制度。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工作。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。

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。

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，由住建委本级和安管站合并构成。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 33,275.45 万元，支出总计 33,275.45 万元。收支较上年决算数减少 14,093.47 万元，下降 29.8%，主要原因是 2022 年偿债资金减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 33,275.45 万元，较上年决算数减少 14,093.47 万元，下降 29.8%，主要原因是 2022 年偿债资金减少。其中：财政拨款收入 33,275.45 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 33,275.45 万元，较上年决算数减少 14,093.47 万元，下降 29.8%，主要原因是 2022 年偿债资金减少。其中：基本支出 1,486.96 万元，占 4.5%；项目支出 31,788.49 万元，占 95.5%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 33,275.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 14,093.47 万元，下降 29.8%，主要原因是 2022 年偿债资金减少。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 12,843.55 万元，较上年决算数减少 1,775.53 万元，下降 12.2%，主要原因是 2022 年住房租赁市场发展专项资金减少。较年初预算数减少 120.32 万元，下降 0.9%，主要原因是部分项目未达到支付节点。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,843.55 万元，较上年决算数减少 1,775.53 万元，下降 12.2%，主要原因是 2022 年住房租赁市场发展专项资金减少。较年初预算数减少 120.32 万元，下降 0.9%，主要原因是部分项目未达到支付节点。

3.结转结余情况。2022 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 2022 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) 社会保障和就业支出 349.16 万元，占 2.7%。较年初预算数增加 57.98 万元，增长 19.9%，主要原因是退休人员费用增加。

(2) 卫生健康支出 58.02 万元，占 0.5%。较年初预算数减少 0.56 万元，下降 1.0%，主要原因是人员调动影响。

(3) 节能环保支出 280.43 万元，占 2.2%。较年初预算数增加 280.43 万元，增长 100%，主要原因是年中新增中央及市级项目预算。

(4) 城乡社区支出 2902.53 万元，占 22.6%。较年初预算数增加 140.3 万元，增长 5.1%，主要原因是年中新增中央及市级项目预算。

(5) 住房保障支出 9244.41 万元，占 72.0%。较年初预算数减少 598.47 万元，下降 6.1%，主要原因是部分项目未达到支付节点。

(6) 灾害防治及应急管理支出 9 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,486.97 万元。其中：人员经费 1,213.69 万元，较上年决算数增加 50.17 万元，增长 4.3%，主要原因是退休人员费用增加。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、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 273.28 万元，较上年决算数减少 22.21 万元，下降 7.5%，主要原因是厉行节约，严格控制单位运行成本。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 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 20,431.9 万元，较上年决算数减少 12,317.94 万元，下降 37.6%，主要原因是 2022 年偿债资金减少。本年支出 20,431.9 万元，较上年决算数减少 12,317.94 万元，下降 37.6%，主要原因是 2022 年偿债资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 21.55 万元，费用支出较年初预算数减少 3.95 万元，下降 15.5%，主要原因是厉行节约，减少三公经费使用。较上年支出数增加 0.36 万元，增长 1.7%，主要原因是因工作需要现场检查增加，车辆运行费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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。较上年支出数减少 13.05 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年因工作需要购买了一辆公务用车。

公务车运行维护费 19.79 万元，主要是用于公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.21 万元，下降 10.1%，主要原因是加强车辆管理，严格控制运行成本。较上年支出数增加 13.47 万元，增长 213.1%，主要原因是因工作需要现场检查增加，车辆运行费用增加。

公务接待费 1.76 万元，主要是用于接待区外单位到我委学习调研各项工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.74 万元，下降 49.7%，主要原因是厉行节约，减少接待费用。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 3.8%，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

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 19 批次 471 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。2022 年本单位人均接待费 37.37 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.95 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本单位机关运行经费支出 273.28 万元，较上年决算数减少 22.21 万元，下降 7.5%，主要原因是厉行节约，严格控制单位运行成本支出。较年初预算数减少 78.18 万元，下降 22.2%，主要原因是厉行节约，严格控制单位运行成本支出。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 664.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 664.75 万元。授予中小企业合同金额 296.11 万元，占政府采购支出总额的 44.5%，其中：授予小微企业合同金额 296.11 万元，占政府采购支出总额的 44.5%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 38 个项目开展了绩效自评，涉及资金 31,788.49 万元。从评价情况来看，本单位资金的

管理使用合规，资金审批流程规范，专款专用，较好地完成了年初目标。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

(1) 项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	北碚区城市提升专项经费	项目编码：	50010922T00000085032	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	201-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	陈浩	联系电话：	13110225032
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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				
其中：财政拨款	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	10.00	10.00	
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		
1.完成全区 16 个城市更新片区策划，策划方案科学合理，可有效推进我区城市更新工作，年度城市更新完成投资 ≥ 1.5 亿元，年度实施城市更新片区覆盖群众 ≥ 5 万人。 2.海绵评估结果真实合理有效，评估不合格的项目限期整改，确保雨水污染去除率 $\geq 50\%$ ，提升城市韧					1.完成城市体检评估，建立城市更新数据库；2.完成城市更新片区策划和项目年度计划编制；3.在全区房屋建筑和市政基础设施项目验收环节，完成项目海绵城市建设效果进行专项评估；4.完成全区城镇老旧		

性。3.2022年城镇老旧小区改造计划项目顺利开工。4.确保日常工作开展，完成市级计划考核任务								小区年度计划编制。5.完成城市道路桥梁、公共停车场、人行过街、山城步道、轨道交通项目或专项规划研究等相关工作。			
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	市财政局建议
城镇老旧小区项目开工数量	个	=	4	4	0	100	5	5		核心	
完成片区策划研究	个	≥	16	16	0	100	5	5			
新续建重点项目	个	≥	2	3	0	100	5	5		实际新续建重点项目3个。	
是否达到计划相关要求		定性	优	1	0	100	5	5			
项目策划科学合理性（有效推进城市更新工作）		定性	中	1	0	100	10	10		核心	
策划周期	月	<	6	4	0	100	5	5		提前完成策划任务。	
年度城市更新完成投资	亿元	≥	1.5	5.5	0	100	10	10		核心，本年新增城市更新投资。	
老旧小区改善住房条件和生活环境（改善情况）		定性	中	1	0	100	10	10			
年度实施城市更新片区覆盖群众	万	≥	5	5	0	100	10	10		核心	
雨水污染去除率	%	≥	50	50	0	100	20	20		核心	

群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	核心
-------	---	---	----	----	---	-----	---	---	----

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	团山堡片区老旧小区燃气及供排水管道更新改造工程	项目编码：	50010923T000002812168	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	201-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	王世梨	联系电话：	13883449006
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	20,450,000.00	20,450,000.00				
其中：财政拨款	0.00	20,450,000.00	20,450,000.00	100	10.00	10.00	
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			
		计划在 2022 年 12 月 31 日前完成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；开工改造月亮田、团山堡、文星村三期、龙凤片区老旧小区改造项目，涉及建筑面积 59.81 万平米，楼栋 146 栋，居民户数 6134 户。		截止到 2022 年 12 月 31 日，完成了新房子片区老旧小区改造项目，实际改造建筑面积 9.9 万平米，楼栋 71 栋，居民户数 1094 户。月亮田、团山堡片区等 4 个项目全面开工，实际涉及建筑面积 60.59 万平米，楼栋 151 栋，居民户数 6214 户。			
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	市财政局建议
改造户数	户	≥	6134	7308	0	100	20	20			
改造面积	平方米	≥	598100	704900	0	100	15	15			
改造小区数	个	≥	27	28	0	100	15	15			
工程质量		定性	好	1	0	100	10	10			
住房条件和生活环境		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
老旧小区居民满意度	%	≥	80	85	0	100	10	10			

(2) 部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度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) 财政重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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) 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01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）

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	12,843.55	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	20,431.90	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	349.16
		九、卫生健康支出	58.02
		十、节能环保支出	280.43
		十一、城乡社区支出	23,334.43
		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	9,244.41
		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	9.00
		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	33,275.45	本年支出合计	33,275.45
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	33,275.45	总计	33,275.45

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02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）

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		33,275.45	33,275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	349.15	349.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	349.15	349.15	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	63.86	63.86	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	36.25	36.25	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	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	280.43	280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	280.43	280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	280.43	280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	23,334.43	23,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,660.92	1,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	1,077.60	1,077.60	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	583.32	583.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	690.24	690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	690.24	690.24	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	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	10,300.00	10,300.00	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	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	18.20	18.20	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	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9,244.42	9,244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	9,173.70	9,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210103	棚户区改造	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210106	公共租赁住房	1,262.80	1,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	7,292.50	7,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210109	住房租赁市场发展	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映单位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会（本级）

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
		合计	33,275.45	1,486.96	31,788.49	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	349.15	263.62	85.53	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	349.15	263.62	85.53	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	249.04	163.51	85.53	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	280.43	0.00	280.43	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	280.43	0.00	280.43	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	280.43	0.00	280.43	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	23,334.43	1,094.60	22,239.83	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,660.92	1,094.60	566.32	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,077.60	1,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	583.32	17.00	566.32	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	690.24	0.00	690.24	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	690.24	0.00	690.24	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	131.90	0.00	131.90	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	51.37	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	51.37	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9,244.42	70.72	9,173.70	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	9,173.70	0.00	9,173.70	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	1,262.80	0.00	1,262.80	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	7,292.50	0.00	7,292.50	0.00	0.00	0.00
2210109		住房租赁市场发展	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04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）

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	12,843.55	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	20,431.90	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	349.16	349.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.02	58.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	280.43	280.43	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23,334.43	2,902.53	20,431.90	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	9,244.41	9,244.41	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	9.00	9.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	33,275.45	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	33,275.45	12,843.55	20,431.90	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	33,275.45	总计	33,275.45	12,843.55	20,431.90	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会（本级）

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		12,843.55	1,486.96	11,356.59
208	社会保障和就业支出	349.15	263.62	85.53
20805	行政事业单位养老支出	349.15	263.62	85.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.86	63.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	36.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.04	163.51	85.53
210	卫生健康支出	58.02	58.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02	0.00
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00
211	节能环保支出	280.43	0.00	280.43
21103	污染防治	280.43	0.00	280.43
2110302	水体	280.43	0.00	280.43
212	城乡社区支出	2,902.53	1,094.60	1,807.93
21201	城乡社区管理事务	1,660.92	1,094.60	566.32
2120101	行政运行	1,077.60	1,077.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583.32	17.00	566.32
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
21206	建设市场管理与监督	690.24	0.00	690.24
2120601	建设市场管理与监督	690.24	0.00	690.24
21299	其他城乡社区支出	51.37	0.00	51.37
2129999	其他城乡社区支出	51.37	0.00	51.37
221	住房保障支出	9,244.42	70.72	9,173.70
22101	保障性安居工程支出	9,173.70	0.00	9,173.70
2210103	棚户区改造	585.00	0.00	585.00
2210106	公共租赁住房	1,262.80	0.00	1,262.80
2210108	老旧小区改造	7,292.50	0.00	7,292.50
2210109	住房租赁市场发展	33.40	0.00	33.40
22102	住房改革支出	70.72	70.72	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00
2210203	购房补贴	21.59	21.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00
22406	自然灾害防治	9.00	0.00	9.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.00	0.00	9.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会（本级）

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	20,431.90	20,431.90	0.00	20,431.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,431.90	20,431.90	0.00	20,431.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	131.90	131.90	0.00	131.90	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	18.20	18.20	0.00	18.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	113.70	113.70	0.00	113.70	0.00

备注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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）

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：本表反映单位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（本级）

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	273.28
（一）支出合计	25.50	21.55	21.55	（一）行政单位	273.28
1.因公出国（境）费	0.00	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	22.00	19.79	19.79	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	22.00	19.79	19.79	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.50	1.76	1.76	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.76	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）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	19	（一）政府采购支出合计	664.75
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	471	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	664.75
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	296.11
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	296.11
二、会议费	—	—	0.33		
三、培训费	—	—	51.25		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。