

# 重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

## 2022 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

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括：参公事业单位 1 个：北碚区建筑施工安全监督管理站；全额拨款事业单位 6 个：重庆市北碚区建设工程质量监督站、重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心、重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心、重庆市北碚区城建监察大队、北碚区智慧排水运行管理中心、重庆市北碚区人防指挥信息保障中心；差额拨款事业单位 2 个：重庆市北碚区房屋管理所、北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心；区临设机构 5 个：区城市棚改办、区房屋征收领导小组、区城市提升领导小组、区建筑业发展领导小组、区物业矛盾诉调对接中心。

2022 年 6 月，我委下属事业单位北碚区公共保障住房管理中心、北碚区房屋住用安全鉴定中心撤销，并入重庆市北碚区住房

和城乡建设事务中心。2022年4月，因职能划转，新设立北碚区智慧排水运行管理中心。

## 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。2022年度收入总计39,760.61万元，支出总计39,760.61万元。收支较上年决算数减少14,112.77万元，下降26.2%，主要原因是本年度偿债资金等项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计39,371.57万元，较上年决算数减少14,112.77万元，下降26.4%，主要原因是本年度偿债资金等项目减少。其中：财政拨款收入39,095.6万元，占99.3%；其他收入275.98万元，占0.7%。此外，年初结转和结余389.04万元。

3.支出情况。2022年度支出合计39,371.57万元，较上年决算数减少14,112.77万元，下降26.4%，主要原因是本年度偿债资金等项目减少。其中：基本支出7,185.92万元，占18.3%；项目支出32,185.65万元，占81.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余389.04万元，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39,095.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少14,057.53万元，下降26.5%，主要

原因是本年度偿债资金等项目减少。

### （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 18,663.7 万元，较上年决算数减少 1,739.6 万元，下降 8.5%，主要原因是本年度住房租赁市场发展专项资金减少。较年初预算数减少 958.62 万元，下降 4.9%，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 18,663.7 万元，较上年决算数减少 1,739.6 万元，下降 8.5%，主要原因是本年度住房租赁市场发展专项资金减少。较年初预算数减少 958.62 万元，下降 4.9%，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。**本部门 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 1252.3 万元，占 6.7%。较年初预算数增加 271.43 万元，增长 27.7%，主要原因是退休职工增加。

（2）卫生健康支出 225.3 万元，占 1.2%。较年初预算数减少 8.98 万元，下降 3.8%，主要原因是医疗保险减少。

（3）节能环保支出 282.82 万元，占 1.5%。较年初预算数增加 282.82 万元，增长 100%，主要原因是新增城市排水职能，增

加疏浚工费用。

(4) 城乡社区支出 7189.89 万元，占 38.5%。较年初预算数减少 139.43 万元，下降 1.9%，主要原因是厉行节约，严控支出。

(5) 住房保障支出 9704.37 万元，占 52.0%。较年初预算数减少 1,364.48 万元，下降 12.3%，主要原因是部分项目支出未达到支付节点。

(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 6,909.94 万元。其中：人员经费 6,063.09 万元，较上年决算数增加 334.24 万元，增长 5.8%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、住房公积金等。公用经费 846.85 万元，较上年决算数减少 293.27 万元，下降 25.7%，主要原因是缩减开支，减少支出。公用经费用途主要包括工会经费、其他商品和服务支出、办公费、维修（护）费、其他交通费用等。

#### (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%，主要原因是本年度偿债资金减少。

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%，主要原因是部分项目未达到支付节点。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 57.85 万元，费用支出较年初预算数减少 7.55 万元，下降 11.5%，主要原因是缩减开支，严控三公经费支出。较上年支出数增加 23.92 万元，增长 70.5%，主要原因是新购车辆一辆。

#### （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 15.48 万元，主要是用于城市排水设施维护。费用支出较年初预算数增加 15.48 万元，增长 100%，主要原因是新增城市排水职能，新购城市排水设施维护车一辆。较上年支出数增加 2.43 万元，增长 18.6%，主要原因是新增车辆一辆。

公务车运行维护费 40.3 万元，主要是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 17.3 万元，下降 30.0%，主要原因是缩减开支，严控车辆运行费用。较上年支出数增加 21.41 万元，增长 113.3%，主要原因是因疫情防控，车



辆使用增加。

公务接待费 2.07 万元，主要是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 5.73 万元，下降 73.5%，主要原因是厉行节约，减少接待费用。较上年支出数增加 0.08 万元，增长 4.0%，主要原因是招待人数增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 12 辆；国内公务接待 22 批次 495 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 年本部门人均接待费 41.82 元，车均购置费 15.48 万元，车均维护费 3.36 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 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，压减开支。较年初预算数减少 742.07 万元，下降 73.1%，主要原因是厉行节约，压减开支。机关运行经费主要用于开支差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、维修（护）费、劳务费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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

13 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 666.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 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 297.99 万元，占政府采购支出总额的 44.7%，其中：授予小微企业合同金额 297.99 万元，占政府采购支出总额的 44.7%。

## 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，本部门对部门整体、1 个重点专项和 63 个项目开展了绩效自评，设计财政拨款项目支出 32,185.65 万元。从评价情况来看，本部门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 年度一级项目绩效自评表

							状态：已送审
项目名称：	北碚区城市提升	项目编码：	50010922B201700000418	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项

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:	李霄	联系电 话:	68865085				
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	2,471,350.00	2,471,350.00								
其中:财政拨款	1,200,000.00	2,471,350.00	2,471,350.00	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 $\geq 1.5$ 亿元,年度实施城市更新片区覆盖群众 $\geq 5$ 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					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	否		
完成片区策划研究	个	$\geq$	16	16	0	100	5	5	否		
新续建重点项目	个	$\geq$	2	3	0	100	10	10	否	本年度因工作	

										完成较好增加一个	
是否达到计划相关要求		定性	优	1	0	100	5	5	否		
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	否		
策划周期	月	<	6	4	0	100	10	10	否	提前2个周期完成	
年度城市更新完成投资	亿元	≥	1.5	5.5	0	100	10	10	否	增加年度城市更新投资	
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	否		
年度实施城市更新片区覆盖群众	万	≥	5	5	0	100	10	10	否		
雨水污染去除率	%	≥	50	50	0	100	20	20	否		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		

## 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	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	王世梨	联系电话：	13883449006

	和城乡建设委员会										
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9.9万平方米，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59.81万平方米，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9.9万平方米，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60.59万平方米，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			

## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审											
项目名称：	龙凤桥沿河段污水管网工程	项目编码：	50010922T00 0002715019	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：	文贻静	联系电话：	15310245015				
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	5,000,000.00	5,000,000.00								
其中：财政拨款	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	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					
			工程竣工，办理财政结算审计。			工程竣工，办理财政结算审计。					
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
龙凤桥沿河段污水管网工程	千米	≥	1.2	1.2	0	100	20	20			
管材合格率	%	=	100	100	0	100	20	20			

完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20			
污水收集率	%	=	100	100	0	100	20	20			
群众满意度幸福感	%	≥	90	95	0	100	10	10			

## (2) 部门整体绩效自评表

### 2022 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科室审核已审									
项目名称：	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会整体自评	项目编码：	50010900022 P000043	自评总分：	95.50				
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：	李霄	联系电话：	68865085		
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	204363133.2	394536050.8	394536050.8						
其中：财政拨款	204363133.2	394536050.8	394536050.8	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			
（一）推进城市更新，进一步提升城市能级品质。完成城市更新专项规划编制，继续开展城市体检和片区策划工作，推进卢作孚民营经济学院主校区等试点示范城市更新项目。完成新房子片区老旧小区改造，开工月亮田片区、团						（一）重大基础设施建设快速推进。2022 年我委重点推进市级重大城市交通项目 13 个，计划完成投资约 6.99 亿元，12 月底完成投资 7.2 亿元，超额完成投资 103%。其中：快速路一			

山堡片区等4个老旧小区改造，推进棚户区改造、D级危房排危整治。开展长滩污水处理厂二期扩建，启动北泉污水处理厂项目建设。完成蔡家沿江截污干管C管线、龙凤溪污水干管复线等污水管网20公里建设。（二）围绕缓堵保畅，进一步夯实城市发展基础。加快推进快速路一纵线（北碚段）、渝武高速拓宽改造（金开大道至快速一横线段）、蔡家隧道、宝山大桥西延伸段等重大项目建设，开工建设次支路网约50公里。开工建设轨道交通15号线二期，加快推进轨道交通7号线二期前期工作。加快推进解放路停车楼等公共停车场建设，开工建设人行过街设施2座，建成缙云山步道、北塘峡江步道等特色山城步道。（三）聚焦建管一体，进一步提高城市建设水平。深化放管服改革，加快推进行政审批制度改革，持续推进消防审查、验收。落实各项优惠政策，做大做强我区房地产、建筑企业。推进物业服务转型升级，鼓励企业参与居家社区养老、发展智慧物业。深入推进房地产项目品质提升，大力推动实施智慧小区、绿色建筑、装配式建筑。强化在建工程质量安全监管，提升全区工程质量整体水平和城市建设施工现场形象品质。（四）狠抓风险防范，进一步打造安全发展环境。聚焦重点，全面加强房屋市政工程领域安全监管，督促各相关行业企业履行安全生产主体责任，落实行业部门的安全监管责任，确保责任、措施“两落实、两到位”。做好住房城乡建设领域矛盾纠纷排查化解，推动住建系统平稳健康发展，开展全区房地产开发建设领域信访突出问题专项治理，全面排查信访突出问题，加强矛盾纠纷排查化解力度。同时，从支持企业纾困、推动项目建设、加强资金

纵线北碚段、龙凤溪立交建成；轨道交通15号线二期北碚段于2022年3月开工建设；渝武高速拓宽改造工程目前正在加速施工，计划2025年建成通车。同时争取到市重铁集团投资约2000万元，将井盛路北碚段纳入轨道交通15号线一并建设，将有效解决北碚区市民乘坐轨道交通15号线通行问题。（二）城市更新提升提速提质。一是重点项目建设实施顺利。完成2个项目更新改造，建成2个公园。完成新房子片区老旧小区改造，开工月亮田等4个老旧小区改造。新房子片区老旧小区改造作为全市改造代表范例，入选2022年度世界城市日主题展。超额完成棚户区改造232户。建成特色山城步道48公里。打通未贯通道路4条，开工建设城市道路51公里，建成投用停车场1个。二是老城区架空线下地三年行动顺利开展，共计完成架空线规整、下地19.7公里。三是项目资金保障有力。荣获市政府2021年度城市更新真抓实干激励通报表彰，奖补资金500万元。同时向上争取到各类奖补资金等共计47379万元。（三）稳投资促增长全面发力。一是积极落实稳企惠企政策。减免承租公共人防工程的人防地下商场、直管公租房租金137.9万元。完成3家勘察设计服务企业申请扶持政策奖励资金资格条件 and 2家物业企业升规奖励资金资格条件认定，共计奖励



监管、防范化解风险等方面做好重点问题项目处置工作。(五)积极回应群众关切,有效改善百姓居住品质。持续做好住房保障。加快推进保障性租赁住房工作,解决好新市民、青年人等群体住房困难问题。强化公(廉)租房管理服务,做好公租房综合管护,完善廉租房小区提档升级。

资金14万元。积极向上争取“保交楼”项目专项借款2亿元,目前累计支付项目工程款1059.66万元,偿还市城发公司利息153.22万元。目前正在向市争取第二批专项借款约5.5亿元。二是大力促进房地产业持续发展。聚焦房地产投资,推动新拿地项目开工,建发书香府等3个今年新拿地项目已开工;牵头组织线上房交会和秋季房交会。三是助推建筑业健康发展。牵头起草了《进一步扶持建筑业高质量发展的若干政策措施》,制定了十条切实可行的政策措施,已通过区政府第24次常务会审议通过。四是完成招商引资任务。指导帮助重庆中研检验检测认证有限公司(质量检测)等多家企业迁入北碚,为北碚发展注入活力。(四)重点民生实事高效落实。一是公租房分配入住38368套,保障性住房房源已筹集2065套,人才住房已保障100套。支持旭昌公司柚米社区长租公寓项目(848套房源)成功申报成为重庆市重点租赁住房项目,获得奖补资金1319万元,进一步解决了新市民、青年人才等群体的住房困难问题。二是初步完成全区自建房安全隐患排查整治。全区共排查经营性自建房2595栋,回头看排查核查出存在安全隐患的733栋。其他经营性自建房已排查19806栋,正在督查指导各镇街加强排查整治,提高工作效率。三是建立全区城

		镇住房安全动态监测和动态保障机制，实施农村低收入群体危房改造 52 户。创建美丽庭院 150 户。(五) 行业监管有力有效。一是率先落实行政审批“三集中、三到位”，压缩优化流程。二是持续加强质量安全监管。培育 1 个市级安全文明工地，创建 10 个扬尘控制示范工地。4 个项目获得 2021 年度三峡杯优质结构工程奖，2 个项目荣获 2021 年中国建设工程鲁班奖。三是严格规范执法。今年 1-10 月，共立案查处违法违规案件 75 件（其中正在处理 13 件），已处罚金额 356.8 万元。(六) 主要经济指标完成情况。2022 年 1-12 月，我区房地产开发投资完成 163.79 亿元，同比下降 42.1%；销售面积完成 169.77 万平方米，同比下降 56.0%。预计全区今年建筑业产值 173.9 亿元，同比增长 2%左右。
--	--	--

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
房屋质量监督 (核心指标)	次	≥	480	692	0	100	15	15		本年度加大防治质量监督	
公(廉)房维修维护	万元/平方米	≥	20	20	0	100	10	10			
建筑安全检查 (核心指标)	次	≥	350	800	0	100	15	15		本年度加大房	

										屋安全 检查	
建筑领域违法行政调查次数	次	≥	200	200	0	100	10	10			
老旧小区改造数量（核心指标）	个	=	4	4	0	100	10	10			
排除D级危房数量	户	≥	117	117	0	100	5	5			
排水管网养护维修	公里	≥	100	650	0	100	10	10		本年度 加大排水管网 维护	
全国自然灾害综合风险普查房租建筑承灾体调查户数	户	≥	110000	138500	0	100	10	10			
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			
重点项目协调式专项方案研究	个	≥	2	2	0	100	5	5			
预算总量执行率	%	≥	95	60.06	36.78	0	5	0		下半年 中央及 市级拨 付老旧 小区改 造及燃 气管道 改造专 项资金 ，该 项目未 达到支 付节点 。	

## 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

本年度区财政局未委托第三方对我部门开展重点绩效评价

## 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**

本部门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

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	18,663.70	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	275.98	八、社会保障和就业支出	1,252.30
		九、卫生健康支出	225.30
		十、节能环保支出	282.82
		十一、城乡社区支出	27,897.77
		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	9,704.37
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>39,371.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,371.57</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	389.04	年末结转和结余	389.04
<b>总计</b>	<b>39,760.61</b>	<b>总计</b>	<b>39,760.61</b>

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

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费	经营收入		
	合计	39,371.57	39,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.98
208	社会保障和就业支出	1,252.30	1,252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252.30	1,252.30	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	318.45	318.45	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	166.01	166.01	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	767.84	767.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.30	225.30	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
2101102	事业单位医疗	145.20	145.20	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	282.82	282.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	282.82	282.82	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
2110399	其他污染防治支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,897.77	27,621.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.98
21201	城乡社区管理事务	5,707.23	5,707.23	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	4,629.63	4,629.63	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	776.82	776.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	776.82	776.82	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	481.82	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.98
2129999	其他城乡社区支出	481.82	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.98
221	住房保障支出	9,704.38	9,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,395.84	9,395.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	173.60	173.60	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	1,279.69	1,279.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	31.65	31.65	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	308.54	308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.84	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.70	24.70	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	39,371.57	7,185.92	32,185.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.30	1,166.77	85.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252.30	1,166.77	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	318.45	318.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	767.84	682.31	85.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.30	225.30	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
2101102	事业单位医疗	145.20	145.20	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	282.82	0.00	282.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	282.82	0.00	282.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	280.43	0.00	280.43	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,897.77	5,485.30	22,412.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,707.23	5,054.85	652.37	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	4,629.63	3,977.25	652.37	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	776.82	0.00	776.82	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	776.82	0.00	776.82	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	481.82	430.45	51.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	481.82	430.45	51.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,704.38	308.54	9,395.84	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,395.84	0.00	9,395.84	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	173.60	0.00	173.60	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	1,279.69	0.00	1,279.69	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	31.65	0.00	31.65	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	308.54	308.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.84	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.70	24.70	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

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
一、一般公共预算财政拨款	18,663.70	一、一般公共服务支出	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
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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,252.30	1,252.30	0.00
		九、卫生健康支出	225.30	225.30	0.00
		十、节能环保支出	282.82	282.82	0.00
		十一、城乡社区支出	27,621.79	7,189.89	20,431.90
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	9,704.37	9,704.37	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	39,095.60	二十四、债务还本支出	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
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
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	39,095.60	18,663.70	20,431.90
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
<b>总计</b>	39,095.60	<b>总计</b>	39,095.60	18,663.70	20,431.90

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

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		18,663.70	6,909.94	11,753.75
208	社会保障和就业支出	1,252.30	1,166.77	85.53
20805	行政事业单位养老支出	1,252.30	1,166.77	85.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	318.45	318.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.01	166.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	767.84	682.31	85.53
210	卫生健康支出	225.30	225.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.30	225.30	0.00
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	0.00
2101102	事业单位医疗	145.20	145.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.08	22.08	0.00
211	节能环保支出	282.82	0.00	282.82
21103	污染防治	282.82	0.00	282.82
2110302	水体	280.43	0.00	280.43
2110399	其他污染防治支出	2.39	0.00	2.39
212	城乡社区支出	7,189.89	5,209.33	1,980.56
21201	城乡社区管理事务	5,707.23	5,054.85	652.37
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	4,629.63	3,977.25	652.37
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	776.82	0.00	776.82
2120601	建设市场管理与监督	776.82	0.00	776.82
21299	其他城乡社区支出	205.84	154.48	51.37
2129999	其他城乡社区支出	205.84	154.48	51.37
221	住房保障支出	9,704.38	308.54	9,395.84
22101	保障性安居工程支出	9,395.84	0.00	9,395.84
2210101	廉租住房	173.60	0.00	173.60
2210103	棚户区改造	585.00	0.00	585.00
2210106	公共租赁住房	1,279.69	0.00	1,279.69
2210107	保障性住房租金补贴	31.65	0.00	31.65
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	308.54	308.54	0.00
2210201	住房公积金	283.84	283.84	0.00
2210203	购房补贴	24.70	24.70	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

公开部门：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

公开06表  
单位：万元

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	4,786.03	302	商品和服务支出	821.87	310	资本性支出	24.98
30101	基本工资	1,141.68	30201	办公费	104.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	520.53	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	24.98
30103	奖金	291.84	30203	咨询费	25.25	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,589.19	30205	水费	3.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	369.43	30206	电费	27.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	188.87	30207	邮电费	41.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201.95	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	4.58	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.13	30211	差旅费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	380.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	78.85	30213	维修（护）费	92.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,277.06	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	18.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.22	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	15.70	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	181.13	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	44.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	87.62	30227	委托业务费	2.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	220.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.60	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	38.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	982.01	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	138.49	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
	<b>人员经费合计</b>	<b>6,063.09</b>				<b>公用经费合计</b>		<b>846.85</b>

备注：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

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。

# 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

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。

本部门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09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

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	65.40	57.85	57.85	（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	57.60	55.78	55.78	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	15.48	15.48	（一）车辆数合计（辆）	13
（2）公务用车运行维护费	57.60	40.30	40.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.80	2.07	2.07	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	2.07	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	13
（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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	12	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	22	（一）政府采购支出合计	666.62
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	1.88
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	495	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	297.99
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	297.99
二、会议费	—	—	0.33		
三、培训费	—	—	56.79		

备注：本表反应部门本年度“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。