

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会 2023 年部门决算情况说明

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 8 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服务中心、区住房和城乡建设行政执法支队、区城镇化工作管理服务服务中心、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。

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。2023 年度收入总计 37,519.03 万元，支出总计 37,519.03 万元。收支较上年决算数减少 6,119.75 万元，下降 14.02%，主要原因是 2023 年区财政预算项目及资金减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 37,513.86 万元，较上年决算数减少 6,124.92 万元，下降 14.04%，主要原因是 2023 年安排的专项项目收入减少。其中：财政拨款收入 37,513.86 万元，占 100.00%。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 5.16 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 37,519.03 万元，较上年决算数减少 6,119.75 万元，下降 14.02%，主要原因是 2023 年安排的专项项目支出减少。其中：基本支出 5,663.02 万元，占 15.09%；项目支出 31,856 万元，占 84.91%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 37,519.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,119.75 万元，下降 14.02%，主要原因是 2023 年安排的专项项目支出减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 25,984.41 万元，较上年决算数减少 15,482.09 万元，下降 37.34%，主要原因是 2023 年一般公共预算专项项目收入减少。较年初预算数减少 4,306.61 万元，下降 14.22%，主要原因是一般公共预算专项项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 5.16 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25,989.58 万元，较上年决算数减少 15,476.92 万元，下降 37.32%，主要原因是 2023 年一般公共预算专项项目支出减少。较年初预算数减少 4,301.44 万元，下降 14.20%，主要原因是一般公共预算专项项目支出减少。

3.结转结余情况。2023 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 2023 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 199.94 万元，占 0.77%。较年初预

算数增加 199.94 万元，增长 100.00%，主要原因是增加重大项目前期工作安排支出。

(2) 国防支出 590.61 万元，占 2.27%。较年初预算数减少 1,084.98 万元，下降 64.75%，主要原因是区人防职能职责划转区发改委，故相应减少人防相关项目收支。

(3) 社会保障和就业支出 1333.26 万元，占 5.13%。较年初预算数增加 266.55 万元，增长 24.99%，主要原因是人员调整增加相应支出。

(4) 卫生健康支出 230.33 万元，占 0.89%。较年初预算数增加 28.84 万元，增长 14.31%，主要原因是人员调整增加相应支出。

(5) 节能环保支出 4.94 万元，占 0.02%。较年初预算数减少 0.06 万元，下降 1.20%，主要原因是巴南区排水户监督性监测项目实际支出较年初预算数减少 0.06 万元。

(6) 城乡社区支出 13276.31 万元，占 51.08%。较年初预算数增加 6,335.58 万元，增长 91.28%，主要原因是增加华渝牧工商联合公司职工宿舍危旧房改造和丰增路项目支出。

(7) 住房保障支出 10306.61 万元，占 39.66%。较年初预算数减少 10,094.89 万元，下降 49.48%，主要原因是减少部分老旧小区改造补助资金项目支出。

(8) 灾害防治及应急管理支出 47.58 万元，占 0.18%。较

年初预算数增加 47.58 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自然灾害救灾资金-巴南山火扑救项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,663.03 万元。其中：人员经费 4,726.83 万元，较上年决算数减少 288.47 万元，下降 5.75%，主要原因是部分经费于次年支付。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、退休费、奖金、职业年金缴费等。公用经费 936.2 万元，较上年决算数减少 220.51 万元，下降 19.06%，主要原因是厉行节俭，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业费、水电费、劳务费、会议费和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 11,529.45 万元，较上年决算数增加 9,357.18 万元，增长 430.76%，主要原因是 2023 年政府性基金专项项目总资金收入较上年增加。本年支出 11,529.45 万元，较上年决算数增加 9,357.18 万元，增长 430.76%，主要原因是 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 18.09 万元，费用支出较年初预算数减少 10.41 万元，下降 36.53%，主要原因是划转 2 辆公务用车到区发改委。较上年支出数减少 8.57 万元，下降 32.15%，主要原因是划转 2 辆公务用车到区发改委。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 14.4 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 9.6 万元，下降 40.00%，主要原因是划转 2 辆公务用车到区发改委。较上年支出数减少 8.2 万元，下降 36.28%，主要原因是划转 2 辆公务用车到区发改委。

公务接待费 3.69 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 0.81 万元，下降 18.00%，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 0.37 万元，下降 9.11%，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

2023 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 8 辆；国内公务接待 72 批次 341 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。2023 年本部门人均接待费 108.21 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.8 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

2023 年度会议费支出 0.25 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 84.47%，主要原因是严格按照要求压减一般性支出。2023 年度培训费支出 31.65 万元，较上年决算数增加 13.23 万元，增长 71.82%，主要原因是本年培训实际支出较去年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 354.87 万元，较上年决算数减少 181.56 万元，下降 33.85%，主要原因是严格按厉行节约要求减少相应经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、物业费、水电费、劳务费、会议费和其他商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 7 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2,161.69 万元，其中：政府采购货物支出 320.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,841.49 万元。授予中小企业合同金额 1,504.69 万元，占政府采购支出总额的 69.61%，其中：授予小微企业合同金额 416.2 万元，占政府采购支出总额的 19.25%。主要用于采购货物和服务支出。

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 58 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 38,457.84 万元。

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会 2023 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|-----|----------|---|----------|----|
| | <p>按照市政府市建委要求，2023 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%；2023 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 2023 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；2023 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；2023 年兑付职工住房补贴，确保职工享受住房保障实惠，职工住房补贴按规定兑付率达 95%及以上；为全区保障性住房提供保障，确保保障性住房租金收缴率达到 90%以上。</p> | | | | | <p>按照市政府市建委要求，2023 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%；2023 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 2023 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；2023 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；2023 年兑付职工住房补贴，确保职工享受住房保障实惠，职工住房补贴按规定兑付率达 95%及以上；为全区保障性住房提供保障，确保保障性住房租金收缴率达到 90%以上。</p> | | |
| 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 | 15 | 100 | 15 | |
| | 年度预算执行率 | % | ≥ | 95 | 10 | 95 | 10 | |
| | 职工住房补贴按规定兑付率 | % | ≥ | 95 | 15 | 100 | 15 | |
| | 出水水质达标率 | % | ≥ | 90 | 15 | 100 | 15 | |
| | 施工图设计和消防设计质量及施工图审查质量达标率 | % | = | 100 | 15 | 100 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|----|----|-----|----|--|
| | 保障性住房租金收缴率 | % | ≥ | 90 | 15 | 95 | 15 | |
| | 直管雨污及泵站排水设施完好率 | % | ≥ | 95 | 15 | 100 | 15 | |

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会 2023 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 | ≥ | 2000 | 个 | 20 | 2000 | 20 | | 100 |
| | | 排水设施完好率 | ≥ | 99 | % | 30 | 99 | 30 | | |
| | | 安全事故发生率 | ≤ | 1 | % | 20 | 0 | 20 | | |
| | | 环境影响事件 | ≤ | 3 | 件 | 10 | 0 | 10 | | |
| | | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 | | |
| | | 年度预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 | | |
| 2 | 廉租房维修维护及基础设施改造 | 故障排除及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | 90 | 20 | | 100 |
| | | 质量验收合格率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 | | |
| | | 超目标概算比例 | ≤ | 10 | % | 20 | 10 | 20 | | |
| | | 服务覆盖人口 | ≥ | 1300 | 户 | 20 | 1300 | 20 | | |
| | | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 | | |
| | | 年度预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 | | |
| 3 | | 补助人数 | ≥ | 83 | 人 | 20 | 102 | 20 | | 100 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---|-----|-----|----|-----|----|--|
| 2023年巴南区 优抚对象公租房 租金补助 | 补助合格率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 | |
| | 人均补助标准 | ≤ | 260 | 元/人 | 20 | 260 | 20 | |
| | 补助政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | 20 | |
| | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 | |
| | 年度预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 | |

（二）部门绩效评价情况

我部门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部门开展绩效评价。

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

公开部门：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会

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 | 25,984.41 | 一、一般公共服务支出 | 199.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 11,529.45 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | 590.61 |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,333.26 |
| | | 九、卫生健康支出 | 230.33 |
| | | 十、节能环保支出 | 4.94 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 24,805.75 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 10,306.61 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 47.58 |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 37,513.86 | 本年支出合计 | 37,519.03 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 5.16 | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 37,519.03 | 总计 | 37,519.03 |

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

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会

| 功能分类科目编码 | 项目 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 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 37,513.86 | 37,513.86 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 199.94 | 199.94 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 196.65 | 196.65 | | | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 196.65 | 196.65 | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.29 | 3.29 | | | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 3.29 | 3.29 | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 590.61 | 590.61 | | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 590.61 | 590.61 | | | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 590.61 | 590.61 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,333.26 | 1,333.26 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,176.96 | 1,176.96 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.91 | 11.91 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.76 | 2.76 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.44 | 331.44 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 338.40 | 338.40 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 492.46 | 492.46 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 156.29 | 156.29 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 156.29 | 156.29 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 230.33 | 230.33 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 230.33 | 230.33 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.65 | 69.65 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151.03 | 151.03 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.60 | 9.60 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.94 | 4.94 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 4.94 | 4.94 | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 4.94 | 4.94 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 24,800.59 | 24,800.59 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,003.14 | 5,003.14 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,315.32 | 1,315.32 | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 186.73 | 186.73 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,501.09 | 3,501.09 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,165.15 | 6,165.15 | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,165.15 | 6,165.15 | | | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 2,039.13 | 2,039.13 | | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 2,039.13 | 2,039.13 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,471.70 | 7,471.70 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,624.94 | 1,624.94 | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 5,846.76 | 5,846.76 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,057.75 | 4,057.75 | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 4,024.55 | 4,024.55 | | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 33.20 | 33.20 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 63.72 | 63.72 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 63.72 | 63.72 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10,306.61 | 10,306.61 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10,070.68 | 10,070.68 | | | | | | |
| 2210101 | 廉租住房 | 486.88 | 486.88 | | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 208.00 | 208.00 | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 409.00 | 409.00 | | | | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 291.14 | 291.14 | | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 835.57 | 835.57 | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3,596.00 | 3,596.00 | | | | | | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 2,455.79 | 2,455.79 | | | | | | |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 840.00 | 840.00 | | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 948.31 | 948.31 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 235.93 | 235.93 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 235.93 | 235.93 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 47.58 | 47.58 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47.58 | 47.58 | | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47.58 | 47.58 | | | | | | |

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

公开部门：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 | | 37,519.03 | 5,663.02 | 31,856.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 199.94 | 3.29 | 196.65 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 196.65 | | 196.65 | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 196.65 | | 196.65 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.29 | 3.29 | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 3.29 | 3.29 | | | | |
| 203 | 国防支出 | 590.61 | | 590.61 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 590.61 | | 590.61 | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 590.61 | | 590.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,333.26 | 1,176.96 | 156.29 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,176.96 | 1,176.96 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.91 | 11.91 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.44 | 331.44 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 338.40 | 338.40 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 492.46 | 492.46 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 156.29 | | 156.29 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 156.29 | | 156.29 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 230.33 | 230.33 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 230.33 | 230.33 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.65 | 69.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151.03 | 151.03 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.60 | 9.60 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.94 | | 4.94 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 4.94 | | 4.94 | | | |
| 2110302 | 水体 | 4.94 | | 4.94 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 24,805.75 | 4,016.51 | 20,789.25 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,008.30 | 3,387.19 | 1,621.11 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,315.32 | 1,315.32 | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 186.73 | | 186.73 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,506.25 | 2,071.87 | 1,434.38 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,165.15 | | 6,165.15 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,165.15 | | 6,165.15 | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 2,039.13 | 629.31 | 1,409.82 | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 2,039.13 | 629.31 | 1,409.82 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,471.70 | | 7,471.70 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,624.94 | | 1,624.94 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 5,846.76 | | 5,846.76 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,057.75 | | 4,057.75 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 4,024.55 | | 4,024.55 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 33.20 | | 33.20 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 63.72 | | 63.72 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 63.72 | | 63.72 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10,306.61 | 235.93 | 10,070.68 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10,070.68 | | 10,070.68 | | | |
| 2210101 | 廉租住房 | 486.88 | | 486.88 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 208.00 | | 208.00 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 409.00 | | 409.00 | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 291.14 | | 291.14 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 835.57 | | 835.57 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3,596.00 | | 3,596.00 | | | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 2,455.79 | | 2,455.79 | | | |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 840.00 | | 840.00 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 948.31 | | 948.31 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 235.93 | 235.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 235.93 | 235.93 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 47.58 | | 47.58 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47.58 | | 47.58 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47.58 | | 47.58 | | | |

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
单位：万元

公开部门：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 | | | |
| | | | 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 | 25,984.41 | 一、一般公共服务支出 | 199.94 | 199.94 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 11,529.45 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | 590.61 | 590.61 | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,333.26 | 1,333.26 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 230.33 | 230.33 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 4.94 | 4.94 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 24,805.75 | 13,276.31 | 11,529.45 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 10,306.61 | 10,306.61 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 47.58 | 47.58 | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 37,513.86 | 本年支出合计 | 37,519.03 | 25,989.58 | 11,529.45 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5.16 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 5.16 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 37,519.03 | 总计 | 37,519.03 | 25,989.58 | 11,529.45 | |

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出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
单位：万元

公开部门：重庆市巴南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 | | 25,989.58 | 5,663.02 | 20,326.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 199.94 | 3.29 | 196.65 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 196.65 | | 196.65 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 196.65 | | 196.65 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.29 | 3.29 | |
| 2013650 | 事业运行 | 3.29 | 3.29 | |
| 203 | 国防支出 | 590.61 | | 590.61 |
| 20306 | 国防动员 | 590.61 | | 590.61 |
| 2030603 | 人民防空 | 590.61 | | 590.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,333.26 | 1,176.96 | 156.29 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,176.96 | 1,176.96 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.91 | 11.91 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.76 | 2.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.44 | 331.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 338.40 | 338.40 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 492.46 | 492.46 | |
| 20808 | 抚恤 | 156.29 | | 156.29 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 156.29 | | 156.29 |
| 210 | 卫生健康支出 | 230.33 | 230.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 230.33 | 230.33 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.65 | 69.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151.03 | 151.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.60 | 9.60 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.94 | | 4.94 |
| 21103 | 污染防治 | 4.94 | | 4.94 |
| 2110302 | 水体 | 4.94 | | 4.94 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,276.31 | 4,016.51 | 9,259.80 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,008.30 | 3,387.19 | 1,621.11 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,315.32 | 1,315.32 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 186.73 | | 186.73 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,506.25 | 2,071.87 | 1,434.38 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,165.15 | | 6,165.15 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,165.15 | | 6,165.15 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 2,039.13 | 629.31 | 1,409.82 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 2,039.13 | 629.31 | 1,409.82 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 63.72 | | 63.72 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 63.72 | | 63.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 10,306.61 | 235.93 | 10,070.68 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10,070.68 | | 10,070.68 |
| 2210101 | 廉租住房 | 486.88 | | 486.88 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 208.00 | | 208.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 409.00 | | 409.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 291.14 | | 291.14 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 835.57 | | 835.57 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3,596.00 | | 3,596.00 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 2,455.79 | | 2,455.79 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 840.00 | | 840.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 948.31 | | 948.31 |
| 22102 | 住房改革支出 | 235.93 | 235.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 235.93 | 235.93 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 47.58 | | 47.58 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47.58 | | 47.58 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47.58 | | 47.58 |

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

公开部门：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 | 4,213.67 | 302 | 商品和服务支出 | 932.36 | 310 | 资本性支出 | 3.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 950.03 | 30201 | 办公费 | 109.83 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 226.00 | 30202 | 印刷费 | 3.83 | 31002 | 办公设备购置 | 3.83 | |
| 30103 | 奖金 | 403.00 | 30203 | 咨询费 | 8.53 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 58.51 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,248.15 | 30205 | 水费 | 3.74 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 331.44 | 30206 | 电费 | 22.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 338.40 | 30207 | 邮电费 | 32.75 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 200.67 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.60 | 30209 | 物业管理费 | 30.75 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.66 | 30211 | 差旅费 | 9.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 235.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 24.32 | 30213 | 维修（护）费 | 12.70 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 181.96 | 30214 | 租赁费 | 4.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 513.15 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 23.81 | 30216 | 培训费 | 10.55 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 420.99 | 30217 | 公务接待费 | 3.69 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 11.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 222.48 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 31.20 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 161.98 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 25.47 | 30229 | 福利费 | 103.03 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 56.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 121.74 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 4,726.83 | | | | | 公用经费合计 | | 936.20 |

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
单位：万元

公开部门：重庆市巴南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 | | | 11,529.45 | 11,529.45 | | 11,529.45 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 11,529.45 | 11,529.45 | | 11,529.45 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 7,471.70 | 7,471.70 | | 7,471.70 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 1,624.94 | 1,624.94 | | 1,624.94 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 5,846.76 | 5,846.76 | | 5,846.76 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 4,057.75 | 4,057.75 | | 4,057.75 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 4,024.55 | 4,024.55 | | 4,024.55 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 33.20 | 33.20 | | 33.20 | |

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

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南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收支，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：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会

| 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 | 354.87 |
| （一）支出合计 | 18.09 | 18.09 | （一）行政单位 | 354.87 |
| 1. 因公出国（境）费 | | | （二）参照公务员法管理事业单位 | — |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 14.40 | 14.40 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 8 |
| （2）公务用车运行维护费 | 14.40 | 14.40 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 3.69 | 3.69 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 3.69 | 3. 机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — | | 4. 应急保障用车 | 7 |
| （2）国（境）外接待费 | — | | 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） | — | 8 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 72 | （一）政府采购支出合计 | 2,161.69 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | 320.20 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 341 | 2. 政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 1,841.49 |
| 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 | 1,504.69 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 416.20 |
| 二、会议费 | — | 0.25 | | |
| 三、培训费 | — | 31.65 | | |

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。