

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(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（因组建国防动员办公室，区人民防空办公室的职能、职责、人员和 2023 年预算指标现已划转区发展和改革委员会）。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领域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；按照法律法规和市、区有关规定承担本行业的安全监管职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

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，分别是房屋征收中心、保障性住房管理中心、物业管理服务中心、区建设工程质量

与安全管理服务、区住房和城乡建设行政执法支队、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和区城市管线综合管理事务中心。其中：房屋征收中心、保障性住房管理中心、物业管理服务中心3个单位为一级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023年年初预算数33,755.03万元，其中：一般公共预算拨款25,493.59万元，政府性基金预算拨款8,261.44万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少8,557.99万元，主要是市级专项结转资金减少。

(二) 支出预算：2023年年初预算数33,755.03万元，其中：住房保障支出18,497.82万元，城乡社区支出12,897.5万元，国防支出1,675.59万元，社会保障和就业支出578.57万元，卫生健康支出100.55万元，节能环保支出5万元。支出较2022年减少8,557.99万元，主要是基本支出增加184.1万元，项目支出减少8,742.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入13,303.19万元，一般公共预算财政拨款支出13,303.19万元，比2022年减少1,108.85万元。其中：基本支出2,935.14万元，较2022年增加184.1万元，主要是因2022年底新招录了部分正式人员，主要用于行政运行和社保缴费等支出，主要用于行政运行和社保缴费等支出；项目支出

10,368.05 万元，较 2022 年减少 1,292.95 万元，主要是国防支出预算有所下降，主要用于城乡社区建设发展和老旧小区改造等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 8,261.44 万元，政府性基金预算支出 8,261.44 万元，较 2022 年增加 3,555.42 万元，主要原因是上年项目结转资金纳入了年初预算，主要用于主城区道路建设和“清水绿岸”治理提升等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 19.5 万元，较 2022 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15 万元，较 2022 年减少 3 万元，主要原因是减少一辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 411.31 万元，比上年减少 268.75 万元，主要原因是区财政局安排的在职人员公用经费压减，主要用于办公费、工会经费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府

采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 30,819.89 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：杜林沅 联系方式：023-66235967

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	13,303.19	一、本年支出	33,755.03	25,493.59	8,261.44	
一般公共预算资金	13,303.19	国防支出	1,675.59	1,675.59		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	578.57	578.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.55	100.55		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出	12,897.50	4,636.06	8,261.44	
		住房保障支出	18,497.82	18,497.82		
二、上年结转	20,451.84	二、结转下年				
一般公共预算拨款	12,190.40					
政府性基金预算拨款	8,261.44					
国有资本经营收入						
收入合计	33,755.03	支出合计	33,755.03	25,493.59	8,261.44	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,303.19	2,935.14	10,368.05
203	国防支出	1,232.05		1,232.05
20306	国防动员	1,232.05		1,232.05
2030603	人民防空	1,232.05		1,232.05
208	社会保障和就业支出	578.57	578.57	
20805	行政事业单位养老支出	578.57	578.57	
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.17	185.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.62	145.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.68	233.68	
210	卫生健康支出	100.55	100.55	
21011	行政事业单位医疗	100.55	100.55	
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47	
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.48	16.48	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110302	水体	5.00		5.00
212	城乡社区支出	3,990.61	2,100.61	1,890.00
21201	城乡社区管理事务	3,048.14	1,418.14	1,630.00
2120101	行政运行	1,518.14	1,418.14	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,530.00		1,530.00
21206	建设市场管理与监督	937.47	682.47	255.00
2120601	建设市场管理与监督	937.47	682.47	255.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	7,396.41	155.41	7,241.00
22101	保障性安居工程支出	7,081.00		7,081.00
2210103	棚户区改造	216.00		216.00
2210105	农村危房改造	98.00		98.00
2210107	保障性住房租金补贴	3,240.00		3,240.00
2210108	老旧小区改造	3,527.00		3,527.00
22102	住房改革支出	315.41	155.41	160.00
2210201	住房公积金	155.41	155.41	

2210203	购房补贴	160.00		160.00
---------	------	--------	--	--------

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,935.14	2,523.83	411.31
301	工资福利支出	2,130.86	2,130.86	
30101	基本工资	492.93	492.93	
30102	津贴补贴	218.72	218.72	
30103	奖金	436.37	436.37	
30107	绩效工资	389.00	389.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.18	185.18	
30109	职业年金缴费	145.62	145.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.49	88.49	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	155.41	155.41	
30114	医疗费	16.48	16.48	
302	商品和服务支出	553.21	141.90	411.31
30201	办公费	85.37		85.37
30202	印刷费	14.00		14.00
30203	咨询费	12.00		12.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	24.50		24.50
30207	邮电费	40.13		40.13
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	6.98		6.98
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	111.39	89.76	21.63
30228	工会经费	48.38		48.38
30229	福利费	39.78		39.78
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	57.14	52.14	5.00
30299	其他商品和服务支出	38.14		38.14
303	对个人和家庭的补助	251.07	251.07	
30301	离休费	14.10	14.10	
30305	生活补助	3.29	3.29	

30307	医疗费补助	15.40	15.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	218.28	218.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.50		15.00		15.00	4.50

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		8,261.44		8,261.44
212	城乡社区支出	8,261.44		8,261.44
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,261.44		8,261.44
2121301	城市公共设施	8,228.24		8,228.24
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.20		33.20

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	33,755.03	合计	33,755.03
一般公共预算资金	25,493.59	国防支出	1,675.59
政府性基金预算资金	8,261.44	社会保障和就业支出	578.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.55
财政专户管理资金		节能环保支出	5.00
事业收入资金		城乡社区支出	12,897.50
上级补助收入资金		住房保障支出	18,497.82
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		33,755.03	2,935.14	30,819.89
203	国防支出	1,675.59		1,675.59
20306	国防动员	1,675.59		1,675.59
2030603	人民防空	1,675.59		1,675.59
208	社会保障和就业支出	578.57	578.57	
20805	行政事业单位养老支出	578.57	578.57	
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.17	185.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.62	145.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.68	233.68	
210	卫生健康支出	100.55	100.55	
21011	行政事业单位医疗	100.55	100.55	
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47	
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.48	16.48	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110302	水体	5.00		5.00
212	城乡社区支出	12,897.50	2,100.61	10,796.89
21201	城乡社区管理事务	3,048.14	1,418.14	1,630.00
2120101	行政运行	1,518.14	1,418.14	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,530.00		1,530.00
21206	建设市场管理与监督	937.47	682.47	255.00
2120601	建设市场管理与监督	937.47	682.47	255.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,261.44		8,261.44
2121301	城市公共设施	8,228.24		8,228.24
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	650.45		650.45
2129999	其他城乡社区支出	650.45		650.45
221	住房保障支出	18,497.82	155.41	18,342.41
22101	保障性安居工程支出	18,182.41		18,182.41
2210103	棚户区改造	216.00		216.00

2210105	农村危房改造	98.00		98.00
2210107	保障性住房租金补贴	3,240.00		3,240.00
2210108	老旧小区改造	6,882.38		6,882.38
2210109	住房租赁市场发展	6,150.67		6,150.67
2210199	其他保障性安居工程支出	1,595.36		1,595.36
22102	住房改革支出	315.41	155.41	160.00
2210201	住房公积金	155.41	155.41	
2210203	购房补贴	160.00		160.00

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会		部门支出预算数	33,755.03		
当年整体绩效目标	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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	施工图设计和消防设计质量及施工图审查质量达标率	15	=	100	%	否
	直管雨污及泵站排水设施完好率	20	≥	95	%	否
	出水水质达标率	20	≥	90	%	否
	城镇危房动态监测覆盖率	20	≥	90	%	是
	职工住房补贴按规定兑付率	15	≥	95	%	否
	预算执行率	10	≥	95	%	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无此项收支，故此表无数据。）

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称	消防验收和监督管理工作经费		主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会		
当年预算	5.00					
项目概况	通过填表备案、不定期检查等方式促进建设工程消防质量提升，做好相关档案管理和监督工作。					
立项依据	《关于转发<住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知>的通知》、《消防法》等相关文件。					
当年绩效目标	进一步完善建设工程消防施工过程监督，落实主体责任，强化监管，提高档案管理水平，使我区建设工程消防施工质量总体水平得到明显提升。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	消防验收合格通过率	10	≥	90	%	否
	开展消防监督检查次数	10	≥	200	次	否
	消防验收办结时限	20	≤	5	个工作日	是
	消防档案整理数量	20	≥	10000	件	否
	建设工程消防施工质量明显提升	15	定性	提升		否
	消防验收投诉逐年降低	15	定性	降低		否