重庆市江北区住房和城乡建设委员会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

负责推进全区住房和城乡建设事业改革发展,规范全区住房和城乡建设管理秩序;负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理;负责房地产行业、建筑行业、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;负责推进城市提升和统筹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;负责建设科技推广应用、绿色建筑与节能管理;负责建设工程消防设计审查验收相关工作;负责全区住房城乡建设领域行政执法;负责住房和城乡建设档案管理,负责建设工程档案专项验收,指导外来人才队伍建设;承办区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设党政办公室、组织人事科、计划财务科、行政审批科(法规科)、建筑业管理科(质量安全管理工作办公室)、住房和城乡建设和房地产市场科(住房保障办公室)、规划技术科(建设工程消防科)、人居环境和排水管理科、基础设施建设科(城市提升办公室)、物业监督管理科、房屋征收科 11 个机构。下属江北区城市建设发展研究中心、江北区建设工程管理事务中

心、江北区住房城乡建设行政执法支队、江北区住房保障事务中心、江北区物业专项维修资金管理事务中心、江北区城市房屋征收中心、江北区房地产事务中心、江北区城镇排水事务中心等 8 个基层单位。

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 249717.76 万元，支出总计 249717.76 万元。收支较上年决算数减少 52726.12 万元，下降 17.43%，主要原因是本部门全面贯彻落实过“紧日子”要求，以及本年安排的建新西路四期长安厂段、黄观路春森彼岸段道路工程等重点基建项目资金较上年减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 243194.69 万元，较上年决算数减少 30909.09 万元，下降 11.28%，主要原因是本部门全面贯彻落实过“紧日子”要求，以及本年安排的建新西路四期长安厂段、黄观路春森彼岸段道路工程等重点基建项目资金较上年减少。

其中：财政拨款收入 243194.69 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 6523.07 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 249709.76 万元，较上年决算数减少 52726.12 万元，下降 17.43%，主要原因是本部门全面贯彻落实过“紧日子”要求，以及本年安排的建新西路四

期长安厂段、黄观路春森彼岸段道路工程等重点基建项目资金支出较上年减少。其中：基本支出 5836.49 万元，占 2.34%；项目支出 243873.27 万元，占 97.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 8.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 249717.76 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 52726.12 万元，下降 17.43%。主要原因是本部门全面贯彻落实过“紧日子”要求，以及本年安排的建新西路四期长安厂段、黄观路春森彼岸段道路工程等重点基建项目资金较上年减少。

（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 57656.78 万元，较上年决算数减少 7108.61 万元，下降 10.98%。主要原因是本部门全面贯彻落实过“紧日子”要求，以及本年安排的建新西路四期长安厂段等重点基建项目一般公共预算财政拨款收入较上年减少。较年初预算数增加 32482.84 万元，增长 129.03%。主要原因是根据区政府安排，年中增加了长安工业江北区城市更新专项补助项目、万戈冻库项目征收补偿等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余 8.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 57656.78 万元，较上年决算数减少 7524.72 万元，下降 11.54%。

主要原因是本部门全面贯彻落实过“紧日子”要求，以及本年安排的建新西路四期长安厂段、黄观路春森彼岸段道路工程等重点基建项目一般公共预算财政拨款支出较上年减少。较年初预算数增加 32474.84 万元，增长 128.96%。主要原因是根据区政府安排，年中增加了长安工业江北区城市更新专项补助项目、万戈冻库项目征收补偿等项目支出。

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 8.00 万元，较上年决算数无增减。

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）社会保障与就业支出 1464.96 万元，占 2.54%，较年初预算数增加 52.73 万元，增长 3.73%，主要原因是养老保险和职业年金基数增加。

（2）卫生健康支出 3205.82 万元，占 5.56%，较年初预算数减少 1498.85 万元，下降 31.86%，主要原因是本年完成了 3 个方舱医院项目结算工作，按照结算金额支付项目款，使支出数少于年初预算数。

（3）城乡社区支出 40976.45 万元，占 71.07%，较年初预算数增加 31257.78 万元，增长 321.63%，主要原因是根据区政府安排，年中增加了长安工业江北区城市更新专项补助项目、万戈冻库项目征收补偿等项目支出。

（4）住房保障支出 12009.55 万元，占 20.83%，较年初预算数增加 2663.18 万元，增长 28.49%，主要原因是根据区

政府安排,年中增加了五里店万丰工校片区老旧小区配套设施工程一期等老旧小区项目配套资金。

(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5836.49万元。其中:人员经费4982.44万元,较上年决算数增加67.68万元,增长1.38%,主要原因是本年补发了事业单位绩效及增加了退休去世人员抚恤金。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、抚恤金、对退休人员的生活补助及医疗补助等。公用经费854.06万元,较上年决算数减少203.96万元,下降19.28%,主要原因是本部门积极落实中央过“紧日子”的要求,切实压缩机关运行相关的各项经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费等保障日常工作运行的费用。

(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6515.07万元,年末结转结余0.00万元。本年收入185537.91万元,较上年决算数减少23800.48万元,下降11.37%,主要原因本部门全面贯彻落实过“紧日子”要求,“两江四岸”治理提升工程等重点基建项目政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。本年支出192052.98万元,较上年决算数减少45201.41万元,下降19.05%,主要原因是本部门全面贯彻落实过“紧日子”要求,以及本年安排的黄观路春森彼岸段道路工程、建新西路前卫厂段等重点基建项目政府性基金预算财政拨款支出较上年减少。

(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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 50.50 万元，较年初预算数减少 39.10 万元，下降 43.64%，主要原因是本部门厉行节约，严控“三公”各项支出。较上年支出数增加 16.15 万元，增长 47.02%，主要原因：一是根据区政府工作要求和安排，本年本单位 1 人赴香港、新加坡执行城市建设管理等项目招商推介任务，使因公出国（境）费增加；二是本年本部门承办了区政府安排的招商引资接待工作，中建七局南方公司、中建八局南方公司、中交一公局重庆建筑工程有限公司、中铁大桥局集团第八工程有限公司等单位与江北区开展深度战略合作，公务接待费增加。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 3.08 万元，主要是用于赴香港、新加坡执行城市建设管理等项目招商推介任务差旅费。费用支出较年初预算数增加 3.08 万元，增长 100.00%；较上年支出数增加 3.08 万元，增长 100.00%，主要原因是根据区政府工作要求和安排，本年本单位 1 人赴香港、新加坡执行城市建设管理等项目招商推介任务，使因公出国（境）费增加。

公务车购置费 0.00 万元,本部门 2023 年度未发生公务车购置。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 38.73 万元,主要用于公务车加油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 43.77 万元,下降 53.05%,主要原因是本部门积极落实中央过“紧日子”的要求,加强公车及驾驶员管理,公务用车运行维护费较年初预算数减少。较上年支出数增加 7.47 万元,增长 23.90%,主要原因是公务车使用年限较久,本年公务车进行了维修,使公务车运行维护费增加。

公务接待费 8.69 万元,主要用于接待中建七局南方公司、中建八局南方公司、中交一公局重庆建筑工程有限公司、中铁大桥局集团第八工程有限公司等单位与江北区开展深度合作。费用支出较年初预算数增加 1.59 万元,增长 22.39%;较上年支出数增加 5.60 万元,增长 181.23%,主要原因是本年本部门承办了区政府安排的招商引资接待工作,中建七局南方公司、中建八局南方公司、中交一公局重庆建筑工程有限公司、中铁大桥局集团第八工程有限公司等单位与江北区开展深度合作,公务接待费增加。

(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,1 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 14 辆;国内公务接待 33 批次 782 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 111.12 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.77 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

本年度会议费支出 3.63 万元，较上年决算数增加 3.53 万元，增长 3530.00%，主要原因：一是按照市办公厅工作安排，本年本部门承办了全市调度房地产市场平稳健康发展会议；二是本年本部门组织了全区物业重点工作暨安全会，使会议费增加。本年度培训费支出 31.36 万元，较上年决算数增加 9.68 万元，增长 44.65%，主要原因是 2022 年疫情原因，本部门重点行业领域培训暂停，按照考核任务及市、区级重点项目任务，本年本部门组织了城市更新与高质量发展、建筑节能与绿色建筑等专项培训，使培训费增加。

（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 235.35 万元，机关运行经费主要用于开支本部门的日常办公费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加 9.55 万元，增长 4.23%，主要原因是根据区政府工作要求和安排，本年本单位 1 人赴香港、新加坡执行城市建设管理等项目招商推介任务，使机关运行经费增加。

（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 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 18119.30 万元，其中：政府采购货物支出 19.59 万元、政府采购工程支出 17828.03 万元、政府采购服务支出 271.68 万元。授予中小企业合同金额 18113.93 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 12636.41 万元，占政府采购支出总额的 69.74 %。主要用于采购蜀都中学东侧周边道路工程等基础设施建设工程。

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，本部门对部门整体和 5 个一级项目、159 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 243873.27 万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，各项目均达到预期绩效目标。

2023 年度部门整体绩效自评表							
项目名称	重庆市江北区住房和城乡建设委员会整体自评	项目编码	500105000 23P000145	自评总分	99.99		

项目主管部门	611-重庆市江北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	李琳	联系电话	678 637 62			
资金情况										
	年初预算数 (元)	全年(调整)预算数 (元)	全年执行数 (元)	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	834,921,441.63	2,497,269,299.72	2,497,097,598.33							
其中：财政拨款	834,921,441.63	2,497,269,299.72	2,497,097,598.33	99.99	10.00	9.99				
一般公共预算	252,099,441.63	576,739,520.75	576,567,819.36	99.97						
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>(一)江北区直管排水设施维护管护；(二)江北区排水中心海绵城市建设；(三)江北区城市更新工作；(四)统筹管理建设项目；(五)消防验收工作；(六)自建房安全整治专项工作；(七)推动溉澜溪“清水绿岸”治理提升工程年度运维管理；(八)江北区老旧住宅增设电梯安装工程；(九)江北区城镇住房安全有保障危房解危；(十)抓严抓实机关建设。</p>		<p>(一)江北区直管排水设施维护管护；(二)江北区排水中心海绵城市建设；(三)江北区城市更新工作；(四)统筹管理建设项目；(五)消防验收工作；(六)自建房安全整治专项工作；(七)推动溉澜溪“清水绿岸”治理提升工程年度运维管理；(八)江北区老旧住宅增设电梯安装工程；(九)江北区城镇住房安全有保障危房解危；(十)抓严抓实机关建设。</p>			<p>从评价情况来看，我委项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，通过项目实施，实现预期管理目标。</p>					
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
处理物业投诉纠纷	件	>	1000	1000	0	100	5	5	否	已完成

溉澜溪“清水绿岸”治理提升开敞式河道长度	公里	=	2.3	2.3	0	100	5	5	否	已完成
管网维护管护公里数	公里	=	725	725	0	100	5	5	否	已完成
江北区老旧住宅预计安装电梯	台	=	30	30	0	100	5	5	否	已完成
经济形式分析报告	次	=	2	2	0	100	5	5	否	已完成
消防验收备案项目	个	=	90	90	0	100	5	5	否	已完成
2023年江北区城市道路建设规划研究完成率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	已完成
新建项目海绵城市规划指标管控率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	已完成
沿江提排站值守率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	已完成
自建房隐患排查率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	已完成
污水处理站出厂水水质达标率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	已完成
危房住户入住新房满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	是	已完成

2023年度一级项目绩效自评表

项目名称	城市统筹城乡建设	项目编码	50010523A 611700000 805	自评总分	99.99	目录分类	1-一般性项目
项目主管部门	611-重庆市江北	财政	008-经建	部门	李琳	联系	678

	区住房和城乡建设委员会	归口处室	科	联系人		电话	637 62			
资金情况										
	年初预算数 (元)	全年(调整)预算数 (元)	全年执行数 (元)	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	106,334,160.0 0	104,940,31 8.73	104,939,81 8.73							
其中：财政拨款	106,334,160.0 0	104,940,31 8.73	104,939,81 8.73	99. 99	10.0 0	9. 99				
一般公共预算	106,334,160.0 0	104,940,31 8.73	104,939,81 8.73	99. 99						
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>(一)江北区直管排水设施维护管护；(二)江北区排水中心海绵城市建设；(三)统筹管理建设项目；(四)消防验收工作；(五)自建房安全整治专项工作；(六)推动溉澜溪“清水绿岸”治理提升工程年度运维管理；(七)江北区老旧住宅增设电梯安装工程；(八)江北区城镇住房安全有保障危房解危；(九)抓严抓实机关建设。</p>						<p>从评价情况来看，我委项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，通过项目实施，实现预期管理目标。</p>				
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
溉澜溪“清水绿岸”治理提升开敞式河道长度	公里	=	2.3	2.3	0	100	15	15	否	已完成
管网维护管护公里数	公里	=	725	725	0	100	15	15	否	已完成
江北区老旧住宅预计安装电梯	台	=	30	30	0	100	15	15	是	已完

										成
新建项目海绵城市规划指标管控率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	已完成
污水处理站出厂水水质达标率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	已完成

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称	住房保障	项目编码	50010523A6 11700000099	自评总分	82.50	目录分类	1-一般性项目
项目主管部门	611-重庆市江北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	梁隽姝	联系电话	67123866
资金情况							
	年初预算数(元)	全年(调整)预算数(元)	全年执行数(元)	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,380,000.00	2,242,340.49	2,242,340.49				
其中：财政拨款	2,380,000.00	2,242,340.49	2,242,340.49	100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,380,000.00	2,242,340.49	2,242,340.49	100			
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、确保全年无安全生产事故发生，房租费收缴率达 75%，直管公房维修维护管理到位。2、按照财政部关于提前下达部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知，和预算管理规定，提前下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算，该项资金专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴。3、确保全年安全生产，无重大刑事案件发生；物业费、房租费收缴率达 80%；廉租房维修维护管理到位。					按照财政部关于提前下达部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知和预算管理规定，提前下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算，该项资金专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴，确保全年		

				安全生产，无重大刑事案件发生，物业费、房租费收缴率达73%，廉租房维修维护管理到位。						
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
廉租房面积	平米	=	76354	76354	0	100	15	15	否	已完成
廉租房套数	套	=	1571	1571	0	100	15	15	否	已完成
租金补贴发放户数	户	=	150	150	0	100	20	20	是	已完成
租金及物管费收缴率	%	≥	80	73	8.75	12.5	20	2.5	是	已完成
保障覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	已完成

2023年度一级项目绩效自评表							
项目名称	公租房专项经费	项目编号	50010523A61 1700000806	自评总分	100.00	目录分类	1-一般性项目
项目主管部门	611-重庆市江北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	梁雋姝	联系电话	67123866
资金情况							
	年初预算数(元)	全年(调整)预算数(元)	全年执行数(元)	执行率	执行率	执行率	执行率得

								重	分	
年度总金额	1,182,000.00	1,182,000.00	1,182,000.00							
其中：财政拨款	1,182,000.00	1,182,000.00	1,182,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,182,000.00	1,182,000.00	1,182,000.00	100						
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			
当日受理当日办结；确保公租房申请点正常运行；受理量全市“保三争一”。							当日受理当日办结；确保公租房申请点正常运行；受理量全市“保三争一”。			
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
公租房接受咨询人次	万人次	≥	2	2	0	100	30	30	是	已完成
受理办结时间	工作日	≤	1	1	0	100	20	20	是	已完成
公租房申请业务受理人数	万人次	≥	1.2	1.2	0	100	20	20	是	已完成
确保公租房申请点正常运行		定性	较好	1	0	100	10	10	否	已完成
公租房申请人满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	已完成

（二）单位绩效评价情况

我单位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单位开展绩效评价。

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)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)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

钱芳 023-67702537

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北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	57,656.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	185,537.91	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	
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	1,464.96
		九、卫生健康支出	3,205.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	202,249.43
		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	12,009.55
		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	
		二十三、其他支出	30,780.00
		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	243,194.69	本年支出合计	249,709.76
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	6,523.07	年末结转和结余	8.00
总计	249,717.76	总计	249,717.76

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

公开部门：重庆市江北区住房和城乡建设委员会

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		243,194.69	243,194.69						
208	社会保障和就业支出	1,464.96	1,464.96						
20805	行政事业单位养老支出	1,464.96	1,464.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.69	282.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.53	142.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,039.74	1,039.74						
210	卫生健康支出	3,205.82	3,205.82						
21004	公共卫生	2,849.29	2,849.29						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,849.29	2,849.29						
21011	行政事业单位医疗	356.53	356.53						
2101101	行政单位医疗	46.14	46.14						
2101102	事业单位医疗	156.92	156.92						
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	149.92	149.92						
212	城乡社区支出	195,734.36	195,734.36						
21201	城乡社区管理事务	9,562.06	9,562.06						
2120101	行政运行	815.31	815.31						
2120102	一般行政管理事务	594.65	594.65						

2120106	工程建设管理	366.93	366.93						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,171.52	4,171.52						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,613.64	3,613.64						
21203	城乡社区公共设施	30,234.33	30,234.33						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,234.33	30,234.33						
21206	建设市场管理与监督	1,180.06	1,180.06						
2120601	建设市场管理与监督	1,180.06	1,180.06						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92,864.97	92,864.97						
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,937.97	36,937.97						
2120810	棚户区改造支出	55,727.00	55,727.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,769.00	8,769.00						
2121301	城市公共设施	8,769.00	8,769.00						
21214	污水处理费安排的支出	23.93	23.93						
2121402	代征手续费	23.93	23.93						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	53,100.00	53,100.00						
2121901	征地和拆迁补偿支出	53,100.00	53,100.00						
221	住房保障支出	12,009.55	12,009.55						
22101	保障性安居工程支出	11,741.89	11,741.89						
2210101	廉租住房	780.20	780.20						
2210103	棚户区改造	529.00	529.00						
2210107	保障性住房租金补贴	256.88	256.88						
2210108	老旧小区改造	6,544.00	6,544.00						
2210109	住房租赁市场发展	421.80	421.80						
2210110	保障性租赁住房	3,210.00	3,210.00						
22102	住房改革支出	267.66	267.66						
2210201	住房公积金	241.22	241.22						

2210203	购房补贴	26.44	26.44						
229	其他支出	30,780.00	30,780.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,780.00	30,780.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,780.00	30,780.00						

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

公开部门：重庆市江北区住房和城乡建设委员会

单位：万元

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		249,709.76	5,836.49	243,873.27			
208	社会保障和就业支出	1,464.96	1,464.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,464.96	1,464.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.69	282.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.53	142.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,039.74	1,039.74				
210	卫生健康支出	3,205.82	356.53	2,849.29			
21004	公共卫生	2,849.29		2,849.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,849.29		2,849.29			
21011	行政事业单位医疗	356.53	356.53				
2101101	行政单位医疗	46.14	46.14				
2101102	事业单位医疗	156.92	156.92				
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	149.92	149.92				
212	城乡社区支出	202,249.43	3,747.34	198,502.09			
21201	城乡社区管理事务	9,562.06	2,795.38	6,766.68			
2120101	行政运行	815.31	815.31				
2120102	一般行政管理事务	594.65		594.65			

2120106	工程建设管理	366.93		366.93		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,171.52		4,171.52		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,613.64	1,980.07	1,633.57		
21203	城乡社区公共设施	30,234.33	379.93	29,854.40		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,234.33	379.93	29,854.40		
21206	建设市场管理与监督	1,180.06	572.03	608.03		
2120601	建设市场管理与监督	1,180.06	572.03	608.03		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99,380.04		99,380.04		
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,453.04		43,453.04		
2120810	棚户区改造支出	55,727.00		55,727.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,769.00		8,769.00		
2121301	城市公共设施	8,769.00		8,769.00		
21214	污水处理费安排的支出	23.93		23.93		
2121402	代征手续费	23.93		23.93		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	53,100.00		53,100.00		
2121901	征地和拆迁补偿支出	53,100.00		53,100.00		
221	住房保障支出	12,009.55	267.66	11,741.89		
22101	保障性安居工程支出	11,741.89		11,741.89		
2210101	廉租住房	780.20		780.20		
2210103	棚户区改造	529.00		529.00		
2210107	保障性住房租金补贴	256.88		256.88		
2210108	老旧小区改造	6,544.00		6,544.00		
2210109	住房租赁市场发展	421.80		421.80		
2210110	保障性租赁住房	3,210.00		3,210.00		
22102	住房改革支出	267.66	267.66			

2210201	住房公积金	241.22	241.22				
2210203	购房补贴	26.44	26.44				
229	其他支出	30,780.00		30,780.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,780.00		30,780.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,780.00		30,780.00			

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

公开部门：重庆市江北区住房和城乡建设委员会

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	57,656.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	185,537.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		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	1,464.96	1,464.96		
		九、卫生健康支出	3,205.82	3,205.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	202,249.43	40,976.45	161,272.98	
		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	12,009.55	12,009.55		
		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				
		二十三、其他支出	30,780.00		30,780.00	
		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	243,194.69	本年支出合计	249,709.76	57,656.78	192,052.98	
年初财政拨款结转和结余	6,523.07	年末财政拨款结转和结余	8.00	8.00		
一般公共预算财政拨款	8.00					
政府性基金预算财政拨款	6,515.07					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	249,717.76	总计	249,717.76	57,664.78	192,052.98	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市江北区住房和城乡建设委员会

单位：万元

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		57,656.78	5,836.49	51,820.29
208	社会保障和就业支出	1,464.96	1,464.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,464.96	1,464.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.69	282.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.53	142.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,039.74	1,039.74	
210	卫生健康支出	3,205.82	356.53	2,849.29
21004	公共卫生	2,849.29		2,849.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,849.29		2,849.29
21011	行政事业单位医疗	356.53	356.53	
2101101	行政单位医疗	46.14	46.14	
2101102	事业单位医疗	156.92	156.92	
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	149.92	149.92	
212	城乡社区支出	40,976.45	3,747.34	37,229.11
21201	城乡社区管理事务	9,562.06	2,795.38	6,766.68
2120101	行政运行	815.31	815.31	
2120102	一般行政管理事务	594.65		594.65
2120106	工程建设管理	366.93		366.93
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,171.52		4,171.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,613.64	1,980.07	1,633.57
21203	城乡社区公共设施	30,234.33	379.93	29,854.40

2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,234.33	379.93	29,854.40
21206	建设市场管理与监督	1,180.06	572.03	608.03
2120601	建设市场管理与监督	1,180.06	572.03	608.03
221	住房保障支出	12,009.55	267.66	11,741.89
22101	保障性安居工程支出	11,741.89		11,741.89
2210101	廉租住房	780.20		780.20
2210103	棚户区改造	529.00		529.00
2210107	保障性住房租金补贴	256.88		256.88
2210108	老旧小区改造	6,544.00		6,544.00
2210109	住房租赁市场发展	421.80		421.80
2210110	保障性租赁住房	3,210.00		3,210.00
22102	住房改革支出	267.66	267.66	
2210201	住房公积金	241.22	241.22	
2210203	购房补贴	26.44	26.44	

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：重庆市江北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	3,703.89	302	商品和服务支出	832.99	310	资本性支出	21.06
30101	基本工资	924.33	30201	办公费	167.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	18.24
30103	奖金	270.40	30203	咨询费	2.05	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,312.28	30205	水费	11.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.69	30206	电费	16.47	31007	信息网络及软件购置更新	2.82
30109	职业年金缴费	142.53	30207	邮电费	67.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.81	30211	差旅费	8.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	241.22	30212	因公出国（境）费用	3.08	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	37.92	30213	维修（护）费	3.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	140.10	30214	租赁费	1.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,278.54	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	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	64.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,040.99	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	11.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	154.62	30227	委托业务费	0.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	212.80	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	17.96	30229	福利费	9.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.73	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.02	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	204.07	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		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		4,982.44	公用经费合计				854.06	

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

公开部门：重庆市江北区住房和城乡建设委员会

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		6,515.07	185,537.91	192,052.98		192,052.98	
212	城乡社区支出	6,515.07	154,757.91	161,272.98		161,272.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,515.07	92,864.97	99,380.04		99,380.04	
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,515.07	36,937.97	43,453.04		43,453.04	
2120810	棚户区改造支出		55,727.00	55,727.00		55,727.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8,769.00	8,769.00		8,769.00	
2121301	城市公共设施		8,769.00	8,769.00		8,769.00	
21214	污水处理费安排的支出		23.93	23.93		23.93	
2121402	代征手续费		23.93	23.93		23.93	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		53,100.00	53,100.00		53,100.00	
2121901	征地和拆迁补偿支出		53,100.00	53,100.00		53,100.00	
229	其他支出		30,780.00	30,780.00		30,780.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,780.00	30,780.00		30,780.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,780.00	30,780.00		30,780.00	

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

公开部门：重庆市江北区住房和城乡建设委员会

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：重庆市江北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	235.35
（一）支出合计	50.50	50.50	（一）行政单位	145.72
1. 因公出国（境）费	3.08	3.08	（二）参照公务员法管理事业单位	89.64
2. 公务用车购置及运行维护费	38.73	38.73	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	14
（2）公务用车运行维护费	38.73	38.73	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.69	8.69	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.69	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	10
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	1	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	14	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	33	（一）政府采购支出合计	18,119.30
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	19.59
6. 国内公务接待人次（人）	—	782	2. 政府采购工程支出	17,828.03
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	271.68
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	18,113.93
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	12,636.41
二、会议费	—	3.63		
三、培训费	—	31.36		

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。