

重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责：重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队以区住房城乡建委（区人民防空办）名义执法，统一行使住房和城乡建设、人防领域的行政处罚权及与之相关的行政监察、行政强制权等执法职能。

（二）机构设置

重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队由办公室、财务室、一大队、二大队、三大队、总工办、综合室、信息中心、巡查室构成。

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。2023 年度收入总计 926.57 万元，支出总计 926.57 万元。收支较上年决算数减少 103.01 万元，下降 10.0%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。

2.收入情况。2023 年度收入合计 926.57 万元，较上年决算数减少 103.01 万元，下降 10.0%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。其中：财政拨款收入 926.57 万元，占 100%。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 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 926.57 万元，较上年决算数减少 103.01 万元，下降 10.0%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。其中：基本支出 695.22 万元，占 75.0%；项目支出 231.35 万元，占 25.0%。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 926.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 103.01 万元，下降 10.0%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。

（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 926.57 万元，较上年决算数减少 103.01 万元，下降 10.0%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。较年初预算数减少 17.5 万元，下降 1.9%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 926.57 万元，较上年决算数减少 103.01 万元，下降 10.0%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。较年初预算数减少 17.5 万元，

下降 1.9%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。

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。本单位 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）社会保障和就业支出 89.62 万元，占 9.7%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出 37.09 万元，占 4.0%，与年初预算数持平。

（3）城乡社区支出 746.19 万元，占 80.5%。较年初预算数减少 25.51 万元，下降 3.3%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。

（4）住房保障支出 53.67 万元，占 5.8%。较年初预算数增加 8.01 万元，增长 17.5%，主要原因是新增公招一名职工。

（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 695.22 万元。其中：人员经费 548.71 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 0.1%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 146.51 万元，较上年决算数减少 21.9 万元，下降 13.0%，主要原因是贯彻过紧日子政

策，缩减预算。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 4.84 万元，费用支出较年初预算数减少 13.16 万元，下降 73.1%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。较上年支出数增加 0.76 万元，增长 18.6%，主要原因是新增公招一名职工。

（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 4.84 万元，主要是用于公务用车的加油、保养维护、过路过桥、停车等。费用支出较年初预算数减少 13.16 万元，下降 73.1%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。较上年支出数增加 0.76 万元，增长 18.6%，主要原因是

加大了对辖区在建项目的监管力度，增加了检查的频次。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 0 批次 0 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.21 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 0.5 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 28.2%，主要原因是疫情结束后，会议稍许增加。2023 年度培训费支出 2.18 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 31.0%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 146.51 万元，较上年决算数减少 21.9 万元，下降 13.0%，主要原因是贯彻过紧日子政策，缩减预算。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、劳务费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我部门（单位）对部门整体和五个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 231.35 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	聘请专家技术人员费用	项目编码：	50011222T00000072400	自评总分：	95.37		
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	谭帷幄	联系电话：	67289676
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		100,000.00	100,000.00	100,000.00			

其中：财政拨款			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		100,000.00		100,000.00	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		
通过聘请专家共同参与各项建筑安全、行政执法检查；帮助企业和施工现场发现问题、暴露隐患，及时采取有效措施，消除事故隐患，保障安全生产；发现、总结、交流安全生产和行政执法利用专家技术优势的成功经验，推动地区乃至行业安全生产水平和行政执法水平的提高。				通过聘请专家共同参与各项建筑安全、行政执法检查；帮助企业和施工现场发现问题、暴露隐患，及时采取有效措施，消除事故隐患，保障安全生产；发现、总结、交流安全生产和行政执法利用专家技术优势的成功经验，推动地区乃至行业安全生产水平和行政执法水平的提高。				通过聘请专家共同参与各项建筑安全、行政执法检查；帮助企业和施工现场发现问题、暴露隐患，及时采取有效措施，消除事故隐患，保障安全生产；发现、总结、交流安全生产和行政执法利用专家技术优势的成功经验，推动地区乃至行业安全生产水平和行政执法水平的提高。		
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
全年检查项目次数	次	≥	1500	1471	1.93	80.7	24	19.37		
执法检查物业小区次数	个	≥	0	0	0	100	1	1		已无此项工作
全年提高区建筑安全生产水平		定性	全年提高区建筑安全生产水平	1	0	100	20	20		
专家每次检查费用控制金额	元	≤	500	500	0	100	10	10		
发现、总结及交流安全生产的成		定性	发现、总结及交流	1	0	100	25	25		

功经验，推动地区乃至行业和企业安全生产水平的提高			安全生产的成功经验							
建筑企业满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	建筑安全监管行政执法宣传及专项检查等专项经费	项目编码：	50011222T00000072383	自评总分：	98.07				
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	瞿俊凯	联系电话：	67585703		
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		500,000.00	500,000.00	500,000.00					
其中：财政拨款		500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		500,000.00	500,000.00	500,000.00	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			
（1）通过向普通市民和建筑施工从业人员发放安全生产相关宣传手册、读本等，普及建筑施工安全生产相关常识，提高从业人员的安全意识；（2）开展各类建筑施工安全执法专项整治，有针对			（1）通过向普通市民和建筑施工从业人员发放安全生产相关宣传手册、读本等，普及建筑施工安全生产相关常识，提高从业人员的安全意识；（2）开			（1）通过向普通市民和建筑施工从业人员发放安全生产相关宣传手册、读本等，普及建筑施工安全生产			

性的发现施工现场安全隐患,, 确保安全监管到位, 预防事故的发生;(3) 根据文明城区要求进行围挡整治;(4) 开展各类安全生产培训;(5) 聘请专家对施工现场深基坑、高边坡、高支模等超规模危险性较大的分部分项工程、特种设备等进行专项检查, 对轨道交通建设项目等市管项目开展检查。	展各类建筑施工安全执法专项整治, 有针对性的发现施工现场安全隐患,, 确保安全监管到位, 预防事故的发生;(3) 根据文明城区要求进行围挡整治;(4) 开展各类安全生产培训;(5) 聘请专家对施工现场深基坑、高边坡、高支模等超规模危险性较大的分部分项工程、特种设备等进行专项检查, 对轨道交通建设项目等市管项目开展检查。	相关常识, 提高从业人员的安全意识; (2) 开展各类建筑施工安全执法专项整治, 有针对性的发现施工现场安全隐患,, 确保安全监管到位, 预防事故的发生; (3) 根据文明城区要求进行围挡整治; (4) 开展各类安全生产培训;(5) 聘请专家对施工现场深基坑、高边坡、高支模等超规模危险性较大的分部分项工程、特种设备等进行专项检查, 对轨道交通建设项目等市管项目开展检查。
--	--	---

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
安全生产培训次数	次	≥	4	4	0	100	10	10		
全年检查项目次数	次/年	≥	1500	1471	1.93	80.7	10	8.07		
执法检查物业小区个数	个	≥	0	0	0	100	1	1		已无此项工作
区建筑安全生产水平		定性	高	1	0	100	10	10		
上半年开展利用安全生产月开展宣传; 开展两节两会、节后复工、特种设备、		定性	上半年开展利用安全生产月开展宣传; 开展	1	0	100	5	5		

汛期、高温等专项检查；安全员培训、特种作业人员培训、建筑业大会。			两节两会、节后复工等							
下半年开展应急救援演练及标准化施工现场观摩会；开展国庆期间、扬尘控制、防高坠、大排查大整治等专项检查；开展下半年安全员培训、特种人员培训；开展围挡整治。		定性	下半年开展国庆期间、扬尘控制、防高坠、大排查	1	0	100	9	9		
有效控制安全生产事故发生，节约事故成本情况		定性	有效控制安全生产事故发生，节约事故成本情况	1	0	100	10	10		
化解房地产市场纠纷率	%	≥	80	80	0	100	10	10		协助其他科室完成
确保人民群众生命财产和国家财产安全		定性	确保人民群众生命财产和国家财产安全	1	0	100	15	15		1、增强建筑行业企业职工的安全意识及安全生产知识水平； 2、确保人民群众生命财产和国家

										财产安全； 3、了解安全生产的状态，为分析研究、加强安全管理提供信息依据。
规范房地产交易市场秩序		定性	规范房地产市场秩序	1	0	100	5	5		协助其他科室完成
建筑企业满意率	%	≥	95	95	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	实行“人脸识别考勤”管理专项经费	项目编码：	50011222T00000072410	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	邓小军	联系电话：	18996298267		
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		85,000.00	85,000.00	85,000.00					

其中：财政拨款			85,000.00		85,000.00		85,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			85,000.00		85,000.00		85,000.00	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		
（1）施工项目人脸识别考勤系统安装全覆盖；（2）施工项目人脸识别考勤数据稳定上传率超过 95%；（3）促进施工现场规范化管理，能够为民工工资纠纷问题的解决提供有利支撑，促进安全工作要求的落实。				（1）施工项目人脸识别考勤系统安装全覆盖；（2）施工项目人脸识别考勤数据稳定上传率超过 95%；（3）促进施工现场规范化管理，能够为民工工资纠纷问题的解决提供有利支撑，促进安全工作要求的落实。				（1）施工项目人脸识别考勤系统安装全覆盖；（2）施工项目人脸识别考勤数据稳定上传率超过 95%；（3）促进施工现场规范化管理，能够为民工工资纠纷问题的解决提供有利支撑，促进安全工作要求的落实。		
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
安装率	%	=	100	100	0	100	25	25		
系统完好率	%	≥	95	96	1.05	100	25	25		
时限内实现所有符合要求报建项目全部建立人脸识别考勤		定性	时限内实现所有符合要求报建项目全部建立人脸识别考勤	1	0	100	5	5		
人脸识别设备控制金额	元	≤	85000	85000	0	100	5	5		
有效解决 2018 年不予新办平安卡实体卡后的刷		定性	有效解决 2018 年不予新办	1	0	100	15	15		

卡考勤问题，提升施工现场的管理水平，为劳资纠纷提供有效的证据支撑，为维护社会稳定发挥积极的作用。			平安卡实体卡后的刷卡考勤问题							
通过人员考勤数据的建立，进一步完善从业人员个人从业信息大数据，为建立和完善个人征信信息、专业技能培训信息等信息数据提供支撑。为建立数字化、智能城市提供数据支撑。		定性	完善从业人员个人从业信息大数据为建立和完善个人征信信息	1	0	100	10	10		
建筑企业满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	智慧工地设备安装及安全体验中心维护经费（5G远程监控系统）	项目编码：	50011222T00000072436	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	邓小军	联系电话：	18996298267
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			178,500.00		178,500.00		178,500.00			
其中：财政拨款			178,500.00		178,500.00		178,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			178,500.00		178,500.00		178,500.00	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		
对施工现场管理起到促进作用，对日常安全监管的延伸，对安全事故的回溯提供手段，促进安全文明施工的水平提高和要求的落实。				对施工现场管理起到促进作用，对日常安全监管的延伸，对安全事故的回溯提供手段，促进安全文明施工的水平提高和要求的落实。				对施工现场管理起到促进作用，对日常安全监管的延伸，对安全事故的回溯提供手段，促进安全文明施工的水平提高和要求的落实。		
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
远程监控个数	个	≥	110	208	89.09	100	10	10		有新增报监项目，每个工地4个监控
监控设备完好率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
2022年实现5G智能化监控。		定性	2023年实现5G智能化监控	1	0	100	10	10		
服务器维护费控制数	元	≤	127500	69151.74	45.76	100	10	10		未超过控制数，贯彻过紧

										日子政策 缩减 开支
设备成本控制金 额	元	≤	42500	1325 6.4	68.81	100	10	10		未超过 控制 数，贯 彻过紧 日子政 策缩减 开支
预防安全事故		定性	预防安全 事故	1	0	100	30	30		
建筑企业满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	聘用人员经 费（执法支 队）	项目编 码：	50011222T00 0000076592	自评总 分：	96.14				
项目主管部 门：	504-重庆市 渝北区住房 和城乡建设 委员会	财政归口 处室：	003-经济建 设科	部门联系 人：	谭帷幄	联系 电 话：	672896 76		
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		1,450,000. 00	1,450,0 00.00	1,450,0 00.00					
其中：财政拨款		1,450,000. 00	1,450,0 00.00	1,450,0 00.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		1,450,000. 00	1,450,0 00.00	1,450,0 00.00	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		
通过聘请专家共同参与各项建筑安全、行政执法检查；帮助企业 and 施工现场发现问题、暴露隐患，及时采取有效措施，消除事故隐患，保障安全生产。				通过聘请专家共同参与各项建筑安全、行政执法检查；帮助企业 and 施工现场发现问题、暴露隐患，及时采取有效措施，消除事故隐患，保障安全生产。				通过聘请专家共同参与各项建筑安全、行政执法检查；帮助企业 and 施工现场发现问题、暴露隐患，及时采取有效措施，消除事故隐患，保障安全生产。		
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
全年检查项目个数	个	≥	1500	1471	1.93	80.7	20	16.14		
发现问题、暴露隐患，以便及时采取有效措施，消除事故隐患，保障安全生产		定性	发现问题、暴露隐患，以便及时采取有效措施，消除事故隐患	1	0	100	20	20		
不定时对建筑施工现场进行检查、抽查		定性	不定时对建筑施工现场进行检查、抽查	1	0	100	5	5		
人员工资控制金额	元	≤	1450000	1450000	0	100	5	5		
增强建筑行业企业职工的安全意识及安全生产知识水平		定性	增强建筑行业企业职工的安全意识及安全生产知识水平	1	0	100	15	15		

发现、总结及交流安全生产的成功经验，推动地区乃至行业和企业安全生产水平的提高		定性	总结交流安全生产成功经验，推动安全生产水平的提高	1	0	100	20	20		
建筑企业满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5		

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 曾莉, 023-67800393

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队

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	926.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	89.62
		九、卫生健康支出	37.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	746.19
		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	53.67
		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	
		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	926.57	本年支出合计	926.57
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		年末结转和结余	
总计	926.57	总计	926.57

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队

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		926.57	926.57						
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62						
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.76	13.76						
210	卫生健康支出	37.09	37.09						
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09						
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09						
212	城乡社区支出	746.19	746.19						
21206	建设市场管理与监督	746.19	746.19						
2120601	建设市场管理与监督	746.19	746.19						
221	住房保障支出	53.67	53.67						
22102	住房改革支出	53.67	53.67						
2210201	住房公积金	45.66	45.66						
2210203	购房补贴	8.01	8.01						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队

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		926.57	695.22	231.35			
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62				
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.76	13.76				
210	卫生健康支出	37.09	37.09				
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09				
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09				
212	城乡社区支出	746.19	514.84	231.35			
21206	建设市场管理与监督	746.19	514.84	231.35			
2120601	建设市场管理与监督	746.19	514.84	231.35			
221	住房保障支出	53.67	53.67				
22102	住房改革支出	53.67	53.67				
2210201	住房公积金	45.66	45.66				
2210203	购房补贴	8.01	8.01				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队

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	926.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	89.62	89.62		
		九、卫生健康支出	37.09	37.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	746.19	746.19		
		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	53.67	53.67		
		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				
		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	926.57	本年支出合计	926.57	926.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	926.57	总计	926.57	926.57		

备注：1. 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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队

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		926.57	695.22	231.35
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62	
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.76	13.76	
210	卫生健康支出	37.09	37.09	
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	
212	城乡社区支出	746.19	514.84	231.35
21206	建设市场管理与监督	746.19	514.84	231.35
2120601	建设市场管理与监督	746.19	514.84	231.35
221	住房保障支出	53.67	53.67	
22102	住房改革支出	53.67	53.67	
2210201	住房公积金	45.66	45.66	
2210203	购房补贴	8.01	8.01	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队

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	534.38	302	商品和服务支出	146.51	310	资本性支出		
30101	基本工资	116.38	30201	办公费	39.83	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	99.67	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	159.78	30203	咨询费		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		30205	水费	1.09	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	30206	电费	9.01	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	25.29	30207	邮电费	10.18	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	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	5.81	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	45.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.27	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	14.33	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	12.30	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	10.36	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	13.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.91	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.84	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.73	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	13.04	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		548.71	公用经费合计						146.51

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队

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							

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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

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

公开单位：重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队

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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队

公开09表
单位：万元

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	146.51
（一）支出合计	4.84	4.84	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	146.51
2. 公务用车购置及运行维护费	4.84	4.84	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	4.84	4.84	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（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）人次数（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）	1
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）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	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	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.50		
三、培训费	—	2.18		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。