

重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级） 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规和规章，起草相关管理办法。拟订全区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。承担建设性规费的征收和管理，协助城市建设配套费的征收。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

（3）负责房地产行业的监督管理。牵头组织实施房地产调控政策和行业发展规划。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。贯彻落实房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房产中介服务行业的指导和监管工作。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。负责对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。负责建筑行业民工工资治欠保支工作。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

（5）负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。负责城市雕塑的监督管理。

（6）负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责全区公有房屋改革和管理。

（7）统筹推进城市基础设施建设管理工作。拟订全区城市基础设施建设计划并监督实施。负责城市重点基础设施建设项目的统筹组织、管理协调、衔接推进和技术指导等工作。监督管理城市雕塑。参与城市重点基础设施项目建设及突发事件的处置。负责城市重点基础设施建设相关课题研究。负责确定区城市重点基础设施建设项目及市级城建资金的对接协调工作。负责区城市重点基础设施建设项目的督查督办和目标考核。负责重点项目的初审、储备和前期工作。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和项目协调。承担统筹“协调两江四岸”规划、建设、管理等具体工作。承担城市人居环境改善工作。牵头推进城市修补和有机更新。承担区轨道交通建

设联席会议办公室日常工作，统筹、监督、考核轨道建设用地的征地拆迁和移交工作，配合监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设，配合协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。

（8）负责城市轨道交通建设管理。

（9）负责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。统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。配合协调“两江四岸”规划、建设、管理等具体工作。

（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。贯彻城镇排水与污水处理标准，拟订城镇排水与污水处理政策、规划并监督实施。负责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。负责城镇污水处理费征收的管理工作。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。指导各镇污水处理管理工作。

（12）负责推进城市修补和有机更新。负责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。负责城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责国有土地上房

屋征收管理工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

（13）指导村镇建设。拟订村镇建设计划并监督实施。负责村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。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。负责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。推进住房和城乡建设科技研究开发与成果转化。负责住房城乡建设领域新技术推广应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。负责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。拟订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相关工作。拟订建设工程消防设计审查验收政策。

（17）负责住房城乡建设领域监督执法。组织开展住房城乡建设领域执法检查活动，查处住房城乡建设领域违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）相关执法工作。

（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。开展相关领域对外交流合作。

(19) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(20) 职能转变。将原区建筑安全管理站、建设工程质量监督站承担的行政职能全部划转到区住房城乡建设委机关。将原人民防空和城市建设科“承担牵头协调和推进城区‘清水绿岸’治理提升工作”职责调整至城镇排水和管线管理科。

(二) 机构设置

1.综合科。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、档案等工作。承担机关党建、党风廉政建设、人事、机构编制、退休干部工作。承担干部职工政治理论学习和教育培训工作。承担机关电子政务、工作计划、工作总结、政务信息、政务公开、政务督查督办、目标考核、法制、信访稳定、保密等工作。指导本系统群团、宣传、文体、统战、精神文明建设等工作。会同有关部门办理人大议案、政协提案。组织起草住房和城乡建设管理办法。负责有关规范性文件和合同合法性审查工作。指导行政执法，负责行政处罚案卷核审。负责行政听证、行政复议、行政应诉。

2.计划财务科。协助城市建设配套费等规费的征收、使用和监督管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金、编制收支年度计划及监督财政性资金的使用。负责城乡建设维

护、住房保障等重点专项资金的使用管理和监督工作。参与城市基础设施项目投资控制管理工作。负责编制部门预算，实施预算绩效管理。监督所属单位财务、预算及国有资产管理工。组织实施内部审计工作。

3.房地产开发管理科。牵头组织实施房地产调控政策和房地产交易市场监管政策，执行住房建设和房地产开发建设政策。负责培育和规范房地产开发建设市场，监督管理房地产开发建设行为，规范房地产交易市场秩序，监督房地产中介机构和租赁企业市场行为，推进行业诚信体系建设。统筹指导房地产行业从业人员教育培训工作。负责房地产估价机构资质管理。承担房屋转让、抵押、租赁等交易合同登记备案管理。承担商品房销售管理，负责预售资金监管。承担项目资本金监管、新建商品住宅交付使用规定等制度的监督执行职责。承担房屋面积管理相关工作。指导房地产开发项目转让及联合建设备案管理。负责区房地产领域重点涉稳项目专项工作小组办公室日常工作。

4.住房保障和房屋征收科。拟订住房保障政策、规划、计划、标准并监督实施。拟订适合区情的住房改革政策，协调推进保障性住房项目管理。负责全区保障性住房的房源筹集、分配使用和后期管理。负责审核住房补贴。负责全区公有房屋改革和管理。负责城镇规划区内已通过竣工验收备案或者具有合法产权的房屋使用安全和白蚁防治的监督管理工作。负责城市

房屋使用安全鉴定和城市危险房屋的监督管理。拟订全区国有土地上房屋征收规划和年度计划。依法拟订全区国有土地房屋征收与补偿实施政策，组织实施全区国有土地上房屋征收与补偿工作。负责全区征收项目备案。统筹推进全区城市棚户区改造。负责区住房制度改革领导小组办公室日常工作。

5.物业管理科。负责拟订物业管理有关规定和实施意见。负责物业管理活动的监督管理，推进行业诚信体系建设，统筹协调物业矛盾纠纷的调处。统筹指导物业管理行业从业人员教育培训工作。依法监管物业管理项目招投标工作。指导、监督物业专项维修资金和其他房屋维修资金的管理和使用。

6.建筑业管理科。拟订建筑业发展计划并监督实施。规范建筑市场秩序，负责对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和培训工作。负责推进行业诚信体系建设。推进住房和城乡建设科技研究开发与成果转化。负责住房城乡建设领域新技术推广应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。负责推进建筑产业现代化，推广装配式建筑。参与制定全区城乡建设标准。负责城建档案管理和档案专项验收工作。指导新型建筑材料、建筑机械与设备应用管理。承担绿色建筑、绿色住宅生态小区和绿色建材评价及建筑能效测评标识管理。指导公共建筑节能

监管体系建设、既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。承担住房和城乡建设安全应急调度职责。负责区清欠追薪工作领导小组办公室日常工作。

7.行政审批科（消防科）。负责牵头实施本部门行政审批制度改革工作，实行行政审批服务集中办理，优化提升服务窗口“一站式”功能，推进“互联网+政务服务”。负责房地产开发企业资质管理。负责商品房预售许可和房地产开发建设方案备案。负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查、施工图联合审查备案、施工许可审批、竣工联合验收备案。负责人防工程、人防疏散基地、重要经济目标防护建设审批。负责人防工程及设施拆除、损毁和报废审批。拟订建设工程消防设计审查和验收的相关政策。承担建设工程消防设计审查、验收相关工作。负责勘察设计质量监管、勘察设计行业诚信管理、勘察设计企业资质和人员资格的日常管理，推动勘察设计行业创新发展。统筹指导勘察设计行业从业人员教育培训工作。

8.城市建设科。统筹推进城市基础设施建设。拟订全区城市基础设施建设计划并监督实施。负责城市重点基础设施建设项目的统筹组织、管理协调、衔接推进和技术指导等工作。监督管理城市雕塑。参与城市重点基础设施项目建设及突发事件的处置。负责城市重点基础设施建设相关课题研究。负责确

定区城市重点基础设施建设项目及市级城建资金的对接协调工作。负责区城市重点基础设施建设项目的督查督办和目标考核。负责重点项目的初审、储备和前期工作。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和项目协调。承担统筹“协调两江四岸”规划、建设、管理等具体工作。承担城市人居环境改善工作。牵头推进城市修补和有机更新。承担区轨道交通建设联席会议办公室日常工作，统筹、监督、考核轨道交通建设用地的征地拆迁和移交工作，配合监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设，配合协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。

9.城镇排水和管线管理科。负责城市管线综合管理工作，建立综合管理协调机制，统筹各管线行业年度建设计划，安排管线工程建设时序。统筹城市综合管廊建设与管理，建立实施项目储备制度。牵头协调和推进海绵城市建设，拟订城镇排水与污水处理政策、标准、规划和年度计划并监督实施。负责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。负责城镇排水监测的监督管理。承担城镇污水处理费征收的管理工作。承担城市排水防涝牵头工作。指导各镇污水处理管理工作。承担牵头协调和推进城区“清水绿岸”治理提升工作。

10.村镇建设科。拟订村镇建设计划并监督实施。指导村镇

建设管理工作。组织村镇专项建设示范。协助相关部门负责历史文化名镇、名村和村镇传统风貌区的保护建设管理工作，指导村镇历史建筑、传统风貌建筑的修复建设，指导特色景观旅游名镇名村建设管理。牵头推进传统村落保护发展。指导农房建设和农村危房改造，推广农房建设适用技术。指导农村建筑工匠培训。

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 45,428.44 万元，支出总计 45,428.44 万元。收支较上年决算数减少 17,929.1 万元，下降 28.3%，主要原因是工作任务发生变化，国有土地使用权出让收入安排的支出项目较上年减少 39,227.19 万元，保障性安居工程项目较上年增加 14,826.14 万元，导致收、支总计较上年减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 45,428.44 万元，较上年决算数减少 17,929.1 万元，下降 28.3%，主要原因是工作任务发生变化，国有土地使用权出让收入安排的支出项目较上年减少 39,227.19 万元，保障性安居工程项目较上年增加 14,826.14 万元，导致收入较上年减少。其中：财政拨款收入 45,428.44 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 45,428.44 万元，较上年决

算数减少 17,929.1 万元，下降 28.3%，主要原因是工作任务发生变化，国有土地使用权出让收入安排的支出项目较上年减少 39,227.19 万元，保障性安居工程项目较上年增加 14,826.14 万元，导致支出较上年减少。其中：基本支出 1,074.96 万元，占 2.4%；项目支出 44,353.48 万元，占 97.6%。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 45,428.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 17,929.1 万元，下降 28.3%，主要原因是工作任务发生变化，国有土地使用权出让收入安排的支出项目较上年减少 39,227.19 万元，保障性安居工程项目较上年增加 14,826.14 万元，导致财政拨款收、支总计较上年减少。

（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 27,494.53 万元，较上年决算数增加 15,328.25 万元，增长 126.0%，主要原因是工作任务发生变化，保障性安居工程项目较上年增加 14,826.14 万元，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增加。较年初预算数减少 3,435.17 万元，下降 11.1%，主要原因是老旧小区改造项目，在开展方案设计前需要开展小区居民意见征集工作，因涉及面积大，居民户数多，花费时间较长，导致开工

时间较晚，目前均未完全竣工，加上资金支付按照工程进度拨付，施工单位申请不及时等原因，导致预算资金还未完全使用。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 27,494.53 万元，较上年决算数增加 15,328.25 万元，增长 126.0%，主要原因是工作任务发生变化，保障性安居工程项目较上年增加 14,826.14 万元，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。较年初预算数减少 3,435.17 万元，下降 11.1%，主要原因是老旧小区改造项目，在开展方案设计前需要开展小区居民意见征集工作，因涉及面积大，居民户数多，花费时间较长，导致开工时间较晚，目前均未完全竣工，加上资金支付按照工程进度拨付，施工单位申请不及时等原因，导致预算资金还未完全使用。

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) 国防支出 4.66 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 4.66 万元，增长 100%，主要原因是明细涉密，依法不公开。

(2) 社会保障和就业支出 243.49 万元，占 0.9%。较年初预算数减少 0.67 万元，下降 0.3%，主要原因是单位人员减少，社保费用减少。

(3) 卫生健康支出 57.75 万元，占 0.2%。较年初预算数减少 1.7 万元，下降 2.9%，主要原因是单位人员减少，医保费用减少。

(4) 城乡社区支出 8958.7 万元，占 32.6%。较年初预算数减少 1,055.59 万元，下降 10.5%，主要原因是物业服务费项目年初预算 865.36 万元，此项目属于二次分配项目，由各街道实施，不在本单位决算。

(5) 住房保障支出 18208.82 万元，占 66.2%。较年初预算数减少 2,378.98 万元，下降 11.6%，主要原因是老旧小区改造项目，在开展方案设计前需要开展小区居民意见征集工作，因涉及面积大，居民户数多，花费时间较长，导致开工时间较晚，目前均未完全竣工，加上资金支付按照工程进度拨付，施工单位申请不及时等原因，导致预算资金还未完全使用。

(6) 灾害防治及应急管理支出 21.1 万元，占 0.1%。较年初预算数减少 2.9 万元，下降 12.1%，主要原因是结转的 2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查试点经费）项目，用于我区开展全国自然灾害综合风险普查试点工作，同时由区财政局拨款 307.8 万对该工作予以支持，中央补助资金为补充，完成相关工作后，还有结余。

(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 1,074.96 万元。

其中：人员经费 901.49 万元，较上年决算数减少 11.05 万元，下降 1.2%，主要原因是人员减少，导致人员工资和社保费用减少。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费 173.47 万元，较上年决算数减少 78.23 万元，下降 31.1%，主要原因是厉行节约，财政统一压缩办公经费。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、其他交通费用、维修（护）费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等。

（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 17,933.92 万元，较上年决算数减少 33,257.34 万元，下降 65.0%，主要原因是工作任务发生变化，政府性基金预算财政拨款安排的征地拆迁项目较上年减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出 17,933.92 万元，较上年决算数减少 33,257.34 万元，下降 65.0%，主要原因是工作任务发生变化，政府性基金预算财政拨款安排的征地拆迁项目较上年减少，导致政府性基金预算财政拨款支出减少。

（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 4.32 万元，费用支出较年初预算数减少 34.18 万元，下降 88.8%，主要原因是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。较上年支出数减少 6.57 万元，下降 60.3%，主要原因是厉行节约，加强对公务车辆和公务接待管理，进一步压缩“三公”经费。

（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 2.6 万元，主要是用于公务车加油、维修、保险等费用。费用支出较年初预算数减少 33.4 万元，下降 92.8%，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务车运行维护费用。较上年支出数减少 6.77 万元，下降 72.3%，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务车运行维护费用。

公务接待费 1.72 万元，主要是用于接待公务人员的用餐费用。费用支出较年初预算数减少 0.78 万元，下降 31.2%，主要原因是厉行节约，降低公务接待费用。较上年支出数增加 0.2 万元，增长 13.2%，主要原因是根据实际工作需要，公务接待人次增加，公务接待费用增加。

（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 7 辆；国内公务接待 10 批次 193 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 89.12 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.37 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 万元，较上年决算数减少 5.81 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，召开线上会议。2023 年度培训费支出 2.68 万元，较上年决算数减少 28.46 万元，下降 91.4%，主要原因是厉行节约，召开线上培训，压缩培训费用。

（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 173.47 万元，较上年决算数减少 78.23 万元，下降 31.1%，主要原因是厉行节约，加强管理，压缩办公经费。机关运行经费主要用于电费、其他交通费用、邮电费、办公费、维修（护）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 7 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 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 年度政府采购支出总额 60.76 万元，其中：政府采购货物支出 18.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.6 万元。授予中小企业合同金额 60.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 18.16 万元，占政府采购支出总额的 29.9%。主要用于采购排水水质监测服务和办公电脑设备。

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，我单位对 41 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 26,419.56 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：	2021 年结转-区住房城乡建委-区住房城乡建委-2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普	项目编 码：	50011222T00 0002112206	自评总 分：	100.00		

	查试点经费)									
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:	杨科			联系电话:	15823168250	
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			90,000.00		60,996.42		60,996.42			
其中:财政拨款			90,000.00		60,996.42		60,996.42	100	10.00	10.00
一般公共预算			90,000.00		60,996.42		60,996.42	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		
根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12号)、《重庆市人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(渝府办发〔2020〕92号)等文件精神,开展渝北区房屋建筑承灾体调查工作,为了各区县更好的开展房屋承灾体调查,市住建委向各区县下拨9万元工作经费。				根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12号)、《重庆市人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(渝府办发〔2020〕92号)等文件精神,开展渝北区房屋建筑承灾体调查工作,为了各区县更好的开展房屋承灾体调查,市住建委向各区县下拨9万元工作经费。				全面完成渝北区房屋建筑承灾体调查工作,共计完成13.6万个图斑工作		
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
按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		

成本控制总额度	万元	≤	9	6.1	32.22	100	20	20	因区财政单独对房屋建筑承灾体调查工作拨款，该经费主要用于日常工作经费，如交通费、设备耗材费等
群众知晓率	%	≥	90	92	2.22	100	20	20	
房屋建筑的底图图斑完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	
群众满意率	%	≥	90	92	2.22	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：	2021 年结转-区住房城乡建委-区住房城乡建委-2021 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算	项目编码：	50011222T000002112251	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:	鄢文锥	联系电话:	18883308864			
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	21,840,000.00	20,692,478.86	20,692,478.86							
其中:财政拨款	21,840,000.00	20,692,478.86	20,692,478.86	100	10.00	10.00				
一般公共预算	21,840,000.00	20,692,478.86	20,692,478.86	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					
督促建设单位完成宝能西部物流供应链结算总部长租公寓配套设施项目,西政住宅小区基础配套设施项目。确保质量合格,受益群众基本满意。		督促建设单位完成宝能西部物流供应链结算总部长租公寓基础配套设施项目,西政住宅小区基础配套设施项目。确保质量合格,受益群众基本满意。			西政住宅小区已基本完工,基础配套项目已全部完成,资金1800万已拨付给企业。正在督促宝能西部物流供应链结算总部长租公寓基础配套设施项目抓紧推进。					
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
年度工程建设任务量完成率	%	≥	85	86	1.18	100	20	20		
年度工程质量合格率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20		
建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规	%	≥	90	100	11.11	100	20	20		

范标准的项目比例										
受益群众满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10		
中央预算内投资支付率	%	≥	70	84	20	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	2022 年渝北区春季房交会	项目编码：	50011222T000002437306	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：	杨佳	联系电话：	15923584392			
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		38,851,100.00	38,600,123.28	38,600,123.28						
其中：财政拨款		38,851,100.00	38,600,123.28	38,600,123.28	100	10.00	10.00			
一般公共预算		38,851,100.00	38,600,123.28	38,600,123.28	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				
提振房地产市场信心，激发房地产市场活力，向市场传递积极信号，促进房地产业良性循环和健康发展。			提振房地产市场信心，激发房地产市场活力，向市场传递积极信号，促进房地产业良性循环和健康发展。			提振房地产市场信心，激发房地产市场活力，向市场传递积极信号，促进房地产业良性循环和健康发展。				

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
参展房地产开发企业数量	家	≥	30	30	0	100	20	20		
参展房地产开发企业产品达到预售条件	%	=	100	100	0	100	10	10		
按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		
总成本控制金额	万元	≤	3885.11	3860	0.65	100	20	20		
促进房地产交易达成数量	平方米	≥	300000	300000	0	100	20	20		
受众满意度	%	≥	90	100	11.11	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：	绿建及装配式建筑推广	项目编码：	50011222T000002624295	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：	建管科			联系电话：	13594378539	
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		
以 2020 年 12 月 31 日为标准时点，依据住建部下发的图底图和信息系统，以内外业结合的作业形式，对渝北区全区范围内实际存在的房屋建筑开展基本信息、建设信息、使用情况等调查，将调查信息汇交至市住建委，通过市级质检和住建部系统质检。				以 2020 年 12 月 31 日为标准时点，依据住建部下发的图底图和信息系统，以内外业结合的作业形式，对渝北区全区范围内实际存在的房屋建筑开展基本信息、建设信息、使用情况等调查，将调查信息汇交至市住建委，通过市级质检和住建部系统质检。				对渝北区全区范围内实际存在的房屋建筑开展基本信息、建设信息、使用情况等调查，民用建筑能源资源消耗和节能信息统计完成率为 100%，将调查信息汇交至市住建委，通过市级质检和住建部系统质检，制作发放能效标 500 块，能效标牌按时发放率为 100%，绿色建筑占新建建筑比例为 100%，企业满意度 100%。		
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
能效标牌制作、发放数量	块	≥	500	500	0	100	15	15		
民用建筑能源资源消耗和节能信息统计完成率	%	=	100	100	0	100	15	15		
能效标牌按时发放率	%	=	100	100	0	100	10	10		
总成本购置税	万元	≤	21	0.06	99.71	100	10	10		该成本设置过高
绿色建筑占新建建筑比例	%	≥	90	100	11.11	100	30	30		
企业满意度	%	≥	99	100	1.01	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：	棚户区改造政府购买服务	项目编码：	50011222T000002671668	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：	陈挺	联系电话：	13648442729			
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	100,000,000.00	100,000,000.00						
其中：财政拨款		0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	0.00	0.00	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				
完成棚户区改造 10 户，改造房屋面积 1000 平方米。			完成棚户区改造 10 户，改造房屋面积 1000 平方米。			完成棚户区改造 22 户，改造房屋面积 8900 平方米。				
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

改造户数	户	≥	10	22	120	100	20	20	2022 年底上 报市住 房城乡 建委目 标任务 为10 户， 2023 年市住 建委正 式下达 目标任 务为 20户
验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	
按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	
惠及群众人数	人	≥	20	50	150	100	20	20	目标任 务完成 22 户，惠 及人数 也相应 增加
资金总量控制	亿元	≤	1	1	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：	老旧小区增 设电梯补助	项目编 码：	50011223T00 0003533589	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：	物业科华华	联系电 话：	187162 87586

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			14,110,000.00		14,086,971.00		14,086,971.00			
其中：财政拨款			14,110,000.00		14,086,971.00		14,086,971.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	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		
2022年因老旧住宅增设电梯补贴住宅不足，向区财政申请追加资金14110000元，完成老旧住宅增设电梯后续57台的目标。由于系统关账，资金结转到2023年继续使用。				2022年因老旧住宅增设电梯补贴住宅不足，向区财政申请追加资金14110000元，完成老旧住宅增设电梯后续57台的目标。由于系统关账，资金结转到2023年继续使用。				2023年完成老旧住宅增设电梯57台。		
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
补助数量	台	≥	57	57	0	100	20	20		
老旧住宅增设电梯完成	%	=	100	100	0	100	20	20		
老旧电梯改造补贴单价	万元/个	≤	25	25	0	100	20	20		
老旧住宅增设电梯完成补助完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	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：	山城步道建设（奖补）	项目编码：	50011223T000003535770	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：	城建科	联系电话：	67191735		
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		19,820,000.00	19,820,000.00	19,820,000.00					
其中：财政拨款		19,820,000.00	19,820,000.00	19,820,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00	0.00	0.00	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			
一是推进新南路华融广场人行过街等 5 座人行过街设施建设。二是推进西城路等 6 条未贯通道路建设。三是推进金竹溪步道等 4 条山城步道建设。			一是推进新南路华融广场人行过街等 5 座人行过街设施建设。二是推进西城路等 6 条未贯通道路建设。三是推进金竹溪步道等 4 条山城步道建设。			推进凯旋国际人行天桥、新南路华融广场人行过街设施、桃源大道桃源印象人行天桥等 3 座人行过街设施，紫兴路延伸段、空港园区至航空城连接道、民强路、宏盛路等 4 条未贯通道路，盘溪河步道建设。（建成凯旋国际人行天桥、紫兴路延伸段、民强路、宏盛路、盘溪河步道等项目）			

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
山城步道公里数	公里	≥	15	15	0	100	20	20		
竣工验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
完成过街设施数量	座	≥	5	5	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	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：	清水绿岸建设	项目编码：	50011223T000003535785	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：	城建科	联系电话：	67191735			
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		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00						
其中：财政拨款		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	0.00	0.00	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				

完成溉澜溪渝北段、中央公园镜湖清水绿岸建设。			完成溉澜溪渝北段、中央公园镜湖清水绿岸建设。			完成中央公园镜湖、溉澜溪“清水绿岸”项目建设				
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
整理公里数	公里	≥	2.5	2.5	0	100	20	20		
验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
环境整治合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
总成本控制数	万元	≤	250	250	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：	提前下达 2023 年中央 财政保障性 安居工程补 助资金	项目编 码：	50011223T00 0003582964	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：	住征科鄢文锥	联系电 话：	188833 08864
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			32,200,000.00		32,200,000.00		32,200,000.00			
其中：财政拨款			32,200,000.00		32,200,000.00		32,200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			32,200,000.00		32,200,000.00		32,200,000.00	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		
以 2023 年 12 月 31 日为标准时点，依据市财政局下发的 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知，对渝北区保障性租赁住房房源筹集的租赁补贴、向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴等。				以 2023 年 12 月 31 日为标准时点，依据市财政局下发的 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知，对渝北区保障性租赁住房房源筹集的租赁补贴、向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴等。				2023 年 12 月，依据市财政局下发的 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知，对渝北区保障性租赁住房房源筹集的租赁补贴、向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴等，已发放给企业。		
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
保障性租赁住房套数	套	≥	1577	5604	255.36	100	20	20		年初市级未下达任务，我区全年共筹集 5604 套。
中央财政保障性安居工程补助资金支付率	%	=	100	100	0	100	10	10		
按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		

保障性租赁补贴 发放人次	人次	≥	130	130	0	100	30	30		
居民满意度	%	≥	80	100	25	100	10	10		
中央财政保障性 安居工程补助总 金额	万元	≤	3220	3220	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：	民康汽配生 产基地 5 号 楼扩建项目 返还配套费	项目编 码：	50011224T00 0003815314	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：	计财科	联系 电 话：	678199 55			
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	286,17 6.00	286,176 .00						
其中：财政拨款		0.00	286,17 6.00	286,176 .00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	0.00	0.00	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				
返还重庆民康实业有限公司民康汽配生 产基地 5 号楼扩建项目配套费			返还重庆民康实业有限公司民 康汽配生产基地 5 号楼扩建项 目配套费			已按时完成配套费项 目的返还工作，所有 绩效目标都实现。				

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
返还配套费	万元	=	28.62	28.62	0	100	40	40		
支持企业发展		定性	优	1	0	100	20	20		
不低于90%	%	≥	90	90	0	100	10	10		
不高于29万元	万元	≤	29	28.62	1.31	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年保障性安居工程第二批中央基建投资预算	项目编码：	50011224T000003885994	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：	汪强	联系电话：	67827814			
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		8,080,000.00		8,080,000.00				
其中：财政拨款		0.00		8,080,000.00		8,080,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		8,080,000.00		8,080,000.00	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		
以 2023 年 12 月 31 日为标准时点，依据市财政局下发的 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知，对渝北区保障性租赁住房房源筹集的租赁补贴等。				以 2023 年 12 月 31 日为标准时点，依据市财政局下发的 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知，对渝北区保障性租赁住房房源筹集的租赁补贴等。				2023 年 12 月，依据市财政局下发的 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知，对渝北区保障性租赁住房房源筹集的租赁补贴等，已发放给企业。		
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
保障性租赁住房套数	套	≥	1593	5604	251.79	100	20	20		年初市级未下达任务，我区全年筹集 5604 套。
中央财政保障性安居工程补助资金支付率	%	≥	50	60	20	100	10	10		
按时完成率	%	≥	80	90	12.5	100	10	10		
中央财政保障性安居工程补助	万元	≤	808	808	0	100	20	20		
提高群众获得感、幸福感		定性	良	1	0	100	20	20		
居民满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效考核已审										
项目名称：	城市基础设施配套费	项目编码：	50011224T000004221040	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：	计财科	联系电话：	67819955			
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		3,342,900.00		3,342,900.00				
其中：财政拨款		0.00		3,342,900.00		3,342,900.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		0.00		0.00	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		
				及时返还城市基础设施配套费，支持企业发展				已完成		
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
本项目2023年返还配套费金额	万元	≥	334.29	334.29	0	100	50	50	是	
支持企业发展		定性	优	1	0	100	30	30	否	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位中央预算内投资计划（保障性租赁住房基础设施建设）项目补助资金项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 6,612.88 万元，评价得分 83 分，评价等次为良，绩效评价发现了两处保障性租赁住房基础设施建设项目进度均完成 80.0%，还不能体现社会效益；由于补助资金随工程进度发放，2023 年实际随进度发现补助资金 6,612.88 万元，节余资金为 1,649.12 万元，资金没有使用完等主要问题，提出及时按投资计划下达中央预算内投资资金，不得截留、挤占或者挪用等下一步工作建议。对 2022 年渝北区春季房交会项目开展绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3,860.01 万元，评价得分 76.54 分，评价等次为中，绩效评价发现了政策制定没有进行充分调研；补贴对象没有向刚需人群倾斜，而是将办公用房、商业用房、车位都包括了进去；补贴标准没有经过测算及编制补贴预算等主要问题，提出政策出台要经过可行性研究，政策文件的拟定要经过评审、专家论证、公众听证等环节；补贴对象要向刚需人群倾斜；补贴标准要进行合理测算，对补贴资金要编制预算等下一步工作建议。

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：柯媛媛，023-67819955

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委员会（本级）

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	27,494.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	17,933.92	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	4.66
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	243.49
		九、卫生健康支出	57.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	26,892.62
		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	18,208.82
		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	21.10
		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	45,428.44	本年支出合计	45,428.44
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	45,428.44	总计	45,428.44

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委员会（本级）

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		45,428.44	45,428.44						
203	国防支出	4.66	4.66						
20306	国防动员	4.66	4.66						
2030603	人民防空	4.66	4.66						
208	社会保障和就业支出	243.49	243.49						
20805	行政事业单位养老支出	243.49	243.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.29	140.29						
210	卫生健康支出	57.75	57.75						
21011	行政事业单位医疗	57.75	57.75						
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75						
212	城乡社区支出	26,892.62	26,892.62						
21201	城乡社区管理事务	8,893.70	8,893.70						
2120101	行政运行	706.35	706.35						
2120102	一般行政管理事务	4,327.34	4,327.34						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,860.01	3,860.01						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,941.00	11,941.00						
2120803	城市建设支出	1,941.00	1,941.00						
2120810	棚户区改造支出	10,000.00	10,000.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,992.92	5,992.92						
2121301	城市公共设施	5,964.00	5,964.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.92	28.92						
21299	其他城乡社区支出	65.00	65.00						
2129999	其他城乡社区支出	65.00	65.00						
221	住房保障支出	18,208.82	18,208.82						
22101	保障性安居工程支出	18,141.45	18,141.45						
2210107	保障性住房租金补贴	65.00	65.00						
2210108	老旧小区改造	847.43	847.43						
2210109	住房租赁市场发展	4,027.77	4,027.77						
2210110	保障性租赁住房	9,767.88	9,767.88						
2210199	其他保障性安居工程支出	3,433.37	3,433.37						
22102	住房改革支出	67.37	67.37						
2210201	住房公积金	57.60	57.60						
2210203	购房补贴	9.77	9.77						
224	灾害防治及应急管理支出	21.10	21.10						
22402	消防救援事务	15.00	15.00						
2240202	一般行政管理事务	15.00	15.00						
22406	自然灾害防治	6.10	6.10						
2240699	其他自然灾害防治支出	6.10	6.10						

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委员会（本级）

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		45,428.44	1,074.96	44,353.48			
203	国防支出	4.66		4.66			
20306	国防动员	4.66		4.66			
2030603	人民防空	4.66		4.66			
208	社会保障和就业支出	243.49	243.49				
20805	行政事业单位养老支出	243.49	243.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.29	140.29				
210	卫生健康支出	57.75	57.75				
21011	行政事业单位医疗	57.75	57.75				
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75				
212	城乡社区支出	26,892.62	706.35	26,186.27			
21201	城乡社区管理事务	8,893.70	706.35	8,187.35			
2120101	行政运行	706.35	706.35				
2120102	一般行政管理事务	4,327.34		4,327.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,860.01		3,860.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,941.00		11,941.00			
2120803	城市建设支出	1,941.00		1,941.00			
2120810	棚户区改造支出	10,000.00		10,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,992.92		5,992.92			
2121301	城市公共设施	5,964.00		5,964.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.92		28.92			
21299	其他城乡社区支出	65.00		65.00			
2129999	其他城乡社区支出	65.00		65.00			
221	住房保障支出	18,208.82	67.37	18,141.45			
22101	保障性安居工程支出	18,141.45		18,141.45			
2210107	保障性住房租金补贴	65.00		65.00			
2210108	老旧小区改造	847.43		847.43			
2210109	住房租赁市场发展	4,027.77		4,027.77			
2210110	保障性租赁住房	9,767.88		9,767.88			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,433.37		3,433.37			
22102	住房改革支出	67.37	67.37				
2210201	住房公积金	57.60	57.60				
2210203	购房补贴	9.77	9.77				
224	灾害防治及应急管理支出	21.10		21.10			
22402	消防救援事务	15.00		15.00			
2240202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
22406	自然灾害防治	6.10		6.10			
2240699	其他自然灾害防治支出	6.10		6.10			

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委员会（本级）

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	27,494.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	17,933.92	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	4.66	4.66	
		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	243.49	243.49	
		九、卫生健康支出	57.75	57.75	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	26,892.62	8,958.70	17,933.92
		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	18,208.82	18,208.82	
		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	21.10	21.10	
		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	45,428.44	本年支出合计	45,428.44	27,494.53	17,933.92
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	45,428.44	总计	45,428.44	27,494.53	17,933.92

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

公开单位：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

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		27,494.53	1,074.96	26,419.56
203	国防支出	4.66		4.66
20306	国防动员	4.66		4.66
2030603	人民防空	4.66		4.66
208	社会保障和就业支出	243.49	243.49	
20805	行政事业单位养老支出	243.49	243.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.29	140.29	
210	卫生健康支出	57.75	57.75	
21011	行政事业单位医疗	57.75	57.75	
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75	
212	城乡社区支出	8,958.70	706.35	8,252.35
21201	城乡社区管理事务	8,893.70	706.35	8,187.35
2120101	行政运行	706.35	706.35	
2120102	一般行政管理事务	4,327.34		4,327.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,860.01		3,860.01
21299	其他城乡社区支出	65.00		65.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00		65.00
221	住房保障支出	18,208.82	67.37	18,141.45
22101	保障性安居工程支出	18,141.45		18,141.45
2210107	保障性住房租金补贴	65.00		65.00
2210108	老旧小区改造	847.43		847.43
2210109	住房租赁市场发展	4,027.77		4,027.77
2210110	保障性租赁住房	9,767.88		9,767.88
2210199	其他保障性安居工程支出	3,433.37		3,433.37
22102	住房改革支出	67.37	67.37	
2210201	住房公积金	57.60	57.60	
2210203	购房补贴	9.77	9.77	
224	灾害防治及应急管理支出	21.10		21.10
22402	消防救援事务	15.00		15.00
2240202	一般行政管理事务	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	6.10		6.10
2240699	其他自然灾害防治支出	6.10		6.10

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委员会（本级）

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	723.24	302	商品和服务支出	173.47	310	资本性支出		
30101	基本工资	171.56	30201	办公费	19.81	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	117.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	223.57	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	6.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.80	30206	电费	33.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	34.40	30207	邮电费	29.49	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	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		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	57.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费	18.16	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	178.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.72	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	47.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	113.64	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	17.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.24	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.73	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	17.85	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		901.49	公用经费合计						173.47

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委员会（本级）

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			17,933.92	17,933.92		17,933.92	
212	城乡社区支出		17,933.92	17,933.92		17,933.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,941.00	11,941.00		11,941.00	
2120803	城市建设支出		1,941.00	1,941.00		1,941.00	
2120810	棚户区改造支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,992.92	5,992.92		5,992.92	
2121301	城市公共设施		5,964.00	5,964.00		5,964.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		28.92	28.92		28.92	

备注：1. 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。
 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

公开单位：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

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09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

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	173.47
（一）支出合计	4.32	4.32	（一）行政单位	173.47
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	2.60	2.60	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	2.60	2.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.72	1.72	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.72	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（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	5
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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	60.76
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	18.16
6. 国内公务接待人次（人）	—	193	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	42.60
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	60.76
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	18.16
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.68		

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。