

重庆市住房和城乡建设委员会 2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(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、规章和方针政策，起草相关地方性法规、规章草案。拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导区县（自治县）住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。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。牵头拟订全市房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。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。编制和发布地方建设工程造价计价依据。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的资质资格管理。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。指导城市地下空间综合利用和城市雕塑工作。

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。指导全市公有房屋改革和管理。拟订住房公积金缴存、使用和管理的监督制度并组织实施。负责住房公积金的监督管理。

7.统筹推进城市基础设施建设管理工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施市级重点项目建设。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。

8.负责城市轨道交通建设管理。拟订城市轨道交通建设规划、专业规划和年度建设计划并监督实施。负责城市轨道交通建设的监督协调。监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设。协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。指导城市轨道交通物业开发，协调城市轨道交通建设资金的筹集。

9.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟订城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。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。负责统筹协调“两江四岸”规划、建设、管理等具体工作，拟订“两江四岸”建设管理办法及相关规范、标准并监督实施，统筹项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

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。拟订城镇排水与污水处理政策、标准、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。指导区县（自治县）城市排水与污水处理管理工作。指导乡镇污水处理管理工作。

12.负责推进城市修补和有机更新。指导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。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。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。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导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。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。组织编制工程建设地方标准并监督实施。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。指导区县（自治县）建设工程消防设计审查验收工作。

17.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导区县（自治县）住房城乡建设领域的执法工作。

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。开展相关领域国际国内交流合作。

19.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

21.有关职责分工。

(1)与住房和城乡建设部的工作衔接职责分工。凡专业性工作，由市政府有关部门按照各自分工与住房和城乡建设部衔接，市住房城乡建设委配合做好相关工作；综合性工作，市政府委托市住房城乡建设委与住房和城乡建设部衔接。

(2)城市轨道交通职责分工。市住房城乡建设委负责城市轨道交通的建设管理，市交通局负责城市轨道交通的运营管理。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通与城市公共交通的有效衔接。

(二) 机构设置

委机关本级内设 25 个机构（办公室、法制处、计划处、综合发展处、住房保障处、房地产开发建设处、房地产市场处、房屋征收处、物业监督管理处、建筑业管理处、质量安全处、设计与绿色建筑发展处、城市道路建设处、轨道交通建设处、城市提升统筹处、城市人居环境建设处、排水管理处、村镇建设处、科技与对外合作处、建设工程消防设计审查处、建设工程消防验收处、宣传教育处、组织人事处、机关党委、离退休人员工作处）。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 462131.24 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 889.51 万元，下降 0.19%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费预算。

1.收入情况。2024 年度收入合计 404625.68 万元，与 2023 年度相比，减少 27837.78 万元，下降 6.44%，主要原因是压减了部分项目预算资金。其中：财政拨款收入 344811.93 万元，占 85.22%；事业收入 53604.31 万元，占 13.25%；经营收入 4792.97 万元，占 1.18%；其他收入 1416.47 万元，占 0.35%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 2056.26 万元，年初结转和结余 55449.30 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 430421.56 万元，与 2023 年度相比，减少 7597.68 万元，下降 1.73%，主要原因是建筑工程职业学院东站校区进入建设后期，支出减少。其中：基本支出 67840.65 万元，占 15.76%；项目支出 357810.13 万元，占 83.13%；经营支出 4770.78 万元，占 1.11%。此外，结余分配 7263.40 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 24446.28 万元，与 2023 年度相比，增加 1348.61 万元，增长 5.84%，主要原因是需结转的采购项目增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 396194.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7107.77 万元，增长 1.83%。主要原因是东南医院建设发行专项债券增加。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 272651.93 万元，与 2023 年度相比，减少 37475.54 万元，下降 12.08%。主要原因是调整了收入来源以及政府性基金、一般公共预算的收入结构。较年初预算数减少 43839.69 万元，下降 13.85%。主要原因是压减了城市提升专项、住房城乡建设事业发展研究专项等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 39102.25 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 306136.28 万元，与 2023 年度相比，增加 260.09 万元，增长 0.09%。主要原因是建筑工程职业学院追加职业教育提质领跑专项、高校各级学生资助经费，以及机关事业单位养老保险补缴和职业年金补记增加经费、压减部分项目等综合影响。较年初预算数减少 13355.34 万元，下降 4.18%。主要原因是压减了城市提升专项、住房城乡建设事业发展研究专项等项目经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 18828.72 万元，占 6.15%，较年初预算数增加 2090.42 万元，增长 12.49%，主要原因是建筑工程职业学院年中追加职业教育提质领跑专项、高校各级学生资助经费等项目资金。

（2）社会保障与就业支出 4920.26 万元，占 1.61%，较年初预算数增加 1891.87 万元，增长 62.47%，主要原因是机关事业单位养老保险补缴和职业年金补记增加的经费。

(3) 卫生健康支出 913.39 万元，占 0.30%，较年初预算数减少 2.45 万元，下降 0.27%，主要原因是事业单位生育保险压减。

(4) 城乡社区支出 264325.15 万元，占 86.34%，较年初预算数减少 19408.98 万元，下降 6.84%，主要原因是压减了城市提升专项、住房城乡建设事业发展研究专项等项目经费。

(5) 住房保障支出 17137.77 万元，占 5.60%，较年初预算数增加 2073.82 万元，增长 13.77%，主要原因是重庆市住房租赁全域全量数据库建设和住房租赁服务平台建设项目年初结转经费。

(6) 其他支出 11.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5617.89 万元，与 2023 年度相比，减少 1086.89 万元，下降 16.21%，主要原因是重庆市住房租赁全域全量数据库建设和住房租赁服务平台建设等项目结转结余减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22962.13 万元。其中：人员经费 20526.13 万元，与 2023 年度相比，增加 4161.03 万元，增长 25.43%，主要原因是建筑工程职业学院调整生均综合定额结构，将高素质人才培养专项中可用于人员经费发放部分调整至基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 2436.01 万元，与 2023 年度相比，增加 74.80 万元，增长 3.17%，主要原因是在职人员增加，公用

经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 12280.20 万元，年末结转结余 15033.77 万元。本年收入 72160.00 万元，与 2023 年度相比，增加 11742.00 万元，增长 19.43%，主要原因是调整了收入结构，本年部分项目改由政府性基金保障。本年支出 69406.42 万元，与 2023 年度相比，增加 5180.99 万元，增长 8.07%，主要原因是调整了支出结构，本年由政府性基金保障的项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 237.30 万元，较年初预算数减少 176.77 万元，下降 42.69%，主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 113.76 万元，下降 32.40%，主要原因是 2024 年度因公出国（境）费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 36.67 万元，主要是用于赴境外加强建设领域职业教育交流合作。费用支出较年初预算数减少 29.19 万元，下降 44.32%，主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）经费支出。较上年支出数减少 75.20 万元，下降 67.22%，主要原因是因公出国（境）批复的团组计划和实际工作需求减少。

公务车购置费 64.39 万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数减少 39.61 万元，下降 38.09%，主要原因是部门内部单位公务用车购置经费调剂差额。较上年支出数减少 21.06 万元，下降 24.65%，主要原因是本年度需要新购置公务用车的单位减少。

公务车运行维护费 128.01 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、质量安全监督等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 75.33 万元，下降 37.05%，主要原因是部分单位车辆更新后所需维护费减少。较上年支出数减少 16.13 万元，下降 11.19%，主要原因是部分单位车辆更新后所需维护费较上年度减少。

公务接待费 8.24 万元，主要用于接待国内其他省市来渝考察调研城市基础设施建设、城市更新提升等工作。费用支出较年初预算数减少 32.63 万元，下降 79.84%，主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子和厉行节约要求从严控制“三公”经费支出。较上

年支出数减少 1.37 万元，下降 14.26%，主要原因是 2024 年度公务接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，10 人；公务用车购置 3 辆，公务车保有量为 49 辆；国内公务接待 66 批次 591 人，其中：国内外事接待 1 批次，10 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 139.34 元，车均购置费 21.46 万元，车均维护费 2.61 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 82.07 万元，与 2023 年度相比，减少 37.94 万元，下降 31.61%，主要原因是根据 2024 年度工作安排，所需召开的会议减少。本年度培训费支出 345.13 万元，与 2023 年度相比，增加 80.64 万元，增长 30.49%，主要原因是 2024 年度因工作需要，培训人次增加。本年度差旅费支出 618.66 万元，与 2023 年度相比，减少 71.37 万元，下降 10.34%，主要原因是 2024 年度差旅人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 1313.95 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障委机关和参公单位运行的支出。机关运行经费较上年支出数减少

50.13 万元，下降 3.68%，主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子和厉行节约要求从严控制运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 4 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 54 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 9 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 28851.16 万元，其中：政府采购货物支出 1945.28 万元、政府采购工程支出 783.84 万元、政府采购服务支出 26122.04 万元。授予中小企业合同金额 16577.30 万元，占政府采购支出总额的 57.46%，其中：授予小微企业合同金额 9741.65 万元，占政府采购支出总额的 33.77%。主要用于采购城市体检技术服务、轨道交通线路可研报告编制等项目。

五、2024 年度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，我部门对部门整体和 5 个一级项目、122 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 283,174.15 万元。

重庆市住房和城乡建设委员会2024年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市住房和城乡建设委员会			部门编码	403		自评总分(分)	99.77		
部门联系人	王序堂			联系电话	63862314					
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)				
年度总金额	647,726.92	584,447.46	524,846.57	—	—	—				
其中:财政拨款	584,610.62	520,686.88	508,840.23	97.72	10	9.77				
一般公共预算	471,584.62	434,499.88	428,927.61	—	—	—				
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>1.完成市委市政府布置的重点工作任务;按照市政府确定的《2024年城市道路建设计划》完成城市道路建设任务;实施传统村落保护发展项目建设,实施传统民居保护项目,持续推进传统村落文化进公园;统筹推进“两江四岸”治理提升项目;开展城市更新试点示范建设;开展城镇老旧小区改造、城市更新试点示范建设。</p> <p>2.完成委党组当年工作计划的项目;保障公租房小区正常运行秩序;指导各区县完成年度新开工改造老旧小区任务目标。</p> <p>3.加快城市轨道、城市道路、城镇供水、地下综合管廊等基础设施建设,推动城市更新提升。</p> <p>4.打造巴蜀美丽庭院示范点,创建美丽庭院,建设美丽宜居示范乡镇,积极打造城乡融合的纽带、乡村振兴的龙头、宜居环境的样板,促进乡村振兴。</p> <p>5.指导好下属市辖区住房与城乡建设局的工作。</p>		<p>1.完成市委市政府布置的重点工作任务;按照市政府确定的《2024年城市道路建设计划》完成城市道路建设任务;实施传统村落保护发展项目建设,实施传统民居保护项目,持续推进传统村落文化进公园;统筹推进“两江四岸”治理提升项目3个;开展城市更新试点示范建设;开展城镇老旧小区改造、城市更新试点示范建设,“一深化三提升”建设美丽宜居示范乡镇项目30个。</p> <p>2.完成委党组当年工作计划的项目;保障公租房小区正常运行秩序,公租房质保期外维修整改率99.9%;指导各区县完成年度新开工改造老旧小区任务目标。</p> <p>3.加快城市轨道、城市道路、城镇供水、地下综合管廊等基础设施建设,推动城市更新提升。</p> <p>4.打造巴蜀美丽庭院示范点,创建美丽庭院示范点21个,建设美丽宜居示范乡镇,积极打造城乡融合的纽带、乡村振兴的龙头、宜居环境的样板,促进乡村振兴。</p> <p>5.指导好下属市辖区住房与城乡建设局的工作。</p>			<p>1.完成市委市政府布置的重点工作任务;按照市政府确定的《2024年城市道路建设计划》完成城市道路建设任务;实施传统村落保护发展项目建设,实施传统民居保护项目,持续推进传统村落文化进公园;统筹推进“两江四岸”治理提升项目3个;开展城市更新试点示范建设;开展城镇老旧小区改造、城市更新试点示范建设,“一深化三提升”建设美丽宜居示范乡镇项目30个。</p> <p>2.完成委党组当年工作计划的项目;保障公租房小区正常运行秩序,公租房质保期外维修整改率99.9%;指导各区县完成年度新开工改造老旧小区任务目标。</p> <p>3.加快城市轨道、城市道路、城镇供水、地下综合管廊等基础设施建设,推动城市更新提升。</p> <p>4.打造巴蜀美丽庭院示范点,创建美丽庭院示范点21个,建设美丽宜居示范乡镇,积极打造城乡融合的纽带、乡村振兴的龙头、宜居环境的样板,促进乡村振兴。</p> <p>5.指导好下属市辖区住房与城乡建设局的工作。</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(分)	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	97.72	2	100	10	9.77	
	公租房质保期外维修整改率	%	≥	90	99.9	11	100	4.5	4.5	
	绿色建筑节能改造项目节能减排率	%	≥	10	15	50	100	4.5	4.5	年初设立指标值过低,实际绿色建筑节能改造项目节能减排率15%
	老旧小区改造后居民满意度	%	≥	80	96.14	20.18	100	4.5	4.5	
	三公经费控制率	%	=	100	100	0	100	4.5	4.5	
	部门预决算公开率	%	=	100	100	0	100	4.5	4.5	
	提升各区县城市更新体制机制建设	无	定性	是	1	0	100	4.5	4.5	
	“两江四岸”治理提升完工项目	个	≥	3	3	0	100	13.5	13.5	
	建设巴蜀美丽庭院示范点项目	个	≥	13	21	61.54	100	4.5	4.5	年初指标值设立过低,实际建设巴蜀美丽庭院示范点项目21个
	实施传统村落保护发展项目及传统民居保护项目	个	≥	12	16	33.33	100	9	9	年初设立指标值过低,实际实施传统村落保护发展项目及传统民居保护项目16个
	“一深化三提升”建设美丽宜居示范乡镇项目	个	=	30	30	0	100	9	9	
改善农村空巢留守住房条件	无	定性	是	1	0	100	9	9		
城市道路重大项目建设完成当年投资计划率	%	=	100	100	0	100	18	18		
总体说明										

重庆市住房和城乡建设委员会2024年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

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	住房城乡建设事业发展	年度预算执行率	=	100	%	10	97.02	9.7		94.7	
		防止城镇既有房屋发生整体倒塌引发重大事故	定性	是			15	1	15		
		房地产市场监管报告	≥	4	份	5	4	5			
		棚户区改造政策宣传和业务培训	=	4	次	5	4	5			
		有效规范全市污水处理费征收工作	定性	是			15	1	15		
		调研城市更新项目数	=	40	个	5	40	5			
		信息发布、专题宣传、舆情报告	≥	400	条(篇)	15	514	15			
		培训人员满意度	≥	95	%	5	99.9	5			
		城镇新建建筑中绿色建筑面积比例	≥	90	%	15	99.68	15			
		线上教学	≥	500	人/次	5	500	5			
		培训乡村建筑工匠	=	300	人	5	11	0	年初设立指标值过高, 实际上培训乡村建筑工匠11人。		
2	城乡建设发展及科技与节能专项	年度预算执行率	=	100	%	10	96.38	9.64		89.64	
		推动城市绿色完整社区建设	定性	是			5	1	5		
		改造项目业主或物业或使用单位满意度	≥	95	%	5	95	5			
		改造项目碳减排率	≥	15	%	15	15	15			
		安全施工率	≥	98	%	5	100	5			
		配套费数据统计分析完成率	≥	95	%	5	100	5			
		城市体检综合报告及社会满意度调查报告	≥	2	份	15	2	15			
		形成管线基础数据统计报告	=	1	份	15	1	15			
		下达示范工程实施面积	≥	20	万平方米	5	79.58	5	年初设立指标值过低, 实际下达示范工程实施面积79.58万平方米。		
				形成城市绿色完整社区政策技术体系建设成果	=	2	个	10	2		10
		开展BIM技术竞赛评奖项目	≥	15	个	10	0	0	2024年BIM竞赛时间推迟。		
3	城市提升专项	年度预算执行率	=	100	%	10	99.89	9.99		99.99	
		有效改善老旧小区居民居住环境	定性	是			10	1	10		
		"两江四岸"治理提升完工项目	≥	3	个	20	3	20			
		实施城市更新项目	≥	2	个	15	2	15			
		维护市政基础设施项目	=	5	个	5	5	5			
		城市生活污水处理设施稳定达标排放率	=	100	%	10	100	10			
		编制年度海绵城市建设绩效评估报告	=	1	份	10	1	10			
		完成48段黑臭水体、20条清水绿岸河流巡查	=	4	轮	5	4	5			
		城市功能完善程度	定性	合格			5	1	5		
				道路建设年度投资项目总成本节约率	≤	10	%	5	0		5
		年度投资计划完成率	≥	90	%	5	100	5			
4	统筹城乡建设	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100	
		"一深化三提升"建设美丽宜居示范乡镇项目	≥	30	个	5	30	5			
		建设巴蜀美丽庭院示范片项目	≥	13	个	15	21	15	年初设立指标值过低, 实际建设巴蜀美丽庭院示范片21个。		
		农村房屋建设竣工率	≥	90	%	10	98	10			
		帮扶对象满意度	≥	95	%	5	100	5			
		项目所在地群众满意度	≥	90	%	5	100	5			
		编制农房建设图集	≥	30	套	15	45	15	年初设立指标值过低, 实际编制农房图集45套。		
		设计下乡服务人数	≥	100	人数	15	105	15			
明显提升小城镇综合承载力	定性	是			15	1	15				
明显提升乡村设计建设水平	定性	是			5	1	5				
5	公租房专项经费	年度预算执行率	=	100	%	10	99.89	9.99		99.99	
		质保期外维修整改率	≥	90	%	10	99.9	10			
		小区住户满意度	≥	90	%	10	96.5	10			
		分配房源	≥	15000	套	20	42000	20	预估租量于实际有偏差, 且调整了分配方式, 增加了配租次数。		
		租金收入	≥	5	亿元	20	12.87	20	计划24年实施5个小区特许经营, 故目标值扣除了该部分租金收入, 但实际上于年末完成其中3个小区的特许经营协议签订, 故租金收入完成值偏大。		
		质保期外维修投诉率	≤	5	%	20	0.41	20	通过优化流程, 强化监督, 确保维修质量, 故投诉率相对偏低。		
		培育社区治理项目	=	10	个	10	10	10			

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市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）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：023-63862314

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：重庆市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	272,651.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	72,160.00	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	53,604.31	五、教育支出	25,269.52
六、经营收入	4,792.97	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	1,416.47	八、社会保障和就业支出	6,215.12
		九、卫生健康支出	1,125.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	320,822.24
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	7,795.00
		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	17,366.52
		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	51,827.33
		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	404,625.68	本年支出合计	430,421.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2,056.26	结余分配	7,263.40
年初结转和结余	55,449.30	年末结转和结余	24,446.28
总计	462,131.24	总计	462,131.24

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

部门：重庆市住房和城乡建设委员会

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		404,625.68	344,811.93	0.00	53,604.31	10,161.61	4,792.97	0.00	1,416.47
205	教育支出	31,350.90	18,828.72	0.00	12,178.68	10,161.61	0.00	0.00	343.50
20503	职业教育	30,133.27	18,828.72	0.00	10,961.05	10,161.61	0.00	0.00	343.50
2050305	高等职业教育	30,133.27	18,828.72	0.00	10,961.05	10,161.61	0.00	0.00	343.50
20504	成人教育	1,217.63	0.00	0.00	1,217.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1,217.63	0.00	0.00	1,217.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,873.96	4,680.69	0.00	896.90	0.00	296.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,837.96	4,680.69	0.00	860.90	0.00	296.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.29	70.45	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.77	1,997.07	0.00	51.33	0.00	238.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,046.28	1,962.72	0.00	25.56	0.00	58.01	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,390.46	632.28	0.00	758.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,125.83	913.39	0.00	90.06	0.00	122.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,125.83	913.39	0.00	90.06	0.00	122.38	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	337.25	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	561.07	449.58	0.00	13.91	0.00	97.58	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	227.51	126.56	0.00	76.15	0.00	24.80	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296,056.75	285,452.17	0.00	5,338.47	0.00	4,193.14	0.00	1,072.97
21201	城乡社区管理事务	230,867.96	230,359.51	0.00	185.20	0.00	0.00	0.00	323.25
2120101	行政运行	5,727.85	5,727.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	208,310.08	208,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	378.37	378.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,115.93	1,069.93	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120106	工程建设管理	5,376.30	5,085.86	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	213.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,959.43	9,787.42	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	108.82
21206	建设市场管理与监督	485.59	92.28	0.00	392.79	0.00	0.00	0.00	0.52
2120601	建设市场管理与监督	485.59	92.28	0.00	392.79	0.00	0.00	0.00	0.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,810.00	27,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27,810.00	27,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,108.00	22,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22,108.00	22,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,447.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,447.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,338.20	2,635.38	0.00	4,760.48	0.00	4,193.14	0.00	749.19
2129999	其他城乡社区支出	12,338.20	2,635.38	0.00	4,760.48	0.00	4,193.14	0.00	749.19
214	交通运输支出	7,795.00	7,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	7,795.00	7,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149899	其他交通运输支出	7,795.00	7,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,344.65	15,130.97	0.00	32.60	0.00	181.08	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13,999.68	13,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	13,999.68	13,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,344.97	1,131.29	0.00	32.60	0.00	181.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,288.15	1,074.47	0.00	32.60	0.00	181.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,078.60	12,011.00	0.00	35,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35,078.60	11.00	0.00	35,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35,078.60	11.00	0.00	35,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市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		430,421.56	67,840.65	357,810.13	0.00	4,770.78	0.00
205	教育支出	25,269.52	11,202.11	14,067.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,231.56	11,202.11	13,029.45	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,231.56	11,202.11	13,029.45	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,037.96	0.00	1,037.96	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1,037.96	0.00	1,037.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,215.12	5,918.75	0.00	0.00	296.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,068.43	5,772.06	0.00	0.00	296.37	0.00
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,356.82	2,118.45	0.00	0.00	238.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,077.82	2,019.82	0.00	0.00	58.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,410.70	1,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,125.83	1,003.45	0.00	0.00	122.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,125.83	1,003.45	0.00	0.00	122.38	0.00
2101101	行政单位医疗	337.25	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	561.07	463.49	0.00	0.00	97.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	227.51	202.71	0.00	0.00	24.80	0.00
212	城乡社区支出	320,822.24	12,361.74	304,289.56	0.00	4,170.94	0.00
21201	城乡社区管理事务	263,130.28	10,327.08	252,803.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,774.07	5,774.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	240,216.08	0.00	240,216.08	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	378.37	0.00	378.37	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,075.18	214.08	861.10	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5,225.89	949.01	4,276.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,460.70	3,389.93	7,070.77	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	477.82	385.54	92.28	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	477.82	385.54	92.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,535.63	0.00	21,535.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,535.63	0.00	21,535.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,108.00	0.00	22,108.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22,108.00	0.00	22,108.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,447.00	0.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,447.00	0.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,123.52	1,649.12	5,303.46	0.00	4,170.94	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,123.52	1,649.12	5,303.46	0.00	4,170.94	0.00
214	交通运输支出	7,795.00	0.00	7,795.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	7,795.00	0.00	7,795.00	0.00	0.00	0.00
2149899	其他交通运输支出	7,795.00	0.00	7,795.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,366.52	1,178.95	16,006.48	0.00	181.08	0.00
22101	保障性安居工程支出	16,006.48	0.00	16,006.48	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	13,983.74	0.00	13,983.74	0.00	0.00	0.00

2210109	住房租赁市场发展	2,022.74	0.00	2,022.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,360.03	1,178.95	0.00	0.00	181.08	0.00
2210201	住房公积金	1,303.22	1,122.14	0.00	0.00	181.08	0.00
2210202	提租补贴	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,827.33	36,175.65	15,651.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,520.80	0.00	15,520.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,520.80	0.00	15,520.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36,306.53	36,175.65	130.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36,306.53	36,175.65	130.88	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：重庆市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	272,651.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	72,160.00	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	18,828.72	18,828.72		
		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	4,920.26	4,920.26		
		九、卫生健康支出	913.39	913.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	310,415.77	264,325.15	46,090.63	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	7,795.00		7,795.00	
		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	17,137.77	17,137.77		
		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	15,531.80	11.00	15,520.80	
		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	344,811.93	本年支出合计	375,542.71	306,136.28	69,406.42	
年初财政拨款结转和结余	51,382.44	年末财政拨款结转和结余	20,651.67	5,617.89	15,033.77	
一般公共预算财政拨款	39,102.25					
政府性基金预算财政拨款	12,280.20					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	396,194.37	总计	396,194.37	311,754.18	84,440.20	

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

单位：万元

部门：重庆市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		306,136.28	22,962.13	283,174.15
205	教育支出	18,828.72	6,104.16	12,724.56
20503	职业教育	18,828.72	6,104.16	12,724.56
2050305	高等职业教育	18,828.72	6,104.16	12,724.56
208	社会保障和就业支出	4,920.26	4,920.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,809.57	4,809.57	0.00
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17	0.00
2080502	事业单位离退休	179.09	179.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997.07	1,997.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,962.72	1,962.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	652.52	652.52	0.00
20808	抚恤	110.69	110.69	0.00
2080801	死亡抚恤	110.69	110.69	0.00
210	卫生健康支出	913.39	913.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	913.39	913.39	0.00
2101101	行政单位医疗	337.25	337.25	0.00
2101102	事业单位医疗	449.58	449.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.56	126.56	0.00
212	城乡社区支出	264,325.15	9,893.04	254,432.11
21201	城乡社区管理事务	262,323.55	9,893.04	252,430.51
2120101	行政运行	5,774.07	5,774.07	0.00

2120102	一般行政管理事务	240,216.08	0.00	240,216.08
2120104	城管执法	378.37	0.00	378.37
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,069.93	214.08	855.85
2120106	工程建设管理	5,077.88	904.77	4,173.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,807.23	3,000.12	6,807.11
21206	建设市场管理与监督	92.28	0.00	92.28
2120601	建设市场管理与监督	92.28	0.00	92.28
21299	其他城乡社区支出	1,909.32	0.00	1,909.32
2129999	其他城乡社区支出	1,909.32	0.00	1,909.32
221	住房保障支出	17,137.77	1,131.29	16,006.48
22101	保障性安居工程支出	16,006.48	0.00	16,006.48
2210106	公共租赁住房	13,983.74	0.00	13,983.74
2210109	住房租赁市场发展	2,022.74	0.00	2,022.74
22102	住房改革支出	1,131.29	1,131.29	0.00
2210201	住房公积金	1,074.47	1,074.47	0.00
2210202	提租补贴	56.82	56.82	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00
22999	其他支出	11.00	0.00	11.00
2299999	其他支出	11.00	0.00	11.00

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

部门：重庆市住房和城乡建设委员会

单位：万元

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	19,430.05	302	商品和服务支出	2,403.47	310	资本性支出	32.53	
30101	基本工资	6,154.75	30201	办公费	88.14	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,267.87	30202	印刷费	3.26	31002	办公设备购置	14.53	
30103	奖金	1,964.87	30203	咨询费	15.41	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	3,757.57	30205	水费	12.84	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,038.09	30206	电费	119.78	31007	信息网络及软件购置更新	18.00	
30109	职业年金缴费	2,003.65	30207	邮电费	79.35	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	844.60	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	24.32	30209	物业管理费	256.76	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	125.62	30211	差旅费	111.77	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,111.59	30212	因公出国（境）费用	18.61	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	61.06	30213	维修（护）费	16.61	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	76.05	30214	租赁费	0.53	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,096.07	30215	会议费	18.25	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	82.90	30216	培训费	86.04	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.97	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.56	312	对企业补助		
30304	抚恤金	183.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	716.18	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	133.88	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	45.97	30227	委托业务费	49.51	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	492.65	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	67.45	30229	福利费	193.62	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.03	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	273.01	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	31.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	356.24	39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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		20,526.13	公用经费合计						2,436.01

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

部门：重庆市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		12,280.20	72,160.00	69,406.42	0.00	69,406.42	15,033.77
212	城乡社区支出	0.00	52,365.00	46,090.63	0.00	46,090.63	6,274.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27,810.00	21,535.63	0.00	21,535.63	6,274.37
2120803	城市建设支出	0.00	27,810.00	21,535.63	0.00	21,535.63	6,274.37
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22,108.00	22,108.00	0.00	22,108.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22,108.00	22,108.00	0.00	22,108.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,447.00	2,447.00	0.00	2,447.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	2,447.00	2,447.00	0.00	2,447.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	7,795.00	7,795.00	0.00	7,795.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	7,795.00	7,795.00	0.00	7,795.00	0.00
2149899	其他交通运输支出	0.00	7,795.00	7,795.00	0.00	7,795.00	0.00
229	其他支出	12,280.20	12,000.00	15,520.80	0.00	15,520.80	8,759.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,280.20	12,000.00	15,520.80	0.00	15,520.80	8,759.40
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,280.20	12,000.00	15,520.80	0.00	15,520.80	8,759.40

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

部门：重庆市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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市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	—	—	五、机关运行经费	1,313.95
（一）支出合计	237.30	237.30	（一）行政单位	908.28
1. 因公出国（境）费	36.67	36.67	（二）参照公务员法管理事业单位	405.67
2. 公务用车购置及运行维护费	192.40	192.40	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	64.39	64.39	（一）车辆数合计（辆）	68
（2）公务用车运行维护费	128.01	128.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.24	8.24	2. 主要领导干部用车	4
（1）国内接待费	—	8.24	3. 机要通信用车	5
其中：外事接待费	—	0.34	4. 应急保障用车	54
（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	5
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	1	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	10	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	3	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	9
4. 公务用车保有量（辆）	—	49	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	66	（一）政府采购支出合计	28,851.16
其中：外事接待批次（个）	—	1	1. 政府采购货物支出	1,945.28
6. 国内公务接待人次（人）	—	591	2. 政府采购工程支出	783.84
其中：外事接待人次（人）	—	10	3. 政府采购服务支出	26,122.04
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	16,577.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	9,741.65
二、会议费	—	82.07		
三、培训费	—	345.13		
四、差旅费	—	618.66		

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。