

重庆市江北区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

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 337434.75 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 87716.99 万元，增长 35.1%，主要原因是按照区政府安排，本年安排了瓦厂嘴片区城市更新、红岩村桥隧工程还款和保障性租赁住房筹集等项目资金。

1.收入情况。2024 年度收入合计 331826.75 万元，与 2023 年度相比，增加 88632.06 万元，增长 36.4%，主要原因是按照区政府安排，本年安排了瓦厂嘴片区城市更新、红岩村桥隧工程还款和保障性租赁住房筹集等项目资金。其中：财政拨款收入 331826.75 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 5608.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 337426.75 万元，与 2023 年度相比，增加 87716.99 万元，增长 35.1%，主要原因是按照区政府安排，本年安排了瓦厂嘴片区城市更新、红岩村桥隧工程还款和保障性租赁住房筹集等项目资金支出。其中：基本支出 6226.77 万元，占 1.9%；项目支出 331199.98 万元，

占 98.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 8.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（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 337434.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87716.99 万元，增长 35.1%。主要原因是按照区政府安排，本年安排了瓦厂嘴片区城市更新、红岩村桥隧工程还款和保障性租赁住房筹集等项目资金。

（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 151243.52 万元，与 2023 年度相比，增加 93586.74 万元，增长 162.3%。主要原因是按照区政府安排，本年用一般公共预算财政拨款安排了瓦厂嘴片区城市更新等项目资金。较年初预算数增加 103518.58 万元，增长 216.9%。主要原因是年中增加了江北区城市棚户区改造还本付息等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 508.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 151743.52 万元，与 2023 年度相比，增加 94086.74 万元，增长 163.2%。主要原因是本年用一般公共预算财政拨款安排了瓦厂嘴片区城市更新等项目资金支出。较年初预算数增加

104018.58 万元，增长 218.0%。主要原因是年中增加了江北区城市棚户区改造还本付息等项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 1643.12 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 168.49 万元，增长 11.4%，主要原因是年中补缴了 2022、2023 年退休人员基本养老保险和职业年金。

（2）卫生健康支出 368.66 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 27.43 万元，增长 8.0%，主要原因是年中增加了职工和退休人员医疗费报销支出。

（3）城乡社区支出 63529.06 万元，占 41.9%，较年初预算数增加 42838.56 万元，增长 207.0%，主要原因是按照区政府安排，年中增加了瓦厂嘴片区城市更新等项目支出。

（4）住房保障支出 86202.67 万元，占 56.8%，较年初预算数增加 60984.08 万元，增长 241.8%，主要原因是按照区政府安排，年中增加了保障性租赁住房筹集等项目支出。

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 8.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（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 6226.77 万元。

其中：

人员经费 5465.16 万元，与 2023 年度相比，增加 482.72 万元，增长 9.7%，主要原因是退休人员去世抚恤金较上年增加及补缴了 2022、2023 年退休人员基本养老保险和职业年

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 761.61 万元，与 2023 年度相比，减少 92.45 万元，下降 10.8%，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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 5100.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 180583.23 万元，与 2023 年度相比，减少 4954.68 万元，下降 2.7%，主要原因是本年安排的蜀都中学东侧周边道路工程（北段）、黄观路春森彼岸段道路、铜锣峡片区管网建设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 185683.23 万元，与 2023 年度相比，减少 6369.75 万元，下降 3.3%，主要原因是蜀都中学东侧周边道路工程（北段）、黄观路春森彼岸段道路、铜锣峡片区管网建设等重点基建项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本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 43.12 万元，较年初预算数减少 44.97 万元，下降 51.1%，主要原因是本部门厉行节约，严控“三公”各项支出。较上年支出数减少 7.38 万元，下降 14.6%，主要原因：一是本年无因公出国（境），因公出国（境）费用减少；二是积极落实中央过“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减少；三是严格执行公务接待规定，本年招商引资公务接待较上年减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无因公出国（境）较上年支出数减少 3.08 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无因公出国（境）。

公务用车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。与 2023 年度相比，无增减。

公务用车运行维护费 36.68 万元，主要用于公务车加油充电费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 44.32 万元，下降 54.7%；较上年支出数减少 2.05 万元，下降 5.3%。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和上年数减少。

公务接待费 6.44 万元，主要用于接待重庆设计集团、中建八局、中海地产公司等单位与江北区深度战略合作。费用

支出较年初预算数减少 0.65 万元，下降 9.2%；较上年支出数减少 2.25 万元，下降 25.9%。主要原因是本部门严格执行公务接待规定，厉行节约，严控接待次数和标准，公务接待费较年初预算数和上年数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 15 辆；国内公务接待 32 批次 677 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。2024 年本部门人均接待费 95.13 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.45 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 0.40 万元，与 2023 年度相比，减少 3.23 万元，下降 89.0%，主要原因是本部门积极落实中央过“紧日子”的要求，严控会议数量及人员，会议费减少。本年度培训费支出 7.39 万元，与 2023 年度相比，减少 23.97 万元，下降 76.4%，主要原因是本部门严控培训数量及人员，减少外出培训，培训费减少。本年度差旅费支出 5.97 万元，与 2023 年度相比，减少 24.46 万元，下降 80.4%，主要原因是厉行节约，严控外出培训、考察数量及人员。

（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 204.57 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减少 30.78 万元，下降 13.1%，主要原因是本部门厉行节约，严控日常各项支出。

（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 15 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 1 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 20135.02 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 万元、政府采购工程支出 20047.05 万元、政府采购服务支出 81.00 万元。授予中小企业合同金额 20135.02 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 5084.63 万元，占政府采购支出总额的 25.3 %。主要用于采购江北区城市砼管更新改造工程等基础设施建设。

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 3 个一级项目、105 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 331199.98 万元。

2024 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监控	项目编码	500105000 24P000063	自评总分	99.53		
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	494,069,442.43	4,824,957,017.20	4600,267,500.80				
其中：财政拨款	494,069,442.43	4,824,957,017.20	4,600,267,500.80	95.34	10.00	9.53	
一般公共预算	477,249,442.43	1,808,154,717.20	1,610,435,200.80	89.07			
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.推进“清水绿岸”治理提升；2.确保工程质量安全，整治重点，强化动态管理；3.打造具有江北特色的老旧小区、完整社区，改善人居环境；4.守护群众住房安全，开展城镇既有房屋安全隐患排查整治、经营性自建房整治工作；5.完善城市排水管网体系，构筑城市安全底线；6.解决信访突出问题，化解矛盾纠纷；7.构建便捷舒适的步道网络，改善出行品质；8.解决群众反映强烈的老旧小区上下楼不便问题，开展既有多层住宅加装电梯项目；9.做好房地产市场监管，促进我区房地产市场健康平稳可持续发展；10.加强宣传舆论引导，有针对性地开展业务培训，抓严抓实机关建设。		1.推进“清水绿岸”治理提升；2.确保工程质量安全，整治重点，强化动态管理；3.打造具有江北特色的老旧小区、完整社区，改善人居环境；4.守护群众住房安全，开展城镇既有房屋安全隐患排查整治、经营性自建房整治工作；5.完善城市排水管网体系，构筑城市安全底线；6.解决信访突出问题，化解矛盾纠纷；7.构建便捷舒适的步道网络，改善出行品质；8.解决群众反映强烈的老旧小区上下楼不便问题，开展既有多层住宅加装电梯项目；9.做好房地产市场监管，促进我区房地产市场		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。			

					健康平稳可持续发展；10. 加强宣传舆论引导，有针对性地开展业务培训，抓严抓实机关建设。					
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
改造易涝点位	处	=	4	4	0	100	10	10	否	已完成
管网维护管护公里数	公里	=	737	737	0	100	5	5	否	已完成
老旧小区加装电梯受益小区	个	=	30	30	0	100	10	10	否	已完成
廉租房管理面积	万平方米	=	7.6	7.6	0	100	5	5	否	已完成
年运维管理溉澜溪水质提升站	座	=	1	1	0	100	5	5	否	已完成
完整社区试点方案编制	个	=	1	1	0	100	5	5	否	已完成
危房监测面积	万平方米	≥	12	12	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
2024年江北区城市道路建设规划研究完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	已完成
新建项目海绵城市规划指标管控率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	已完成
沿江提排站值守率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	已完

										成
向购房人发放消费券		定性	好	1	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

2024年度一级项目绩效自评表							
项目名称	城市统筹城乡建设	项目编号	50010523A 611700000 805	自评总分	98.94	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	李琳	联系电话	67863762
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	394,732,437.97	199,389,396.74	1,782,887,531.31				
其中：财政拨款	394,732,437.97	1,993,893,960.74	1,782,887,531.31	89.42	10.00	8.94	
一般公共预算	378,122,437.97	915,575,060.74	73,153,863.131	79.9			
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.溉澜溪“清水绿岸”治理水质达标；2.对195栋非经营性自建房进行安全鉴定，保障人民群众住用安全；3.2024年完成城市更新方案编制1个；4.老旧小区改造安全文明施工达到95%以上；5.保障737公里管网的直管排水设施维护管护，沿江提排站值守率达100%；6.在监工程质量监督检测覆盖率达到100%；7.2024年拟为既有多层		1.溉澜溪“清水绿岸”治理水质达标；2.对195栋非经营性自建房进行安全鉴定，保障人民群众住用安全；3.2024年完成城市更新方案编制1个；4.老旧小区改造安全文明施工达到95%以		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			

老旧小区加装电梯 30 台； 8.处理物业投诉纠纷 2000 件次。				上；5 保障 737 公里管网的直管排水设施维护管护,沿江提排站值守率达 100%； 6.在监工程质量监督检查覆盖率达到 100%； 7.2024 年拟为既有多层老旧小区加装电梯 30 台； 8.处理物业投诉纠纷 2000 件次。				情况,通过项目实施,实现预期管理目标。		
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
改造易涝点位	处	=	4	4	0	100	15	15	是	已完成
老旧住宅增设电梯受益小区	个	=	30	30	0	100	5	5	否	已完成
年运维管理溉澜溪水质提升站	个	=	1	1	0	100	5	5	否	已完成
完整社区试点方案编制	个	=	1	1	0	100	10	10	否	已完成
协调各街镇处理物业投诉纠纷	件	≥	2000	2000	0	100	10	10	否	已完成
向购房人发放消费券		定性	及时	1	0	100	15	15	是	已完成
沿江提排站值守率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	已完成
污水处理站出厂水水质达标率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	已完成
充分展示江北一带双核五片区建设成绩		定性	好	1	0	100	5	5	否	已完成

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称	住房保障	项目编码	50010523A6 1170000009 9		自评总分	96.68		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	王春芳		联系电话	67560162		
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	18,279,035.15	18,279,035.15	12,210,650.91								
其中：财政拨款	18,279,035.15	18,279,035.15	12,210,650.91	66.8	10.00	6.68					
一般公共预算	18,279,035.15	18,279,035.15	12,210,650.91	66.8							
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				
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。			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。				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。				
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	
廉租房管理面积	平米	=	7.6	7.6	0	100	20	20	否	已完成	
廉租房套数	套	=	1571	1571	0	100	20	20	否	已完成	

廉租房租金收缴率	户	≥	75	75	0	100	10	10	是	已完成
保障覆盖率	%	≥	95	100	5.26	100	30	30	是	已完成
廉租房满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	已完成

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称	公租房专项经费	项目编码	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	王春芳	联系电话	67560162
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	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,力争公租房申请人满意度达95%以上,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,力争公租房申请人满意度达95%以上,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,力争公租房申请人满意度达95%以上,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	15	15	否	已完成
公租房申请业务受理人数	万人次	≥	0.73	0.74	1.37	100	15	15	是	已完成
受理办结时间	工作日	≤	1	1	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	30	30	是	已完成
公租房申请人满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	已完成

(二) 部门绩效评价情况

我部门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

联系人：钱芳 联系电话：023-67702537

收入支出决算总表

公开 01 表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	151,243.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	180,583.23	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	1,643.12
		九、卫生健康支出	368.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	193,112.29
		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	86,202.67
		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	56,100.00
		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	331,826.75	本年支出合计	337,426.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	5,608.00	年末结转和结余	8.00
总计	337,434.75	总计	337,434.75

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：重庆市江北区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		331,826.75	331,826.75						
208	社会保障和就业支出	1,643.12	1,643.12						
20805	行政事业单位养老支出	1,643.12	1,643.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.67	382.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.47	191.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,068.98	1,068.98						
210	卫生健康支出	368.66	368.66						
21011	行政事业单位医疗	368.66	368.66						
2101101	行政单位医疗	53.38	53.38						
2101102	事业单位医疗	154.70	154.70						
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.22	159.22						
212	城乡社区支出	187,512.29	187,512.29						
21201	城乡社区管理事务	10,297.84	10,297.84						
2120101	行政运行	879.81	879.81						
2120102	一般行政管理事务	454.35	454.35						
2120106	工程建设管理	266.94	266.94						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,086.10	5,086.10						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,610.64	3,610.64						

21203	城乡社区公共设施	51,513.12	51,513.12						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,513.12	51,513.12						
21206	建设市场管理与监督	1,218.11	1,218.11						
2120601	建设市场管理与监督	1,218.11	1,218.11						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,786.27	122,786.27						
2120801	征地和拆迁补偿支出	76,347.27	76,347.27						
2120803	城市建设支出	45.00	45.00						
2120810	棚户区改造支出	18,744.00	18,744.00						
2120816	农业农村生态环境支出	27,650.00	27,650.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,696.96	1,696.96						
2121301	城市公共设施	1,696.96	1,696.96						
221	住房保障支出	86,202.67	86,202.67						
22101	保障性安居工程支出	85,915.08	85,915.08						
2210101	廉租住房	519.42	519.42						
2210103	棚户区改造	69,463.80	69,463.80						
2210107	保障性住房租金补贴	263.64	263.64						
2210108	老旧小区改造	930.00	930.00						
2210109	住房租赁市场发展	1,254.73	1,254.73						
2210110	保障性租赁住房	9,586.98	9,586.98						
2210199	其他保障性安居工程支出	3,896.50	3,896.50						
22102	住房改革支出	287.59	287.59						
2210201	住房公积金	260.20	260.20						
2210203	购房补贴	27.40	27.40						
229	其他支出	56,100.00	56,100.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56,100.00	56,100.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,200.00	32,200.00						

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23,900.00	23,900.00						
---------	------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

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		337,426.75	6,226.77	331,199.98			
208	社会保障和就业支出	1,643.12	1,643.12				
20805	行政事业单位养老支出	1,643.12	1,643.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.67	382.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.47	191.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,068.98	1,068.98				
210	卫生健康支出	368.66	368.66				
21011	行政事业单位医疗	368.66	368.66				
2101101	行政单位医疗	53.38	53.38				
2101102	事业单位医疗	154.70	154.70				
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.22	159.22				
212	城乡社区支出	193,112.29	3,927.40	189,184.90			
21201	城乡社区管理事务	10,797.84	2,914.13	7,883.70			
2120101	行政运行	879.81	879.81				
2120102	一般行政管理事务	454.35		454.35			
2120106	工程建设管理	266.94		266.94			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,586.10		5,586.10			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,610.64	2,034.33	1,576.32		
21203	城乡社区公共设施	51,513.12	390.81	51,122.31		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,513.12	390.81	51,122.31		
21206	建设市场管理与监督	1,218.11	622.45	595.65		
2120601	建设市场管理与监督	1,218.11	622.45	595.65		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127,886.27		127,886.27		
2120801	征地和拆迁补偿支出	81,447.27		81,447.27		
2120803	城市建设支出	45.00		45.00		
2120810	棚户区改造支出	18,744.00		18,744.00		
2120816	农业农村生态环境支出	27,650.00		27,650.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,696.96		1,696.96		
2121301	城市公共设施	1,696.96		1,696.96		
221	住房保障支出	86,202.67	287.59	85,915.08		
22101	保障性安居工程支出	85,915.08		85,915.08		
2210101	廉租住房	519.42		519.42		
2210103	棚户区改造	69,463.80		69,463.80		
2210107	保障性住房租金补贴	263.64		263.64		
2210108	老旧小区改造	930.00		930.00		
2210109	住房租赁市场发展	1,254.73		1,254.73		
2210110	保障性租赁住房	9,586.98		9,586.98		
2210199	其他保障性安居工程支出	3,896.50		3,896.50		
22102	住房改革支出	287.59	287.59			
2210201	住房公积金	260.20	260.20			
2210203	购房补贴	27.40	27.40			
229	其他支出	56,100.00		56,100.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	56,100.00		56,100.00		

	支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,200.00		32,200.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23,900.00		23,900.00			

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			
			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	151,243.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	180,583.23	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	1,643.12	1,643.12		
		九、卫生健康支出	368.66	368.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	193,112.29	63,529.06	129,583.23	
		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	86,202.67	86,202.67		
		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	56,100.00		56,100.00	
		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	331,826.75	本年支出合计	337,426.75	151,743.52	185,683.23	
年初财政拨款结转和结余	5,608.00	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	508.00					
政府性基金预算财政拨款	5,100.00					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	337,434.75	总计	337,434.75	151,751.52	185,683.23	

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：重庆市江北区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		151,743.52	6,226.77	145,516.75
208	社会保障和就业支出	1,643.12	1,643.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,643.12	1,643.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.67	382.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.47	191.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,068.98	1,068.98	
210	卫生健康支出	368.66	368.66	
21011	行政事业单位医疗	368.66	368.66	
2101101	行政单位医疗	53.38	53.38	
2101102	事业单位医疗	154.70	154.70	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.22	159.22	
212	城乡社区支出	63,529.06	3,927.40	59,601.67
21201	城乡社区管理事务	10,797.84	2,914.13	7,883.70
2120101	行政运行	879.81	879.81	
2120102	一般行政管理事务	454.35		454.35
2120106	工程建设管理	266.94		266.94
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,586.10		5,586.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,610.64	2,034.33	1,576.32
21203	城乡社区公共设施	51,513.12	390.81	51,122.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,513.12	390.81	51,122.31
21206	建设市场管理与监督	1,218.11	622.45	595.65

2120601	建设市场管理与监督	1,218.11	622.45	595.65
221	住房保障支出	86,202.67	287.59	85,915.08
22101	保障性安居工程支出	85,915.08		85,915.08
2210101	廉租住房	519.42		519.42
2210103	棚户区改造	69,463.80		69,463.80
2210107	保障性住房租金补贴	263.64		263.64
2210108	老旧小区改造	930.00		930.00
2210109	住房租赁市场发展	1,254.73		1,254.73
2210110	保障性租赁住房	9,586.98		9,586.98
2210199	其他保障性安居工程支出	3,896.50		3,896.50
22102	住房改革支出	287.59	287.59	
2210201	住房公积金	260.20	260.20	
2210203	购房补贴	27.40	27.40	

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：重庆市江北区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	4,094.90	302	商品和服务支出	759.34	310	资本性支出	2.27
30101	基本工资	879.82	30201	办公费	249.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.27
30103	奖金	258.04	30203	咨询费	2.45	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	1,582.40	30205	水费	6.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.67	30206	电费	18.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	191.47	30207	邮电费	62.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.33	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	23.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.73	30211	差旅费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	260.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	49.27	30213	维修（护）费	1.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	138.30	30214	租赁费	10.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,370.26	30215	会议费	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	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	133.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,069.06	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	23.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	164.08	30227	委托业务费	4.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	138.47	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	9.90	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	36.68	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.17	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		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	121.12	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		5,465.16	公用经费合计					761.61

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：重庆市江北区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		5,100.00	180,583.23	185,683.23		185,683.23	
212	城乡社区支出	5,100.00	124,483.23	129,583.23		129,583.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,100.00	122,786.27	127,886.27		127,886.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,100.00	76,347.27	81,447.27		81,447.27	
2120803	城市建设支出		45.00	45.00		45.00	
2120810	棚户区改造支出		18,744.00	18,744.00		18,744.00	
2120816	农业农村生态环境支出		27,650.00	27,650.00		27,650.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,696.96	1,696.96		1,696.96	
2121301	城市公共设施		1,696.96	1,696.96		1,696.96	
229	其他支出		56,100.00	56,100.00		56,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		56,100.00	56,100.00		56,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		32,200.00	32,200.00		32,200.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		23,900.00	23,900.00		23,900.00	

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

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

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	—	—	五、机关运行经费	204.57
（一）支出合计	43.12	43.12	（一）行政单位	152.14
1. 因公出国（境）费	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	52.43
2. 公务用车购置及运行维护费	36.68	36.68	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	（一）车辆数合计（辆）	15
（2）公务用车运行维护费	36.68	36.68	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	6.44	6.44	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	6.44	3. 机要通信用车	1
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）	—	—	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）	—	15	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	32	（一）政府采购支出合计	20,135.02
其中：外事接待批次（个）	—	—	1. 政府采购货物支出	6.97
6. 国内公务接待人次（人）	—	677	2. 政府采购工程支出	20,047.05
其中：外事接待人次（人）	—	—	3. 政府采购服务支出	81.00
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	20,135.02
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	其中：授予小微企业合同金额	5,084.63
二、会议费	—	0.40		
三、培训费	—	7.39		
四、差旅费	—	5.97		

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。