

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会(本级)

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理；负责房地产行业的监督管理；负责建筑行业的监督管理；负责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；负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力；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；负责绿色建筑与建筑节能管理；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责住房和城乡建设领域综合行政执法；负责住房和城乡建设档案管理工作；负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设；承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

委机关内设机构：党委办公室，行政办公室，行政审批科，计划财务科，住房保障科，房地产开发建设科，房屋征收科，物业监督管理科，建筑业管理科，安全管理科，设计与绿色建筑发展科，城市基础设施建设科，城市提升统筹科，城市人居环境建设科，村镇建设科，建设工程消防审查验收科 16 个科室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 51129.83 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 24041.96 万元，增长 88.8%，主要原因是本年支付清水绿岸国有土地划拨款 2 亿元，使用老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等项目资金增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 51129.83 万元，与 2023 年度相比，增加 24041.96 万元，增长 88.8%，主要原因是本年支付清水绿岸国有土地划拨款 2 亿元，使用老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等项目资金增加。其中：财政拨款收入 51129.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 51129.83 万元，与 2023 年度相比，增加 24041.96 万元，增长 88.8%，主要原因是本年支付清水绿岸国有土地划拨款 2 亿元，使用老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等项目资金增加。其中：基本支出 1456.96 万元，占 2.9%；项目支出 49672.88 万元，占 97.2%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 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 51129.83 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 24041.96 万元,增长 88.8%。主要原因是本年支付清水绿岸国有土地划拨款 2 亿元,使用老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等项目资金增加。

（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 29754.22 万元,与 2023 年度相比,增加 3553.47 万元,增长 13.6%。主要原因是本年使用老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等项目资金增加。较年初预算数减少 12559.19 万元,下降 29.7%。主要原因是污水治理 PPP 项目实际收入较年初预算大幅减少。此外,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29754.22 万元,与 2023 年度相比,增加 3553.47 万元,增长 13.6%。主要原因是本年使用老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等项目资金增加。较年初预算数减少 12559.19 万元,下降 29.7%。主要原因是污水治理 PPP 项目实际支出较年初预算大幅减少。

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 391.95 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 268.9 万元，增长 218.5%，主要原因是年中追加补缴退休人员职业年金、退休人员健康休养费、退休人员一次性退休补贴和死亡抚恤金。

(2) 卫生健康支出 46.46 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 17.04 万元，下降 26.8%，主要原因是人员退休以及调出，导致人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

(3) 城乡社区支出 8086.27 万元，占 27.2%，较年初预算数减少 19198.91 万元，下降 70.4%，主要原因是污水治理 PPP 项目实际支出较年初预算大幅减少。

(4) 住房保障支出 21229.54 万元，占 71.4%，较年初预算数增加 6387.86 万元，增长 43%，主要原因是年中追加棚户区改造、城镇老旧小区改造拨款，导致经费支出增加。

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 0 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 1456.96 万元。其中：人员经费 1059.19 万元，与 2023 年度相比，减少 112.71 万元，下降 9.6%，主要原因是人员退休以及调出，导致人员减少，工资及社保缴费支出相应减少。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、养老保险及职业年金缴费等。公用经费 397.77 万元，与 2023 年度相比，增加 54.38 万元，增

长 15.8%，主要原因是 2024 年备案临聘人员工资纳入基本支出编制预算，导致本年基本支出中劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 21375.61 万元，与 2023 年度相比，增加 20488.49 万元，增长 2309.6%，主要原因是本年缴纳清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理土地划拨款 2 亿元。本年支出 21375.61 万元，与 2023 年度相比，增加 20488.49 万元，增长 2309.6%，主要原因是本年缴纳清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理土地划拨款 2 亿元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 13.39 万元，较年初预算数增加 2.29 万元，增长 20.6%，主要原因是经批准集中购置更换新能源车 1 辆。较上年支出数增加 4.1 万元，增长 44.1%，主要原因是经批准集中购置更换新能源车 1 辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比无增减。

公务用车购置费 7.27 万元，主要用于应急保障。费用支出较年初预算数增加 7.27 万元，增长 100%，主要原因是经批准集中购置更换新能源车 1 辆。较上年支出数增加 7.27 万元，增长 100%，主要原因是经批准集中购置更换新能源车 1 辆。

公务用车运行维护费 5.65 万元，主要用于机要文件交换、信访维稳、项目工地应急抢险、市内因公出行、业务检查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 4.35 万元，下降 43.5%，主要原因是严控三公经费支出。较上年支出数减少 3.14 万元，下降 35.7%，主要原因是单位办公地址搬迁，公务用车固定停车费减少。

公务接待费 0.47 万元，主要用于接待上级单位调研重点项目建设等。费用支出较年初预算数减少 0.63 万元，下降 57.3%，主要原因是严控三公经费支出。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 6%，主要原因是严控三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 3 批次 49 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 年本单位人均接待费 95.92 元，车均购置费 7.27 万元，车均维护费 1.41 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 万元，与 2023 年度相比无增减。本年度培训费支出 0.85 万元，与 2023 年度相比，增加 0.42 万元，增长 97.7%，主要原因是 2024 年行政执法人员 96 人参加执法培训，导致培训费增加。本年度差旅费支出 3.74 万元，与 2023 年度相比，增加 0.93 万元，增长 33.1%，主要原因是 2024 年公开招录公务员、事业单位工作人员考察出差差旅费，导致差旅费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 397.77 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、车辆运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 54.38 万元，增长 15.8%，主要原因是 2024 年备案临聘人员工资纳入基本支出编制预算，导致本年基本支出中劳务费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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。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 年度本单位政府采购支出总额 68.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.06 万元。授予中小企业合同金额 68 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 3.1 万元，占政府采购支出总额的 4.5 %。主要用于采购物业管理服务、城市更新设计服务、复印纸等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门评价情况

我单位为重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

（二）项目绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 43 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 43 个，涉及资金 49672.88 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。项目资金用于老旧小区改造、棚户区改造、房交会参展项目成交房屋装修补贴、道路建设工程、城市基础设施配套费返还、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等工程建设。

1.我委本级对中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）开展了绩效评价，涉及项目金额 3065.23 万元，评价得分 100 分。加快推进老旧小区改造，全年组织实施了 186 个小区、1695 栋房屋、46598 户、368.26 万平方米的改造工作，改造数量历年最

多，惠及群众 4.66 万户。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目 名称	中央财政城镇保障 性安居工程（老旧 小区改造）	项目 编码	50010622T000002420345			自评 总分	100			
项目主管单 位	618-重庆市沙坪坝 区住房和城乡建设 委员会	财政 归口 科室	011-经建科			单位 联系 人	肖 江	联系 电话	65462 436	
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		178514526.88	30652272.73		30652272.73					
其中：财政拨款		178514526.88	30652272.73		30652272.73	100	10	10		
一般公共预算		178514526.88	30652272.73		30652272.73	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				
进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。			进行老旧小区改造 提升，进一步改善 群众居住条件。			已完成改造 186 个小区、 1695 栋、46598 户、368.26 万平方米老旧小区改造提 升，进一步改善群众居住条 件。				
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	≥	45000	46598	3.55	100	10	10	否	
改造楼栋数	座(处)	≥	1600	1695	5.94	100	10	10	否	
改造面积	平方米	≥	36000 00	3682600	2.29	100	10	10	否	
改造小区数	个	≥	180	186	3.33	100	10	10	否	
验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
改善群众居住条件		定性	良	1	0	100	20	20	否	
老旧小区居民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2.我委本级对道路建设工程开展了绩效评价，涉及项目金额521万元，评价得分98.86分。有序推进了联芳小学周边市政道路建设，项目截止2024年底，1号、3号路主体基本完成。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目 名称	尾款-道路建设工程	项目 编码	50010623T00000344459 1	自评 总分	98.86		
项目主管部 门	618-重庆市沙坪坝区 住建委	财政归 口科室	011-经建科	部门 联系人	李 嘉 辉	联系 电话	65401 648
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	400000	5210000	5210000				
其中：财政拨款	400000	5210000	5210000	100	10	10	
一般公共预算	400000	5210000	5210000	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、杨公桥小学配套道路改造工程：完成结算。2、融汇国际温泉城市政道路项目：完成项目结算。3、沙坪坝铁路枢纽综合改造工程（天陈路北段及下穿道、南段及下穿道）和交委停车库 I、J 连接道：完成项目结算。4、站东路东延伸段工程（K1+254-K1+746.368 段）：完成项目结算。5、凤凰山东西连接道接国盛大桥断头路：项目已于 2022 年 9 月完成全部建设内容。6、联芳小学周边市政道路：完成联合验收。7、建立广场二期安置房周边市政道路：项目已于 2021 年完工投入使用。8、富洲路与白马凼支路连接道工程：项目已竣工并完成结算工作。9、212 国道金融街段拓宽改造：完成结算。			1、杨公桥小学配套道路改造工程：完成结算。2、融汇国际温泉城市政道路项目：完成项目结算。3、沙坪坝铁路枢纽综合改造工程（天陈路北段及下穿道、南段及下穿道）和交委停车库 I、J 连接道：完成项目结算。4、站东路东延伸段工程（K1+254-K1+746.368 段）：完成项目结算。5、凤凰山东西连接道接国盛大桥断头路：项目已于 2022 年 9 月完成全部建设内容。6、联芳小学周边市政道路：完成联合验收。7、建立广场二期安置房周边市政道路：项目已于 2021 年完工投入使用。8、富洲路与白马凼支路连接道工程：项目已竣工并完成结算工作。9、212 国道金融街段拓宽改造：完成结算。					融汇温泉城市政道路项目中的 L6 路完成了结算审计，根据区政府相关会议纪要精神，本年支付 4210000 元。联芳小学配套道路含 3 条道路，项目截止 2024 年底，1 号、3 号路主体基本完成。		
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
改扩建道路长度	米	≥	520	518	0.38	96.2	30	28.86	是	
改扩建道路条数	条	≥	1	1	0	100	30	30	否	
缓解城市拥堵		定性	良	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

3.我委本级对污水治理PPP项目开展了绩效评价，涉及项目金额 800 万元，评价得分 100 分。沙坪坝区清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程PPP项目 2024 年可用性付费满足PPP项目

合同 2.2.1 表 1 建设期绩效考核指标、沙田污水处理长一期工程 PPP 项目 2024 年可用性付费满足处理 4 万吨/d 污水。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	污水治理 PPP 项目	项目编码	50010623T0000034446 87	自评总分	100.00		
项目主管部门	618-重庆市沙坪坝区 住建委	财政归口科室	011-经建科	部门联系人	刘明峰	联系电话	65402277
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	255174000	8000000	8000000				
其中：财政拨款	255174000	8000000	8000000	100	10	10	
一般公共预算	255174000	8000000	8000000	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、清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程 PPP 项目 2024 年运维绩效服务费：加强运维方案审核，提升运维方案经济性、可落地性；加强运维过程监管考核，提升运维质量。强化运维成本监审，确保运维成本合理可控。2、清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程 PPP 项目 2024 年可用性付费：满足 PPP 项目合同 2.2.1 表 1 建设期绩效考核指标。3、沙田污水处理长一期工程 PPP 项目 2024 年可用性付费：满足处理 4 万吨/d 污水。			1、清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程 PPP 项目 2024 年运维绩效服务费：加强运维方案审核，提升运维方案经济性、可落地性；加强运维过程监管考核，提升运维质量。强化运维成本监审，确保运维成本合理可控。2、清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程 PPP 项目 2024 年可用性付费：满足 PPP 项目合同 2.2.1 表 1 建设期绩效考核指标。3、沙田污水处理长一期工程 PPP 项目 2024 年可用性付费：满足处理 4 万吨/d 污				

						水。				
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
污水处理厂建成规模	公里	≥	11	11	0	100	20	20	否	
污水处理能力	万吨	≥	2	2	0	100	20	20	否	
提高污水收集处理率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

（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单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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（含专用结余）：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单位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：

王荷微 023-65401428

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市沙坪坝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	29,754.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,375.61	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	391.95
		九、卫生健康支出	46.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29,213.08
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	248.80
		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	21,229.54
		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	51,129.83	本年支出合计	51,129.83
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		年末结转和结余	
总计	51,129.83	总计	51,129.83

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：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		51,129.83	51,129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.16	364.16	0.00	0.00	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,213.08	29,213.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,412.77	3,412.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	817.05	817.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	489.52	489.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,106.20	2,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,673.50	4,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,673.50	4,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20,000.00	20,000.00	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	1,126.81	1,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,101.81	1,101.81	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	248.80	248.80	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	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149899	其他交通运输支出	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,229.54	21,229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21,173.26	21,173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,991.62	4,991.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,065.23	3,065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,168.20	4,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,834.00	8,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会（本级）

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		51,129.83	1,456.96	49,672.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.16	364.16	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,213.08	962.26	28,250.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,412.77	962.26	2,450.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	817.05	817.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	489.52	145.21	344.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,106.20	0.00	2,106.20	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	4,673.50	0.00	4,673.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,673.50	0.00	4,673.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,126.81	0.00	1,126.81	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,101.81	0.00	1,101.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	248.80	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	248.80	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
2149899	其他交通运输支出	248.80	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,229.54	56.28	21,173.26	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21,173.26	0.00	21,173.26	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,991.62	0.00	4,991.62	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,065.23	0.00	3,065.23	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,168.20	0.00	4,168.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,834.00	0.00	8,834.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市沙坪坝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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	29,754.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	21,375.61	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	391.95	391.95		
		九、卫生健康支出	46.46	46.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	29,213.08	8,086.27	21,126.81	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	248.80		248.80	
		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	21,229.54	21,229.54		
		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	51,129.83	本年支出合计	51,129.83	29,754.22	21,375.61	
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	51,129.83	总计	51,129.83	29,754.22	21,375.61	

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：重庆市沙坪坝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	29,754.22	1,456.96	28,297.27
208	社会保障和就业支出	391.95	391.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.16	364.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.29	258.29	0.00
20808	抚恤	26.52	26.52	0.00
2080801	死亡抚恤	26.52	26.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	0.00
212	城乡社区支出	8,086.27	962.26	7,124.01
21201	城乡社区管理事务	3,412.77	962.26	2,450.51
2120101	行政运行	817.05	817.05	0.00
2120106	工程建设管理	489.52	145.21	344.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,106.20	0.00	2,106.20
21203	城乡社区公共设施	4,673.50	0.00	4,673.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,673.50	0.00	4,673.50
221	住房保障支出	21,229.54	56.28	21,173.26
22101	保障性安居工程支出	21,173.26	0.00	21,173.26

2210101	廉租住房	1.21	0.00	1.21
2210103	棚户区改造	4,991.62	0.00	4,991.62
2210105	农村危房改造	6.00	0.00	6.00
2210107	保障性住房租金补贴	107.00	0.00	107.00
2210108	老旧小区改造	3,065.23	0.00	3,065.23
2210110	保障性租赁住房	4,168.20	0.00	4,168.20
2210199	其他保障性安居工程支出	8,834.00	0.00	8,834.00
22102	住房改革支出	56.28	56.28	0.00
2210201	住房公积金	56.28	56.28	0.00

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：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会（本级）

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	750.88	302	商品和服务支出	397.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.25	30201	办公费	15.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.11	30202	印刷费	1.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	217.37	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19.71	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	30206	电费	14.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.87	30207	邮电费	29.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	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	25.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.60	30211	差旅费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30.37	30213	维修（护）费	4.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.68	30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	308.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	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	26.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	251.95	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	127.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	29.84	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.67	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.39	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	5.65	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.06	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	114.35	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		1,059.19	公用经费合计					397.77

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：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	21,375.61	21,375.61	0.00	21,375.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,126.81	21,126.81	0.00	21,126.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,126.81	1,126.81	0.00	1,126.81	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,101.81	1,101.81	0.00	1,101.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	248.80	248.80	0.00	248.80	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	248.80	248.80	0.00	248.80	0.00
2149899	其他交通运输支出	0.00	248.80	248.80	0.00	248.80	0.00

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：重庆市沙坪坝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	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

单位：重庆市沙坪坝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	—	—	五、机关运行经费	397.77
（一）支出合计	13.39	13.39	（一）行政单位	397.77
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	12.92	12.92	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	7.27	7.27	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	5.65	5.65	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.47	0.47	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.47	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	3
（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	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	68.16
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	3.10
6.国内公务接待人次（人）	—	49	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	65.06
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	68.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.10
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.85		
四、差旅费	—	3.74		

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。