

重庆市合川区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	53,621.57	一、本年支出	53,621.57	53,571.57	50.00	
一般公共预算资金	53,571.57	文化旅游体育与传媒支出	1,774.20	1,774.20		
政府性基金预算资金	50.00	社会保障和就业支出	474.23	474.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	155.52	155.52		
		节能环保支出	14,050.93	14,050.93		
		城乡社区支出	13,448.96	13,398.96	50.00	
		住房保障支出	23,717.72	23,717.72		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	53,621.57	支出合计	53,621.57	53,571.57	50.00	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		53,571.57	3,131.58	50,439.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,774.20		1,774.20
20703	体育	1,774.20		1,774.20
2070308	群众体育	1,774.20		1,774.20
208	社会保障和就业支出	474.23	474.23	
20805	行政事业单位养老支出	454.48	454.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.73	197.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.86	98.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.88	157.88	
20899	其他社会保障和就业支出	19.76	19.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.76	19.76	
210	卫生健康支出	155.52	155.52	
21011	行政事业单位医疗	155.52	155.52	
2101101	行政单位医疗	68.55	68.55	
2101102	事业单位医疗	86.97	86.97	
211	节能环保支出	14,050.93		14,050.93
21103	污染防治	14,050.93		14,050.93
2110302	水体	14,050.93		14,050.93
212	城乡社区支出	13,398.96	2,343.17	11,055.79
21201	城乡社区管理事务	6,891.04	2,343.17	4,547.87
2120101	行政运行	872.48	872.48	
2120106	工程建设管理	84.60		84.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,933.96	1,470.69	4,463.27
21203	城乡社区公共设施	6,450.72		6,450.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,450.72		6,450.72
21206	建设市场管理与监督	3.50		3.50
2120601	建设市场管理与监督	3.50		3.50
21299	其他城乡社区支出	53.70		53.70
2129999	其他城乡社区支出	53.70		53.70
221	住房保障支出	23,717.72	158.65	23,559.07
22101	保障性安居工程支出	23,559.07		23,559.07
2210101	廉租住房	1,200.00		1,200.00
2210103	棚户区改造	480.00		480.00
2210105	农村危房改造	721.35		721.35
2210106	公共租赁住房	43.00		43.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.50		5.50
2210108	老旧小区改造	8,337.72		8,337.72
2210110	保障性租赁住房	7,239.50		7,239.50
2210199	其他保障性安居工程支出	5,532.00		5,532.00
22102	住房改革支出	158.65	158.65	
2210201	住房公积金	158.65	158.65	

重庆市合川区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,131.58	2,607.04	524.54
301	工资福利支出	2,465.46	2,430.63	34.83
30101	基本工资	567.24	567.24	
30102	津贴补贴	160.06	160.06	
30103	奖金	292.57	292.57	
30106	伙食补助费	34.83		34.83
30107	绩效工资	768.05	768.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.73	197.73	
30109	职业年金缴费	98.86	98.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.28	124.28	
30112	其他社会保障缴费	22.79	22.79	
30113	住房公积金	158.65	158.65	
30114	医疗费	20.64	20.64	
30199	其他工资福利支出	19.74	19.74	
302	商品和服务支出	490.52	4.61	485.91
30201	办公费	63.40		63.40
30202	印刷费	9.24		9.24
30203	咨询费	5.60		5.60
30205	水费	2.71		2.71
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	37.14		37.14
30211	差旅费	117.04		117.04
30213	维修(护)费	11.55		11.55
30214	租赁费	7.90		7.90
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	22.99		22.99
30217	公务接待费	8.03		8.03
30226	劳务费	9.90		9.90
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.92		20.92
30229	福利费	31.39		31.39
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	38.33		38.33
30299	其他商品和服务支出	69.88	4.61	65.27
303	对个人和家庭的补助	171.81	171.81	
30305	生活补助	7.93	7.93	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	153.28	153.28	
310	资本性支出	3.80		3.80
31002	办公设备购置	3.80		3.80

重庆市合川区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		3,131.58
501	机关工资福利支出	596.71
50101	工资奖金津补贴	409.65
50102	社会保障缴费	121.61
50103	住房公积金	49.16
50199	其他工资福利支出	16.29
502	机关商品和服务支出	137.23
50201	办公经费	105.18
50202	会议费	2.00
50203	培训费	3.49
50205	委托业务费	0.60
50206	公务接待费	4.30
50208	公务用车运行维护费	3.50
50209	维修（护）费	1.05
50299	其他商品和服务支出	17.11
505	对事业单位经常性补助	2,222.04
50501	工资福利支出	1,868.75
50502	商品和服务支出	353.29
506	对事业单位资本性补助	3.80
50601	资本性支出	3.80
509	对个人和家庭的补助	171.81
50901	社会福利和救助	18.53
50999	其他对个人和家庭的补助	153.28

重庆市合川区住房和城乡建设委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.03		7.00		7.00	8.03

重庆市合川区住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	50.00		50.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00

重庆市合川区住房和城乡建设委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	53,621.57	合计	53,621.57
一般公共预算资金	53,571.57	文化旅游体育与传媒支出	1,774.20
政府性基金预算资金	50.00	社会保障和就业支出	474.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	155.52
财政专户管理资金		节能环保支出	14,050.93
事业收入资金		城乡社区支出	13,448.96
上级补助收入资金		住房保障支出	23,717.72
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区住房和城乡建设委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		53,621.57	3,131.58	50,489.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,774.20		1,774.20
20703	体育	1,774.20		1,774.20
2070308	群众体育	1,774.20		1,774.20
208	社会保障和就业支出	474.23	474.23	
20805	行政事业单位养老支出	454.48	454.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.73	197.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.86	98.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.88	157.88	
20899	其他社会保障和就业支出	19.76	19.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.76	19.76	
210	卫生健康支出	155.52	155.52	
21011	行政事业单位医疗	155.52	155.52	
2101101	行政单位医疗	68.55	68.55	
2101102	事业单位医疗	86.97	86.97	
211	节能环保支出	14,050.93		14,050.93
21103	污染防治	14,050.93		14,050.93
2110302	水体	14,050.93		14,050.93
212	城乡社区支出	13,448.96	2,343.17	11,105.79
21201	城乡社区管理事务	6,891.04	2,343.17	4,547.87
2120101	行政运行	872.48	872.48	
2120106	工程建设管理	84.60		84.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,933.96	1,470.69	4,463.27
21203	城乡社区公共设施	6,450.72		6,450.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,450.72		6,450.72
21206	建设市场管理与监督	3.50		3.50
2120601	建设市场管理与监督	3.50		3.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	53.70		53.70
2129999	其他城乡社区支出	53.70		53.70
221	住房保障支出	23,717.72	158.65	23,559.07
22101	保障性安居工程支出	23,559.07		23,559.07
2210101	廉租住房	1,200.00		1,200.00
2210103	棚户区改造	480.00		480.00
2210105	农村危房改造	721.35		721.35
2210106	公共租赁住房	43.00		43.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.50		5.50
2210108	老旧小区改造	8,337.72		8,337.72
2210110	保障性租赁住房	7,239.50		7,239.50
2210199	其他保障性安居工程支出	5,532.00		5,532.00
22102	住房改革支出	158.65	158.65	
2210201	住房公积金	158.65	158.65	

重庆市合川区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款项目 支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		50,439.98
302	商品和服务支出	4,771.77
30201	办公费	47.69
30202	印刷费	18.36
30207	邮电费	6.30
30211	差旅费	24.20
30213	维修（护）费	9.20
30214	租赁费	1.80
30226	劳务费	113.12
30227	委托业务费	4,077.90
30239	其他交通费用	9.20
30299	其他商品和服务支出	464.00
303	对个人和家庭的补助	1,730.85
30305	生活补助	1,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	730.85
309	资本性支出（基本建设）	7,874.20
30901	房屋建筑物购建	1,774.20
30905	基础设施建设	6,100.00
310	资本性支出	36,063.16
31001	房屋建筑物购建	3,000.00
31002	办公设备购置	21.50
31005	基础设施建设	8,685.00
31099	其他资本性支出	24,356.66

重庆市合川区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		50,439.98
502	机关商品和服务支出	2,054.40
50205	委托业务费	1,840.90
50299	其他商品和服务支出	213.50
503	机关资本性支出	18,446.66
50302	基础设施建设	8,685.00
50306	设备购置	19.50
50399	其他资本性支出	9,742.16
504	机关资本性支出（基本建设）	7,874.20
50401	房屋建筑物购建	1,774.20
50402	基础设施建设	6,100.00
505	对事业单位经常性补助	2,717.37
50502	商品和服务支出	2,717.37
506	对事业单位资本性补助	17,616.50
50601	资本性支出	17,616.50
509	对个人和家庭的补助	1,730.85
50901	社会福利和救助	1,000.00
50999	其他对个人和家庭的补助	730.85

重庆市合川区住房和城乡建设委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区住房和城乡建设委员会			部门支出预算数	53,621.57
当年整体绩效目标	一、全力防范化解房地产风险；二、推动建筑产业现代化；三、实施城市更新行动，有力提升城市品质；四、推进村镇建设；五、推进住房保障工作；六、强化质量安全监管，坚决抓好平安稳定工作；七、实施物业管理提升行动；八、推进土地房屋征收；九、加强党风廉政建设，进一步优化营商环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	污泥处置规模	25	吨	≥	23000
	服务对象满意率	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	=	100
	财政收入	20	万元	≥	5000
	完成的场馆和体育场建设个数	25	个	=	4
	预决算信息是否按时公开	10	无	定性	是

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区住房和城乡建设委员会

单位：万元

专项资金名称	城乡建设发展专项			业务主管部门	区住房城乡建委
当年预算	757.20			区级支出（万元）	757.20
				补助各镇（万元）	
项目概况	主要用于历年项目（道路、公园）工程尾款及二类费用的支付；负责建筑行业的监督管理，每年每个项目在关键节点或重要环节开展一次专家飞检，在重要时间节点开展宣传；对全年施工图备案项目开展施工图设计质量抽查，抽查比例不低于备案数量的20%。；持续深化工程建设项目审批制度改革，各区县组建社会投资项目帮代办队伍，为建设单位提供从项目立项到不动产登记全流程审批事项的帮代办服务。继续支付前期已签订代办合同但未达到支付节点的工业建设项目审批事项代办服务费用。				
立项依据	1、《关于在房屋市政工程领域推行政府购买质量安全管理服务的通知》（渝建质安〔2021〕80号）； 2、《关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计管理工作的通知》（渝建发〔2018〕41号）； 3、《重庆市社会投资建设项目帮代办工作方案》（渝建管〔2023〕98号）； 4、《重庆市建设工程安全生产管理办法》（建设工程安全生产管理条例）（国务院令第393号）； 5、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部【2018】37号令）； 6、关于印发《重庆市建设工程施工安全管理手册（试行）的通知》（渝建安发【2019】25号）。				
当年绩效目标	1、通过购买质量安全管理服务，创新工程管理方式和政府监管模式，进一步缓解政府监管力量不足的问题，健全完善工程建设过程中的风险防控机制，提升房屋市政工程质量安全监管效能和管理水平，促进全区建筑业健康发展； 2、按照双随机一公开原则，抽查施工图设计和审查质量，督促企业完成施工图设计和审查质量。； 3、进一步优化我区营商环境，全力推动工业和社会经济高质量发展，构建高效、快捷的建设项目审批服务体系，让企业充分享受到政策红利，投资获得感、满意度全面提升； 4、有效遏制和防范群死群伤事故发生，确保安全生产工作，杜绝安全生产事故发生，控制事故指标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	现场检查次数	25	人次	≥	200
	发现问题处置率	25	%	=	100
	检查对象覆盖率	15	%	=	100
	购买服务数量	15	个	≥	17
	代办项目数量	10	项	≥	10
	群众满意度	10	%	≥	90

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区住房和城乡建设委员会

单位：万元

专项资金名称	城市提升专项（区住房城乡建设委）			业务主管部门	区住房城乡建设委
当年预算	5,555.22			区级支出（万元）	5,555.22
				补助各镇（万元）	
项目概况	科学划定我区城市建成区面积以及统计已建成城市道路情况，为统筹城市发展提供基础性支持；完成体育场工程、体育馆工程、游泳馆工程、配套设施工程、全民健身中心改造工程及场馆周边道路工程，以满足重庆市第七届运动会和残运会赛事要求，为举办地区性大型赛事创造条件；完成全年生活污水处理厂污泥无害化处置；城区污水提升泵站运营费用、代运行服务费、维修费用、增设设施设备费用；开展城区排水管道清淤、巡查，异响井盖处置，城市内涝安全巡查、应急物资储备、应急事件处置，病害管网排查，水质检测、雨水口、水篦子、拦堰清掏，更新置换人行道“三防”井盖，车行道“五防”井盖。				
立项依据	1、《关于印发<重庆市合川区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（合川委办发〔2019〕58号）； 2、《关于印发城镇生活污水集中处理率和排水设施完好率考核办法的函》（渝建排水【2021】24号）； 3、《城镇排水与生活污水集中收集率考核办法》等。				
当年绩效目标	1、完成合川区体育中心及配套工程PPP项目履约； 2、完成合川区城市建成区面积划定和已建成城市道路调查； 3、完成零星病害管网整治； 4、完成污泥无害化污泥处置23000吨； 5、保障泵站设备正常运行； 6、确保城区排水设施正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	污泥处置规模	25	吨	≥	23000
	运维泵站个数	20	个	=	5
	建设场馆和体育场个数	25	个	=	4
	调查道路长度	10	公里	≥	100
	置换破损井盖个数	10	个	≥	100
	群众满意度	10	%	≥	90

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区住房和城乡建设委员会

单位：万元

专项资金名称	统筹城乡建设（区住房城乡建设委）			业务主管部门	区住房城乡建设委
当年预算	1,400.00			区级支出（万元）	1,400.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	1、全区32座处理规模在300m ³ /d以上的镇街污水处理厂平稳运行，出水水质稳定达标； 2、完成农村低收入人群动态新增农村危房改造。				
立项依据	1、《关于印发<重庆市乡镇污水处理设施建设运营实施方案>的通知》（渝府办发〔2015〕166号）； 2、《关于加快全市农村危房改造的实施意见》（渝府发〔2011〕37号）。				
当年绩效目标	1、全区32座处理规模在300m ³ /d以上的镇街污水处理厂平稳运行，出水水质稳定达标； 2、完成农村危房改造，确保农村低收入人群危房动态清零，使用群众满意度达到90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	污水处理量	25	万吨	≥	300
	污水集中处理率	25	%	≥	85
	农村低收入人群危房改造数量	15	户	≥	60
	设施覆盖镇街个数	15	个	=	27
	改造补助公示率	10	%	=	100
	群众满意度	10	%	≥	90

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区住房和城乡建设委员会

单位：万元

专项资金名称	档案管理经费			业务主管部门	区住房城乡建委
当年预算	35.25			区级支出（万元）	35.25
				补助乡镇（万元）	
项目概况	1、档案库房购买密集架以规范档案管理，按现行的档案编制标准进行整理、装订、电子录入、档案扫描并按要求上架； 2、对申请公租房对象申请、审核、建库、配租、退出、享受公租房实物配租及租赁补贴及人才公寓和保障性租赁住房申请、录入、建库等档案的录入、装订，上架及档案整理归档工作； 3、对全区商品房交易网签合同、二手房网签、登记备案、租赁合同备案、商品房预售许可证办理、房交会购房优惠补贴办理等业务办理资料要件进行档案整理和数字化扫描管理。				
立项依据	重庆市人民政府令《档案馆建设标准》（建标【2008】51号）、渝档发【2015】4号、渝国土房管发【2013】52号文件				
当年绩效目标	1、确保全区年度商品房网签、合同备案；二手房买卖网上签约管理；租赁备案等合同及办理收取要件；商品房预售许可证办理及申报资料；房交会购房优惠补贴申报资料按照档案管理要求进行归集整理成档并完成数字化扫描，以便存档查询； 2、档案库房购买密集架以规范档案管理； 3、对申请公租房对象申请、审核、建库、配租、退出、享受公租房实物配租及租赁补贴及人才公寓和保障性租赁住房申请、录入、建库等档案的录入、装订，上架及档案整理归档工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	设备质量合格率	25	%	≥	95
	档案数字化扫描页数	25	张	≥	200000
	规范录入、整理、装订档案合格率	15	%	≥	95
	完成公（廉）租房录入、档案整理、装订户数	15	户	≥	5000
	设备使用期限	10	年	≥	15
	服务对象满意度	10	%	≥	90

