

重庆市合川区住房和城乡建设委员会

2023 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发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。编制住房和城乡建设发展规划和中长期计划，并组织实施。负责规范住房和城乡建设管理秩序。负责组织实施住房和城乡建设工作和统计工作。指导镇街住房和城乡建设工作。

2.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，负责或参与工程较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。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用；负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。承担行业信息化、智能化等管理工作。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

3.负责房地产行业的监督管理。编制城镇住房建设和城市建设综合开发的中长期计划并监督实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责房屋面积管理、交易管理的监督执行。负责房地产开发企业、房地产中介机构资质管理。负责商品房项目资本金和预售许可管理。

4.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。指导公有房屋改革和管理。

5.统筹推进城市基础设施建设工作。牵头拟订城市基础设施建设规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。统筹协调房屋建筑、市政基础设施和区级重点项目建设。指导历史文化名城、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。

6.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。按照城市提升相关政策、规范、标准负责监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关项目前期工作和建设。

7.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、城区“清水绿岸”治理提升工作。

8.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。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造。负责全区物业管理活动的监督管理和城镇房屋使用安全的管理工作。统筹推进棚户区改造。负责全区集体土地征收和国有土地上房屋征收补偿和安置工作。

9.指导村镇建设。负责指导全区村镇建设管理工作，按规定组织村镇专项建设示范。指导农村住房建设和农村危房改造工作。指导村镇人居环境改善工作。指导特色景观旅游名镇（村）、历史文化名镇（村）、传统村落建设管理工作。

10.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的征收和管理。会同财政等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。

11.负责勘察设计行业的监督管理。负责全区勘察设计行业的管理，培育、规范勘察设计市场，监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和资格。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。负责高度 100 米以下的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收。指导城市地下空间综合利用和城市雕塑工作。负责绿色建筑与建筑节能管理，负责绿色建筑与建筑节能政策的宣传，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。

12.负责住房城乡建设领域法治建设和综合行政执法，具体交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

13.负责住房和城乡建设档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业资格管理工作。

14.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规划并按标准监督实施。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。指导镇街污水处理管理工作。

15.负责组织实施全区征地补偿安置、国有土地上房屋征收与补偿和城镇棚户区改造工作。协助主管部门完成征地补偿安置配套政策起草工作。负责宣传贯彻征地补偿安置、国有土地上房屋征收与补偿和城镇棚户区改造法律法规及相关政策。负责监督、指导镇人民政府和街道办事处按批准后的补偿安置方案组织实施征地补偿安置、国有土地上房屋与补偿以及城镇棚户区改造的事务性工作。

16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

17.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区住房城乡建委设 11 个内设机构：办公室、建筑管理科、基础设施建设科、房地产市场科、法制科、村镇建设科、计划财务科、行政审批科、物业监督管理科、消防综合管理科和安全管理科。

下属 7 个财政全额拨款的事业单位：重庆市合川区建设管理事务中心、重庆市合川区住房和城乡建设综合行政执法支队、重庆市合川区城建档案馆、重庆市合川区房屋征收事务中心、重庆市合川区综合产权交易中心、重庆市合川区住

房保障中心、重庆市合川区城市管网综合服务中心。

二、部门决算情况说明

（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 24223.07 万元，支出总计 24223.07 万元。收支较上年决算数减少 1986.87 万元，下降 7.6%，主要原因是减少白鹿山隧道连接道项目 1251.3 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 23790.73 万元，较上年决算数减少 1735.23 万元，下降 6.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 6760.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 8495.24 万元。其中：财政拨款收入 23790.73 万元，占 100.0%。此外，使用年初结转和结余 432.33 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 24223.07 万元，较上年决算数减少 1986.87 万元，下降 7.6%，主要原因是减少白鹿山隧道连接道项目 1251.3 万元。其中：基本支出 3139.21 万元，占 13.0%；项目支出 21083.86 万元，占 87.0%。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，较上年决算数无增减，主要原因是 2022 年和 2023 年年末都无结转结余。

（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 24223.07 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1986.87 万元，下降 7.6%。主要原因是减少白鹿山隧道连接道项目 1251.3 万元。

（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 21343.97 万元,较上年决算数增加 6760.03 万元,增长 46.4%。主要原因是增加钓鱼城小镇安置房采购项目 6230.96 万元。较年初预算数减少 26107.85 万元,下降 55.0%。主要原因是节能环保支出减少 4507.14 万元,城乡社区支出减少 12469.22 万元,住房保障支出减少 8925.4 万元。此外,年初财政拨款结转和结余 432.33 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21776.3 万元,较上年决算数增加 6523.18 万元,增长 42.8%。主要原因是增加钓鱼城小镇安置房采购项目 6230.96 万元。较年初预算数减少 25675.52 万元,下降 54.1%。主要原因是节能环保支出减少 4507.14 万元,城乡社区支出减少 12469.22 万元,住房保障支出减少 8925.4 万元。

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,较上年决算数无增减,主要原因是是 2022 年和 2023 年年末都无结转结余。

4.比较情况。本部门 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）一般公共服务支出 16.32 万元,占 0.1%,较年初预算数增加 16.32 万元,增长 100.0%,主要原因是增加争资引项赛马比拼奖励资金 16.32 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出 225.8 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 225.8 万元，增长 100.0%，主要原因是增加合川区火焰山体育公园 225.8 万元。

（3）社会保障和就业支出 468.9 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 4.43 万元，下降 0.9%，主要原因是人员减少，相应的社保缴费减少。

（4）卫生健康支出 167.54 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 11.45 万元，下降 6.4%，主要原因是人员减少，相应的社保缴费减少。

（5）节能环保支出 2597.57 万元，占 11.9%，较年初预算数减少 4507.14 万元，下降 63.4%，主要原因是减少镇街污水处理服务费 987.8 万元，减少 2022 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算（市政污泥协同处理项目）1900 万元，减少预算稳定调节基金收入安排的支出 907.63 万元。

（6）城乡社区支出 9889.53 万元，占 45.4%，较年初预算数减少 12469.22 万元，下降 55.8%，主要原因是减少七运会配套基础设施建设项目 12360 万元。

（7）住房保障支出 8410.64 万元，占 38.6%，较年初预算数减少 8925.4 万元，下降 51.5%，主要原因是减少 2023 年保障性安居工程资金（提前下达）5532 万元，减少 2022 年保障性住房预算资金（提前下达）1208.81 万元，减少 2023 年城镇老旧小区改造补助资金（提前下达）1143.72 万元。

（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 3139.21 万元。其中：人员经费 2667.61 万元，较上年决算数减少 21.62 万元，下降 0.8%，主要原因是人员减少，相应的工资社保也减少。人员经费用途主要包括发放在职人员工资、津补贴、奖金等，缴纳在职人员社会保险和住房公积金等。公用经费 471.6 万元，较上年决算数增加 17.98 万元，增长 4.0%，主要原因是 2023 年度多次接受检查，做展板等宣传印刷费用增加。公用经费用途主要包括日常办公需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费等。

（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 2446.77 万元，较上年决算数减少 8495.24 万元，下降 77.6%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少 8044.44 万元。本年支出 2446.77 万元，较上年决算数减少 8510.04 万元，下降 77.7%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少 8044.44 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 9.93 万元，较年初预算数减少 10.7 万元，下降 51.9%；较上年支出数减少 6.52 万元，

下降 39.6%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是本部门 2023 年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元，主要是本部门 2023 年未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 8.35 万元，主要用于公务车维修、过路费、保险费、燃料费、洗停车费等。费用支出较年初预算数减少 3.65 万元，下降 30.4%；较上年支出数减少 6.52 万元，下降 43.9%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是我单位严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

公务接待费 1.59 万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作，其他单位学习交流。费用支出较年初预算数减少 7.04 万元，下降 81.6%，主要原因是强化公务接待支出管

理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 0.6%，主要原因是区房屋征收事务中心接待秀山住建委考察学习。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 3 辆；国内公务接待 16 批次 172 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 年本部门人均接待费 92.15 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.78 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

本年度会议费支出 1.25 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 10.6%，主要原因是区建设管理事务中心召开行业管理工作会议。本年度培训费支出 41.22 万元，较上年决算数增加 16.33 万元，增长 65.6%，主要原因是增加工匠培训、物业监督管理业务集中培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 217 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮寄费、差旅费、培训费、印刷费、维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 22.69 万元，下降 9.5%，主要原因是人员减少，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆、应急保障用车 5 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 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 6072.57 万元，其中：政府采购货物支出 1749.55 万元、政府采购工程支出 1871.21 万元、政府采购服务支出 2451.80 万元。授予中小企业合同金额 4323.01 万元，占政府采购支出总额的 71.2%，其中：授予小微企业合同金额 4323.01 万元，占政府采购支出总额的 71.2%。主要用于采购青竹湾片区老旧小区改造提升项目、合川区火焰山体育公园（一期工程）、市政污泥处置特许经营服务单位、希尔安大道综合整治和南城慢行系统项目设计和合阳大道综合整治等五个项目设计。

五、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 11 个一级项目、72 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 21083.86 万元。

重庆市合川区住房和城乡建设委员会

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区住房和城乡建设委员会	部门联系人	柳艳	联系电话	85180025	自评总分（分）	93.96	
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		
	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。		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。			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	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	污泥处置规模	吨	≥	25000	15	30468.37	15	
	镇街污水平均每日运维处理规模	立方米	≥	20000	20	20000	20	
	预决算和三公经费信息公开	无	定性	按时按规定公开	10	按时按规定公开	10	
	全年城市建设配套费应收尽收率	%	≥	95	15	100	15	
	办理公(廉)租房配租、复核户数	户	≥	3000	20	3100	20	
	服务对象满意度	%	≥	90	10	90	10	
	全年预算执行率	%	=	100	10	39.62	3.96	

重庆市合川区住房和城乡建设委员会

2023 年度项目支出绩效自评表（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	城市提升专项（区住房城乡建委）	安装防坠网个数	≥	100	个	10	120	10		100
		污泥处置规模	≥	18800	吨	20	18872.11	20		
		运维泵站个数	=	8	个	20	8	20		
		置换破损井盖个数	≥	150	个	10	180	10		
		无害化处置率	≥	90	%	20	100	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		
2	城乡建设发展专项	安全生产检查次数	≥	1000	次	10	1050	10		100
		建设项目个数	≥	5	个	20	5	20		
		现场检查次数	≥	100	次	20	100	20		
		检查对象覆盖率	=	100	%	10	100	10		
		隐患问题整改率	=	100	%	20	100	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		
3	统筹城乡建设（区住房城乡建委）	建设规模	≥	5	公里	10	5	10		100
		污水处理量	≥	300	万吨	25	300	25		
		污水运维日处理规模	≥	20000	立方米	25	20000	25		
		污水集中处理率	≥	80	%	20	85	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		
4	上级提前下达	巴蜀中学、玉龙佳苑、轻纺工业	≥	1728	户	20	1728	20		93.36

	转移支付资金 (住建委)	园、汽车产业园、城投等5个保障性租赁住房的改造、装修等								
		改造户数	≥	10051	户	10	10051	10		
		改造面积	≥	768500	平方米	10	768500	10		
		农村低收入群体危房改造数量	≥	150	户	20	184	20		
		整修后入住率	≥	90	%	20	90	20		
		服务对象满意度	≥	90	%	10	90	10		
		执行率	=	100	%	10	33.59	3.36		

重庆市合川区住房和城乡建设委员会

2023 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

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	农村危房改造补助项目	改造户数	≥	50	户	25	50	25		100
		改造人均面积	≥	13	平方米	10	13	10		
		预期使用人数	≥	70	人	25	71	25		
		改造补助公示率	=	100	%	20	100	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	91	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

（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

评价工作尚未结束，待正式评价报告出具后，选择重点绩效评价案例或评价报告及时进行公开。

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：

联系人：陈星星 联系方式：023-85180025

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川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
一、一般公共预算财政拨款收入	21,343.97	一、一般公共服务支出	16.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,446.77	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	225.80
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	468.90
		九、卫生健康支出	167.54
		十、节能环保支出	2,597.57
		十一、城乡社区支出	11,336.29
		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	8,410.64
		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	1,000.00
		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	23,790.73	本年支出合计	24,223.07
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	432.33	年末结转和结余	
总计	24,223.07	总计	24,223.07

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

公开部门：重庆市合川区住房和城乡建设委员会

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		23,790.73	23,790.73						
201	一般公共服务支出	16.32	16.32						
20199	其他一般公共服务支出	16.32	16.32						
2019999	其他一般公共服务支出	16.32	16.32						
207	文化旅游体育与传媒支出	225.80	225.80						
20703	体育	225.80	225.80						
2070308	群众体育	225.80	225.80						
208	社会保障和就业支出	468.90	468.90						
20805	行政事业单位养老支出	447.05	447.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.25	201.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.97	99.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.82	145.82						
20809	退役安置	6.61	6.61						
2080905	军队转业干部安置	6.61	6.61						
20899	其他社会保障和就业支出	15.24	15.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.24	15.24						
210	卫生健康支出	167.54	167.54						
21011	行政事业单位医疗	167.54	167.54						
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65						

2101102	事业单位医疗	90.06	90.06						
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83						
211	节能环保支出	2,476.84	2,476.84						
21103	污染防治	2,476.84	2,476.84						
2110302	水体	2,476.84	2,476.84						
212	城乡社区支出	11,328.39	11,328.39						
21201	城乡社区管理事务	9,212.37	9,212.37						
2120101	行政运行	894.72	894.72						
2120102	一般行政管理事务	3.60	3.60						
2120106	工程建设管理	57.82	57.82						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,256.23	8,256.23						
21203	城乡社区公共设施	123.83	123.83						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.83	123.83						
21206	建设市场管理与监督	523.99	523.99						
2120601	建设市场管理与监督	523.99	523.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,195.77	1,195.77						
2120801	征地和拆迁补偿支出	978.37	978.37						
2120804	农村基础设施建设支出	217.39	217.39						
21214	污水处理费安排的支出	251.00	251.00						
2121401	污水处理设施建设和运营	251.00	251.00						
21299	其他城乡社区支出	21.43	21.43						
2129999	其他城乡社区支出	21.43	21.43						
221	住房保障支出	8,106.95	8,106.95						
22101	保障性安居工程支出	7,940.25	7,940.25						
2210101	廉租住房	2,828.37	2,828.37						
2210103	棚户区改造	115.85	115.85						
2210105	农村危房改造	805.24	805.24						

2210106	公共租赁住房	189.00	189.00						
2210107	保障性住房租金补贴	6.00	6.00						
2210108	老旧小区改造	2,029.28	2,029.28						
2210110	保障性租赁住房	1,430.00	1,430.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	536.52	536.52						
22102	住房改革支出	166.70	166.70						
2210201	住房公积金	166.70	166.70						
229	其他支出	1,000.00	1,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						

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

公开部门：重庆市合川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		24, 223. 07	3, 139. 21	21, 083. 86			
201	一般公共服务支出	16. 32		16. 32			
20199	其他一般公共服务支出	16. 32		16. 32			
2019999	其他一般公共服务支出	16. 32		16. 32			
207	文化旅游体育与传媒支出	225. 80		225. 80			
20703	体育	225. 80		225. 80			
2070308	群众体育	225. 80		225. 80			
208	社会保障和就业支出	468. 90	441. 29	27. 61			
20805	行政事业单位养老支出	447. 05	426. 05	21. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201. 25	201. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99. 97	99. 97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	145. 82	124. 83	21. 00			
20809	退役安置	6. 61		6. 61			
2080905	军队转业干部安置	6. 61		6. 61			
20899	其他社会保障和就业支出	15. 24	15. 24				
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 24	15. 24				
210	卫生健康支出	167. 54	167. 54				
21011	行政事业单位医疗	167. 54	167. 54				

2101101	行政单位医疗	66.65	66.65				
2101102	事业单位医疗	90.06	90.06				
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83				
211	节能环保支出	2,597.57		2,597.57			
21101	环境保护管理事务	8.05		8.05			
2110102	一般行政管理事务	8.05		8.05			
21103	污染防治	2,589.53		2,589.53			
2110302	水体	2,589.53		2,589.53			
212	城乡社区支出	11,336.29	2,363.68	8,972.61			
21201	城乡社区管理事务	9,212.37	1,840.49	7,371.89			
2120101	行政运行	894.72	894.72				
2120102	一般行政管理事务	3.60		3.60			
2120106	工程建设管理	57.82		57.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,256.23	945.76	7,310.47			
21203	城乡社区公共设施	123.83		123.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.83		123.83			
21206	建设市场管理与监督	523.99	523.20	0.79			
2120601	建设市场管理与监督	523.99	523.20	0.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,195.77		1,195.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	978.37		978.37			
2120804	农村基础设施建设支出	217.39		217.39			
21214	污水处理费安排的支出	251.00		251.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	251.00		251.00			
21299	其他城乡社区支出	29.33		29.33			
2129999	其他城乡社区支出	29.33		29.33			
221	住房保障支出	8,410.64	166.70	8,243.94			

22101	保障性安居工程支出	8, 243. 94		8, 243. 94			
2210101	廉租住房	2, 828. 37		2, 828. 37			
2210103	棚户区改造	115. 85		115. 85			
2210105	农村危房改造	805. 24		805. 24			
2210106	公共租赁住房	189. 00		189. 00			
2210107	保障性住房租金补贴	6. 00		6. 00			
2210108	老旧小区改造	2, 332. 97		2, 332. 97			
2210110	保障性租赁住房	1, 430. 00		1, 430. 00			
2210199	其他保障性安居工程支出	536. 52		536. 52			
22102	住房改革支出	166. 70	166. 70				
2210201	住房公积金	166. 70	166. 70				
229	其他支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 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	1, 000. 00		1, 000. 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

公开部门：重庆市合川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	21,343.97	一、一般公共服务支出	16.32	16.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2,446.77	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	225.80	225.80		
		八、社会保障和就业支出	468.90	468.90		
		九、卫生健康支出	167.54	167.54		
		十、节能环保支出	2,597.57	2,597.57		
		十一、城乡社区支出	11,336.29	9,889.53	1,446.77	
		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	8,410.64	8,410.64		
		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	1,000.00		1,000.00	
		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	23,790.73	本年支出合计	24,223.07	21,776.30	2,446.77	
年初财政拨款结转和结余	432.33	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	432.33					
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	24,223.07	总计	24,223.07	21,776.30	2,446.77	

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

公开部门：重庆市合川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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		21,776.30	3,139.21	18,637.09
201	一般公共服务支出	16.32		16.32
20199	其他一般公共服务支出	16.32		16.32
2019999	其他一般公共服务支出	16.32		16.32
207	文化旅游体育与传媒支出	225.80		225.80
20703	体育	225.80		225.80
2070308	群众体育	225.80		225.80
208	社会保障和就业支出	468.90	441.29	27.61
20805	行政事业单位养老支出	447.05	426.05	21.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.25	201.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.97	99.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.82	124.83	21.00
20809	退役安置	6.61		6.61
2080905	军队转业干部安置	6.61		6.61
20899	其他社会保障和就业支出	15.24	15.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	167.54	167.54	
21011	行政事业单位医疗	167.54	167.54	
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65	
2101102	事业单位医疗	90.06	90.06	
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	
211	节能环保支出	2,597.57		2,597.57

21101	环境保护管理事务	8.05		8.05
2110102	一般行政管理事务	8.05		8.05
21103	污染防治	2,589.53		2,589.53
2110302	水体	2,589.53		2,589.53
212	城乡社区支出	9,889.53	2,363.68	7,525.85
21201	城乡社区管理事务	9,212.37	1,840.49	7,371.89
2120101	行政运行	894.72	894.72	
2120102	一般行政管理事务	3.60		3.60
2120106	工程建设管理	57.82		57.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,256.23	945.76	7,310.47
21203	城乡社区公共设施	123.83		123.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.83		123.83
21206	建设市场管理与监督	523.99	523.20	0.79
2120601	建设市场管理与监督	523.99	523.20	0.79
21299	其他城乡社区支出	29.33		29.33
2129999	其他城乡社区支出	29.33		29.33
221	住房保障支出	8,410.64	166.70	8,243.94
22101	保障性安居工程支出	8,243.94		8,243.94
2210101	廉租住房	2,828.37		2,828.37
2210103	棚户区改造	115.85		115.85
2210105	农村危房改造	805.24		805.24
2210106	公共租赁住房	189.00		189.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.00		6.00
2210108	老旧小区改造	2,332.97		2,332.97
2210110	保障性租赁住房	1,430.00		1,430.00
2210199	其他保障性安居工程支出	536.52		536.52
22102	住房改革支出	166.70	166.70	
2210201	住房公积金	166.70	166.70	

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
单位：万元

公开部门： 重庆市合川区住房和城乡建设委员会

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	2,533.54	302	商品和服务支出	470.70	310	资本性支出	0.90
30101	基本工资	600.06	30201	办公费	36.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	165.32	30202	印刷费	6.48	31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金	333.60	30203	咨询费	3.76	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	41.26	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	728.86	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.25	30206	电费	18.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	99.97	30207	邮电费	30.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.21	30211	差旅费	85.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	169.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30.71	30213	维修（护）费	6.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	134.07	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	25.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.59	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	108.02	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	10.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.76	30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	14.29	30229	福利费	23.58	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.08	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.89	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	113.17	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		2,667.61	公用经费合计					471.60

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

公开部门： 重庆市合川区住房和城乡建设委员会

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			2,446.77	2,446.77		2,446.77	
212	城乡社区支出		1,446.77	1,446.77		1,446.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,195.77	1,195.77		1,195.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		978.37	978.37		978.37	
2120804	农村基础设施建设支出		217.39	217.39		217.39	
21214	污水处理费安排的支出		251.00	251.00		251.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		251.00	251.00		251.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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

公开部门： 重庆市合川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

公开部门：重庆市合川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	—	—	四、机关运行经费	217.00
（一）支出合计	9.93	9.93	（一）行政单位	155.09
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	61.91
2.公务用车购置及运行维护费	8.35	8.35	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	8.35	8.35	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.59	1.59	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.59	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	5
（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（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）	1
4.公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	16	（一）政府采购支出合计	6,072.57
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	1,749.55
6.国内公务接待人次（人）	—	172	2.政府采购工程支出	1,871.21
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	2,451.80
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	4,323.01
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4,323.01
二、会议费	—	1.25		
三、培训费	—	41.22		

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。