

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	2
(三) 单位构成	2
二、部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
三、“三公”经费情况说明	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	5
(二) “三公”经费分项支出情况	5
(三) “三公”经费实物量情况	6
四、其他需要说明的事项	7
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	7
(二) 机关运行经费支出情况说明.....	7
(三) 国有资产占用情况说明	7
(四) 政府采购支出说明	7
五、预算绩效管理情况说明	8
(一) 单位自评情况	8
(二) 绩效自评结果	8
(三) 重点绩效评价结果	8
六、专业名词解释	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.....	11

重庆市永川区住房和城乡建设委员会(本级) 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

区住房城乡建委主要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、建筑、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管理工作，负责城市轨道交通建设管理，负责城市提升工作的全面统筹，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，负责规范和指导村镇建设，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，负责住房和城建档案管理，负责住房和城乡建设领域安全生产、工程质量监督管理等职责。

(二) 机构设置

全委设内设机构9个:办公室、城市建设科、村镇建设科(城镇化建设办公室)、建筑管理科(群众工作科)、勘察设计节能科(行政审批科)、住房和物业管理科、人防工程科、消防科和财务审计科。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2022 年度收入总计 30854.97 万元，支出总计 30854.97 万元。收支较上年决算数增加 14129.86 万元,增长 84.5%，主要原因是城乡社区支出和住房保障支出增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 30854.97 万元，较上年决算数增加 14129.86 万元，增长 84.5%，主要原因是城乡社区支出拨款和住房保障支出拨款增加。其中：财政拨款收入 30854.97 万元，占 100.0%

3.支出情况。2022 年度支出合计 30854.97 万元，较上年决算增加 14129.86 万元，增长 84.5%，主要原因是城乡社区支出和住房保障支出增加。其中：基本支出 646.04 万元，占 2.1%；项目支出 30208.93 万元，占 97.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 30854.97 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14129.86 万元，增长 84.5%。主要原因是城乡社区支出和住房保障支出增加。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 27325.43 万元，较上年决算数增加 12319.29 万元，增长 82.1%。主要原因是城乡社区支出拨款和住房保障支出拨款

增加。较年初预算数减少 20228.18 万元，下降 42.5%。主要原因是住房保障支出等上级专款结转下年。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27325.43 万元，较上年决算数增加 12319.29 万元，增长 82.1%。主要原因是城乡社区支出和住房保障支出增加。较年初预算数减少 20228.18 万元，下降 42.5%。主要原因是住房保障支出等上级专款结转下年。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0 万元。

4.比较情况。本部门 2022 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）社会保障与就业支出 83.26 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 23.33 万元，下降 21.9%，主要原因是退休健康休养费减少。

（2）卫生健康支出 30.72 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 6 万元，增长 24.3%，主要原因是医保基数调整。

（3）城乡社区支出 4563.6 万元，占 26.7%，较年初预算数增加 20715879.14 万元，增长 39.6%，主要原因是新增下达城市基础设施配套费安排的支出。

（4）住房保障支出 22647.85 万元，占 82.9%，较年初预算数减少 19780.9 万元，下降 46.6%，主要原因是部分项目资金按支付节点要求需次年支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 646.04 万元。其中: 人员经费 539.78 万元, 较上年决算数增加 46.01 万元, 增长 9.3%, 主要原因是增人增资、五险一金基数调整。人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 106.27 万元, 较上年决算数减少 17.96 万元, 下降 14.5%, 主要原因是公用经费支出压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、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

2022 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 3529.54 万元, 较上年决算数增加 1810.57 万元, 增长 105.3%, 主要原因是年中追加城市基础设施配套安排的支出和三河汇碧还本付息项目。本年支出 3529.54 万元, 较上年决算数增加 1810.57 万元, 增长 105.3%, 主要原因是年中追加城市基础设施配套安排的支出和三河汇碧还本付息项目。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 51.3 万元, 较年初预算数减少 1.56 万元, 下降 25.2%, 主要原因是厉行节约。较

上年支出数减少 0.94 万元，下降 1.8%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国(境)费用 0 万元,主要是 2022 年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是 2022 年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加 0 万元,增长 0.0%,与上年持平。

公务车购置费 0 万元,主要用于 2022 年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数减少 0 万元,下降 0.0%,主要原因是 2022 年度未发生公务车购置费用。较上年支出数减少 0 万元,下降 0.0%,与上年持平。

公务车运行维护费 5.18 万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行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 0.32 万元,下降 5.8%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制公务用车支出。与上年支出数基本持平,主要原因是我单位厉行节约,严格控制公务用车支出。

公务接待费 46.13 万元,主要用于接待建设领域专家考察、信访维稳、招商引资等工作。费用支出较年初预算数减少 1.23 万元,下降 2.6%,主要原因是我单位严格遵守**中央八项规定**,厉行节约。较上年支出数减少 0.93 万元,下降 2.0%,主要原因是我单位严格遵守**中央八项规定**,厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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1辆；国内公务接待420批次2884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。2022年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费5.18万元。

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15.32万元，较上年决算数增加11.26万元，增长277.3%，主要原因是疫情防控三区管理会议和自建房安全领域等方面会议支出增加。本年度培训费支出22.07万元，较上年决算数减少13.94万元，下降38.7%，主要原因是受疫情相关影响，减少培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出106.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少17.96万元，下降14.5%，主要原因是公用经费支出压减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 549 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 539 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 1.8%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 1.8%。主要用于采购全国第一次承灾体风险普查等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 52 项，涉及资金 63638.96 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较好，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：

黄 星

联系电话：49220267

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川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	27,325.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,529.54	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	83.26
		九、卫生健康支出	30.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,305.14
		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	22,647.85
		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	788.00
		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	30,854.97	本年支出合计	30,854.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	30,854.97	总计	30,854.97

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	30,854.97	30,854.97						
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26						
20805	行政事业单位养老支出	83.26	83.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15						
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.80	37.80						
210	卫生健康支出	30.71	30.71						
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71						
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15						
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31						
212	城乡社区支出	7,305.15	7,305.15						
21201	城乡社区管理事务	1,423.83	1,423.83						
2120101	行政运行	493.12	493.12						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	930.71	930.71						
21203	城乡社区公共设施	2,374.14	2,374.14						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,374.14	2,374.14						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,971.00	1,971.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,971.00	1,971.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	770.54	770.54						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	770.54	770.54						
21299	其他城乡社区支出	765.64	765.64						
2129999	其他城乡社区支出	765.64	765.64						
221	住房保障支出	22,647.86	22,647.86						
22101	保障性安居工程支出	22,608.91	22,608.91						
2210103	棚户区改造	286.87	286.87						
2210107	保障性住房租金补贴	44.70	44.70						
2210108	老旧小区改造	13,231.77	13,231.77						
2210109	住房租赁市场发展	155.23	155.23						
2210199	其他保障性安居工程支出	8,890.34	8,890.34						
22102	住房改革支出	38.95	38.95						
2210201	住房公积金	38.95	38.95						
229	其他支出	788.00	788.00						
22960	彩票公益金安排的支出	788.00	788.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	788.00	788.00						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

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
	合计	30,854.97	646.04	30,208.93			
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26				
20805	行政事业单位养老支出	83.26	83.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.80	37.80				
210	卫生健康支出	30.71	30.71				
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71				
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15				
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31				
212	城乡社区支出	7,305.15	493.12	6,812.03			
21201	城乡社区管理事务	1,423.83	493.12	930.71			
2120101	行政运行	493.12	493.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	930.71		930.71			
21203	城乡社区公共设施	2,374.14		2,374.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,374.14		2,374.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,971.00		1,971.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,971.00		1,971.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	770.54		770.54			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	770.54		770.54			
21299	其他城乡社区支出	765.64		765.64			
2129999	其他城乡社区支出	765.64		765.64			
221	住房保障支出	22,647.86	38.95	22,608.91			
22101	保障性安居工程支出	22,608.91		22,608.91			
2210103	棚户区改造	286.87		286.87			
2210107	保障性住房租金补贴	44.70		44.70			
2210108	老旧小区改造	13,231.77		13,231.77			
2210109	住房租赁市场发展	155.23		155.23			
2210199	其他保障性安居工程支出	8,890.34		8,890.34			
22102	住房改革支出	38.95	38.95				
2210201	住房公积金	38.95	38.95				
229	其他支出	788.00		788.00			
22960	彩票公益金安排的支出	788.00		788.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	788.00		788.00			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川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	27,325.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,529.54	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	83.26	83.26		
		九、卫生健康支出	30.72	30.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7,305.14	4,563.60	2,741.54	
		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	22,647.85	22,647.85		
		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	788.00		788.00	
本年收入合计	30,854.97	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	30,854.97	27,325.43	3,529.54	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	30,854.97	总计	30,854.97	27,325.43	3,529.54	

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入和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

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		27,325.43	646.04	26,679.39
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26	
20805	行政事业单位养老支出	83.26	83.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.80	37.80	
210	卫生健康支出	30.71	30.71	
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	
212	城乡社区支出	4,563.61	493.12	4,070.49
21201	城乡社区管理事务	1,423.83	493.12	930.71
2120101	行政运行	493.12	493.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	930.71		930.71
21203	城乡社区公共设施	2,374.14		2,374.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,374.14		2,374.14
21299	其他城乡社区支出	765.64		765.64
2129999	其他城乡社区支出	765.64		765.64
221	住房保障支出	22,647.86	38.95	22,608.91
22101	保障性安居工程支出	22,608.91		22,608.91
2210103	棚户区改造	286.87		286.87
2210107	保障性住房租金补贴	44.70		44.70
2210108	老旧小区改造	13,231.77		13,231.77
2210109	住房租赁市场发展	155.23		155.23
2210199	其他保障性安居工程支出	8,890.34		8,890.34
22102	住房改革支出	38.95	38.95	
2210201	住房公积金	38.95	38.95	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

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	454.24	302	商品和服务支出	106.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.37	30201	办公费	8.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.31	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	108.88	30203	咨询费		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		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.31	30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	25.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.25	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	47.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32.80	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.18	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.81	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	539.78			公用经费合计			106.27

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开部门：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

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			3,529.54	3,529.54		3,529.54	
212	城乡社区支出		2,741.54	2,741.54		2,741.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,971.00	1,971.00		1,971.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,971.00	1,971.00		1,971.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		770.54	770.54		770.54	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		770.54	770.54		770.54	
229	其他支出		788.00	788.00		788.00	
22960	彩票公益金安排的支出		788.00	788.00		788.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		788.00	788.00		788.00	

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. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

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				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	106.27
（一）支出合计	52.86	51.30	51.30	（一）行政单位	106.27
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	5.50	5.18	5.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	5.18	5.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	47.36	46.13	46.13	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	46.13	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（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）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	420	（一）政府采购支出合计	549.00
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	10.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,884	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	539.00
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	10.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	10.00
三、会议费	—	—	15.32		
三、培训费	—	—	22.07		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区住房和城乡建设委员会				财政归口科室	经建科			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
70827.64					45390.75			64%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
全面深化新型城镇化理念,实施“城市新区拓展、功能品质提升、城市有机更新、建设美丽乡村、行业扶持振兴”五大行动,不断增强城市综合承载力,为打造“双百”区域性中心城市发挥骨干支撑和基础保障作用						全面深化新型城镇化理念,实施“城市新区拓展、功能品质提升、城市有机更新、建设美丽乡村、行业扶持振兴”五大行动,城区生活污水集中处理率达到95%、处置城区内涝点数量27处、打造特色小镇1个、改造新增危旧房125户、实施老旧小区示范片建设2个、维护城镇污水管网1769公里,不断增强城市综合承载力,为打造“双百”区域性中心城市发挥骨干支撑和基础保障作用			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	城区生活	%	≥	95	95	100	
2	产出指标	数量指标	处置城区内涝点数量	个	≥	27	27	100	
3	产出指标	数量指标	打造特色小镇	个	=	1	1	100	
4	产出指标	数量指标	改造新增危旧房	户	≥	100	125	125	
5	产出指标	数量指标	实施老旧小区示范片建设	个	≥	2	2	100	
6	产出指标	数量指标	维护城镇污水管网	公里	≥	1700	1769	104.06	
7	效益指标	社会效益指标	城市功能提升		定性	优	优	100	
8	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	%	≥	90	90	100	
9	效益指标	社会效益指标	城市生活污水集中处理率	%	≥	95	95	100	
10	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:

联系电话

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）				主管部门	重庆市永川区住房和城乡建设委员会			
项目名称	轨道办工作经费				财政归口科室	经建科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
59.7					59.7			100%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
完成永川至主城市域快线、永川至中心城区快速通道建设前期工作，推进落实该市域快线和快速通道的规划和建设。						持续推动完成永川至主城市域快线、永川至中心城区快速通道建设前期工作，推进落实了该市域快线和快速通道的规划和建设。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	规划调研次数	次	≥	4	5	100	
2	产出指标	数量指标	专家讨论会次数	次	≥	4	8	100	
3	产出指标	数量指标	与市级对接次数	次	≥	8	15	100	
4	产出指标	数量指标	咨询专家人次	人次	≥	50	60	100	
5	效益指标	社会效益指标	完成国家层面上位规划审批	个	=	1	1	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:

联系电话

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）				主管部门	重庆市永川区住房和城乡建设委员会			
项目名称	高层建筑可燃雨棚和防盗网整治费用				财政归口科室	经建科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
397.24					394.5			99.31%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
对全区2021年已完成整治的10层以上（含10层）高层建筑物的可燃雨棚和防护网进行补贴，确保全区高层建筑住房安全。						对全区2021年已完成整治的10层以上（含10层）高层建筑物的可燃雨棚和防护网进行补贴，确保全区高层建筑住房安全。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	受益镇街数量	个	≥	7	9	100	
2	产出指标	数量指标	防护网补助标准	元/个	=	80	80	100	
3	产出指标	数量指标	可燃雨棚补助标准	元/米	=	50	50	100	
4	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	%	≥	100	100	100	
5	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	人	≥	60000	60000	100	
6	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	%	=	0	0	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	%	≥	95	95	100	

联系人:

联系电话

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区住房和城乡建设委员会(本级)			主管部门	重庆市永川区住房和城乡建设委员会				
项目名称	各项城乡建设规划编制			财政归口科室	经建科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
180				152.42			84.68%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
编制完成永川区城市更新相关规划及片区策划方案.按计划编制完成城市提升各类方案研究及片区策划等。						完成编审城市提升相关论证报告3次,编制城市更新专项规划数量1个,有效改善城市功能			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	编审城市提升相关论证报告	次	≥	4	3	75	
2	产出指标	质量指标	规划编制利用率	%	≥	90	92	100	
3	产出指标	数量指标	编制城市更新专项规划数量	个	≥	1	1	100	
4	产出指标	质量指标	规划设计调整次数	次	≤	10	2	100	
5	效益指标	社会效益指标	改善城市功能		定性	优	优	100	
6	效益指标	社会效益指标	受益人口	人	≥	200000	250000	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	90	97	100	

联系人:

联系电话