

目录

一、单位基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	2
二、单位决算情况说明	3
(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	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	6
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	6
三、“三公”经费情况说明	6
(一) “三公”经费支出总体情况说明	6
(二) “三公”经费分项支出情况	6
(三) “三公”经费实物量情况	7
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	8
(二) 机关运行经费情况说明	8
(三) 国有资产占用情况说明	8
(四) 政府采购支出情况说明	8
五、预算绩效管理情况说明	9
(一) 单位自评情况	9
(二) 绩效自评结果	9
(三) 重点绩效评价结果	9
六、专业名词解释	9
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	12
收入支出决算总表	13
收入决算表	14
支出决算表	16
财政拨款收入支出决算总表	18
一般公共预算财政拨款支出决算表	19
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
机构运行信息表	24
2023 年度部门整体绩效自评表	25
2023 年度项目绩效自评表 1	27
2023 年度项目绩效自评表 2	29
2023 年度项目绩效自评表 3	31
重庆市永川区住房和城乡建设委员会项目绩效自评结果汇总表	33

重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区住房城乡建设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，负责住房和城乡建设档案管理，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

现住建委有领导班子成员 4 名，科级领导职数 31 个。内设办公室、建筑管理科（群众工作科）、城市建设科、村镇建设科（城镇化建设办公室）、勘察设计节能科（行政审批科）、财务审计科、房地产管理科、物业管理科、安全监管科、消防科 10 个科室；内设科室人防工程科减少 1 个，新增安全监管科 1 个。

二、单位决算情况说明

(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 28727.36 万元，支出总计 28727.36 万元。收支较上年决算数减少 2241.61 万元，下降 7.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（支出）减少，主要是棚改项目收入支出减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 28727.36 万元，较上年决算数减少 2241.61 万元，下降 7.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 28727.36 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 28727.36 万元，较上年决算数减少 2241.61 万元，下降 7.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少，主要是棚改项目支出减少。

其中：基本支出 749.04 万元，占 2.6%；项目支出 27978.33 万元，占 97.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。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。

(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 28727.36 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 2241.61 万元,下降 7.2%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入(支出)减少,主要是棚改项目收入支出减少。

(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 26872.86 万元,较上年决算数减少 566.57 万元,下降 2.1%。主要原因是保障性安居工程收入减少。较年初预算数减少 6790.52 万元,下降 20.2%。主要原因是住房保障收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26872.86 万元,较上年决算数减少 566.57 万元,下降 2.1%。主要原因是保障性安居工程支出减少。较年初预算数减少 6790.52 万元,下降 20.2%。主要原因是住房保障支出减少。

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。

4.比较情况。本单位 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 5 万元,占 0.0%,较年初预算数增加 5 万元,增长 100.0%,主要原因是年中追加非公经济和社会组织党组织工作活动经费。

(2) 社会保障与就业支出 181.42 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 53.5 万元，增长 41.827%，主要原因是社会保障缴费基数调整、退休人员健康休养费和在职人员职业年金补缴等原因。

(3) 卫生健康支出 1160.45 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 1132.8 万元，增长 4096.9%，主要原因是年中追加疫情防控经费。

(4) 城乡社区支出 2827.76 万元，占 10.5%，较年初预算数增加 491.13 万元，增长 21.0%，主要原因是年中追加基础设施建设、市域铁路开工仪式、绿色设计乡村振兴论坛等项目。

(5) 住房保障支出 22659.07 万元，占 84.3%，较年初预算数减少 8512.1 万元，下降 27.3%，主要原因是年中下达指标结转下年使用。

(6) 灾害防治及应急管理支出 39.17 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 39.17 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加租赁挖掘机开展森林防火应急抢险项目。

(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 749.04 万元。其中：人员经费 637.32 万元，较上年决算数增加 97.54 万元，增长 18.1%，主要原因是新进 2 人，保险等工资福利支出增加。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 111.71 万元，较上年决算数增加 5.44 万元，增长 5.12%，主要原因是人员增加，公用经费增加。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

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 1854.5 万元，较上年决算数减少 1675.04 万元，下降 47.5%，主要原因是永川区城市棚户区改造项目（二期）拨款收入减少。本年支出 1854.5 万元，较上年决算数减少 1675.04 万元，下降 47.5%，主要原因是永川区城市棚户区改造项目（二期）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

本单位 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 39.95 万元，较年初预算数减少 9.55 万元，下降 19.3%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少 11.35 万元，下降 22.1%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 9.24 万元，主要是用于赴法国、西班牙开展城市建设与管理领域招商引资及

项目合作考察，费用支出较年初预算数增加 9.24 万元，增长 100.0%，主要原因是年初批复未下达未纳入年初预算，为年中增加项目。较上年支出数增加 9.24 万元，增长 100.0%，主要原因是赴法国、西班牙开展城市建设与管理领域招商引资及项目合作考察，上年未发生相关支出。

公务车购置费 0.00 万元，与上年数持平。

公务车运行维护费 4 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 0.5 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少 1.18 万元，下降 22.8%，主要原因是厉行节约。

公务接待费 26.71 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 18.29 万元，下降 40.6%，主要原因是我单位严格遵守八项规定，厉行节约。较上年支出数减少 19.42 万元，下降 42.10%，主要原因是我单位严格遵守八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 200 批次 2700 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 年本单位人均接待费 98.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 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 41.7 万元，较上年决算数增加 26.38 万元，增长 172.2%，主要原因是新增绿色论坛圆桌会议等。本年度培训费支出 30.98 万元，较上年决算数增加 8.91 万元，增长 40.37%，主要原因是开展“泸永江”建筑业技能大赛和物业管理培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 111.71 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支出数增加 5.44 万元，增长 5.1%，主要原因是本年度新进人员 2 人，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 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。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 1990.76 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 万元、政府采购工程支出 926.34 万元、政府采购服务支出 1057.9 万元。授予中小企业合同金额 823.6 万元，占政府采购支出总额的 41.4%，其中：授予小微企业合同金额 488.7 万元，占政府采购支出总额的

24.6 %。主要用于采购老旧小区排水管网普查（第一期）、永川区完整社区创建项目设计服务、永川区龙王巷片区改造项目设计方案等项目。

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，我单位对 47 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 27978.33 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》、《重庆市永川区住房和城乡建设委员会项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 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: 023-49220292

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：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	26,872.86	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,854.50	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	181.42
		九、卫生健康支出	1,160.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,682.25
		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	22,659.07
		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	39.17
		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	28,727.36	本年支出合计	28,727.36
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		年末结转和结余	
总计	28,727.36	总计	28,727.36

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

公开单位：重庆市永川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		28,727.36	28,727.36						
201	一般公共服务支出	5.00	5.00						
20132	组织事务	5.00	5.00						
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	181.42	181.42						
20805	行政事业单位养老支出	181.42	181.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.99	80.99						
210	卫生健康支出	1,160.45	1,160.45						
21004	公共卫生	1,132.17	1,132.17						
2100409	重大公共卫生服务	1,132.17	1,132.17						
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28						
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83						
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91						
212	城乡社区支出	4,682.25	4,682.25						
21201	城乡社区管理事务	2,411.07	2,411.07						
2120101	行政运行	505.74	505.74						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,905.33	1,905.33						
21203	城乡社区公共设施	416.69	416.69						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	416.69	416.69						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,854.50	1,854.50						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,854.50	1,854.50						
221	住房保障支出	22,659.07	22,659.07						
22101	保障性安居工程支出	22,625.47	22,625.47						
2210103	棚户区改造	82.72	82.72						
2210106	公共租赁住房	1,327.66	1,327.66						
2210107	保障性住房租金补贴	36.14	36.14						
2210108	老旧小区改造	12,449.18	12,449.18						
2210109	住房租赁市场发展	3,868.10	3,868.10						
2210110	保障性租赁住房	4,142.88	4,142.88						
2210199	其他保障性安居工程支出	718.79	718.79						
22102	住房改革支出	33.60	33.60						
2210201	住房公积金	33.60	33.60						
224	灾害防治及应急管理支出	39.17	39.17						
22401	应急管理事务	39.17	39.17						
2240199	其他应急管理支出	39.17	39.17						

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

公开单位：重庆市永川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		28,727.36	749.04	27,978.33			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	181.42	181.42				
20805	行政事业单位养老支出	181.42	181.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.99	80.99				
210	卫生健康支出	1,160.45	28.28	1,132.17			
21004	公共卫生	1,132.17		1,132.17			
2100409	重大公共卫生服务	1,132.17		1,132.17			
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28				
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83				
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91				
212	城乡社区支出	4,682.25	505.74	4,176.52			
21201	城乡社区管理事务	2,411.07	505.74	1,905.33			

2120101	行政运行	505.74	505.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,905.33		1,905.33		
21203	城乡社区公共设施	416.69		416.69		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	416.69		416.69		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,854.50		1,854.50		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,854.50		1,854.50		
221	住房保障支出	22,659.07	33.60	22,625.47		
22101	保障性安居工程支出	22,625.47		22,625.47		
2210103	棚户区改造	82.72		82.72		
2210106	公共租赁住房	1,327.66		1,327.66		
2210107	保障性住房租金补贴	36.14		36.14		
2210108	老旧小区改造	12,449.18		12,449.18		
2210109	住房租赁市场发展	3,868.10		3,868.10		
2210110	保障性租赁住房	4,142.88		4,142.88		
2210199	其他保障性安居工程支出	718.79		718.79		
22102	住房改革支出	33.60	33.60			
2210201	住房公积金	33.60	33.60			
224	灾害防治及应急管理支出	39.17		39.17		
22401	应急管理事务	39.17		39.17		
2240199	其他应急管理支出	39.17		39.17		

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

公开单位：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
一、一般公共预算财政拨款	26,872.86	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款	1,854.50	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	181.42	181.42	
		九、卫生健康支出	1,160.45	1,160.45	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4,682.25	2,827.76	1,854.50
		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	22,659.07	22,659.07	
		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	39.17	39.17	
		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	28,727.36	本年支出合计	28,727.36	26,872.86	1,854.50
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	28,727.36	总计	28,727.36	26,872.86	1,854.50

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

公开单位：重庆市永川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		26,872.86	749.04	26,123.83
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	181.42	181.42	
20805	行政事业单位养老支出	181.42	181.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.99	80.99	
210	卫生健康支出	1,160.45	28.28	1,132.17
21004	公共卫生	1,132.17		1,132.17
2100409	重大公共卫生服务	1,132.17		1,132.17
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91	
212	城乡社区支出	2,827.76	505.74	2,322.02
21201	城乡社区管理事务	2,411.07	505.74	1,905.33
2120101	行政运行	505.74	505.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,905.33		1,905.33
21203	城乡社区公共设施	416.69		416.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	416.69		416.69

221	住房保障支出	22,659.07	33.60	22,625.47
22101	保障性安居工程支出	22,625.47		22,625.47
2210103	棚户区改造	82.72		82.72
2210106	公共租赁住房	1,327.66		1,327.66
2210107	保障性住房租金补贴	36.14		36.14
2210108	老旧小区改造	12,449.18		12,449.18
2210109	住房租赁市场发展	3,868.10		3,868.10
2210110	保障性租赁住房	4,142.88		4,142.88
2210199	其他保障性安居工程支出	718.79		718.79
22102	住房改革支出	33.60	33.60	
2210201	住房公积金	33.60	33.60	
224	灾害防治及应急管理支出	39.17		39.17
22401	应急管理事务	39.17		39.17
2240199	其他应急管理支出	39.17		39.17

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：万元

公开单位：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	556.33	302	商品和服务支出	111.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.43	30201	办公费	25.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	158.03	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	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.81	30207	邮电费	12.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	15.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.53	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	80.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	71.07	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	5.58	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.34	30229	福利费	3.52	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.91	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	25.84	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		637.32	公用经费合计					111.71

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

公开单位：重庆市永川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			1,854.50	1,854.50		1,854.50	
212	城乡社区支出		1,854.50	1,854.50		1,854.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,854.50	1,854.50		1,854.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,854.50	1,854.50		1,854.50	

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

公开单位：重庆市永川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				

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

公开单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

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	111.71
（一）支出合计	39.95	39.95	（一）行政单位	111.71
1. 因公出国（境）费	9.24	9.24	（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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	26.71	26.71	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	26.71	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）	—	2	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）	—	200	（一）政府采购支出合计	1,990.76
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	6.52
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,700	2. 政府采购工程支出	926.34
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,057.90
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	823.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	488.70
二、会议费	—	41.70		
三、培训费	—	30.98		

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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称:	重庆市永川区住房和城乡建设委员会整体监控	项目编码:	50011800023P000045	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	402-重庆市永川区住房和城乡建设委员会	财政归口处室:	004-经建科	部门联系人:	黄星	联系电话:	13527313555

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	474,825,413.50	498,352,495.79	498,352,495.79			
其中：财政拨款	474,825,413.50	498,352,495.79	498,352,495.79	100	10.00	10.00
一般公共预算	454,086,813.50	477,498,584.73	477,498,584.73	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
<p>紧扣“2235”总体发展思路，全面贯彻落实党的二十大精神，统筹城市更新提升与美丽乡村建设，统筹住房市场和住房保障，统筹行业转型和产业发展，重点推进轨道交通建设、城市更新提升、房地产业良性循环，打造美丽宜居乡村，促进建筑产业转型升级，加快推进“厂网一体化”。为加快推进城市更新提升、打造“新区大城”发挥骨干支撑和基础保障作用。</p>	<p>紧扣“2235”总体发展思路，全面贯彻落实党的二十大精神，统筹城市更新提升与美丽乡村建设，统筹住房市场和住房保障，统筹行业转型和产业发展，重点推进轨道交通建设、城市更新提升、房地产业良性循环，打造美丽宜居乡村，促进建筑产业转型升级，加快推进“厂网一体化”。为加快推进城市更新提升、打造“新区大城”发挥骨干支撑和基础保障作用。</p>	<p>紧扣“2235”总体发展思路，全面贯彻落实党的二十大精神，统筹城市更新提升与美丽乡村建设，统筹住房市场和住房保障，统筹行业转型和产业发展，重点推进轨道交通建设、城市更新提升、房地产业良性循环，打造美丽宜居乡村，促进建筑产业转型升级，加快推进“厂网一体化”。为加快推进城市更新提升、打造“新区大城”发挥骨干支撑和基础保障作用。</p> <p>全年运输城区生活污水泥 30605.67 吨，打造特色小镇 1 个，改造老旧小区 30344 户，实施老旧小区示范片改造 15 处，维护处置城区内涝点 35 个，运维镇街污水管网 453.86 公里。有效保障了各项工作的顺利开展。落实了区委区政府交办的各项任务。</p>

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
城区生活污水 年运输量	吨	≥	30000	30605.67	2.02	100	10	10	是	
打造特色小镇	个	≥	1	1	0	100	10	10	是	
改造危旧房	户	≥	30300	30344	0.15	100	10	10	是	改造老旧小区户数
实施老旧小区 示范片改造建设	处	≥	1	15	1400	100	10	10	是	2023年实施老旧小区示范片区共15个
维护处置城区 内涝点个数	个	≥	35	35	0	100	10	10	是	
运维镇街污水 管网公里数	公里	≥	450	453.86	0.86	100	10	10	是	
工程综合利用 率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
农村住房安全 保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
城市生活污水 集中处理率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	是	
服务对象满意 度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	渝财综〔2023〕19 号关于下达 2023 年市级保障性住房资金	项目编码：	50011824T000003938769	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	402-重庆市永川区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	004-经建科	部门联系人：	李航	联系电话：	18996297717

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	0.00	2,925,436.00	2,925,436.00			
其中：财政拨款	0.00	2,925,436.00	2,925,436.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2,925,436.00	2,925,436.00	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
筹集保障性租赁住房新建配建 99 套，落实保障性租赁住房支持政策和工作机制，有效改善城镇户籍低保、低收入住房困难问题，落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求。	筹集保障性租赁住房新建配建 99 套，落实保障性租赁住房支持政策和工作机制，有效改善城镇户籍低保、低收入住房困难问题，落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求。	2023 年全年完成筹集保障性租赁住房新建配建 906 套，有效落实了保障性租赁住房支持政策和工作机制，有效改善城镇户籍低保、低收入住房困难问题，落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求。保障了全年租赁住房发展目标的顺利完成。

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
筹集保障性租赁住房	套	≥	99	906	815.15	100	20	20		

工程质量符合标准率	%	=	100	100	0	100	20	20		
保障性租赁住房计划完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		
城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房保障率	%	=	100	100	0	100	10	10		
落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	%	≥	80	80	0	100	5	5		
落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求		定性	是	1	0	100	5	5		
确定保障性租赁住房发展目标		定性	是	1	0	100	5	5		
租赁住房运行管理	%	≥	90	90	0	100	5	5		
承租人满意度指标	%	≥	80	80	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	渝财建（2022）254 号提前下达 2023 年城镇老旧小区改造资金	项目编码：	50011823T000003431974	自评总分：	99.96		
项目主管部门：	402-重庆市永川区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	004-经建科	部门联系人：	龚建莲	联系电话：	15825915567

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	107,970,000.00	14,142,035.10	14,142,035.10			
其中：财政拨款	107,970,000.00	14,142,035.10	14,142,035.10	100	10.00	10.00
一般公共预算	107,970,000.00	14,142,035.10	14,142,035.10	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
2023 年改造老旧小区 204 个，面积 309.19 万平方米，30342 户，926 栋。切实改善群众居住环境及居住条件，提高人民群众幸福感	改造老旧小区 204 个，面积 309 万平方米，30332 户，926 栋。有效改善了老旧小区群众居住环境及居住条件，提高人民群众幸福感	改造老旧小区 204 个，面积 309 万平方米，30332 户，926 栋。有效改善了老旧小区群众居住环境及居住条件，提高人民群众幸福感

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	≥	30342	30332	0.03	99.7	5	4.99	否	
改造面积	平方米	≥	3091900	3090000	0.06	99.4	5	4.97	否	
改造小区数	个	≥	204	204	0	100	10	10	否	
验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

开工目标完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
群众居住条件		定性	有效改善	1	0	100	20	20	否	
老旧小区居民满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
结算金额超概算金额	万元	≤	0	0	0	100	20	20	否	

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	市域铁路永川线开工仪式等相关经费	项目编码：	50011823T000003797718	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	402-重庆市永川区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	004-经建科	部门联系人：	唐廷学	联系电话：	13509419183

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	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
其中：财政拨款	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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
用于市域铁路永川线开工动员大会会场布置搭设、会场组织、安全维稳、宣传及后勤保障等工作，保障市域铁路永川线的顺利开工	用于市域铁路永川线开工动员大会会场布置搭设、会场组织、安全维稳、宣传及后勤保障等工作，保障市域铁路永川线的顺利开工	顺利保障市域铁路永川线开工动员大会会场布置搭设、会场组织、安全维稳、宣传及后勤保障等工作，有效保障开工仪式的顺利进行，市域铁路永川线顺利开工，提高了群众对轨道开工的知晓率。

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
会场安保人员数量	人	≥	40	43	7.5	100	10	10		
会场参会人数	人	≥	100	105	5	100	10	10		
会场搭设布置	处	≥	1	1	0	100	20	20		

宣传视频制作	次	≥	1	1	0	100	10	10		
轨道开工宣传率	%	≥	90	90	0	100	30	30		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

重庆市永川区住房和城乡建设委员会项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

序号	项目名称	金额	自评得分
1	市域铁路永川线开工仪式等相关经费	100.00	100
2	蚂蟥桥至市二院改造工程项目	24.92	100
3	永川兴盛路、中坝路等片区老旧小区配套基础设施建设项目可行性研究报告编制	8.73	100
4	渝财综〔2023〕19号关于下达2023年市级保障性住房资金	292.54	100
5	渝财建〔2022〕254号提前下达2023年城镇老旧小区改造资金	1,414.20	99.96
6	永川区交通运行监测系统建设及运维服务项目	40.25	100
7	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项奖励中央基建投资预算资金	1,310.00	100
8	城市建设配套费征收管理	240.00	100
9	永财综【2021】39号提前下达2022年保障性住房预算资金	2,613.08	100

10	2022 年度区管领导班子考核奖励资金	30.00	100
11	疫情防控经费	1,132.17	100
12	租赁挖掘机开展森林防火抢险救援费用	39.17	100
13	渝财建（2022）119 号城镇老旧小区改造市级激励和补助资金	899.82	100
14	建设工程行政审批改革与服务	231.63	70
15	永财综【2021】40 号提前下达 2022 年中央财政保障性安居工程补助资金	7.37	100
16	建筑业新技术推广（装配式建筑）	16.00	100
17	渝财建（2023）89 号关于下达 2023 年棚户区改造补助资金	8.57	100
18	渝财建（2020）201 号 2020 年第二批中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于棚户区改造资金（2022 年收回上级资金安排）	8.20	100
19	三河汇碧文创街区打造与运营管理	25.00	100
20	2023 年保障性安居工程第二批中央基建投资预算资金	604.54	100
21	关闭煤矿房屋使用安全隐患排查整治鉴定费（2022 年收回本级资金安排）	36.60	100
22	渝财综（2023）16 号关于下达 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金	365.00	100
23	基础设施建设	1,614.50	100
24	信访维稳	243.00	100

25	区武装部办公楼及附属设施改造工程	3.35	30
26	建设领域安全生产和房地产市场监管经费	136.00	98.76
27	各项建设项目规划编制	150.00	100
28	2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算资金	8,014.96	100
29	智慧小区建设项目	20.00	100
30	2023绿色设计与乡村振兴主题论坛经费	255.00	100
31	永财综【2021】38号提前下达2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金	818.47	100
32	渝财建【2021】79号2021年保障性安居工程第二批中央基建投资预算（2022年收回上级资金安排）	383.79	100
33	渝财综（2022）45号关于提前下达2023年中央财政保障性安居工程补助资金	1,399.00	80
34	房地产行业监督与物业管理	283.00	96.28
35	全国第一次自然灾害综合风险普查房屋承灾体调查	376.40	100
36	渝西广场、金三角至小南门环境提升改造一期工程	35.26	90
37	渝财建（2022）264号提前下达2023年城市棚户区改造补助资金	65.95	100
38	渝财建（2023）90号关于下达2023年城镇老旧小区改造预算资金	506.92	99.91
39	活动场地改造工程	95.50	100
40	永财行（2023）18号关于调整下达2023年非公经济和社会组织党组织工作活动经费	5.00	100
41	自建房安全隐患排查	30.00	100

42	优抚对象公租房租金补助	11.22	91.12
43	渝财综【2020】39号2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3,839.77	70
44	轨道办工作经费	192.90	80
45	各项城乡建设规划编制	20.00	100
46	渝财综【2022】38号财政支持住房租赁市场发展专项资金	28.33	100
47	退休人员活动费	2.20	100