

收支总表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	19,456.80	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	198.00	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	125.81
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	40.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	4,078.69
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	49,581.64
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	19,654.80	本年支出合计	53,826.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	34,172.12	转移性支出	
收入总计	53,826.92	支出总计	53,826.92

备注：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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		53,826.92	34,172.12	19,456.80	198.00					0
208	社会保障和就业支出	125.81		125.81						
20805	行政事业单位养老支出	125.81		125.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86		44.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43		22.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52		58.52						
210	卫生健康支出	40.78		40.78						
21011	行政事业单位医疗	40.78		40.78						
2101101	行政单位医疗	22.43		22.43						
2101103	公务员医疗补助	5.64		5.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72		12.72						
212	城乡社区支出	4,078.69	2,659.33	1,221.36	198.00					
21201	城乡社区管理事务	1,120.77		1,120.77						
2120101	行政运行	433.92		433.92						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	686.85		686.85						
21203	城乡社区公共设施	191.19	90.60	100.59						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.19	90.60	100.59						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,568.73	2,568.73							
2120803	城市建设支出	1,192.00	1,192.00							
2120804	农村基础设施建设支出	1,376.73	1,376.73							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.00			198.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	198.00			198.00					
221	住房保障支出	49,581.64	31,512.79	18,068.84						
22101	保障性安居工程支出	49,196.92	31,167.79	18,029.13						
2210103	棚户区改造	213.80	99.80	114.00						
2210105	农村危房改造	771.01		771.01						
2210108	老旧小区改造	34,322.40	26,603.40	7,719.00						
2210111	配租型住房保障	13,239.70	4,464.59	8,775.11						
2210199	其他保障性安居工程支出	650.00		650.00						
22102	住房改革支出	39.72		39.72						

收入总表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
2210201	住房公积金	39.72		39.72						
22198	超长期特别国债安排的支出	345.00	345.00							
2219899	其他住房保障支出	345.00	345.00							

备注：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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	53,826.92	640.24	53,186.69			
208	社会保障和就业支出	125.81	125.81				
20805	行政事业单位养老支出	125.81	125.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52				
210	卫生健康支出	40.78	40.78				
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78				
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43				
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72				
212	城乡社区支出	4,078.69	433.92	3,644.77			
21201	城乡社区管理事务	1,120.77	433.92	686.85			
2120101	行政运行	433.92	433.92				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	686.85		686.85			
21203	城乡社区公共设施	191.19		191.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.19		191.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,568.73		2,568.73			
2120803	城市建设支出	1,192.00		1,192.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,376.73		1,376.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.00		198.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	198.00		198.00			
221	住房保障支出	49,581.64	39.72	49,541.92			
22101	保障性安居工程支出	49,196.92		49,196.92			
2210103	棚户区改造	213.80		213.80			
2210105	农村危房改造	771.01		771.01			
2210108	老旧小区改造	34,322.40		34,322.40			
2210111	配租型住房保障	13,239.70		13,239.70			
2210199	其他保障性安居工程支出	650.00		650.00			
22102	住房改革支出	39.72	39.72				
2210201	住房公积金	39.72	39.72				
22198	超长期特别国债安排的支出	345.00		345.00			
2219899	其他住房保障支出	345.00		345.00			

备注：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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 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
一、本年收入	19,654.80	一、本年支出	53,826.92	50,715.19	3,111.73	
一般公共预算拨款	19,456.80	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	198.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	125.81	125.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.78	40.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	4,078.69	1,311.96	2,766.73	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	49,581.64	49,236.64	345.00	
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	34,172.12	二、结转下年				
一般公共预算拨款	31,258.39					
政府性基金预算拨款	2,913.73	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	53,826.92	支出总计	53,826.92	50,715.19	3,111.73	

备注：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预算表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		50,715.19	640.24	50,074.96
208	社会保障和就业支出	125.81	125.81	
20805	行政事业单位养老支出	125.81	125.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
210	卫生健康支出	40.78	40.78	
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	
212	城乡社区支出	1,311.96	433.92	878.04
21201	城乡社区管理事务	1,120.77	433.92	686.85
2120101	行政运行	433.92	433.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	686.85		686.85
21203	城乡社区公共设施	191.19		191.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.19		191.19
221	住房保障支出	49,236.64	39.72	49,196.92
22101	保障性安居工程支出	49,196.92		49,196.92
2210103	棚户区改造	213.80		213.80
2210105	农村危房改造	771.01		771.01
2210108	老旧小区改造	34,322.40		34,322.40
2210111	配租型住房保障	13,239.70		13,239.70
2210199	其他保障性安居工程支出	650.00		650.00
22102	住房改革支出	39.72	39.72	
2210201	住房公积金	39.72	39.72	

备注：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预算表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		640.24	540.01	100.23
301	工资福利支出	475.22	475.22	
30101	基本工资	101.71	101.71	
30102	津贴补贴	74.28	74.28	
30103	奖金	155.00	155.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.86	44.86	
30109	职业年金缴费	22.43	22.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	39.72	39.72	
30114	医疗费	5.64	5.64	
302	商品和服务支出	100.23		100.23
30201	办公费	21.30		21.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.53		3.53
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.69		3.69
30229	福利费	3.05		3.05
30239	其他交通费用	18.36		18.36
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	64.79	64.79	
30302	退休费	58.52	58.52	
30307	医疗费补助	6.27	6.27	

备注：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。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,111.73		3,111.73
212	城乡社区支出	2,766.73		2,766.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,568.73		2,568.73
2120803	城市建设支出	1,192.00		1,192.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,376.73		1,376.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.00		198.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	198.00		198.00
221	住房保障支出	345.00		345.00
22198	超长期特别国债安排的支出	345.00		345.00
2219899	其他住房保障支出	345.00		345.00

备注：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“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

2025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	
15.00					15.00

备注：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。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	20.00			20.00						
货物类	20.00			20.00						

备注：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。

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	53,826.93	640.24	640.24			53,186.69	53,186.69			
单位整体绩效情况	整体绩效目标	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。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。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	筹集保障性住房		≥		2200	套	10			
	改造危旧房		≥		180	户	10			
	实施老旧小区示范片改造建设		≥		74	个	10			
	房屋交易管理数量		≥		9000	件	10			
	化解各类信访矛盾纠纷件数		≥		1200	件	10			
	城中村改造数量		≥		8	个	10			
	城市功能提升		定性				10			
	工程综合利用率		≥		90	%	10			
	落实保障性租赁住房支持政策和工作机制		≥		80	%	10			
群众满意度		≥		90	%	10				
其他说明	无									