

重庆市沙坪坝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

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；负责房地产行业的监督管理；负责建筑行业的监督管理；负责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工作；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；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；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工作；负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作；承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

委机关内设党委办公室，行政办公室，行政审批科，计划财务科，住房保障科，房地产开发建设科，房屋征收科，物业监督管理科，建筑业管理科，安全管理科，设计与绿色建筑发展科，城市基础设施建设科，城市提升统筹科，城市人居环境建设科，村镇建设科，建设工程消防审查验收科 16 个科室。下属 8 个事业单位：建设服务中心、建

设行政执法大队、城建档案室、住房保障中心、区物业专项维修资金管理中心、房屋征收中心、租赁所、城市排水设施管理处。

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 45599.09 万元,支出总计 45599.09 万元。收支较上年决算数增加 7983.09 万元,增长 21.2%,主要原因一是本年使用老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等资金增加;二是下属事业单位住房保障中心缴纳资产协议转让税费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 45599.09 万元,较上年决算数增加 9250.7 万元,增长 25.5%,主要原因一是本年老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等收入增加;二是下属事业单位住房保障中心追加资产协议转让税费。其中:财政拨款收入 45599.09 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 45599.09 万元,较上年决算数增加 9250.7 万元,增长 25.5%,主要原因一是本年使用老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等资金增加;二是下属事业单位住房保障中心缴纳资产协议转让税费。其中:基本

支出 8123.93 万元，占 17.8%；项目支出 37475.16 万元，占 82.2%；经营支出 0 万元，占 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，较上年决算数减少 1267.62 万元，下降 100.0%，主要原因是下属事业单位住房保障中心根据审计报告要求进行了会计差错更正。

(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 45599.09 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9250.7 万元，增长 25.5%，主要原因一是本年使用老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等资金增加；二是下属事业单位住房保障中心缴纳资产协议转让税费。

(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 42703.26 万元，较上年决算数增加 12984.06 万元，增长 43.7%，主要原因一是本年老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等收入增加；二是下属事业单位住房保障中心追加资产协议转让税费。较年初预算数增加 3050.69 万元，增长 7.7%，主要原因是下属事业单位住房保障中心追加资产协议转让税费。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 42703.26 万元，

较上年决算数增加 12984.06 万元，增长 43.7%，主要原因一是本年使用老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房建设、污水治理 PPP 项目等资金增加；二是下属事业单位住房保障中心缴纳资产协议转让税费。较年初预算数增加 3050.69 万元，增长 7.7%，主要原因是下属事业单位住房保障中心追加资产协议转让税费。

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) 社会保障与就业支出 1892.68 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 825.17 万元，增长 77.3%，主要原因是年中追加补缴退休人员职业年金、退休人员健康休养费、退休人员一次性退休补贴和死亡抚恤金。

(2) 卫生健康支出 310.3 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 122.34 万元，下降 28.3%，主要原因是本年人员退休、调出，导致人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

(3) 城乡社区支出 24686.4 万元，占 57.8%，较年初预算数增加 410.9 万元，增长 1.7%，主要原因是下属事业单位住房保障中心缴纳资产协议转让税费。

(4) 住房保障支出 12813.88 万元，占 30.0%，较年初预算数增

加 436.96 万元，增长 3.5%，主要原因是下属事业单位住房保障中心年中追加使用保障性安居工程上级补助资金。

(5)其他支出 3000 万元，占 7.0%，较年初预算数增加 3000 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加使用“重庆市引导社会资本参与盘活国有存量资产中央预算内投资示范专项”上级资金。

(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 8123.93 万元。其中：人员经费 7311.87 万元，较上年决算数增加 145.57 万元，增长 2.0%，主要原因是年中追加补缴退休人员职业年金、在职人员年终绩效考核、退休人员健康休养费、退休人员一次性退休补贴和死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险及职业年金缴费等。公用经费 812.06 万元，较上年决算数减少 140.73 万元，下降 14.8%，主要原因是按照过紧日子相关要求，严控一般性支出，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(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 2895.83 万元，较上年决算数减少 3733.36

万元，下降 56.3%，主要原因一是 2023 年井双片区道路建设、城市基础设施配套费返还、成渝复线高速公路连接道等项目上级政府性基金拨款收入大幅减少；二是下属事业单位房屋征收中心大学城复线隧道征收补偿款收入减少。本年支出 2895.83 万元，较上年决算数减少 3733.36 万元，下降 56.3%，主要原因一是 2023 年井双片区道路建设、城市基础设施配套费返还、成渝复线高速公路连接道等项目上级政府性基金拨款收入大幅减少；二是下属事业单位房屋征收中心大学城复线隧道征收补偿款支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 58.47 万元，较年初预算数减少 24.93 万元，下降 29.9%，主要原因是严控三公经费开支。较上年支出数增加 11.63 万元，增长 24.8%，主要原因一是 2022 年因疫情公务车使用频率下降导致相应费用减少，2023 年恢复正常使用；二是公务车车龄较长，故障频出，保养修理费增加。

（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，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 57.97 万元，主要用于机要文件交换、信访维稳、项目工地应急抢险、市内因公出行、业务检查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 24.83 万元，下降 30.0%，主要原因是严控三公经费支出。较上年支出数增加 11.21 万元，增长 24.0%，主要原因一是 2022 年因疫情公务车使用频率下降导致相应费用减少，2023 年恢复正常使用。二是公务车车龄较长，故障频出，保养修理费增加。

公务接待费 0.5 万元，主要用于接待上级部门调研重点项目建设等。费用支出较年初预算数减少 0.1 万元，下降 16.7%，主要原因是严控三公经费支出。较上年支出数增加 0.42 万元，增长 525.0%，主要原因是疫情结束后，工作逐步恢复正常，房地产开发政策、积案化解专项带案调研等公务接待人次增加。

（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 23 辆；国内公务接待 4 批次 53 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 94.2 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.5 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 0 万元，与上年决算数保持一致。本年度培训费支出 5.65 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 242.4%，主要原因是 2023 年职工外出参加海绵城市建设和建设工程消防设计审查验收培训。

(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 343.39 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、车辆运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 1.44 万元，下降 0.4%，主要原因是严控一般性支出增长。

(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 23 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 2 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 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 3201.48 万元，其中：政府采购货物支出 11.67 万元、政府采购工程支出 2141.92 万元、政府采购服务支出 1047.9 万元。授予中小企业合同金额 2986.4 万元，占政府

采购支出总额的 93.3%，其中：授予小微企业合同金额 1099.68 万元，占政府采购支出总额的 34.4 %。主要用于采购物业管理服务、劳务服务、车辆维修及保险服务、城市更新设计服务、复印纸、汽油等。

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 72 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 72 个，涉及资金 37778.69 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。项目资金用于中央财政城镇保障性安居工程、道路建设工程、房交会参展项目成交房屋装修补贴、污水治理PPP项目、城市基础设施配套费返还、清水绿岸治理示范段等工程建设。部门整体绩效自评表：

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区 住建委整体自评	项目 编码	50010600023P000153	自评 总分	95.59		
项目主 管部门	618-重庆市沙坪 坝区住建委	财政归 口科室	011-经建科	部门 联系人	杨妍	联系 电话	6540 1428
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	68243.79	81437.05	45599.09				
其中：财政拨款	68243.79	81437.05	45599.09	55.99	10.00	5.59	
一般公共预算	49938.46	73026.07	42703.26	58.47			

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>1. 实施道路交通建设，缓解交通拥堵压力，修建完善路网系统。 2、实施污水管网改造、建设，完善全区排水管网系统，减轻雨污合流导致的溢流污染，提升流域生态环境质量。 3、对全区新建排水管网质量进行监督性检测，确保排水管网建设质量合格，利用智慧平台开展预警及多级联合调度。 4、完成农村危房的改造，建设美丽村庄。 5、建成投用人行天桥及步道，改善居民出行环境。 6、主城区“两江四岸”提升治理。 7、实施城市更新改造，逐步对城镇老旧小区进行改造提升。 8、管理好、服务好公租房小区；完成廉租房补贴和补差的支付；保证直管公房的住用安全。 9、确保全区管网畅通无阻，进一步做到排水设施管护精细化。 10、对辖区在建项目涉及结构安全的混凝土、钢筋、砖等重要材料及使用功能抽查、抽测。 11、确保全区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产形势持续稳定。 12、统筹实施城乡建设发展规划、专项规划。 13、按计划完成大学城复线隧道项目征收工作。</p>	<p>1. 实施道路交通建设，缓解交通拥堵压力，修建完善路网系统。 2、实施污水管网改造、建设，完善全区排水管网系统，减轻雨污合流导致的溢流污染，提升流域生态环境质量。 3、对全区新建排水管网质量进行监督性检测，确保排水管网建设质量合格，利用智慧平台开展预警及多级联合调度。 4、完成农村危房的改造，建设美丽村庄。 5、建成投用人行天桥及步道，改善居民出行环境。 6、主城区“两江四岸”提升治理。 7、实施城市更新改造，逐步对城镇老旧小区进行改造提升。 8、管理好、服务好公租房小区；完成廉租房补贴和补差的支付；保证直管公房的住用安全。 9、确保全区管网畅通无阻，进一步做到排水设施管护精细化。 10、对辖区在建项目涉及结构安全的混凝土、钢筋、砖等重要材料及使用功能抽查、抽测。 11、确保全区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产形势持续稳定。 12、统筹实施城乡建设发展规划、专项规划。 13、按计划完成大学城复线隧道项目征收工作。</p>	<p>1. 实施道路交通建设，缓解交通拥堵压力，修建完善路网系统。 2、实施污水管网改造、建设，完善全区排水管网系统，减轻雨污合流导致的溢流污染，提升流域生态环境质量。 3、对全区新建排水管网质量进行监督性检测，确保排水管网建设质量合格，利用智慧平台开展预警及多级联合调度。 4、完成农村危房的改造，建设美丽村庄。 5、建成投用人行天桥及步道，改善居民出行环境。 6、主城区“两江四岸”提升治理。 7、实施城市更新改造，逐步对城镇老旧小区进行改造提升。 8、管理好、服务好公租房小区；完成廉租房补贴和补差的支付；保证直管公房的住用安全。 9、确保全区管网畅通无阻，进一步做到排水设施管护精细化。 10、对辖区在建项目涉及结构安全的混凝土、钢筋、砖等重要材料及使用</p>

		功能抽查、抽测。 11、确保全区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产形势持续稳定。 12、统筹实施城乡建设发展规划、专项规划。 13、按计划完成大学城复线隧道项目征收工作。
--	--	---

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
搬迁率	%	≥	100	100	0	100	6	6		否
筹集保障性租赁住房	套	≥	3004	3004	0	100	15	15		是
老旧小区改造新开工面积	万平方米	≥	153.7	153.7	0	100	17	17		是
廉租住房补贴发放率	%	≥	100	100	0	100	2	2		否
农房风貌整治	座(处)	≥	280	280	0	100	10	10		是
任务完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5		否
完工“两江四岸”岸线治理长度	公里	≥	3.6	3.6	0	100	10	10		是
新、改建排水管网长度	公里	≥	26	26	0	100	10	10		是
新增城市道路里程	公里	≥	13	13	0	100	10	10		是

新增山城步道里程	公里	≥	20	20	0	100	10	10		是
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5		否

(二) 部门绩效评价情况

(1) 我委本级对污水治理PPP项目开展了绩效评价，涉及项目金额 1281.85 万元，评价得分 100 分。沙坪坝区清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程PPP项目 2023 年提前运维了 172 公里排水管网和 3 座排水泵站、天星桥街道清水溪湿地公园。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	污水治理 PPP 项目	项目编码	50010623T000003444687	自评总分	100.00		
项目主管部门	618-重庆市沙坪坝区住建委	财政归口科室	011-经建科	部门联系人	刘明峰	联系电话	65402277
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	8827.52	1281.85	1281.85				
其中：财政拨款	8827.52	1281.85	1281.85	100	10.00	10	
一般公共预算	8827.52	1281.85	1281.85	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>1、清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程PPP项目2023年提前运营维护费：拟投运子项顺利投运，厂站出水水质稳定达标。2、清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程PPP项目2023年可用性付费和咨询服务费：通过已完成的污水厂站、新改建管网、智慧水务等，提升清水溪及凤凰溪水质指标。3、沙田污水处理工程一期PPP项目2023年可行性缺口补助：满足处理4万吨/d污水。</p>	<p>1、完成清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程PPP项目2023年提前运营维护费：拟投运子项顺利投运，厂站出水水质稳定达标。2、完成清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程PPP项目2023年可用性付费和咨询服务费：通过已完成的污水厂站、新改建管网、智慧水务等，提升清水溪及凤凰溪水质指标。3、完成沙田污水处理工程一期PPP项目2023年可行性缺口补助：满足处理4万吨/d污水。</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
沙田污水处理厂建成规模	公里	≥	11	11	0	100	20	20	否	
沙田污水处理能力	万吨	≥	2	2	0	100	20	20	否	
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
工程进度达标率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
污水处理厂站出水水质达到PPP合同约定要求		定性	达标	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

(2) 我委本级对中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）开展了绩效评价，涉及项目金额7185.68万元，评价得分93.66分。完成加快推进老旧小区改造，全年组织实施910栋房屋267万平方米改造工作，改造数量历年最多，惠及群众3.4万户。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）	项目编码	50010622T000002420345			自评总分	93.66			
项目主管部门	618-重庆市沙坪坝区住建委	财政归口科室	011-经建科			部门联系人	傅丽	联系电话	65462436	
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	13101.13	19613.13		7185.68						
其中：财政拨款	13101.13	19613.13		7185.68		36.63	10.00	3.66		
一般公共预算	13101.13	19613.13		7185.68		36.63				
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			
进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件							顺利完成年度投资计划任务，推进实施 115 个老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。			
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
验收合格率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
开工目标完成率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
群众居住条件是否改善		定性	有效改善	1	0	100	20	20	否	
老旧小区居民满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否	

(3) 我委本级对道路建设工程开展了绩效评价，涉及项目金额

1144.23 万元，评价得分 100 分。有序推进了沙磁、井双等片区主次支道路建设，其中已完工道路 13 条，新增城市道路里程 13 公里，内环拓宽改造工程通车投用，通行能力提升 30%以上。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	尾款-道路建设工程	项目编码	50010623T000003444591	自评总分	100.00		
项目主管部门	618-重庆市沙坪坝区住建委	财政归口科室	011-经建科	部门联系人	张怡	联系电话	65311709
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	23302700	11442284.52	11442284.52				
其中：财政拨款	23302700	11442284.52	11442284.52	100	10.00	10	
一般公共预算	23302700	11442284.52	11442284.52	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			
1、西南医院下穿道：完成项目水电气讯等管线迁改，并实施沿线环境恢复。2、天陈路至三峡广场转换道路：2023 年退还工程建设质保金。3、汉渝路至渝碚路下穿道地勘费用：支付该项目勘察费和物探费用的 90%。4、站东路东延伸段地勘费用：支付该项目勘察费和物探费用的 90%。5、歌乐山国际慢城快速上下山通道地灾评估费用：已完成地灾评估报告，支付合同费用。6、沙坪坝区城市交通堵点治理工程：全面完成堵点治理。7、212 国道金融街段拓宽改造：完成结算。8、沙坪坝铁				1. 西南医院下穿道：完成沿线环境恢复。2、天陈路至三峡广场转换道路：退还工程建设质保金。3、站东路东延伸段地勘费用：支付该项目勘察费和物探费用的 90%。4、沙坪坝区城市交通堵点治理工程：全面完成堵点治理。5. 212 国道金融街段拓宽改造、沙坪坝铁路枢纽综合改造工程（天陈路北段及下穿道、南段及下穿			

路枢纽综合改造工程（天陈路北段及下穿道、南段及下穿道）和交委停车库 I、J 连接道：完成项目结算。9、站东路东延伸段工程（K1+254-K1+746.368）段：完成项目结算。10、凤凰山东西连接道接过盛大桥断头路：项目已于 2020 年完工投入使用，2023 支付工程结算尾款。11、建立广场二期安置房周边市政道路：项目已于 2021 年完工投入使用，2023 支付工程结算尾款。12、融汇国际温泉城市政道路项目：支付尾款。		道）和交委停车库 I、J 连接道等项目已完工投用。6、建立广场二期安置房周边市政道路：支付部分工程尾款。7. 融汇国际温泉城市政道路项目：支付部分尾款。
---	--	--

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
堵点治理节点	个	≥	14	14	0	100	10	10	否	
改扩建道路长度	公里	≥	24.91	24.91	0	100	15	15	否	
改扩建道路条数	条	≥	12	12	0	100	15	15	否	
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
工程进度达标率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
建设事故发生率	%	≤	0	0	0	100	5	5	否	
缓解城市拥堵		定性	良	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：杨妍 023-65401428

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝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	42,703.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,895.83	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	1,892.68
		九、卫生健康支出	310.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	27,582.23
		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	12,813.88
		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	3,000.00
		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	45,599.09	本年支出合计	45,599.09
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	45,599.09	总计	45,599.09

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

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

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		45,599.09	45,599.09						
208	社会保障和就业支出	1,892.68	1,892.68						
20805	行政事业单位养老支出	1,718.93	1,718.93						
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.63	419.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.90	329.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	953.86	953.86						
20808	抚恤	56.18	56.18						
2080801	死亡抚恤	56.18	56.18						
20810	社会福利	100.00	100.00						
2081002	老年福利	100.00	100.00						
20899	其他社会保障和就业支出	17.57	17.57						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.57	17.57						
210	卫生健康支出	310.30	310.30						
21011	行政事业单位医疗	310.30	310.30						
2101101	行政单位医疗	52.20	52.20						
2101102	事业单位医疗	258.10	258.10						
212	城乡社区支出	27,582.23	27,582.23						
21201	城乡社区管理事务	14,738.92	14,738.92						
2120101	行政运行	878.35	878.35						
2120106	工程建设管理	1,648.72	1,648.72						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,211.85	12,211.85						
21203	城乡社区公共设施	9,942.08	9,942.08						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,942.08	9,942.08						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,008.71	2,008.71						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,008.71	2,008.71						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	887.12	887.12						
2121301	城市公共设施	862.12	862.12						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00						
21299	其他城乡社区支出	5.40	5.40						
2129999	其他城乡社区支出	5.40	5.40						
221	住房保障支出	12,813.88	12,813.88						
22101	保障性安居工程支出	10,368.15	10,368.15						
2210101	廉租住房	259.12	259.12						
2210103	棚户区改造	1,422.93	1,422.93						
2210105	农村危房改造	4.00	4.00						
2210106	公共租赁住房	128.97	128.97						
2210107	保障性住房租金补贴	293.35	293.35						
2210108	老旧小区改造	6,885.68	6,885.68						
2210109	住房租赁市场发展	337.61	337.61						
2210110	保障性租赁住房	736.50	736.50						
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00						
22102	住房改革支出	382.78	382.78						
2210201	住房公积金	368.56	368.56						
2210203	购房补贴	14.22	14.22						
22103	城乡社区住宅	2,062.95	2,062.95						
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,062.95	2,062.95						
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22999	其他支出	3,000.00	3,000.00						
2299999	其他支出	3,000.00	3,000.00						

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：重庆市沙坪坝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		45,599.09	8,123.93	37,475.16			
208	社会保障和就业支出	1,892.68	1,792.68	100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,718.93	1,718.93				
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.63	419.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.90	329.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	953.86	953.86				
20808	抚恤	56.18	56.18				
2080801	死亡抚恤	56.18	56.18				
20810	社会福利	100.00		100.00			
2081002	老年福利	100.00		100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17.57	17.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.57	17.57				
210	卫生健康支出	310.30	310.30				
21011	行政事业单位医疗	310.30	310.30				
2101101	行政单位医疗	52.20	52.20				
2101102	事业单位医疗	258.10	258.10				
212	城乡社区支出	27,582.23	3,575.22	24,007.01			
21201	城乡社区管理事务	14,738.92	3,569.82	11,169.10			
2120101	行政运行	878.35	878.35				
2120106	工程建设管理	1,648.72	1,028.79	619.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,211.85	1,662.67	10,549.18			
21203	城乡社区公共设施	9,942.08		9,942.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,942.08		9,942.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,008.71		2,008.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,008.71		2,008.71			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	887.12		887.12		
2121301	城市公共设施	862.12		862.12		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00		
21299	其他城乡社区支出	5.40	5.40			
2129999	其他城乡社区支出	5.40	5.40			
221	住房保障支出	12,813.88	2,445.73	10,368.15		
22101	保障性安居工程支出	10,368.15		10,368.15		
2210101	廉租住房	259.12		259.12		
2210103	棚户区改造	1,422.93		1,422.93		
2210105	农村危房改造	4.00		4.00		
2210106	公共租赁住房	128.97		128.97		
2210107	保障性住房租金补贴	293.35		293.35		
2210108	老旧小区改造	6,885.68		6,885.68		
2210109	住房租赁市场发展	337.61		337.61		
2210110	保障性租赁住房	736.50		736.50		
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00		
22102	住房改革支出	382.78	382.78			
2210201	住房公积金	368.56	368.56			
2210203	购房补贴	14.22	14.22			
22103	城乡社区住宅	2,062.95	2,062.95			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,062.95	2,062.95			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00		
22999	其他支出	3,000.00		3,000.00		
2299999	其他支出	3,000.00		3,000.00		

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：重庆市沙坪坝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	42,703.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,895.83	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	1,892.68	1,892.68		
		九、卫生健康支出	310.30	310.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	27,582.23	24,686.40	2,895.83	
		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	12,813.88	12,813.88		
		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	3,000.00	3,000.00		
		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	45,599.09	本年支出合计	45,599.09	42,703.26	2,895.83	
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	45,599.09	总计	45,599.09	42,703.26	2,895.83	

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：重庆市沙坪坝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		42,703.26	8,123.93	34,579.33
208	社会保障和就业支出	1,892.68	1,792.68	100.00
20805	行政事业单位养老支出	1,718.93	1,718.93	
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.63	419.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.90	329.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	953.86	953.86	
20808	抚恤	56.18	56.18	
2080801	死亡抚恤	56.18	56.18	
20810	社会福利	100.00		100.00
2081002	老年福利	100.00		100.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.57	17.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.57	17.57	
210	卫生健康支出	310.30	310.30	
21011	行政事业单位医疗	310.30	310.30	
2101101	行政单位医疗	52.20	52.20	
2101102	事业单位医疗	258.10	258.10	
212	城乡社区支出	24,686.40	3,575.22	21,111.18
21201	城乡社区管理事务	14,738.92	3,569.82	11,169.10
2120101	行政运行	878.35	878.35	
2120106	工程建设管理	1,648.72	1,028.79	619.92

2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,211.85	1,662.67	10,549.18
21203	城乡社区公共设施	9,942.08		9,942.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,942.08		9,942.08
21299	其他城乡社区支出	5.40	5.40	
2129999	其他城乡社区支出	5.40	5.40	
221	住房保障支出	12,813.88	2,445.73	10,368.15
22101	保障性安居工程支出	10,368.15		10,368.15
2210101	廉租住房	259.12		259.12
2210103	棚户区改造	1,422.93		1,422.93
2210105	农村危房改造	4.00		4.00
2210106	公共租赁住房	128.97		128.97
2210107	保障性住房租金补贴	293.35		293.35
2210108	老旧小区改造	6,885.68		6,885.68
2210109	住房租赁市场发展	337.61		337.61
2210110	保障性租赁住房	736.50		736.50
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00
22102	住房改革支出	382.78	382.78	
2210201	住房公积金	368.56	368.56	
2210203	购房补贴	14.22	14.22	
22103	城乡社区住宅	2,062.95	2,062.95	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,062.95	2,062.95	
229	其他支出	3,000.00		3,000.00
22999	其他支出	3,000.00		3,000.00
2299999	其他支出	3,000.00		3,000.00

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：重庆市沙坪坝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	6,144.12	302	商品和服务支出	812.06	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,422.31	30201	办公费	68.18	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	180.30	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置		
30103	奖金	321.43	30203	咨询费	4.82	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	37.64	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,526.63	30205	水费	7.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.26	30206	电费	51.22	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	331.95	30207	邮电费	111.42	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	233.06	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67.20	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18.48	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	407.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	79.48	30213	维修（护）费	9.52	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	162.43	30214	租赁费	67.37	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,167.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.92	31022	无形资产购置		
30302	退休费	790.15	30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.85	312	对企业补助		
30304	抚恤金	121.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	147.38	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	72.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	70.82	30227	委托业务费	40.11	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	66.32	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	37.40	30229	福利费	28.47	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.97	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.43	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	0.79	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	109.63	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		7,311.87	公用经费合计						812.06

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： 重庆市沙坪坝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			2,895.83	2,895.83		2,895.83	
212	城乡社区支出		2,895.83	2,895.83		2,895.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,008.71	2,008.71		2,008.71	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,008.71	2,008.71		2,008.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		887.12	887.12		887.12	
2121301	城市公共设施		862.12	862.12		862.12	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		25.00	25.00		25.00	

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：重庆市沙坪坝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：重庆市沙坪坝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	343.39
（一）支出合计	58.47	58.47	（一）行政单位	343.39
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	57.97	57.97	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	23
（2）公务用车运行维护费	57.97	57.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50	0.50	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.50	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	11
（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	10
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）	—	23	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	3,201.48
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	11.67
6. 国内公务接待人次（人）	—	53	2. 政府采购工程支出	2,141.92
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,047.90
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	2,986.40
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,099.68
二、会议费	—			
三、培训费	—	5.65		

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。