

# 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 2021年度部门决算情况说明（本级）

## 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改革发展贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。组织拟订全区住房和城乡建设政策制度、发展战略、改革方案、发展规划、年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。负责全区城市建设综合开发企业政策管理和业务指导。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责对全区房地产开发项目资金实施监管。

4.承担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，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑业企业及从业人员资质管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据，监督建设工程造价活动。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震防设的监督管理。指导城市地下空间综合利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟定住房保障、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。指导全区公有房屋改革和管理。

7.负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期规划和年度计划并监督实施。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、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。

8.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。拟定城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹推进“两江四岸”建设相关工作。

9.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管理。统筹开展城市黑臭水体整治，海绵城市建设，市政消火栓建设等相关工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。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。指导镇污水处理管理工作。

11.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。统筹推进城市棚户区改造；监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。拟定村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作。

13.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻实施绿色建筑与建筑节能政策，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。

14.负责全区建设工程消防设计审查验收相关工作。

15.负责全区住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.负责全区城建档案归档与管理工作，指导行业人才队伍建设。承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展城乡建设领域对外交流与合作。

17.承办区委和区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

内设机构：办公室、法制科、发展计划科、住房保障科、房地产开发和市场科、房屋征收科、物业管理科、建筑管理科、行政审批科、城乡建设科、质量安全科、管线管理科。

## 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。2021年度收入总计30,981.15万元，支出总计30,981.15万元。收支较上年决算数减少54,974.27万元、下降64%，主要原因是项目经费减少。本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计16,705.89万元，较上年决算数减少68,232.39万元，下降80.3%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入16,705.89万元，占100%；年初结转和结余14,275.26万元。

3.支出情况。2021年度支出合计21,850.09万元，较上年决算数减少33,599.51万元，下降60.6%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出2,190.18万元，占10%；项目支出19,659.91万元，占90%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余9,131.06万元，较上年决算数减少21,374.75万元，下降70.1%，主要原因

是未使用项目经费减少。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 30,981.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 54,974.27 万元，下降 64%。主要原因是项目经费减少。

## （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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7,612.03 万元，较上年决算数减少 40,828.89 万元，下降 84.3%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少 8,401.68 万元，下降 52.5%。主要原因是待编预算项目经费调减未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余 14,275.26 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,756.23 万元，较上年决算数减少 6,196.01 万元，下降 32.7%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少 3,257.48 万元，下降 20.3%。主要原因是项目支出减少。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9,131.06 万元，较上年决算数减少 21,374.75 万元，下降 70.1%，主要原因是未使用的项目经费减少。

**4.比较情况。**本部门 2021 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 0.66 万元，占 0%，较年初预算数

减少 205.24 万元，下降 99.7%，主要原因是项目经费未完全使用。

(2) 科学技术支出 14.93 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 14.93 万元，增长 100%，主要原因是本项支出为上年结余的经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 18.83 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 18.83 万元，增长 100%，主要原因是本项支出为上年结余的经费。

(4) 社会保障与就业支出 399.01 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 111.57 万元，增长 38.8%，主要原因是人员增加及社保基数调整。

(5) 卫生健康支出 71.14 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 8.39 万元，增长 13.4%，主要原因是人员增加及社保基数调整。

(6) 节能环保支出 2,455.54 万元，占 19.2%，较年初预算数增加 2,405.54 万元，增长 4811.1%，主要原因是该项支出来源为上级补助资金及上年未完全使用的项目经费，未纳入年初预算。

(7) 城乡社区支出 5,000.70 万元，占 39.2%，较年初预算数增加 1,024.32 万元，增长 25.76%，主要原因是支出来源为上级补助资金及上年未完全使用的项目经费，未纳入年初预算。

(8) 农林水支出 6.43 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 27.15 万元，下降 80.8%，主要原因是项目经费未完全使用。

(9) 资源勘探信息等支出 49.77 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 49.77 万元，增长 100%，主要原因是上年未完全使用的项目经费，未纳入年初预算。

(10) 商业服务业等支出 216.74 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 79.56 万元，下降 26.9%，主要原因是项目经费未完全使用。

(11) 金融支出 13.56 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 16.44 万元，下降 54.8%，主要原因是项目经费未完全使用。

(12) 住房保障支出 4,438.91 万元，占 34.8%，较年初预算数减少 6,632.44 万元，下降 59.9%，主要原因是项目经费未完全使用。

(13) 其他支出 70.00 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 70.00 万元，增长 100%，主要原因是本项支出来源为中央补助资金，未纳入年初预算。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,190.18 万元。其中：人员经费 1,931.58 万元，较上年决算数增加 220.25 万元，增长 12.9%，主要原因是人员增加及经费增加。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、绩效工

资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。公用经费 258.60 万元，较上年决算数减少 50.99 万元，下降 16.5%，主要原因是节约办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 9,093.86 万元，较上年决算数减少 27,403.50 万元，下降 75.1%，主要原因是本年的政府性基金安排的项目预算增减少。本年支出 9,093.86 万元，较上年决算数减少 27,403.50 万元，下降 75.1%，主要原因是本年的政府性基金安排的项目预算增减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 3.79 万元，较年初预算数减少 6.71 万元，下降 63.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中



央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少 2.65 万元，下降 41.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，公务接待次数减少。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 1.23 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政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 3.77 万元，下降 75.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 2.14 万元，下降 63.5%，主要原因是公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 2.56 万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研城乡建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.94 万元，下

降 53.5%，主要原因是接待次数减少。较上年支出数减少 0.51 万元，下降 16.6%，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。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 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 15 批次 200 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。2021 年本部门人均接待费 128.02 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.23 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.62 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 9.3%，主要原因是受疫情影响，会议频次降低。本年度培训费支出 20.22 万元，较上年决算数减少 11.61 万元，下降 36.5%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

### （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 258.60 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 50.99 万元，下降 16.5%，主要原因是节约办公经费。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆、应急保障用车 0 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2021 年度本部门政府采购支出总额 34,478.62 万元，其中：政府采购货物支出 282.80 万元、政府采购工程支出 25,407.31 万元、政府采购服务支出 8,788.52 万元。授予中小企业合同金额 3,899.82 万元，占政府采购支出总额的 11.3%，其中：授予小微企业合同金额 3,899.82 万元，占政府采购支出总额的 11.3%。主要用于采购广告宣传、建设项目设计、勘察等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门 128 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评 128 个，涉及资金 19597.98 万元；以重点自评开展绩效评价 1 个，涉及资金 742.09 万元，从评价情况来看，所有预算项目均按要求进

行绩效评价，有效的提高了单位自我约束意识，加强资金使用的监督管理，完善内部管理制度和措施。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

#### 整体支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单元：元

部门(单位名称)	区住房城乡建委		单位编码	403001	主管部门	区住房城乡建委	归口科室	经建科		
整体支出(元)	系统申报数	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	523360100.00	523360100.00	648933310.96	167058871.22	25.74%					
整体绩效目标	当年整体绩效目标			全年目标实际完成情况						
	<p>规范建设工程质量安全监督行为，提升履职尽责能力，防范质量安全生产事故。开展农民工工资支付专项检查、农民工维权宣传专项活动及农民工工资支付管理现场会，妥善解决全区建筑领域拖欠农民工工资问题。完成国家棚户区改造任务。提高九龙坡区重大建设的成功率和投资率。改善指导农村风貌打造，提升农村人居环境，缓解全区道路交通压力，加强与周边区域的连接，促进经济发展。保障全区重大交通基础设施项目建设工程的有序开展，按照建设进度进行宣传报道。统筹房地产招商引资，开展宣传、土地推介、搭建招商平台等工作。确保我区实施的房屋征收项目司法程序方面的推进工作，加强对房屋征收项目实施完毕后的资料收集和档案管理。完成本年的方案论证及编制，完成上级交办的其他任务。</p>			<p>规范建设工程质量安全监督行为，提升履职尽责能力，防范质量安全生产事故。完成农民工工资支付专项检查、农民工维权宣传专项活动及农民工工资支付管理现场会，妥善解决全区建筑领域拖欠农民工工资问题。完成国家棚户区改造任务。提高九龙坡区重大建设的成功率和投资率。改善指导农村风貌打造，提升农村人居环境，缓解全区道路交通压力，加强与周边区域的连接，促进经济发展。保障全区重大交通基础设施项目建设工程的有序开展，按照建设进度进行宣传报道。统筹房地产招商引资，开展宣传、土地推介、搭建招商平台等工作。确保我区实施的房屋征收项目司法程序方面的推进工作，加强对房屋征收项目实施完毕后的资料收集和档案管理。</p>						
绩效指标	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		公租房安置套数		套	=	800	800	20.00	20.00	
		维护排水管网		公	=	800	800	20.00	20.00	

标	公里数		里						
质量指标									
时效指标									
成本指标	“三公”经费增长率	“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。	%	≤	-27	-12	20.00	10.00	
社会效益指标									
经济效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	交通状况改善率		%	=	80	80	15.00	15.00	
	住房保障完成率		%	=	100	100	15.00	10.00	
得分	75	预算执行率得分	2.574		总分			77.574	

## 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	河长工作领导小组办公室工作经费		项目编码	403001-YWZ-2021-D0024		项目分类	常年性		项目类别	业务工作类		
主管部门	区住房城乡建设委		所属单位	区住房城乡建设委		项目特征	延续		三保类别	其它非三保		
项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2022-12-31		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数			执行率(执行金额/安排金额,%)		
	500000.00			291938.20			291938.20			100.00 10.00		
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况					
	完成跳蹬河一河一策编制。						完成跳蹬河一河一策编制,制作展板、河长办公示牌,进行新媒体宣传报道,开展巡河工作。					
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	宣传次数	宣传次数	次	无	1	1	5.00	5.00			
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	%	无	100	100	5.00	5.00			
	时效指标	完成时间	完成时间	天、月、年	无	2020/12/31	2020年12月31日	5.00	5.00			
	成本指标	展板制作所需金额	展板制作所需金额	无	无	0.2万/块	0.2万/块	5.00	5.00			
		租车费用	平时租车费	无	无	400元/天	400元/天	5.00	5.00			
河长公示牌制作所需金额		河长公示牌制作所需金额	无	无	0.1万/块	0.1万/块	5.00	5.00				
	新媒体宣传	新媒体宣传	无	无	3万/次	3万/次	10.00	10.00				

	体 宣 道 每 次 所 需 金 额	宣 报 每 所 金	道 每 次 所 需 金								
	一 一 编 制	河 策 编 制	一 河 一 策 编 制 经 费	无	无	20 万元	19 万 元	5.00	5.00		
	巡 人 工 资	河 工 巡 河 人 工 资	巡 河 人 工 资	无	无	100/元.人	100 元 /人	5.00	5.00		
社 会 效 益 指 标	社 会 满 意 度	社 会 满 意 度	社 会 满 意 度	%	无	95	95	10.00	10.00		
经 济 效 益 指 标											
生 态 效 益 指 标	保 持 道 制 长 久 清	保 持 道 制 长 久 清	保 持 道 制 长 久 清	无	无	完成	完成	10.00	10.00		
可 持 续 影 响 指 标	项 目 可 持 续 发 挥 作 用 期 限	项 目 可 持 续 发 挥 作 用 期 限	项 目 可 持 续 发 挥 作 用 期 限	年	无	3	3	10.00	10.00		
满 意 度 指 标	满 意 度	满 意 度	满 意 度	%	≥	90	90	10.00	10.00		
总分								100.00			
总 体 情 况	自 评 结 论	项 目 完 成 情 况	按期完成				计 划 执 行 情 况	计划顺利执行			
	存 在 问 题	是 否 存 在 问 题	否	问 题 和 原 因							
	下 一 步 措 施	有 无 措 施	无	具 体 措 施							
	对 财 政 管 理 的 建 议	是 否 调 整 预 算	否	具 体 建 议							

### (三) 重点绩效评价结果

#### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称  
(公章):

区住房城乡建委

单位: 元

项目名称	重大项目前期研究专项经费		项目所属单位	403001-区住房城乡建委		归口科室	经建科
项目类别	政府向社会力量购买服务类	项目分类	常年性	项目属性	A	项目特征	延续
是否重点项目	一般项目		三保类别	其它非三保		项目主管部门	区住房城乡建委
当年预算总金额	9000000.00		项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2023-12-31
项目概况	<p>根据区委区政府工作部署,为深入研究我区向西通道重大节点,加密优化轨道线网,强化快速路网衔接、完善骨架路网系统、保障民生工程建设;持续开展品质提升工作,塑造南部人文之城新形象;推进城市有机更新,示范实施更新试点项目;谋划打造九龙新商圈,强化商圈吸引力;聚焦“两江四岸”城市主轴,全力做好两江四岸建设。同时,根据城市交通发展、招商引资、城市开发建设、零星地块改造等需求,开展重点区域交通基础设施建设、开发建设研究,全面提升城市品质形象,开展重大项目研究、策划,科学、合理推进九龙坡区重大项目建设、投资。该专项经费主要为委托相关单位开展九龙坡区慢行系统建设、片区道路交通、轨道 TOD 综合开发、轨道站点与周边居住区接驳通道、重大战略性交通建设项目、城市品质提升、城市有机更新、九龙新商圈规划、两江四岸开发、重点区域节点开发建设等项目前期策划、包装、项目预可研、项目建议书、可行性研究等方面发生的工作经费。</p>						
立项依据	<p>专题会议纪要 2016-210 (区发展改革委、区财政局在每年财政预算中继续安排区城乡建委重大项目前期工作专项经费 1000 万元。)</p>						
项目实施进度计划	2021-01-01至2021-12-31	<p>根据重大项目计划开展九龙坡区慢行系统建设研究(慢行系统、山城步道等)、片区道路交通研究(出让地块、学校、医院等周边道路)、轨道 TOD 综合开发研究、轨道站点与周边居住区接驳通道研究、重大战略性建设项目前期研究等相关工作,城市品质提升研究、城市有机更新研究、九龙新商圈规划研究、两江四岸开发研究、重点区域节点开发建设研究等相关工作。</p>					



	2022-01-01至2022-12-31	完成城市品质提升十四五规划、两江四岸建设提升研究，推进重点区域品质提升实施，推进城市有机更新试点项目，完成九龙新商圈规划研究，持续开展重点区域节点开发建设研究等相关工作。持续推进完成九龙坡区慢行系统建设研究（慢行系统、山城步道等）、片区道路交通研究（出让地块、学校、医院等周边道路）、轨道TOD综合开发研究、轨道站点与周边居住区接驳通道研究、重大战略性建设项目前期研究等相关工作，并推动研究落地工作。
	2023-01-01至2023-12-31	全面完成城市品质提升十四五规划、两江四岸建设提根据重大项目计划开展九龙坡区慢行系统建设研究（慢行系统、山城步道等）、片区道路交通研究（出让地块、学校、医院等周边道路）、轨道TOD综合开发研究、轨道站点与周边居住区接驳通道研究、重大战略性建设项目前期研究等相关工作，城市品质提升研究、城市有机更新研究、九龙新商圈规划研究、两江四岸开发研究、重点区域节点开发建设研究等相关工作。
绩效内容	项目支出明细	九龙坡区慢行系统建设研究50万元；出让地块、学校、医院片区周边道路研究180万元；轨道交通TOD综合开发研究50万元；九龙坡重大战略性项目前期研究费用100万元；轨道站点与周边居住区接驳通道研究70万元；十四五品质提升发展规划、区域品质提升研究：50万元；城市有机更新总体研究、更新试点项目方案研究：100万元；九龙新商圈总体规划研究、石杨路商业街打造策划：100万元；两江两江四岸建设研究、九龙滩大5A景区研究：50万元；重点区域建设研究、项目规划梳理及调整研究：150万元。
	项目中期绩效目标	按照重大项目计划完成九龙坡区慢行系统建设研究，出让地块、学校、医院片区周边道路研究、交通TOD综合开发研究、九龙坡重大战略性项目前期研究、轨道站点与周边居住区接驳通道研究、城市品质提升研究、城市有机更新研究、九龙新商圈规划研究、两江四岸开发研究、重点区域节点开发建设研究等相关工作，发挥好重大项目前期研究作用，优化实施方案、减少政府投资，为领导决策提供科学依据，保证各项重大项目工作的顺利推进。
	项目当年绩效目标	按照重大项目计划完成九龙坡区慢行系统建设研究，出让地块、学校、医院片区周边道路研究、交通TOD综合开发研究、九龙坡重大战略性项目前期研究、轨道站点与周边居住区接驳通道研究、城市品质提升研究、城市有机更新研究、九龙新商圈规划研究、两江四岸开发研究、重点区域节点开发建设研究等相关工作，保证各项重大项目工作的顺利推进。
	管理措施	定期召开重点项目前期研究工作例会，控制设计工作时间进度。对存在问题及时讨论。确保按时序推动。加强经费使用监管，合理分配经费开支。区发展改革委、区财政局、区审计局按照各自职能职责对重大项目前期工作专项经费执行情况进行检查，区督察局对重大项目前期工作专项经费的使用和管理进行监督。

一级指标	二级指标	指标名称	指标说明或公式	指标性质	指标值	计量单位	
绩效指标	产出指标	数量指标	研究成果数量	研究成果数量	=	10	个
		质量指标	完成项目前期研究个数	完成项目前期研究个数	=	6	个
		时效指标	项目完成时效	项目完成时效	=	2021年12月31日	天、月、年
	成本指标	重大战略项目建设前期研究	根据区委区政府工作部署，区级重大会议决策安排，区级重大战略性及重大攻坚项目建设等工作要求，开展重大项目前期规划研究工作。	=	100万元	元、万	
		九龙坡区慢行系统建设研究	开展九龙坡区慢行系统建设研究。	=	100万元	元、万	
		十四五品质提升发展规划、区域品质提升研究	十四五品质提升发展规划、区域品质提升研究	=	50万元	元、万	
		城市有机更新总体研究、更新试点项目方案研究	城市有机更新总体研究、更新试点项目方案研究	=	100万元	元、万	
		九龙新商圈总体规划研究、石杨路商业街打造策划	九龙新商圈总体规划研究、石杨路商业街打造策划	=	100万元	元、万	

		两江两江 四岸建设 研究、九 龙滩大 5A 景区研究	两江四岸建设研 究、九龙滩大 5A 景区研究	=	50 万 元	元、万
		重点区 域 建 设 研 究、项 目 规 划 梳 理 及 调 整 研 究	重点区域建设研 究、项目规划梳 理及调整研究	=	150 万 元	元、万
		出 让 地 块、学 校、医 院片 区周 边道 路研究	根据人大代表建 议、区政府工作 安排、专题会议 纪要精神，开展 出让地块、学 校、医院片区、 在建小区周边 道路方案研究。	=	180 万 元	元、万
		轨 道 交 通 TOD 综 合 开 发 研 究	根据关于印发 《关于推进主城 都市区城市轨 道交通区域综 合开发的实施 意见（试行） 》的通知，拟 开展轨道交通 TOD 综合开 发研究工作。	=	50 万 元	元、万
		轨 道 站 点 与 周 边 居 住 区 接 驳 通 道 研 究	以改善轨道站 点与周边居民 出行条件为目 标，开展该项 研究。	=	70 万 元	元、万
效益指 标	社 会 益 效 指 标	通过重大 项目前期 研究科学 合理确定 项目建设 规模和建 设时序等 内容，为 领导决策 提供依据 ，达到为 政府和	顺利推进重大项 目 6 个	=	6	个

		业主节约项目总投资的目的。				
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	=	10年	月、年
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	=	95	%

## 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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）“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。

**（七）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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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: 023-61577219

附件: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.机构运行信息表
- 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 附件 1

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

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	7,612.03	一、一般公共服务支出	0.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,093.86	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	14.93
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18.83
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	399.01
		九、卫生健康支出	71.14
		十、节能环保支出	2,455.54
		十一、城乡社区支出	14,094.57
		十二、农林水支出	6.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	49.77
		十五、商业服务业等支出	216.74
		十六、金融支出	13.56
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,438.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00



		二十三、其他支出	70.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	16,705.89	<b>本年支出合计</b>	21,850.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14,275.26	年末结转和结余	9,131.06
<b>总计</b>	30,981.15	<b>总计</b>	30,981.15

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件 2

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）

2021 年度

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			
201	一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.01	399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>355.75</b>	<b>355.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.59	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>43.26</b>	<b>43.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.14</b>	<b>71.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.89</b>	<b>2.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>68.25</b>	<b>68.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>29.19</b>	<b>29.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>29.19</b>	<b>29.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14,094.56</b>	<b>14,094.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4,067.51</b>	<b>4,067.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	1,565.61	1,565.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,147.91	1,147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,353.99	1,353.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>573.23</b>	<b>573.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	573.23	573.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>144.48</b>	<b>144.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120601	建设市场管理与监督	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>8,027.52</b>	<b>8,027.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,027.52	8,027.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,066.34</b>	<b>1,066.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121301	城市公共设施	1,066.34	1,066.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>215.48</b>	<b>215.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业农村支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>49.77</b>	<b>49.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>49.77</b>	<b>49.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>216.74</b>	<b>216.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>51.28</b>	<b>51.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160202	一般行政管理事务	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>165.46</b>	<b>165.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2169999	其他商业服务业等支出	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,721.06	1,721.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,591.73	1,591.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	309.09	309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	891.11	891.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	316.83	316.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）

2021 年度

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		21,850.09	2,190.18	19,659.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.01	399.01	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>355.75</b>	<b>355.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.59	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>43.26</b>	<b>43.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.14</b>	<b>68.25</b>	<b>2.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>68.25</b>	<b>68.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,455.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,455.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2,455.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,455.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	2,455.54	0.00	2,455.54	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14,094.56</b>	<b>1,593.60</b>	<b>12,500.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4,067.51</b>	<b>1,593.60</b>	<b>2,473.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	1,565.61	1,565.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,147.91	0.00	1,147.91	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,353.99	27.99	1,326.01	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>573.23</b>	<b>0.00</b>	<b>573.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	573.23	0.00	573.23	0.00	0.00	0.00
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>144.48</b>	<b>0.00</b>	<b>144.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120601	建设市场管理与监督	144.48	0.00	144.48	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>8,027.52</b>	<b>0.00</b>	<b>8,027.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,027.52	0.00	8,027.52	0.00	0.00	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,066.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121301	城市公共设施	1,066.34	0.00	1,066.34	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>215.48</b>	<b>0.00</b>	<b>215.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	215.48	0.00	215.48	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业农村支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>49.77</b>	<b>0.00</b>	<b>49.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>49.77</b>	<b>0.00</b>	<b>49.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>216.74</b>	<b>0.00</b>	<b>216.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>51.28</b>	<b>0.00</b>	<b>51.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160202	一般行政管理事务	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>165.46</b>	<b>0.00</b>	<b>165.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2169999	其他商业服务业等支出	165.46	0.00	165.46	0.00	0.00	0.00



217	金融支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,438.91	129.33	4,309.58	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,309.58	0.00	4,309.58	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	309.09	0.00	309.09	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	891.11	0.00	891.11	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,582.92	0.00	1,582.92	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	103.60	0.00	103.60	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,422.86	0.00	1,422.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）

2021 年  
度

单位：万元

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	7,612.03	一、一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9,093.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	14.93	14.93	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	18.83	18.83	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	399.01	399.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	71.14	71.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,455.54	2,455.54	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	14,094.57	5,000.71	9,093.86	0.00
		十二、农林水支出	6.43	6.43	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	49.77	49.77	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	216.74	216.74	0.00	0.00
		十六、金融支出	13.56	13.56	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4,438.91	4,438.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	16,705.89	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14,275.26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14,275.26	<b>本年支出合计</b>	21,850.09	12,756.23	9,093.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	9,131.06	9,131.06	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	30,981.15	<b>总计</b>	30,981.15	21,887.29	9,093.86	0.00

备注：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。

## 附件 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）  
2021 年度

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		12,756.23	2,190.18	10,566.05
201	一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66
20104	发展与改革事务	0.66	0.00	0.66
2010406	社会事业发展规划	0.66	0.00	0.66
206	科学技术支出	14.93	0.00	14.93
20607	科学技术普及	14.93	0.00	14.93
2060799	其他科学技术普及支出	14.93	0.00	14.93
207	文化旅游体育与传媒支出	18.83	0.00	18.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.83	0.00	18.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.83	0.00	18.83
208	社会保障和就业支出	399.01	399.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.75	355.75	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.49	71.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.59	207.59	0.00
20808	抚恤	43.26	43.26	0.00
2080801	死亡抚恤	43.26	43.26	0.00
210	卫生健康支出	71.14	68.25	2.89
21004	公共卫生	2.89	0.00	2.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.89	0.00	2.89
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.56	20.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99	0.00
211	节能环保支出	2,455.54	0.00	2,455.54
21103	污染防治	2,455.54	0.00	2,455.54
2110302	水体	2,455.54	0.00	2,455.54
212	城乡社区支出	5,000.70	1,593.60	3,407.11
21201	城乡社区管理事务	4,067.51	1,593.60	2,473.92
2120101	行政运行	1,565.61	1,565.61	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,147.91	0.00	1,147.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,353.99	27.99	1,326.01

<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>573.23</b>	<b>0.00</b>	<b>573.23</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	573.23	0.00	573.23
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>144.48</b>	<b>0.00</b>	<b>144.48</b>
2120601	建设市场管理与监督	144.48	0.00	144.48
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>215.48</b>	<b>0.00</b>	<b>215.48</b>
2129999	其他城乡社区支出	215.48	0.00	215.48
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	<b>6.43</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	<b>6.43</b>
2130199	其他农业农村支出	6.43	0.00	6.43
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>49.77</b>	<b>0.00</b>	<b>49.77</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>49.77</b>	<b>0.00</b>	<b>49.77</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.77	0.00	49.77
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>216.74</b>	<b>0.00</b>	<b>216.74</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>51.28</b>	<b>0.00</b>	<b>51.28</b>
2160202	一般行政管理事务	51.28	0.00	51.28
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>165.46</b>	<b>0.00</b>	<b>165.46</b>
2169999	其他商业服务业等支出	165.46	0.00	165.46
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>13.56</b>	<b>0.00</b>	<b>13.56</b>
<b>21701</b>	<b>金融部门行政支出</b>	<b>13.56</b>	<b>0.00</b>	<b>13.56</b>
2170102	一般行政管理事务	13.56	0.00	13.56
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,438.91</b>	<b>129.33</b>	<b>4,309.58</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>4,309.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4,309.58</b>
2210101	廉租住房	309.09	0.00	309.09
2210103	棚户区改造	891.11	0.00	891.11
2210108	老旧小区改造	1,582.92	0.00	1,582.92
2210109	住房租赁市场发展	103.60	0.00	103.60
2210199	其他保障性安居工程支出	1,422.86	0.00	1,422.86
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.33</b>	<b>129.33</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	121.44	121.44	0.00
2210203	购房补贴	7.89	7.89	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>
2299999	其他支出	70.00	0.00	70.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：  
万元

公开部门：重庆市九龙坡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	1,682.96	302	商品和服务支出	257.42	310	资本性支出	1.18
30101	基本工资	235.14	30201	办公费	32.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	207.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金	276.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	67.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.55	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.99	30206	电费	10.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	71.49	30207	邮电费	3.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	71.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	126.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15.81	30213	维修（护）费	6.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	539.02	30214	租赁费	4.92	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.62	30215	会议费	3.35	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	3.86	30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31099	其他资本性支出	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	43.89	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	176.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	22.75	30227	委托业务费	18.25	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.60	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.57	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		1,931.58	<b>公用经费合计</b>					258.60

注：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。

附件 7

## 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：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）

2021 年度

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		0.00	9,093.86	9,093.86	0.00	9,093.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,093.86	9,093.86	0.00	9,093.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,027.52	8,027.52	0.00	8,027.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,027.52	8,027.52	0.00	8,027.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,066.34	1,066.34	0.00	1,066.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,066.34	1,066.34	0.00	1,066.34	0.00

备注：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。



附件 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）
2021 年度
公开 08 表  
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。

附件 9

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级） 2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	258.60
<b>（一）支出合计</b>	10.50	3.79	（一）行政单位	258.60
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	1.23	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	5.00	1.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.50	2.56	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.56	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>（二）相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	15	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	34,478.62
6. 国内公务接待人次（人）	—	200	1. 政府采购货物支出	282.80
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	25,407.31

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	8,788.52
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,899.82
二、会议费	—	3.62	其中：授予小微企业合同金额	3,899.82
三、培训费	—	20.22		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。