

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 40140.26 | 八、社会保障和就业支出 | 100.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 21043.10 | 九、卫生健康支出 | 20.58 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 十、节能环保支出 | 251.02 |
| 四、上级补助收入 | | 十一、城乡社区支出 | 55887.83 |
| 五、事业收入 | | 十九、住房保障支出 | 2723.45 |
| 六、经营收入 | | 二十三、其他支出 | 2200.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 61183.36 | 本年支出合计 | 61183.36 |
| 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 | 61183.36 | 总计 | 61183.36 |

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。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

公开02表
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 | | 61,183.36 | 61,183.36 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.48 | 100.48 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.83 | 99.83 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.58 | 34.58 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.28 | 25.28 | | | | | | |
| 2080599 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.97 | 39.97 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.58 | 20.58 | | | | | | |
| 21011 | 卫生健康支出 | 20.58 | 20.58 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.62 | 16.62 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 251.02 | 251.02 | | | | | | |
| 21103 | 节能环保支出 | 251.02 | 251.02 | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 251.02 | 251.02 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 55,887.83 | 55,887.83 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,787.27 | 4,787.27 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 398.86 | 398.86 | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 128.33 | 128.33 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,260.08 | 4,260.08 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 31,312.46 | 31,312.46 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31,312.46 | 31,312.46 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,094.45 | 12,094.45 | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,731.00 | 1,731.00 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,363.45 | 10,363.45 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,748.65 | 6,748.65 | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 3,990.31 | 3,990.31 | | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,758.34 | 2,758.34 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 945.00 | 945.00 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 945.00 | 945.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,723.45 | 2,723.45 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,682.86 | 2,682.86 | | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1,651.60 | 1,651.60 | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,031.26 | 1,031.26 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.59 | 40.59 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.59 | 40.59 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市南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 | | 61183.36 | 648.84 | 60534.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.48 | 100.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.83 | 99.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.58 | 34.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.28 | 25.28 | | | | |
| 2080599 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.97 | 39.97 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.58 | 20.58 | | | | |
| 21011 | 卫生健康支出 | 20.58 | 20.58 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.62 | 16.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 251.02 | | 251.02 | | | |
| 21103 | 节能环保支出 | 251.02 | | 251.02 | | | |
| 2110302 | 水体 | 251.02 | | 251.02 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 55887.83 | 487.19 | 55400.64 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4787.27 | 487.19 | 4300.08 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 398.86 | 398.86 | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 128.33 | 88.33 | 40.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4260.08 | | 4260.08 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 31312.46 | | 31312.46 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31312.46 | | 31312.46 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12094.45 | | 12094.45 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1731.00 | | 1731.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10363.45 | | 10363.45 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6748.65 | | 6748.65 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 3990.31 | | 3990.31 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2758.34 | | 2758.34 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 945.00 | | 945.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 945.00 | | 945.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2723.45 | 40.59 | 2682.86 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2682.86 | | 2682.86 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1651.60 | | 1651.60 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1031.26 | | 1031.26 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.59 | 40.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.59 | 40.59 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2200.00 | | 2200.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2200.00 | | 2200.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2200.00 | | 2200.00 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

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 | 40140.26 | 八、社会保障和就业支出 | 100.48 | 100.48 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 21043.10 | 九、卫生健康支出 | 20.58 | 20.58 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 十、节能环保支出 | 251.02 | 251.02 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 55,887.83 | 37,044.73 | 18,843.10 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 2,723.45 | 2,723.45 | | |
| | | 二十三、其他支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 61183.36 | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 本年支出合计 | 61,183.36 | 40,140.26 | 21,043.10 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 61183.36 | 总计 | 61,183.36 | 40,140.26 | 21,043.10 | |

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。

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：重庆市南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) | 决算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | 40140.26 | 648.84 | 39491.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.48 | 100.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.83 | 99.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.58 | 34.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.28 | 25.28 | |
| 2080507 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.97 | 39.97 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.58 | 20.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.58 | 20.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.62 | 16.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | |
| 211 | 节能环保支出 | 251.02 | | 251.02 |
| 21103 | 污染防治 | 251.02 | | 251.02 |
| 2110302 | 水体 | 251.02 | | 251.02 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 212 | 城乡社区支出 | 37044.73 | 487.19 | 36557.54 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4787.27 | 487.19 | 4300.08 |
| 2120101 | 行政运行 | 398.86 | 398.86 | |
| 2120102 | 工程建设管理 | 128.33 | 88.33 | 40.00 |
| 2120103 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4260.08 | | 4260.08 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 31312.46 | | 31312.46 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31312.46 | | 31312.46 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 945.00 | | 945.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 945.00 | | 945.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2723.45 | 40.59 | 2682.86 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2682.86 | | 2682.86 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1651.60 | | 1651.60 |
| 2210104 | 农村危房改造 | 1031.26 | | 1031.26 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.59 | 40.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.59 | 40.59 | |

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。

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：重庆市南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 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目 | 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 | 439.05 | 302 | 商品和服务支出 | 160.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 112.31 | 30201 | 办公费 | 13.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.11 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 53.35 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 45.76 | 30205 | 水费 | 1.19 | 31002 | 办公设备购置 | 3.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.58 | 30206 | 电费 | 3.56 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.28 | 30207 | 邮电费 | 9.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.58 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | 44.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.84 | 30213 | 维修（护）费 | 1.08 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.00 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.51 | 30215 | 会议费 | 2.48 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.96 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 41.69 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 38.27 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.80 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 9.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.95 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.63 | | | |
| 人员经费合计 | | 484.56 | 公用经费合计 | | | | | 164.28 |

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。

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：重庆市南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) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | | 21043.10 | 21043.10 | | 21043.10 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 18843.10 | 18843.10 | | 18843.10 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 12094.45 | 12094.45 | | 12094.45 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 1731.00 | 1731.00 | | 1731.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10363.45 | 10363.45 | | 10363.45 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 6748.65 | 6748.65 | | 6748.65 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 3990.31 | 3990.31 | | 3990.31 | |
| 2121302 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 2758.34 | 2758.34 | | 2758.34 | |
| 229 | 其他支出 | | 2200.00 | 2200.00 | | 2200.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 2200.00 | 2200.00 | | 2200.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 2200.00 | 2200.00 | | 2200.00 | |

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结余情况。

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：重庆市南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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市南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 | 164.28 |
| （一）支出合计 | 8.00 | 7.90 | （一）行政单位 | 164.28 |
| 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 | 6.00 | 5.95 | 五、国有资产占用情况 | |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.00 | 5.95 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 2.00 | 1.95 | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | 1.95 | 3. 机要通信用车 | 3 |
| 其中：外事接待费 | | | 4. 应急保障用车 | |
| （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 |
| 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50万元（含）以上通用设备（台，套） | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 4 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 45 | 六、政府采购支出信息 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | （一）政府采购支出合计 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 245 | 1. 政府采购货物支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | | 2. 政府采购工程支出 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | | 3. 政府采购服务支出 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | |
| 二、会议费 | | 2.48 | 其中：授予小微企业合同金额 | |
| 三、培训费 | | 4.96 | | |

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。