

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

公开01表
单位：万元

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	34,976.76	一、社会保障和就业支出	156.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	53,037.05	二、卫生健康支出	33.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、城乡社区支出	40,887.82
四、上级补助收入		四、交通运输支出	2,000.00
五、事业收入		五、住房保障支出	3,733.05
六、经营收入		六、其他支出	41,203.00
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	88,013.81	本年支出合计	88,013.81
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	88,013.81	总计	88,013.81

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02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)	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	588013.81	88013.81						
208	社会保障和就业支出	156.89	156.89						
20805	行政事业单位养老支出	152.99	152.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.34	61.34						
20899	其他社会保障和就业支出	3.9	3.9						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.9	3.9						
210	卫生健康支出	33.06	33.06						
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06						
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27						
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79						
212	城乡社区支出	40887.82	40887.82						
21201	城乡社区管理事务	1861.94	1861.94						
2120101	行政运行	326.96	326.96						
2120106	工程建设管理	132.75	132.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1402.23	1402.23						
21203	城乡社区公共设施	15988.82	15988.82						
2120303	小城镇基础设施建设	76.88	76.88						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15911.94	15911.94						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2090	2090						
2120816	农业农村生态环境支出	2090	2090						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3796.05	3796.05						
2121301	城市公共设施	3521.05	3521.05						
2121302	城市环境卫生	250	250						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25	25						
21214	污水处理费安排的支出	151	151						
2121401	污水处理设施建设和运营	151	151						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	17000	17000						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17000	17000						
214	交通运输支出	2000	2000						
21401	公路水路运输	2000	2000						
2140104	公路建设	2000	2000						
221	住房保障支出	3733.05	3733.05						
22101	保障性安居工程支出	3694.41	3694.41						
2210105	农村危房改造	353.3	353.3						
2210108	老旧小区改造	841.11	841.11						
2210199	其他保障性安居工程支出	2500	2500						
22102	住房改革支出	38.64	38.64						
2210201	住房公积金	38.64	38.64						
229	其他支出	41203	41203						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	30000	30000						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000	30000						
22999	其他支出	11203	11203						
2299999	其他支出	11203	11203						

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

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

公开03表
单位：万元

项目	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	88013.81	683.63	87330.18			
208	社会保障和就业支出	156.89	156.89	0			
20805	行政事业单位养老支出	152.99	152.99	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.34	61.34	0			
20899	其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	0			
210	卫生健康支出	33.06	33.06	0			
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0			
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0			
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0			
212	城乡社区支出	40887.82	455.04	40432.77			
21201	城乡社区管理事务	1861.94	455.04	1406.9			
2120101	行政运行	326.96	326.96	0			
2120106	工程建设管理	132.75	128.09	4.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1402.23	0	1402.23			
21203	城乡社区公共设施	15988.82	0	15988.82			
2120303	小城镇基础设施建设	76.88	0	76.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15911.94	0	15911.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2090	0	2090			
2120816	农业农村生态环境支出	2090	0	2090			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3796.05	0	3796.05			
2121301	城市公共设施	3521.05	0	3521.05			
2121302	城市环境卫生	250	0	250			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25	0	25			
21214	污水处理费安排的支出	151	0	151			
2121401	污水处理设施建设和运营	151	0	151			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	17000	0	17000			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17000	0	17000			
214	交通运输支出	2000	0	2000			
21401	公路水路运输	2000	0	2000			
2140104	公路建设	2000	0	2000			
221	住房保障支出	3733.05	38.64	3694.41			
22101	保障性安居工程支出	3694.41	0	3694.41			
2210105	农村危房改造	353.3	0	353.3			
2210108	老旧小区改造	841.11	0	841.11			
2210199	其他保障性安居工程支出	2500	0	2500			
22102	住房改革支出	38.64	38.64	0			
2210201	住房公积金	38.64	38.64	0			
229	其他支出	41203	0	41203			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	30000	0	30000			
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债券收入安排的支出	30000	0	30000			
22999	其他支出	11203	0	11203			
2299999	其他支出	11203	0	11203			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

公开04表
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	34,976.76	一、社会保障和就业支出	156.89	156.89		
二、政府性基金预算财政拨款	53,037.05	二、卫生健康支出	33.06	33.06		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、城乡社区支出	40,887.82	17,850.76	23,037.05	
		四、交通运输支出	2,000.00	2,000.00		
		五、住房保障支出	3,733.05	3,733.05		
		六、其他支出	41,203.00	11,203.00	30,000.00	
本年收入合计	88,013.81	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	88,013.81	34,976.76	53037.05	
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	88013.81	总计	88,013.81	34,976.76	53037.05	

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

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

公开05表
单位：万元

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	34976.76	683.63	34293.13
208	社会保障和就业支出	156.89	156.89	0
20805	行政事业单位养老支出	152.99	152.99	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	0
2080539	其他行政事业单位养老支出	61.34	61.34	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	0
210	卫生健康支出	33.06	33.06	0
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0
212	城乡社区支出	17850.76	455.04	17395.72
21201	城乡社区管理事务	1861.94	455.04	1406.9
2120101	行政运行	326.96	326.96	0
2120106	工程建设管理	132.75	128.09	4.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1402.23	0	1402.23
21203	城乡社区公共设施	15988.82	0	15988.82
2120303	小城镇基础设施建设	76.88	0	76.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15911.94	0	15911.94
214	交通运输支出	2000	0	2000
21401	公路水路运输	2000	0	2000
2140104	公路建设	2000	0	2000
221	住房保障支出	3733.05	38.64	3694.41
22101	保障性安居工程支出	3694.41	0	3694.41
2210105	农村危房改造	353.3	0	353.3
2210108	老旧小区改造	841.11	0	841.11
2210199	其他保障性安居工程支出	2500	0	2500
22102	住房改革支出	38.64	38.64	0
2210201	住房公积金	38.64	38.64	0
229	其他支出	11203	0	11203
22999	其他支出	11203	0	11203
2299999	其他支出	11203	0	11203

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

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

公开06表
单位：万元

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	519.02	302	商品和服务支出	103.24			
30101	基本工资	119.43	30201	办公费	12.16			
30102	津贴补贴	54.58	30205	水费	1.03			
30103	奖金	106.23	30206	电费	3.05			
30107	绩效工资	71.52	30207	邮电费	11.3			
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.56	30209	物业管理费	0.06			
30109	职业年金缴费	40.09	30211	差旅费	24.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	30213	维修（护）费	0.5			
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	30216	培训费	4.75			
30112	其他社会保障缴费	3.9	30217	公务接待费	1.5			
30113	住房公积金	38.64	30226	劳务费	6.24			
30114	医疗费	4.48	30227	委托业务费	8.67			
			30228	工会经费	4.01			
303	对个人和家庭的补助	61.37	30229	福利费	6.02			
30305	生活补助	57.14	30231	公务用车运行维护费	5.4			
30307	医疗费补助	4.2	30239	其他交通费用	14.53			
30309	奖励金	0.03						
人员经费合计		580.39	公用经费合计					103.24

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

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

公开07表

单位：万元

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	
			53037.05	53037.05		53037.05	
212	城乡社区支出		23037.05	23037.05		23037.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2090	2090		2090	
2120816	农业农村生态环境支出		2090	2090		2090	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3796.05	3796.05		3796.05	
2121301	城市公共设施		3521.05	3521.05		3521.05	
2121302	城市环境卫生		250	250		250	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		25	25		25	
21214	污水处理费安排的支出		151	151		151	
2121401	污水处理设施建设和运营		151	151		151	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		17000	17000		17000	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		17000	17000		17000	
229	其他支出		30000	30000		30000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30000	30000		30000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30000	30000		30000	

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。
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

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）

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	103.24
（一）支出合计	6.90	6.90	（一）行政单位	103.24
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	5.40	5.40	五、资产信息	—
（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	5.40	5.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50	1.50	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	1.50	1.50	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	4
（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）	—	—	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	280	（一）政府采购支出合计	15212.7
其中：外事接待批次（个）	—	—	1. 政府采购货物支出	2.28
6. 国内公务接待人次（人）	—	380	2. 政府采购工程支出	15210.42
其中：外事接待人次（人）	—	—	3. 政府采购服务支出	
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	15212.7
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	其中：授予小微企业合同金额	2500.66
二、会议费				
三、培训费		4.75		
四、差旅费		24.03		

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。



2024年度二级项目绩效自评表

公开11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

项目名称：	农村危旧房改造 补助资金	项目编码：	50011922T000000083692	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	重庆市南川区住房和 城乡建设委员会	财政归口处室：	经济建设科	部门联系人：	郑雅文	系电话：	71415607

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	173.40	288.95	288.95	100	10.00	10.00
其中：财政拨款	173.40	288.95	288.95			

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
解决农村易返贫致贫户（包括脱贫不稳定户、边缘户）、低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户的住房安全。		全年完成C级危旧房改造18户、D级47户危旧房改造资金补助发放

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	市财政局建议
2024年C级农村危房改造数量	户	=	35	35	0	100	20	20	是	核心指标	
2024年D级农村危房改造数量	户	=	113	113	0	100	20	20	是	核心指标	
CD级和无房户农村危房改造乡镇、街道个数	优	=	34	34	0	100	20	20	是	核心指标	
改造后房屋保持安全期限	年	≥	30	30	0	100	15	15	是	核心指标	
改造后房屋验收合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	核心指标	

2024年度二级项目绩效自评表

公开11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

项目名称：	南川区老旧小区排水管网更新改造工程	项目编码：	50011925T000004721330	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	253-重庆市南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：	冯倩	系电话：	71415607				
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		76.88	76.88	100	10.00	10.00					
其中：财政拨款		76.88	76.88								
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					
按照《城市地下管网设施中央预算内投资专项管理办法》规定，将城市地下管网及设施专项2024年中央预算内投资计划尽快下达，用于支持燃气老化管道及设施更新改造、城市排水防涝设施建设改造、供水管网漏损治理和老化更新改造，以及按照党中央、国务院部署要求开展的其他城市地下管网管廊及设施的建设改造。						全年完成前期手续办理、保障进场施工流程顺利开展					
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	市财政局建议
下达中央预算投资	元	=	4970000000	970000000	0	100	20	20	是	核心指标	
支持项目个数	个	=	1	1	0	100	20	20	是	核心指标	
提高群众获得感、幸福感	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	核心指标	
中央预算内投资支付率	%	≥	65	65	0	100	10	10	否	非核心指标	
投资计划分解用时	天	≤	10	10	0	100	10	10	否	非核心指标	