

重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局 (本级) 2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(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。拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇(街道)住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等征收和管理。会同区财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金,编制收支年度计划,经管委会批准后安排下达。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。牵头拟订全区房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责住房建设和房地产开发建设的监督管理,负责房地产开发企业资质、项目转让、项目联建、项目资本金管理和预售资金的监管,拟订房屋面积管理、

交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。承担房屋转让、抵押、租赁等交易合同的备案管理。负责开发行业统计工作。

4.负责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，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。监督实施地方工程造价定额。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。负责建筑业统计工作。管理建设工程招标代理机构资质。监督建设工程合同。

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设防的监督管理。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。拟订住房保障、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.负责采煤沉陷房屋治理工作。负责采煤沉陷房屋治理安置规划和年度计划工作的审核；负责采煤沉陷区安置房屋的规

划选址和年度计划的实施管理和组织、指导、协调；负责拟定采煤沉陷区受损农房补偿安置相关的政策及制度；负责受损农房补偿安置项目数据库建设和管理；督促指导受损农房的房产面积测算、工程测绘和房屋安全鉴定工作；督促指导采煤沉陷区集中安置房屋工程设计、施工、工程建设。

8.统筹推进城市基础设施建设工作。拟订并收集城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设计划并监督实施。负责城市基础设施项目储备、前期工作。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名城、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。负责城市轨道交通的建设管理，拟定城市轨道交通建设的规划并监督实施。

9.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。贯彻执行城市提升相关制度、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹项目进度安排、推进实施、监督检查等工作。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与管理。牵头协调推进海绵城市建设工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划并监督实施。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（街道）排水与污水处理管理工作。

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。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。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导农村基础设施和公共服务设施建设。指导村镇建设试点工作，指导国家特色小镇、市级中心镇和区级重点镇建设和管理。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。履行区城镇化领导小组办公室职能。

13.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设国家

及地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。监督执行建筑节能政策。承担建筑节能技术认定。负责建筑节能审查。管理建筑能效测评标识。指导公共建筑节能监管体系建设。指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用。负责推进绿色建筑工作。指导新型建材、环保建材和建筑机械与设备等的认证、研发，指导墙体材料革新工作。

15.负责住房和城乡建设档案管理。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。开展相关领域交流与合作。

16.负责人民防空工作。贯彻执行人民防空法律、法规、规章和方针政策。起草人民防空规范性文件。承担重庆市万盛经济技术开发区人民防空办公室日常工作。

17.负责住房城乡建设和人民防空领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

18.负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。

19.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局是管委会内设机构，为正处级。加挂重庆市万盛经济技术开发区采煤沉陷房屋治理办公室和重庆市万盛经济技术开发区人民防空办公室牌子。内设职能科室 8 个，即办公室、建筑业管理科、房地产开发管理科、住房保障科（采煤沉陷治理办公室）、村镇建设科、消防科（人防科）、行政审批服务科、基础设施建设科。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（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 17,911.97 万元，支出总计 17,911.97 万元。收支较上年决算数减少 605.45 万元、下降 3.3%，主要原因是预算结构调整，减少了节能环保项目。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021 年度收入合计 17,911.97 万元，较上年决算数减少 605.45 万元，下降 3.3%，主要原因是预算结构调整，节能环保项目收入减少。其中：财政拨款收入 17,911.97 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 17,911.97 万元，较上年决算数减少 605.45 万元，下降 3.3%，主要原因是预算结构调整，节能环保项目支出减少。其中：基本支出 990.06 万元，占 5.5%；项目支出 16,921.91 万元，占 94.5%；此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。

（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 17,911.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 605.45 万元，下降 3.3%。主要原因是预算结构调整，减少了节能环保项目。

（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 10,316.88 万元，较上年决算数增加 2,827.46 万元，增长 37.8%，主要原因是预算结构调整，老旧小区改造、住房租赁市场发展等住房保障项目收入增加。较年初预算数增加 2,685.49 万元，增长 35.2%，主要原因是预算结构调整，住房租赁市场发展项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,316.88 万元，较上年决算数增加 2,827.46 万元，增长 37.8%，主要原因是预算结构调整，老旧小区改造、住房租赁市场发展等住房保障项目支出增加。较年初预算数增加 2,685.49 万元，增长 35.2%。主要原因是预算结构调整，住房租赁市场发展项目支出增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。

4.比较情况。本单位 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) 社会保障与就业支出 155.37 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 104.06 万元，下降 40.1%，主要原因是单位机构优化，人员划转，社会保障与就业支出减少。

(2) 卫生健康支出 63.39 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 23.46 万元，下降 27%，主要原因是单位机构优化，人员划转，卫生健康支出减少。

(3) 城乡社区支出 1,212.41 万元，占 11.8%，较年初预算数减少 2,612.49 万元，下降 68.3%，主要原因是调整预算结构，城乡社区公共设施建设项目建设支出减少。

(4) 住房保障支出 8,885.70 万元，占 86.1%，较年初预算数增加 5,425.49 万元，增长 156.8%，主要原因是调整预算结构，老旧小区改造及住房租赁市场发展项目支出增加。

(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 990.06 万元。其中：人员经费 781.41 万元，较上年决算数减少 206.07 万元，下降 20.9%，主要原因是单位机构优化，人员划转，人员经费支出减少。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、离退休费等。公用经费 208.65 万元，较上年决算

数减少 12.87 万元，下降 5.8%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项费用的支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、劳务费、差旅费等。

（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 7,595.09 万元，较上年决算数减少 3,432.91 万元，下降 31.1%，主要原因是基础设施建设项目收入减少，本年支出 7,595.09 万元，较上年决算数减少 3,432.91 万元，下降 31.1%，主要原因是基础设施建设项目支出减少。

（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 10.05 万元，较年初预算数增加 4.25 万元，增长 73.3%，主要原因是单位机构优化，2021 年因工作需要，增加核定 2 台公务用车，车辆运行维护费用增加 4.25 万元。较上年支出数增加 1.30 万元，增长 14.9%，

主要原因是单位机构优化，职能职责增加，上级调研次数增加，公务接待费用增加 1.30 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 7.30 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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增加 4.30 万元，增长 143.3%，主要原因是单位机构优化，2021 年因工作需要，增加核定 2 台公务用车，车辆运行维护费用增加。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平，主要原因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，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 2.75 万元，主要用于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 0.05 万元，下降 1.8%，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。较上年支出数增加 1.30 万元，增长 89.7%，主要原因是单位机构优化，职能职责增加，上级调研次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 50 批次 550 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 年本单位人均接待费 50.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.46 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。

2021 年度本单位会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平，主要原因是本单位 2021

年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因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，严格审核标准，严控会议费、培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本单位机关运行经费支出 208.65 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、水电费。机关运行经费较上年决算数减少 12.87 万元，下降 5.8%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项费用的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据取舍差异情况说明。

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

局领导高度重视绩效自评工作，召集相关科室人员布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 1782.80 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 3 项，涉及资金 1863.00 万元。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标，项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1) 单位整体绩效自评表

本单位为二级预算单位，故无整体绩效自评。

(2) 项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

项目名称	城乡建设领域事业发展专项-城乡建设规划专项			实施单位	住建局			自评总分	91.00
主管部门	住建局			联系人	张德锦	联系电话	13618220736		
资金情况 (万元)	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		
	80	60		60	100	10	10.00		
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	完成规划编制						1.2021年6月18日和7月7日，我局组织了专家及部门评审会； 2.9月形成送审稿； 3.10月经管委会2021年第16次主任办公会议审议通过，允许发布。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分
1	年初指标	编制规划数量	3	项、个	≥	40	否	3	40
2	年初指标	规划合格率	100	%	=	10	否	100	10
3	年初指标	编制规划时间	1	年	=	5	否	1	5
4	年初指标	满意度指标	95	%	≥	5	否	95	5
5	年初指标	编制规划设计费	80	万元	≥	40	否	60	30

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

1.区财政局委托第三方对我单位农村危旧房改造专项项目开展了重点绩效评价，得分为**93.63**分，评价等级为“优”。

(1)项目基本情况。2020年4月14日《万盛经开区一般农户排危工作专题会议纪要》明确：“房屋排危的对象是长期居住的唯一住房为农村危房的一般农户；一般农户危房排危以各镇为实施责任主体；由建设局牵头负责全区一般农户排危工作等。”2020年印发了《重庆市万盛经开区一般农户房屋排危工作实施方案》，下达农村旧房整治提升市级专项补助资金150万元，完成全区83户农村一般危旧房改造工作。

(2)发现的主要问题。绩效管理有待加强。

(3)相关建议。行业主管部门要主动担当作为，扛起预算绩效管理主体责任，加强项目绩效目标管理，做实绩效目标申报、监控及自评各环节。

2.区财政局委托第三方对我单位农村旧房整治专项项目开展了重点绩效评价，得分为**91.55**分，评价等级为“优”。

(1) 项目基本情况。为全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话和在解决“两不愁，三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，遵循产业兴旺、生态宜居乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标，有序整治农村旧房、提升乡村建筑风貌。2020年下达2020年农村旧房整治提升市级专项补助资金583万元，完成全区1166户农村旧房整治提升工作。

(2) 发现的主要问题。绩效管理有待加强。资金管理有待加强，各镇资金分配无明确依据，个别镇补助金额超过补助标准。

(3) 相关建议。加强项目绩效目标管理，对项目进行绩效目标申报、监控及自评。严格执行专项资金管理办法，规范合理确定补助标准。

3.区财政局委托第三方对我单位城乡基础设施建设专项项目开展了重点绩效评价，得分为86.61分，评价等级为“良”。

(1) 项目基本情况。为加快城镇排水设施以及雨污水管网建设，解决污水问题，改善农村人居环境，保护生态环境，全面完成污染防治攻坚战目标任务，2020年下达1985.00万元财政资金对黑山镇南门村江流坝、塔山片区、桃子凼片区以及刘家河(四湾片区-南桐污水处理厂段)污水管网进行改造建设和

垃圾处理厂渗滤液一体化处理设备购建。项目均已建设完成，通过验收并投入使用。

（2）发现的主要问题。对项目的管理、检查、监督、跟踪问效有待进一步加强，资金使用和管理有待加强。

（3）相关建议。严格按照要求使用资金加强对项目的管理、检查、监督、跟踪问效，加强项目资金管理。

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：023-48272101

附表： 万盛经开区住房和城乡建设局(本级)2021年单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局（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
一、一般公共预算财政拨款收入	10,316.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,595.09	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	155.37
		九、卫生健康支出	63.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,807.50
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	8,885.70
		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	
		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	17,911.97	本年支出合计	17,911.97
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	17,911.97	总计	17,911.97

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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		17,911.97	17,911.97						
208	社会保障 和就业支 出	155.37	155.37						
20805	行政事业 单位养老 支出	155.37	155.37						
2080501	行政单 位离退休	25.81	25.81						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	76.91	76.91						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	38.45	38.45						
2080599	其他行 政事业单 位养老支 出	14.20	14.20						
210	卫生健康 支出	63.39	63.39						
21011	行政事业 单位医疗	63.39	63.39						
2101101	行政单 位医疗	35.31	35.31						
2101102	事业单 位医疗	28.08	28.08						
212	城乡社区 支出	8,807.50	8,807.50						
21201	城乡社区 管理事务	575.01	575.01						

2120101	行政运行	380.51	380.51						
2120102	一般行政管理事务	194.50	194.50						
21202	城乡社区规划与管理	60.00	60.00						
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	60.00						
21203	城乡社区公共设施	37.00	37.00						
2120303	小城镇基础设施建设	37.00	37.00						
21206	建设市场管理与监督	525.40	525.40						
2120601	建设市场管理与监督	525.40	525.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,358.04	1,358.04						
2120803	城市建设支出	1,024.34	1,024.34						
2120804	农村基础设施建设支出	333.70	333.70						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,895.39	5,895.39						
2121301	城市公共设施	5,895.39	5,895.39						
21214	污水处理费安排的支出	341.66	341.66						
2121401	污水处理设施建设和运营	341.66	341.66						
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00						
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00						

221	住房保障支出	8,885.70	8,885.70						
22101	保障性安居工程支出	8,828.02	8,828.02						
2210103	棚户区改造	495.00	495.00						
2210105	农村危房改造	0.75	0.75						
2210108	老旧小区改造	472.00	472.00						
2210109	住房租赁市场发展	3,979.27	3,979.27						
2210199	其他保障性安居工程支出	3,881.00	3,881.00						
22102	住房改革支出	57.68	57.68						
2210201	住房公积金	57.68	57.68						

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区住房和
城乡建设局（本级）

2021 年
度

单位：万元

项	目						
功能分类科 目编码	项目（按“项” 级功能分类科 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
	合计	17,911.97	990.06	16,921.91			
208	社会保障和就业 支出	155.37	155.37				
20805	行政事业单位养 老支出	155.37	155.37				
2080501	行政单位离退 休	25.81	25.81				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	76.91	76.91				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	38.45	38.45				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	14.20	14.20				
210	卫生健康支出	63.39	63.39				
21011	行政事业单位医 疗	63.39	63.39				
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31				
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08				
212	城乡社区支出	8,807.50	713.61	8,093.89			
21201	城乡社区管理事 务	575.01	380.51	194.50			
2120101	行政运行	380.51	380.51				

2120102	一般行政管理事务	194.50		194.50			
21202	城乡社区规划与管理	60.00		60.00			
2120201	城乡社区规划与管理	60.00		60.00			
21203	城乡社区公共设施	37.00		37.00			
2120303	小城镇基础设施建设	37.00		37.00			
21206	建设市场管理与监督	525.40	333.10	192.30			
2120601	建设市场管理与监督	525.40	333.10	192.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,358.04		1,358.04			
2120803	城市建设支出	1,024.34		1,024.34			
2120804	农村基础设施建设支出	333.70		333.70			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,895.39		5,895.39			
2121301	城市公共设施	5,895.39		5,895.39			
21214	污水处理费安排的支出	341.66		341.66			
2121401	污水处理设施建设和运营	341.66		341.66			
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	8,885.70	57.68	8,828.02			
22101	保障性安居工程支出	8,828.02		8,828.02			
2210103	棚户区改造	495.00		495.00			

2210105	农村危房改造	0.75		0.75			
2210108	老旧小区改造	472.00		472.00			
2210109	住房租赁市场发展	3,979.27		3,979.27			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,881.00		3,881.00			
22102	住房改革支出	57.68	57.68				
2210201	住房公积金	57.68	57.68				

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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	10,316.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	7,595.09	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	155.37	155.37		
		九、卫生健康支出	63.39	63.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8,807.50	1,212.41	7,595.09	
		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	8,885.70	8,885.70		
		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				
		二十四、 债务还本 支出				
本年收入 合计	17,911.97	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	17,911.97	10,316.88	7,595.09	
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	17,911.97	总计	17,911.97	10,316.88	7,595.09	

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局（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		10,316.88	990.06	9,326.82
208	社会保障和就业支出	155.37	155.37	
20805	行政事业单位养老支出	155.37	155.37	
2080501	行政单位离退休	25.81	25.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.20	14.20	
210	卫生健康支出	63.39	63.39	
21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39	
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	
212	城乡社区支出	1,212.41	713.61	498.80
21201	城乡社区管理事务	575.01	380.51	194.50
2120101	行政运行	380.51	380.51	
2120102	一般行政管理事务	194.50		194.50
21202	城乡社区规划与管理	60.00		60.00

2120201	城乡社区规划与管理	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	37.00		37.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.00		37.00
21206	建设市场管理与监督	525.40	333.10	192.30
2120601	建设市场管理与监督	525.40	333.10	192.30
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	8,885.70	57.68	8,828.02
22101	保障性安居工程支出	8,828.02		8,828.02
2210103	棚户区改造	495.00		495.00
2210105	农村危房改造	0.75		0.75
2210108	老旧小区改造	472.00		472.00
2210109	住房租赁市场发展	3,979.27		3,979.27
2210199	其他保障性安居工程支出	3,881.00		3,881.00
22102	住房改革支出	57.68	57.68	
2210201	住房公积金	57.68	57.68	

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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	741.31	302	商品和服务支出	208.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	249.64	30201	办公费	33.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135.33	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.91	30206	电费	7.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.45	30207	邮电费	26.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.39	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	65.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.68	30212	因公出国		31012	拆迁补偿	

				(境) 费用				
30114	医疗费	8.96	30213	维修 (护) 费		31013	公务用车购置	
30199	其他 工资福利支出		30214	租赁 费		31019	其他交 通工具购 置	
303	对个人 和家庭的 补助	40.10	30215	会议 费		31021	文物和 陈列品购 置	
30301	离休 费	25.41	30216	培训 费		31022	无形资 产购置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费	2.75	31099	其他资 本性支出	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费		312	对企业补 助	
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费		31201	资本金 注入	
30305	生活 补助	5.65	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		31204	费用补 贴	
30307	医疗 费补助	6.40	30227	委托 业务费		31205	利息补 贴	
30308	助学 金		30228	工会 经费	9.01	31299	其他对 企业补助	
30309	奖励 金	2.64	30229	福利 费	7.01	399	其他支出	
30310	个人 农业生 产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费	7.30	39906	赠与	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用	27.25	39907	国家赔 偿费用支 出	
30399	其他 个人和 家庭的 补助支 出		30240	税金 及附加 费用		39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	
			30299	其他 商品和 服务支 出	22.39	39999	其他支 出	

			307	债务利息及费用支出				
			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		781.41	公用经费合计				208.65	

注：本表反映单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建局（本级）

2021 年度

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			7,595.09	7,595.09		7,595.09	
212	城乡社区 支出		7,595.09	7,595.09		7,595.09	
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		1,358.04	1,358.04		1,358.04	
2120803	城 市 建 设支出		1,024.34	1,024.34		1,024.34	
2120804	农 村 基 础设施建 设支出		333.70	333.70		333.70	
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出		5,895.39	5,895.39		5,895.39	
2121301	城 市 公 共设施		5,895.39	5,895.39		5,895.39	
21214	污水处理 费安排的 支出		341.66	341.66		341.66	
2121401	污 水 处 理设施建 设和运营		341.66	341.66		341.66	

备注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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：本表反映单位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，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区住房和
城乡建设局（本级）

2021 年度

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	208.65
（一）支出合计	5.80	10.05	（一）行政单位	208.65
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	3.00	7.30	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	3.00	7.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.80	2.75	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.75	3. 机要通信用车	5
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. 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 50 万元 (含) 以上 通用设备 (台, 套)	
4. 公务用车保有量 (辆)	—	5	(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)	—	50	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)	—	550	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	—		其中: 授予小微企业 合同金额	
三、培训费	—			

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。