

重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局 2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

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牌子。主要职能是：

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。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. 负责住房和城建档案管理。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. 负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。

17. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局内设 8 个职能科室：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、行政审批服务科、基础设施建设科。

下属事业单位 10 个：重庆市万盛经济技术开发区建筑施工安全管理站、重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区保障房管理中心、重庆市万盛经济技术开发区建设工程质量服务中心、重庆市万盛经济技术开发区物业管理中心、重庆市万盛经济技术开发区排水管理所、重庆市万盛经济技术开发区城乡建设综合发展服务中心、重庆市万盛经济技术开发区城市建设档案馆、重庆市万盛经济技术开发区城市提升统筹中心、重庆市万盛经济技术开发区城市房屋征收中心。

纳入本部门 2024 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局（本级）、重庆市万盛经济技术开发区建筑施工安全管理站、重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区保障房管理中心、重庆市万盛经济技术开发区建设工程质量服务中心、重庆市万盛经济技术开发区物业管理中心、重庆市万盛经济技术开发区排水管理所、重庆市万盛经济技术开发区城乡建设综合发展服务中心、重庆市万盛经济技术开发区城市建设档案馆、重庆市万盛经济技术开发区城市提升统筹中心、重庆市万盛经济技术开发区城市房屋征收中心等 11 个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 11750.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9143.45 万元，政府性基金预算财政拨款 2607.5 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年减少 10263.57 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 11073.07 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 809.5 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 11750.95 万元，其中：城乡社区支 5149.61 万元，社会保障和就业 272.1 万元，卫生健

康支出 95.45 万元，节能环保支出 1000 万元，住房保障支出 5233.78 万元。支出预算较 2023 年减少 10263.57 万元，主要是基本支出预算增加 5.03 万元，项目支出减少 10268.61 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算财政拨款收入 9143.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 9143.45 万元，比 2023 年减少 11073.07 万元，其中：基本支出 1911.61 万元，比 2023 年增加 5.03 万元，主要原因是卫生健康相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7231.84 万元，比 2023 年减少 11078.11 万元，主要原因是保障性住房租金补贴、保障性安居工程支出减少。项目支出主要用老旧小区改造、棚户区改造、住房租赁市场发展等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 2607.5 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2607.5 万元，比 2023 年增加 809.5 万元，均用于项目支出。主要原因是污水处理设施建设和运营、城市公共设施项目等

相应支出增加。主要用于排水设施管理维护、设计下乡等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 19.95 万元，比 2023 年增加 2.96 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待 4.95 万元，比 2023 年减少 0.04 万元，主要原因是严格控制接待数量和规模；公务用车运行维护费 15 万元，比 2023 年增加 3 万元，主要原因是机构优化，人防办划入车辆一台，公车维护费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 83.52 万元，比 2023 年减少 3.78 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 7231.84 万元、政府性基金预算财政拨款 2607.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：赵香 联系方式：023-48272100

附表：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局 2024
年部门预算公开套表

2024 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)
7	表七	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)
8	表八	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)
9	表九	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)
10	表十	2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

14	表十四	2024年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表 1

2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,750.95	合计	11,750.95
一、本年收入合计	11,750.95	一、本年支出合计	11,750.95
一般公共预算财政拨款资金	9,143.45	社会保障和就业支出	272.10
政府性基金预算财政拨款资金	2,607.50	卫生健康支出	95.45
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	1,000.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	5,149.61
事业收入资金		住房保障支出	5,233.78
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024 年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：
万元

科目		总计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编码	科目名称												
合计		11,750.95		9,143.45	2,607.50								
208	社会保障和就业支出	272.10		272.10									
20805	行政事业单位养老支 出	267.10		267.10									
2080501	行政单位离退休	57.96		57.96									
2080502	事业单位离退休	18.63		18.63									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	126.48		126.48									
	机关事业单位职业	63.24		63.24									

2080506	年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.80		0.80									
20811	残疾人事业	5.00		5.00									
2081199	其他残疾人事业支 出	5.00		5.00									
210	卫生健康支出	95.45		95.45									
21011	行政事业单位医疗	95.45		95.45									
2101101	行政单位医疗	33.21		33.21									
2101102	事业单位医疗	41.89		41.89									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	20.36		20.36									
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00									
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00									
2110302	水体	1,000.00		1,000.00									
212	城乡社区支出	5,149.61		2,542.11	2,607.50								
21201	城乡社区管理事务	1,204.78		1,204.78									
2120101	行政运行	509.11		509.11									
2120102	一般行政管理事务	42.00		42.00									
	其他城乡社区管理	653.66		653.66									

2120199	事务支出												
21203	城乡社区公共设施	975.00		975.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	975.00		975.00									
21206	建设市场管理与监督	362.34		362.34									
2120601	建设市场管理与监督	362.34		362.34									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,407.50			1,407.50								
2121301	城市公共设施	150.00			150.00								
2121302	城市环境卫生	1,200.00			1,200.00								
2121303	公有房屋	15.00			15.00								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.50			42.50								
21214	污水处理费安排的支出	1,200.00			1,200.00								
2121401	污水处理设施建设和运营	1,200.00			1,200.00								
221	住房保障支出	5,233.78		5,233.78									
22101	保障性安居工程支出	5,134.24		5,134.24									
2210101	廉租住房	1,230.00		1,230.00									

2210105	农村危房改造	2.10		2.10									
2210107	保障性住房租金补贴	32.14		32.14									
2210108	老旧小区改造	2,090.00		2,090.00									
2210110	保障性租赁住房	1,780.00		1,780.00									
22102	住房改革支出	99.54		99.54									
2210201	住房公积金	99.54		99.54									

2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,750.95	1,911.61	9,839.34
208	社会保障和就业支出	272.10	267.10	5.00
20805	行政事业单位养老支出	267.10	267.10	
2080501	行政单位离退休	57.96	57.96	
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48	126.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.24	63.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	95.45	95.45	
21011	行政事业单位医疗	95.45	95.45	
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21	
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.36	20.36	
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00
2110302	水体	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	5,149.61	1,449.51	3,700.10
21201	城乡社区管理事务	1,204.78	1,087.18	117.60
2120101	行政运行	509.11	509.11	
2120102	一般行政管理事务	42.00		42.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	653.66	578.06	75.60
21203	城乡社区公共设施	975.00		975.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	975.00		975.00
21206	建设市场管理与监督	362.34	362.34	
2120601	建设市场管理与监督	362.34	362.34	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,407.50		1,407.50
2121301	城市公共设施	150.00		150.00
2121302	城市环境卫生	1,200.00		1,200.00
2121303	公有房屋	15.00		15.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.50		42.50
21214	污水处理费安排的支出	1,200.00		1,200.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,200.00		1,200.00
221	住房保障支出	5,233.78	99.54	5,134.24
22101	保障性安居工程支出	5,134.24		5,134.24
2210101	廉租住房	1,230.00		1,230.00
2210105	农村危房改造	2.10		2.10
2210107	保障性住房租金补贴	32.14		32.14
2210108	老旧小区改造	2,090.00		2,090.00
2210110	保障性租赁住房	1,780.00		1,780.00
22102	住房改革支出	99.54	99.54	
2210201	住房公积金	99.54	99.54	

2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,795.95	一、本年支出	11,750.95	9,143.45	2,607.50	
一般公共预算财政拨款	9,143.45	社会保障和就业支出	272.10	272.10		
政府性基金预算财政拨款	2,607.50	卫生健康支出	95.45	95.45		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	1,000.00	1,000.00		
		城乡社区支出	5,149.61	2,542.11	2,607.50	
		住房保障支出	5,233.78	5,233.78		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	11,750.95	支出合计	11,750.95	9,143.45	2,607.50	

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		2023 年预 算数	2024 年预算数		
科目编 码	科目名称		小计	基本支 出	项目支 出
合计		20,216.52	9,143.45	1,911.61	7,231.84
208	社会保障和就业支出	293.90	272.10	267.10	5.00
20805	行政事业单位养老支出	293.90	267.10	267.10	
2080501	行政单位离退休	85.65	57.96	57.96	
2080502	事业单位离退休	18.40	18.63	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	126.48	126.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.85	63.24	63.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	0.80	0.80	
20811	残疾人事业		5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出		5.00		5.00
210	卫生健康支出	82.88	95.45	95.45	
21011	行政事业单位医疗	82.88	95.45	95.45	
2101101	行政单位医疗	22.66	33.21	33.21	
2101102	事业单位医疗	40.17	41.89	41.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.04	20.36	20.36	
211	节能环保支出		1,000.00		1,000.00
21103	污染防治		1,000.00		1,000.00
	水体		1,000.00		1,000.00

2110302					
212	城乡社区支出	1,749.90	2,542.11	1,449.51	1,092.60
21201	城乡社区管理事务	1,450.38	1,204.78	1,087.18	117.60
2120101	行政运行	524.66	509.11	509.11	
2120102	一般行政管理事务	120.50	42.00		42.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.22	653.66	578.06	75.60
21203	城乡社区公共设施		975.00		975.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		975.00		975.00
21206	建设市场管理与监督	299.52	362.34	362.34	
2120601	建设市场管理与监督	299.52	362.34	362.34	
221	住房保障支出	18,089.85	5,233.78	99.54	5,134.24
22101	保障性安居工程支出	17,990.95	5,134.24		5,134.24
2210101	廉租住房		1,230.00		1,230.00
2210103	棚户区改造	144.00			
2210105	农村危房改造	4.00	2.10		2.10
2210107	保障性住房租金补贴	6,622.13	32.14		32.14
2210108	老旧小区改造	3,921.04	2,090.00		2,090.00
2210109	住房租赁市场发展	4,648.24			
2210110	保障性租赁住房		1,780.00		1,780.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,651.53			
22102	住房改革支出	98.90	99.54	99.54	
2210201	住房公积金	98.90	99.54	99.54	

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,911.61	1,659.81	251.80
301	工资福利支出	1,555.10	1,542.70	12.40
30101	基本工资	368.63	368.63	
30102	津贴补贴	100.21	100.21	
30103	奖金	169.05	169.05	
30107	绩效工资	511.24	511.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.48	126.48	
30109	职业年金缴费	63.24	63.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.05	79.05	
30112	其他社会保障缴费	12.31	12.31	
30113	住房公积金	99.54	99.54	
30114	医疗费	25.36	12.96	12.40
302	商品和服务支出	269.57	32.17	237.40
30201	办公费	11.28		11.28
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	1.21		1.21
30206	电费	5.96		5.96
30207	邮电费	30.51	8.11	22.40
30209	物业管理费	16.80		16.80
30211	差旅费	2.86		2.86
30213	维修（护）费	3.41		3.41
30216	培训费	10.07		10.07

30217	公务接待费	4.95		4.95
30228	工会经费	57.77		57.77
30229	福利费	70.70		70.70
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	24.06	24.06	
30299	其他商品和服务支出	14.21		14.21
303	对个人和家庭的补助	84.94	84.94	
30302	退休费	76.59	76.59	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31006	大型修缮			

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,911.61
501	机关工资福利支出	565.40
50101	工资奖金津补贴	388.57
50102	社会保障缴费	121.84
50103	住房公积金	46.63
50199	其他工资福利支出	8.36
502	机关商品和服务支出	111.49
50201	办公经费	96.89
50203	培训费	3.45
50206	公务接待费	3.75
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修（护）费	0.84
50299	其他商品和服务支出	0.56
504	机关资本性支出（基本建设）	
50402	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	1,147.78
50501	工资福利支出	989.70
50502	商品和服务支出	158.08
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出	2.00

50602	资本性支出（基本建设）	
509	对个人和家庭的补助	84.94
50901	社会福利和救助	8.35
50905	离退休费	76.59

部门公开表 8

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7,231.84
302	商品和服务支出	122.60
30226	劳务费	117.60
30227	委托业务费	5.00
303	对个人和家庭的补助	32.14
30305	生活补助	32.14
309	资本性支出（基本建设）	3,363.00
30905	基础设施建设	3,363.00
310	资本性支出	3,712.00
31005	基础设施建设	1,230.00
31006	大型修缮	2,482.00
312	对企业补助	2.10
31204	费用补贴	2.10

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预 算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7,231.84
502	机关商品和服务支出	47.00
50205	委托业务费	47.00
503	机关资本性支出	702.00
50307	大型修缮	702.00
504	机关资本性支出（基本建设）	2,388.00
50402	基础设施建设	2,388.00
505	对事业单位经常性补助	75.60
50502	商品和服务支出	75.60
506	对事业单位资本性补助	3,985.00
50601	资本性支出	3,010.00
50602	资本性支出（基本建设）	975.00
507	对企业补助	2.10
50701	费用补贴	2.10
509	对个人和家庭的补助	32.14
50901	社会福利和救助	32.14

部门公开表

10

2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算 表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
19.95		15.00		15.00	4.95

2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算 表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2,607.50		2,607.50
212	城乡社区支出	2,607.50		2,607.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,407.50		1,407.50
2121301	城市公共设施	150.00		150.00
2121302	城市环境卫生	1,200.00		1,200.00
2121303	公有房屋	15.00		15.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.50		42.50
21214	污水处理费安排的支出	1,200.00		1,200.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,200.00		1,200.00

部门公开表 12

2024 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预 算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。

2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局	部门支出预算数	11,750.95			
当年整体绩效目标	<p>1. 保障机构正常运行，促进城乡建设事业可持续发展。2. 确保建筑质量安全检测、消防住建行业监督管理工作的完成；3. 完成川渝住博会布展参展工作，日常开展区内海绵城市建设及评估工作。4. 促进水环境保护，让水污染降到最低，提高污泥处理处置率，提高城市防涝排涝能力，保证我区经济持续、健康发展，维护社会长治久安。5. 发放城市低收入住房困难家庭租金补贴、租赁专项补贴。通过发放租赁补贴，增强城市低收入住房困难家庭承租住房的能力，满足住房要求。6. 对廉租住房、直管理公房基础设施的完善、配套以及拟开发保障性住房管理系统，全区城镇房屋开展安全隐患排查整治、对疑似危房纳入第三方房屋安全鉴定。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	廉租住房维修维护数量	10	套	≥	160	是
	安全检查覆盖率	10	%	≥	90	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	排水设施完好率	15	%	≥	96	是
	污水处理出水合格率	15	%	≥	96	是
	工程验收合格率	10	%	=	100	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	否
	建设工程消防设计审查	10	人次	≥	20	否
	群众居住条件是否改善	10		定性	是	是

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 334-重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

专项资金名称	保障性安居工程专项	业务主管部门	334-重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局			
当年预算	2,217.00	区级支出 (万元)	2,217.00			
		补助镇街 (万元)				
项目概况	1. 实施棚户区改造。 2. 实施新田周家院至新田路 189 片区老旧小区改造项目、新工区片区老旧小区改造项目、红枫园小区、万东北路 71 号-139 号（单号）、万东北路 141 号附 1.2.3 号片区老旧小区改造项目、八零一三小区片区老旧小区改造项目等老旧小区改造。 3. 万盛经开区人才公寓、万盛智能终端产业园长租公寓、延铭公寓等住房租赁试点项目筹集租赁房源及培育。 4. 廉租住房基础设施的完善、配套以及拟开发保障性住房管理系统，全区城镇房屋开展安全隐患排查整治、对疑似危房纳入第三方房屋安全鉴定。 5. 廉租住房、直管公房维修。					
当年绩效目标	公廉租住房、直管公房维修完成率 100%，完成现有公廉租住房的品质提升、设计包装工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	维修房屋数量	20	套	≥	160	是
	群众对象满意度	10	%	≥	95	否
	租金收缴率	20	%	≥	65	是
	实现租金收益	20	万元	≥	200	是
	惠及群众数量	20	人	≥	60	否

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 334-重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

专项资金名称	城市发展提升专项	业务主管部门	334-重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局			
当年预算	107.50	区级支出 (万元)	107.50			
		补助镇街 (万元)				
项目概况	<p>1. 实施城区道路基础设施建设。</p> <p>2. 实施海绵城市建设。开展海绵城市检测，制定海绵城市修详规，按照规划内容逐步实施海绵城市建设，做好年度海绵城市自评估，确保万盛海绵城市建设有序推进。</p> <p>3. 全面实施阶段对照目标任务，全面排查建成区无障碍环境建设现状，编制《万盛经开区无障碍环境建设发展规划》《万盛经开区无障碍设施建设和改造计划》。开展创建全国无障碍建设示范城市宣传培训、项目实施等相关工作。三区级有关部门依照《创建全国无障碍建设示范城市（县）管理办法》，再次核查创建工作完成情况，查缺补漏，完善迎检资料，做好迎检期间的各项工作。</p>					
当年绩效目标	<p>(一)开展区内海绵城市建设及自评估工作 (二) 完成无障碍设施体检工作。(三) 按进度支付工程款项。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	无障碍环境建设发展规划	20	套	=	1	是
	海绵城市修详规	20	套	=	1	是
	设计功能实现率	20	%	≥	100	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	海绵城市自评估报告	20	本	=	3	是

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 334-重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

专项资金名称	城乡统筹发展专项		业务主管部门	334-重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局		
当年预算	2.10		区级支出 (万元)	2.10		
			补助镇街 (万元)			
项目概况	<p>1. 对五沿区域和贫困户房屋实施屋面、墙面、门窗、庭院、厕所“五整治”；</p> <p>2. 支持市级特色小城镇以城镇建成区为工作重点，深入推进以“两加强三完善”（加强规划引领、加强风貌整治，完善城镇功能、完善园林绿化、完善人居环境）为主要内容的环境综合整治；</p> <p>3. 改造建卡贫困户、分散供养特困人员、低保户 3 类重点对象农村危房改造；</p> <p>4. 对农村危房是唯一住房的非重点对象房屋参照农村危房改造工作实施排危；</p> <p>5. 中国传统村落保护发展市级示范点建设，重点修缮破损传统建筑，保留村落传统风貌和传统格局，完善相关功能，保护古路桥涵垣。</p>					
当年绩效目标	全面完成当年农村危房改造任务 1 户。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	安全事故防控率	20	%	≥	10	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	开展房屋安全鉴定数量	20	户	=	1	是
	改造危房数量	20	户	=	1	是
	处置危房数量	20	户	=	1	是

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：334-重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

专项资金名称	排水设施管理运维		业务主管部门	334-重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局		
当年预算	2,400.00	区级支出(万元)	2,400.00			
		补助镇街(万元)				
项目概况	<p>1. 城区排水设施维护管理，包括城区 120 公里二三级雨污管网及附属设施、污水提升泵站 1 座、孝子河节制闸 4 座。</p> <p>2. 万盛、南桐 2 座城市污水处理厂的日常运维，主要用于支付污水处理费，确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标。</p> <p>3. 城镇污水处理厂生活污水无害化处置。</p>					
当年绩效目标	<p>1. 完成二三级排水管网清掏疏浚 30 公里，清掏检查井 2000 座，清掏雨篦子 3000 个，确保城市排水设施完好率达 98%。2. 城区生活污水无害化处理处置率达到 97% 以上，乡镇污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处置。3. 污水处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	闸坝维护数量	10	座	≤	4	是
	污水处理出水合格率	20	%	≥	96	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	污泥无害化处理效果	10	%	=	100	是
	污水处理效果	20	%	=	100	是
	二三级排水管网维护数量	10	公里	≥	120	否
	保证该地区经济持续、健康发展，维护社会长治久安的重要措施	10			定性	良

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 334-重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

专项资金名称	城乡发展管理及科技与节能专项		业务主管部门	334-重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局		
当年预算	182.60	区级支出(万元)		182.60		
		补助镇街(万元)				
项目概况	<p>1. 配套费欠款追收律师代理费及法院诉讼执行费，本项目工作经费用于配套费逾期欠款追收的律师代理费及向法院提起诉讼、申请法院执行所需的经费；2. 城建档案数字化管理等经费，城建档案进行数据采集、数据保全等工作，城建档案馆新馆库建设经费；3. 科技与节能专项工作；4. 住建系统信息化建设及管理，智慧住建建设等；5. 实施建筑业发展奖励；6. 开展规划编制；7. 临聘人员管理；8. 建筑质量安全检测；9. 住建行业执法监督管理；10. 绿色建筑与节能发展。</p>					
当年绩效目标	<p>(一) 确保行政事务正常运行 (二) 1. 确保消防设计审查专项抽查、消防验收专项抽查全市排名靠前，确保建设工程消防质量稳步提升，队伍技术力量不断壮大。2. 完成在建项目的质量监督抽测、监督管理。3. 本地区工程质量水平显著提高 4. 确保全区设备租赁和检测机构的工作质量。(三) 1. 完成川渝住博会布展参展工作 2. 促进房地产销售，拉动土地财政、契税、配套费、不动产登记费等税费收入增长。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	查处违法行为	10	起	≥	10	是
	安全检查覆盖率	20	%	≥	90	是
	质量事故防控率	10	%	≥	95	是
	动态监测覆盖率	10	%	≥	90	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	宣传开发楼盘	10	个	≥	3	是
	确保行政事务正常运行	10		定性	良好	否
	有效扩大影响力，促进房地产持续平稳健康发展	10		定性	良好	否

