

表1

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	19,567.47	一、本年支出	19,567.47	19,563.68	3.79	
一般公共预算拨款	19,563.68	教育支出	13.91	13.91		
政府性基金预算拨款	3.79	社会保障和就业支出	837.58	837.58		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	146.96	146.96		
二、上年结转		节能环保支出	1,400.00	1,400.00		
一般公共预算拨款		城乡社区支出	12,190.19	12,190.19		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	4,975.04	4,975.04		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	19,567.47	支出总计	19,567.47	19,563.68	3.79	

表2

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		8,786.15	19,563.68	3,368.68	16,195.00
205	教育支出	12.64	13.91	13.91	
20508	进修及培训	12.64	13.91	13.91	
2050803	培训支出	12.64	13.91	13.91	
208	社会保障和就业支出	499.22	837.58	837.58	
20805	行政事业单位养老支出	484.26	823.70	823.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.02	150.72	150.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.51	362.35	362.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	278.73	310.63	310.63	
20808	抚恤	14.96	13.88	13.88	
2080801	死亡抚恤	14.96	13.88	13.88	
210	卫生健康支出	136.16	146.96	146.96	
21011	行政事业单位医疗	136.16	146.96	146.96	
2101101	行政单位医疗	20.30	27.89	27.89	
2101102	事业单位医疗	65.34	66.31	66.31	
2101103	公务员医疗补助	50.52	52.76	52.76	
211	节能环保支出		1,400.00		1,400.00

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21103	污染防治		1,400.00		1,400.00
2110302	水体		1,400.00		1,400.00
212	城乡社区支出	6,973.37	12,190.19	2,257.19	9,933.00
21201	城乡社区管理事务	1,980.37	9,449.19	2,257.19	7,192.00
2120101	行政运行	450.25	537.85	537.85	
2120102	一般行政管理事务		93.00		93.00
2120106	工程建设管理	772.55	8,024.49	975.49	7,049.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	757.57	793.85	743.85	50.00
21203	城乡社区公共设施		1,191.00		1,191.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,191.00		1,191.00
2129901	其他城乡社区支出	4,993.00			
2129999	其他城乡社区支出		1,550.00		1,550.00
221	住房保障支出	1,164.76	4,975.04	113.04	4,862.00
22101	保障性安居工程支出	1,062.00	3,362.00		3,362.00
2210105	农村危房改造	782.00	162.00		162.00
2210199	其他保障性安居工程支出	280.00	3,200.00		3,200.00
22102	住房改革支出	102.76	113.04	113.04	
2210201	住房公积金	102.76	113.04	113.04	
22103	城乡社区住宅		1,500.00		1,500.00
2210399	其他城乡社区住宅支出		1,500.00		1,500.00

表3

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,368.68	2,721.50	647.18
301	工资福利支出	2,364.35	2,364.35	
30101	基本工资	481.80	481.80	
30102	津贴补贴	94.22	94.22	
30103	奖金	84.78	84.78	
30107	绩效工资	851.83	851.83	
30109	职业年金缴费	362.35	362.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.20	94.20	
30111	公务员医疗补助缴费	20.16	20.16	
30112	其他社会保障缴费	171.94	171.94	
30113	住房公积金	113.04	113.04	
30199	其他工资福利支出	90.03	90.03	
302	商品和服务支出	644.18		644.18
30201	办公费	66.50		66.50
30202	印刷费	21.55		21.55
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费	0.75		0.75

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	13.10		13.10
30206	电费	20.58		20.58
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	34.36		34.36
30211	差旅费	173.80		173.80
30213	维修（护）费	15.50		15.50
30214	租赁费	8.45		8.45
30215	会议费	6.85		6.85
30216	培训费	17.26		17.26
30217	公务接待费	25.20		25.20
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	26.50		26.50
30227	委托业务费	16.80		16.80
30228	工会经费	27.13		27.13
30229	福利费	18.75		18.75
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30240	税金及附加费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	63.90		63.90
303	对个人和家庭的补助	357.16	357.16	
30305	生活补助	13.88	13.88	
30307	医疗费补助	32.60	32.60	

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	310.67	310.67	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表4

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
63.00		54.50		54.50	8.50	85.20		60.00		60.00	25.20

表5

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表

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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		3.79		3.79
234	抗疫特别国债安排的支出	3.79		3.79
23401	基础设施建设	3.79		3.79
2340108	生态环境治理	3.79		3.79

表6

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	19,563.68	教育支出	13.91
政府性基金预算拨款收入	3.79	社会保障和就业支出	837.58
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	146.96
事业收入		节能环保支出	1,400.00
事业单位经营收入		城乡社区支出	13,220.68
其他收入		住房保障支出	5,755.04
本年收入合计	19,567.47	本年支出合计	21,377.96
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	1,810.49	结转下年	
收入总计	21,377.96	支出总计	21,377.96

表7

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		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						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
合计		21,377.96	1,810.49	19,563.68	3.79						
205	教育支出	13.91		13.91							
20508	进修及培训	13.91		13.91							
2050803	培训支出	13.91		13.91							
208	社会保障和就业支出	837.58		837.58							
20805	行政事业单位养老支出	823.70		823.70							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.72		150.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.35		362.35							
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.63		310.63							
20808	抚恤	13.88		13.88							
2080801	死亡抚恤	13.88		13.88							
210	卫生健康支出	146.96		146.96							
21011	行政事业单位医疗	146.96		146.96							
2101101	行政单位医疗	27.89		27.89							
2101102	事业单位医疗	66.31		66.31							
2101103	公务员医疗补助	52.76		52.76							

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		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						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
211	节能环保支出	1,400.00		1,400.00							
21103	污染防治	1,400.00		1,400.00							
2110302	水体	1,400.00		1,400.00							
212	城乡社区支出	13,220.68	1,030.49	12,190.19							
21201	城乡社区管理事务	9,449.19		9,449.19							
2120101	行政运行	537.85		537.85							
2120102	一般行政管理事务	93.00		93.00							
2120106	工程建设管理	8,024.49		8,024.49							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.85		793.85							
21203	城乡社区公共设施	1,191.00		1,191.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,191.00		1,191.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	327.00	327.00								
2121301	城市公共设施	327.00	327.00								
21214	污水处理费安排的支出	168.79	168.79								
2121401	污水处理设施建设和运营	168.79	168.79								
2129999	其他城乡社区支出	2,084.70	534.70	1,550.00							
221	住房保障支出	5,755.04	780.00	4,975.04							
22101	保障性安居工程支出	4,142.00	780.00	3,362.00							
2210105	农村危房改造	162.00		162.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	3,980.00	780.00	3,200.00							

科目		合计	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	事业收入		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						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
22102	住房改革支出	113.04		113.04							
2210201	住房公积金	113.04		113.04							
22103	城乡社区住宅	1,500.00		1,500.00							
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,500.00		1,500.00							
234	抗疫特别国债安排的支出	3.79			3.79						
23401	基础设施建设	3.79			3.79						
2340108	生态环境治理	3.79			3.79						

表8

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		21,377.96	3,368.68	18,009.28			
205	教育支出	13.91	13.91				
20508	进修及培训	13.91	13.91				
2050803	培训支出	13.91	13.91				
208	社会保障和就业支出	837.58	837.58				
20805	行政事业单位养老支出	823.70	823.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.72	150.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.35	362.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.63	310.63				
20808	抚恤	13.88	13.88				
2080801	死亡抚恤	13.88	13.88				
210	卫生健康支出	146.96	146.96				
21011	行政事业单位医疗	146.96	146.96				
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89				
2101102	事业单位医疗	66.31	66.31				
2101103	公务员医疗补助	52.76	52.76				
211	节能环保支出	1,400.00		1,400.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21103	污染防治	1,400.00		1,400.00			
2110302	水体	1,400.00		1,400.00			
212	城乡社区支出	13,220.68	2,257.19	10,963.49			
21201	城乡社区管理事务	9,449.19	2,257.19	7,192.00			
2120101	行政运行	537.85	537.85				
2120102	一般行政管理事务	93.00		93.00			
2120106	工程建设管理	8,024.49	975.49	7,049.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.85	743.85	50.00			
21203	城乡社区公共设施	1,191.00		1,191.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,191.00		1,191.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	327.00		327.00			
2121301	城市公共设施	327.00		327.00			
21214	污水处理费安排的支出	168.79		168.79			
2121401	污水处理设施建设和运营	168.79		168.79			
2129999	其他城乡社区支出	2,084.70		2,084.70			
221	住房保障支出	5,755.04	113.04	5,642.00			
22101	保障性安居工程支出	4,142.00		4,142.00			
2210105	农村危房改造	162.00		162.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,980.00		3,980.00			
22102	住房改革支出	113.04	113.04				
2210201	住房公积金	113.04	113.04				
22103	城乡社区住宅	1,500.00		1,500.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,500.00		1,500.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	3.79		3.79			
23401	基础设施建设	3.79		3.79			
2340108	生态环境治理	3.79		3.79			

表9

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	724.19		724.19							
货物类	56.19		56.19							
服务类	668.00		668.00							
工程类										

表10

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会			预算支出总量 (万元)	21377.96
当年整体绩效目标	<p>保障本部门人员经费和基本运转，履行本单位住房和城乡建设财政性资金的监督管理、负责房地产行业的监督管理、负责建筑行业的监督管理、负责勘察设计行业的监督管理、负责住房保障工作、统筹推进城市基础设施建设工作、负责推进城市提升相关工作、统筹城市人居环境改善工作、负责推进城市修补和有机更新、负责规范和指导村镇建设、负责建设科技推广应用、负责绿色建筑与建筑节能管理、承担人民防空的职责、城市污水处理厂建设运行管理、雨污管网运行维护、建设工程消防设计审查验收等职能。完成本年度公共人防工程项目、人防管护、人防通信指挥及宣传教育项目、城镇管网管护、维修改造及应急抢险、城镇污泥处置项目、房交会购房补贴项目、村庄亮化工程项目、老旧小区电梯改造补助、建筑业产业扶持资金项目、老旧小区改造配套资金等项目，实现竣工3个人防工程，主体完工2个人防工程；完成人防工程维护管理、人防通信指挥及宣传教育等工作；完成对管理城市污水管网约360公里的管护及维修；完成排水的应急抢险工程；2021年污泥无害化处理36500吨；房交会住宅销售1000套以上，非住宅销售500套以上，销售面积预计达15万平方米，销售总额10亿元，预计增加本区税收收入2000万元；通过2019年村庄亮化工程，长寿区建设了一批村庄亮化工程示范村，方便村民日常生活；完成60部老旧住宅增设电梯安装；进一步提高我区建筑业可持续发展能力，提升工程质量安全水平，促进建筑业做大做强；2021年底改造面积达到120万平方米，改造户11000户，验收合格率100%等目标。</p>				
	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%

绩效指标	三公经费变动率	三公经费变动率=（本年三公经费决算数-上年三公经费决算数）/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=（结转结余总额/支出决算数）*100%	10	%	≤10%
	部门（单位）财务合规性		10		是
	部门（单位）内控制度是否完善		10		是
	部门（单位）工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	人防工程竣工竣工面积		10	m ²	≥20000
	污水管网管理公里数		10	公里	≥360
	年处理污泥能力		10	吨	≥36500
	住宅销售		5	套	≥1000
	老旧住宅增设电梯部数		5	部	≥60