重庆高新区建设局

2023年度部门部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

**建设局系高新区党工委、管委会内设机构，为一级预算单位，独立编报部门预算、部门决算，主要负责：（1）负责住房和城乡建设、人民防空和民防工程等工作。承担高新区建设工程质量、安全监管工作。（2）承担高新区建设工程质量安全监管、教育培训考核的辅助性、服务性、事务性工作等。（3）负责房屋征收监督管理等工作。（4）负责农业农村工作中的农村人居环境改善等工作。（5）负责水利**工作中的水利工程建设、农村水利水电、水资源配置工程建设、勘察设计（行政审批）等工作。

（二）机构设置

建设局下设9个科室，分别为综合科、法规和安全管理科、行政审批科、建筑和房地产管理科、城市建设科、人民防空和村镇水利科、质量安全科、房屋管理科、消防管理科，与上年度相比无变化。

（三）单位构成

建设局为2023年度决算编制的一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计21611.51万元，支出总计21611.51万元。收支较上年决算数减少4500.85万元，下降17.24%，主要原因为本年住房保障、农林水收支减少影响。

**2.收入情况。**2023年度收入合计21611.51万元，较上年决算数减少4500.85万元，下降17.24%，主要原因为本年住房保障、农林水收入减少影响。其中：财政拨款收入21611.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计21611.51万元，较上年决算数减少4500.85万元，下降17.24%，主要原因是住房保障、农林水支出减少影响。其中：基本支出1126.22万元，占5.21%；项目支出20485.29万元，占94.79%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计21611.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4500.85万元，下降17.24%。主要原因为住房保障收支减少。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入18643.41万元，较上年决算数减少7468.95万元，下降28.60%。主要原因是减少住房保障、农林水、建筑领域专项委托支出，较年初预算数增加2403.27万元，增长14.80%。主要原因是增加高新区促进建筑业高质量发展奖励、“金凤凰”人才政策兑现经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出18643.41万元，较上年决算数减少7468.95万元，下降28.60%。主要原因是减少住房保障、农林水、建筑领域专项委托支出。较年初预算数增加2403.27万元，增长14.80%。主要原因是增加高新区促进建筑业高质量发展奖励、“金凤凰”人才政策兑现经费。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

**4.比较情况。**本部门2023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）一般公共服务支出5287.96万元，占28.36%，较年初预算数减少1503.98万元，下降22.14%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，一般性管理事务经费减少。

（2）国防支出9.12万元，占0.05%，较年初预算数增加9.12万元，增长100.00%，主要原因是人防保障支出增加。

（3）科学技术支出603.78万元，占3.24%，较年初预算数增加603.78万元，增长100.00%，主要原因是企业补助支出增加。

（4）社会保障与就业支出6.85万元，占0.04%，较年初预算数减少24.24万元，下降77.97%，主要原因是受市场环境影响，其他社会保障和就业支出低于年初预计数。

（5）城乡社区支出1360.93万元，占7.30%，较年初预算数增加143.58万元，增长11.79%，主要原因是城市基础设施配套费安排的城乡社区建设支出增加。

（6）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少1047.00万元，下降100.00%，主要原因是对年初预算填列错误的功能科目进行调整。

（7）住房保障支出11374.77万元，占61.01%，较年初预算数增加4230.81万元，增长59.22%，主要原因是保障性租赁住房补助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**。**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1126.22万元。其中：人员经费993.91万元，较上年决算数增加721.80万元，增长265.26%，主要原因是2023年预算编制口径发生变化，长期聘用人员经费在基本支出中编制。人员经费用途主要包括聘用人员薪酬总额。公用经费132.31万元，较上年决算数增加65.26万元，增长97.33%，主要原因是编报口径变化，文职人员相关公用经费在基本支出列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023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2968.10万元，较上年决算数增加2968.10万元，增长100.00%，主要原因是追加城市基础设施配套费安排的支出，本年支出2968.10万元，较上年决算数增加2968.10万元，增长100.00%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

建设局2023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。

2023年度“三公”经费支出共计2.49万元，较年初预算数减少0.51万元，下降17.00%，主要原因是落实“过紧日子”相关要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.62万元，增长33.16%，主要原因是接待招商引资项目相关企业较上年次数增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度建设局未发生因公出国（境）费用。

2023年度建设局未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费2.49万元，主要用于接待招商引资项目相关企业。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降17.00%，主要原因是落实“过紧日子”相关要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.62万元，增长33.16%，主要原因是接待招商引资项目相关企业较上年次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次158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。2023年本部门人均接待费157.77元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数增加0.60万元，增长1000.00%，主要原因是上年度受疫情影响未举办相关会议。本年度培训费支出0.89万元，较上年决算数增加0.29万元，增长48.33%，主要原因是上年因受疫情影响未组织相关培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出132.31万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年支出数增加65.26万元，增长97.33%，主要原因是编报口径变化，文职人员相关公用经费在基本支出列支

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。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。

2023年度本部门政府采购支出总额2630.25万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2627.10万元。授予中小企业合同金额2202.25万元，占政府采购支出总额的83.73%，其中：授予小微企业合同金额1976.31万元，占政府采购支出总额的75.14%。主要用于采购高新区城市排水管网日常维护、雨污管网设施维修、城市道路规划建设情况摸底普查、建设工程施工图设计及审查质量抽查、建设工程安全监督检查辅助服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金20485.29万元。

|  |
| --- |
| 2023年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 重庆高新区管委会 | 部门联系人 | 牟佳 | 联系电话 | 68129755 | 自评总分（分） | 98.11 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 1.持续建设科技创新策源地、现代城市样板区、公共服务新高地。2.统筹推进城市提升更新行动、城乡住房保障服务、城乡区域均衡发展。3.加快发展方式绿色转型、优化安全文明施工、持续提升污水治理能力。4.全面提升物业治理水平、质量安全监管、维护稳定能力。5.完成年度党建工作，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把党的二十大精神落实到新时代新征程。6.严控各项经费预算，加强内部监督管理，同时维持部门年度正常运行。 |  | 全面贯彻党的二十大精神，严控各项预算经费，加强内部监督管理，全年实现注册地建筑业总产值208.8亿元、拉动全区GDP增长5.4个百分点，完成销售面积142.1万平方米，中心城区排名第2。超额完成新建、完工、储备各超100公里年度目标，新开工综合管廊4.8公里，城市配套优化完善。持续改善生态环境，排水管网新建94公里、更新改造9.74公里，达标建设海绵城市5.77平方公里。筹集保障性租赁住房2.2万套，完成3个老旧小区改造和222户棚户区改造任务，完成2个路网片区更新，完成首批84台电梯改造。全年监管项目381个，共检查建筑工地2928个次等年初目标任务。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（分） | 全年完成值 | 指标得分（分） | 说明 |
| 达标建设海绵城市 | 平方公里 | ≥ | 3.5 | 2 | 4 | 2 |  |
| 非经营性自建房核查、农村低收入群体住房安全巡查 | 次 | ≥ | 4 | 2 | 5 | 2 |  |
| 开展安全检查次数 | 次 | ≥ | 1000 | 2 | 1000 | 2 |  |
| 开展房地产交易会 | 次 | ≥ | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 开展积水点应急处置 | 次 | ≥ | 110 | 2 | 115 | 2 |  |
| 开展消防设计审查、验收及备案现场检查次数 | 次 | ≥ | 20 | 2 | 20 | 2 |  |
| 开展质量监督抽检次数、质量专家检查 | 次 | ≥ | 250 | 2 | 255 | 2 |  |
| 人民防空防空袭方案编制 | 册 | ≥ | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 完成海绵城市评估 | 次 | ≥ | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 完成老旧小区电梯加装 | 户 | ≥ | 6 | 2 | 6 | 2 |  |
| 维护井盖 | 个 | ≥ | 2350 | 2 | 2400 | 2 |  |
| 维护排水管网长度 | 公里 | ≥ | 1110 | 2 | 1112 | 2 |  |
| 维护水篦子 | 处 | ≥ | 545 | 2 | 600 | 2 |  |
| 维护雨水口 | 座 | ≥ | 121 | 2 | 125 | 2 |  |
| 污水溢流处置 | 次 | ≥ | 15 | 2 | 15 | 2 |  |
| 新开工装配式建筑项目 | % | ≥ | 10 | 2 | 10 | 2 |  |
| 修复管网长度 | 米 | ≥ | 630 | 2 | 643 | 2 |  |
|  | 电梯加装工程通过验收率 | % | ＝ | 100 | 2 | 100 | 2 |  |
| 各类信访平台投诉受理质量合格率 | % | ≥ | 98 | 2 | 98 | 2 |  |
| 工程质量监督抽查整改质量通过率 | % | ＝ | 100 | 2 | 100 | 2 |  |
| 联合验收项目质量达标率 | % | ＝ | 100 | 2 | 100 | 2 |  |
| 路网子项更新质量达标率 | % | ＝ | 100 | 2 | 100 | 2 |  |
| 自建房排查报告合格率 | % | ＝ | 100 | 2 | 100 | 2 |  |
| 年度工作任务完成及时率 | % | ≥ | 90 | 2 | 90 | 2 |  |
| 各项补贴发放及时率 | % | ≥ | 95 | 2 | 95 | 2 |  |
| 保障路网建设合理率 | % | ≥ | 95 | 5 | 95 | 5 |  |
| 保障排水管网安全运行稳定运行率 | % | ≥ | 95 | 5 | 95 | 5 |  |
| 城乡人居环境稳步提升率 | % | ≥ | 80 | 5 | 80 | 5 |  |
| 村容村貌提升率 | % | ≥ | 90 | 5 | 90 | 5 |  |
| 推动高新区建筑业、房地产健康发展率 | % | ≥ | 90 | 5 | 90 | 5 |  |
| 保障城市海绵项目建设效 |  | 定性 | 保障 | 5 | 完成 | 5 |  |
| 保障住建领域安全 |  | 定性 | 保障 | 5 | 完成 | 5 |  |
|  | 部门持续稳定运转率 | % | ≥ | 90 | 5 | 95 | 5 |  |
|  | 部门成员满意度 | % | ≥ | 90 | 5 | 95 | 5 |  |
|  | 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 5 | 95 | 5 |  |

|  |
| --- |
| 2023年度项目支出绩效自评表 |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 2023年城镇老旧小区改造 | 改造户数 | ≥ | 2881 | 户 | 10 | 2881 | 10 |  | 100 |
| 改造面积 | ≥ | 410800 | 平方米 | 20 | 410800 | 20 |  |
| 改造小区 | ≥ | 3 | 个 | 10 | 3 | 10 |  |
| 改变提高辖区市民居住环境 | 定性 | 提升 |  | 40 | 完成 | 40 |  |
| 被服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 2 | 2023年建筑和房地产管理 | 建设行业管理子系统维护 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 1 | 10 |  | 100 |
| 建设行业宣传推介 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 2 | 10 |  |
| 建筑业、房地产业报告编制 | ≥ | 25 | 份 | 10 | 25 | 10 |  |
| 高新区建筑业企业、房地产开发企业及项目、房地产经济机构被宣讲人员能力提升 | 定性 | 提升 |  | 10 | 完成 | 10 |  |
| 提高行业精细化的管理效能 | 定性 | 提升 |  | 10 | 完成 | 10 |  |
| 全面分析了解高新区建筑业运行情况，促进经济发展 | 定性 | 提升 |  | 15 | 完成 | 15 |  |
| 推动高新区建筑业、房地产健康发展 | 定性 | 提升 |  | 15 | 完成 | 15 |  |
| 受益地区满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 | 10 |  |

1. 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

1. 财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：68129755

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局 |  | 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 | 18,643.41  | 一、一般公共服务支出 | 5,287.96  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,968.10  | 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 | 9.12  |
| 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 | 603.78  |
| 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 | 6.85  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4,329.03  |
|  |  | 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 | 11,374.77  |
|  |  | 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** | 21,611.51  | **本年支出合计** | 21,611.51  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 21,611.51  | **总计** | 21,611.51  |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局 |  |  |  |  |  |  | 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** | **21,611.51**  | **21,611.51**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5,287.96**  | **5,287.96**  |   |   |   |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **917.57**  | **917.57**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 917.57  | 917.57  |   |   |   |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **4,370.38**  | **4,370.38**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 65.10  | 65.10  |   |   |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,305.28  | 4,305.28  |   |   |   |   |   |   |
| **203** | **国防支出** | **9.12**  | **9.12**  |   |   |   |   |   |   |
| **20306** | **国防动员** | **9.12**  | **9.12**  |   |   |   |   |   |   |
| 2030603 | 人民防空 | 9.12  | 9.12  |   |   |   |   |   |   |
| **206** | **科学技术支出** | **603.78**  | **603.78**  |   |   |   |   |   |   |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **603.78**  | **603.78**  |   |   |   |   |   |   |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 603.78  | 603.78  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6.85**  | **6.85**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1.07**  | **1.07**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.07  | 1.07  |   |   |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **5.79**  | **5.79**  |   |   |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.79  | 5.79  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **4,329.03**  | **4,329.03**  |   |   |   |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1,054.27**  | **1,054.27**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120101 | 行政运行 | 1,054.27  | 1,054.27  |   |   |   |   |   |   |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **190.00**  | **190.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 190.00  | 190.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **112.76**  | **112.76**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 112.76  | 112.76  |   |   |   |   |   |   |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **2,968.10**  | **2,968.10**  |   |   |   |   |   |   |
| 2121301 | 城市公共设施 | 2,968.10  | 2,968.10  |   |   |   |   |   |   |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **3.90**  | **3.90**  |   |   |   |   |   |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.90  | 3.90  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **11,374.77**  | **11,374.77**  |   |   |   |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **11,374.77**  | **11,374.77**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,264.00  | 1,264.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 106.01  | 106.01  |   |   |   |   |   |   |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 8,719.50  | 8,719.50  |   |   |   |   |   |   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,285.26  | 1,285.26  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **21,611.51**  | **1,126.22**  | **20,485.29**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5,287.96**  | **65.10**  | **5,222.85**  |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **917.57**  |   | **917.57**  |   |   |   |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 917.57  |   | 917.57  |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **4,370.38**  | **65.10**  | **4,305.28**  |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 65.10  | 65.10  |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,305.28  |   | 4,305.28  |   |   |   |
| **203** | **国防支出** | **9.12**  |   | **9.12**  |   |   |   |
| **20306** | **国防动员** | **9.12**  |   | **9.12**  |   |   |   |
| 2030603 | 人民防空 | 9.12  |   | 9.12  |   |   |   |
| **206** | **科学技术支出** | **603.78**  |   | **603.78**  |   |   |   |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **603.78**  |   | **603.78**  |   |   |   |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 603.78  |   | 603.78  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6.85**  | **6.85**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1.07**  | **1.07**  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.07  | 1.07  |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **5.79**  | **5.79**  |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.79  | 5.79  |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **4,329.03**  | **1,054.27**  | **3,274.76**  |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1,054.27**  | **1,054.27**  |   |   |   |   |
| 2120101 | 行政运行 | 1,054.27  | 1,054.27  |   |   |   |   |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **190.00**  |   | **190.00**  |   |   |   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 190.00  |   | 190.00  |   |   |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **112.76**  |   | **112.76**  |   |   |   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 112.76  |   | 112.76  |   |   |   |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **2,968.10**  |   | **2,968.10**  |   |   |   |
| 2121301 | 城市公共设施 | 2,968.10  |   | 2,968.10  |   |   |   |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **3.90**  |   | **3.90**  |   |   |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.90  |   | 3.90  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **11,374.77**  |   | **11,374.77**  |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **11,374.77**  |   | **11,374.77**  |   |   |   |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,264.00  |   | 1,264.00  |   |   |   |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 106.01  |   | 106.01  |   |   |   |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 8,719.50  |   | 8,719.50  |   |   |   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,285.26  |   | 1,285.26  |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局 |  |  |  | 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 | 18,643.41  | 一、一般公共服务支出 | 5,287.96  | 5,287.96  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,968.10  | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 | 9.12  | 9.12  |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 | 603.78  | 603.78  |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.85  | 6.85  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4,329.03  | 1,360.93  | 2,968.10  |   |
|  |  | 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 | 11,374.77  | 11,374.77  |   |   |
|  |  | 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** | 21,611.51  | **本年支出合计** | 21,611.51  | 18,643.41  | 2,968.10  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 21,611.51  | **总计** | 21,611.51  | 18,643.41  | 2,968.10  |   |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局 |  | 公开05表 |
|  | 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** | **18,643.41**  | **1,126.22**  | **17,517.19**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5,287.96**  | **65.10**  | **5,222.85**  |
| **20101** | **人大事务** | **917.57**  |   | **917.57**  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 917.57  |   | 917.57  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **4,370.38**  | **65.10**  | **4,305.28**  |
| 2010301 | 行政运行 | 65.10  | 65.10  |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,305.28  |   | 4,305.28  |
| **203** | **国防支出** | **9.12**  |   | **9.12**  |
| **20306** | **国防动员** | **9.12**  |   | **9.12**  |
| 2030603 | 人民防空 | 9.12  |   | 9.12  |
| **206** | **科学技术支出** | **603.78**  |   | **603.78**  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **603.78**  |   | **603.78**  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 603.78  |   | 603.78  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6.85**  | **6.85**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1.07**  | **1.07**  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.07  | 1.07  |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **5.79**  | **5.79**  |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.79  | 5.79  |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,360.93**  | **1,054.27**  | **306.66**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1,054.27**  | **1,054.27**  |   |
| 2120101 | 行政运行 | 1,054.27  | 1,054.27  |   |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **190.00**  |   | **190.00**  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 190.00  |   | 190.00  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **112.76**  |   | **112.76**  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 112.76  |   | 112.76  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **3.90**  |   | **3.90**  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.90  |   | 3.90  |
| **221** | **住房保障支出** | **11,374.77**  |   | **11,374.77**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **11,374.77**  |   | **11,374.77**  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,264.00  |   | 1,264.00  |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 106.01  |   | 106.01  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 8,719.50  |   | 8,719.50  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,285.26  |   | 1,285.26  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局 |  |  |  | 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 | 987.06  | 302 | 商品和服务支出 | 124.54  | 310 | 资本性支出 | 7.77  |
| 30101 |  基本工资 | 38.15  | 30201 |  办公费 | 31.64  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 29.27  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 7.55  |
| 30103 |  奖金 | 147.37  | 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 |   | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |   | 30206 |  电费 |   | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.22  |
| 30109 |  职业年金缴费 |   | 30207 |  邮电费 | 4.06  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |   | 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 |   | 30211 |  差旅费 | 5.14  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 |   | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 2.70  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 769.57  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.85  | 30215 |  会议费 | 0.66  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.89  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 2.49  | 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 | 6.65  | 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 | 0.31  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.20  | 30227 |  委托业务费 | 0.61  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 40.48  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 7.09  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 31.17  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 993.91  | **公用经费合计** | 132.31  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |  | **2,968.10**  | **2,968.10**  |  | **2,968.10**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |   | **2,968.10**  | **2,968.10**  |   | **2,968.10**  |   |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** |   | **2,968.10**  | **2,968.10**  |   | **2,968.10**  |   |
| 2121301 | 城市公共设施 |   | 2,968.10  | 2,968.10  |   | 2,968.10  |   |

备注：1.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和结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局 |  | 公开08表 |
|  | 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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局 |  |  | 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 | 132.31  |
|  （一）支出合计 | 2.49  | 2.49  |  （一）行政单位 | 132.31  |
|  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 |   |   | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） |   |
|  （2）公务用车运行维护费 |   |   |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 2.49  | 2.49  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 2.49  |  3．机要通信用车 |   |
|  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100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — |   | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 12  |  （一）政府采购支出合计 | 2,630.25  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 3.15  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 158  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 | 2,627.10  |
|  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 | 2,202.25  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 1,976.31  |
| 二、会议费 | — | 0.66  |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.89  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。