

重庆市渝中区住房和城乡建设委员会本级 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任,负责住房和城乡建设行政执法工作;承担构建多层次住房保障体系的任务,负责监管房改资金使用,审核区级单位职工住房补贴;监督管理物业管理活动,负责物业专项维修资金监督管理工作;负责组织实施房屋征收与补偿工作,处理拆迁遗留问题。负责房地产开发建设、房地产中介和房屋租赁市场的监督管理;履行公有房屋的管理职责,指导公有房屋改革;承担监督管理建筑市场的责任,承担社会房屋使用安全的监督管理,负责房屋建筑和市政基础设施工程区管项目施工许可和竣工验收备案(含消防验收)管理;牵头城市管线的综合管理,指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作;统筹全区排水管网建设、雨污分流工作,牵头负责排水管网新改建;承担监督管理勘察、设计市场的责任;负责建筑行业管理,规范建筑市场秩序,推进建筑节能;指导住房和城乡建设档案工作;承担行业安全、行业统计、行业信访稳定监管责任;知道所属国有企业、集体企业发展、改革和稳定工作;完成区委区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成。住建委机关内设 15 个科室,分别是办公室、组织人事科、计划财务科、法规科、企业指导科、质量安全科(应急工作办公室)、住房保障科、住房改革发展科、房地产业管理科、

物业监督管理科、房屋征收科（渝中区房屋征收办公室）、城市提升科、建筑行业管理科、建设工程管理科（行政审批科）、重点工程建设科、委属事业单位8个，分别是重庆市渝中区房屋征收中心、重庆市渝中区住房和城乡建设综合行政执法支队、重庆市渝中区住房和城乡建设质量安全中心、重庆市渝中区人居环境事务中心、重庆市渝中区住房保障和租赁事务中心、重庆市渝中区住房综合事务中心、重庆市渝中区住房和城乡建设档案室（重庆市渝中区城建服务中心）、重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数28572.93万元，其中：一般公共预算拨款7217.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转21355.26万元。收入较去年增加6463.84万元，主要是上年结转增加16397.5万元，一般公共预算拨款减少9933.65万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数28572.93万元，其中：一般公共服务支出7680.68万元，社会保障和就业支出111.31万元，卫生健康支出59.48万元，城乡社区支出22513.79万元，住房保障支出5488.35万元，灾害防治及应急管理支出400万元。支出较去年增加6463.84万元，主要是基本支出减少345.3万元，项目支出增加6809.15万元。其中：一般公共预算项目支出减少10747.11

万元，主要是减少了城镇老旧小区改造项目。政府性基金预算项目支出增加 17556.26 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 28572.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 28572.93 万元，比 2021 年增加 6427.31 万元。其中：基本支出 923.65 万元，比 2021 年减少 345.3 万元，主要原因是人员经费减少 308.77，日常公用经费减少 36.53 万元；项目支出 27649.29 万元，比 2021 年增加 6809.15 万元，主要原因是一般公共预算项目支出减少 10747.11 万元，主要是减少了城镇老旧小区改造项目。政府性基金预算项目支出增加 17556.26 万元。

2022 年政府性基金预算收入 20892.26 万元，政府性基金预算支出 20892.26 万元，比 2021 年增加了 17556.26 万元，主要是增加了两江四岸核心区治理提升市级补助资金、山城步道建设市级补助资金、主城区城市建设配套费征收工作补助经费。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 6 万元，比 2021 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.5 万元，比 2021 年减少 0.8 万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 6 万元，与 2021 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 193.39 万元，比上年减少 36.53 万元。主要原因是 2022 年全区公用经费标准降低。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 23 万元：政府采购货物预算 23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 38.77 万元：政府采购货物预算 23 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。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28572.93 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “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。

部门预算公开联系人：韩妮妮 联系方式：63848102

表一

重庆市渝中区住房和城乡建设委员会本级2022年财政拨款收支总表

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	7,217.68	一、本年支出	28,572.93	7,680.68	20,892.26	
一般公共预算资金	7,217.68	社会保障和就业支出	111.31	111.31		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	59.48	59.48		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	22,513.79	1,621.53	20,892.26	
		住房保障支出	5,488.35	5,488.35		
		灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00		
二、上年结转	21,355.26	二、结转下年				
一般公共预算拨款	463.00					
政府性基金预算拨款	20,892.26					
国有资本经营收入						
收入合计	28,572.93	支出合计	28,572.93	7,680.68	20,892.26	

表二

重庆市渝中区住房和城乡建设委员会本级2022年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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,680.68	923.65	6,757.03
208	社会保障和就业支出	111.31	111.31	
20805	行政事业单位养老支出	111.31	111.31	
2080501	行政单位离退休	34.61	34.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	59.48	59.48	
21011	行政事业单位医疗	59.48	59.48	
2101101	行政单位医疗	59.48	59.48	
212	城乡社区支出	1,621.53	705.50	916.03
21201	城乡社区管理事务	705.50	705.50	
2120101	行政运行	705.50	705.50	
21299	其他城乡社区支出	916.03		916.03
2129999	其他城乡社区支出	916.03		916.03
221	住房保障支出	5,488.35	47.35	5,441.00
22101	保障性安居工程支出	5,441.00		5,441.00
2210108	老旧小区改造	5,441.00		5,441.00
22102	住房改革支出	47.35	47.35	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	
2210203	购房补贴	9.00	9.00	
224	灾害防治及应急管理支出	400.00		400.00
22406	自然灾害防治	400.00		400.00
2240699	其他自然灾害防治支出	400.00		400.00

表三

重庆市渝中区住房和城乡建设委员会本级2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022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		923.65	730.26	193.39
301	工资福利支出	690.92	690.92	
30101	基本工资	169.98	169.98	
30102	津贴补贴	134.09	134.09	
30103	奖金	146.28	146.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.13	51.13	
30109	职业年金缴费	25.57	25.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	
30112	其他社会保障缴费	13.35	13.35	
30113	住房公积金	38.35	38.35	
30114	医疗费	26.56	26.56	
30199	其他工资福利支出	60.05	60.05	
302	商品和服务支出	176.91	30.82	146.09
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	5.55		5.55
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	39.20		39.20
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	6.39		6.39
30229	福利费	5.95		5.95
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	30.82	30.82	
303	对个人和家庭的补助	32.82	8.52	24.30
30301	离休费	4.06	4.06	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.74	4.44	24.30
310	资本性支出	23.00		23.00
31002	办公设备购置	23.00		23.00

表四

重庆市渝中区住房和城乡建设委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
6.50		6.00		6.00	0.50

表四

重庆市渝中区住房和城乡建设委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
6.50		6.00		6.00	0.50

表四

重庆市渝中区住房和城乡建设委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
6.50		6.00		6.00	0.50

表四

重庆市渝中区住房和城乡建设委员会本级2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
6.50		6.00		6.00	0.50

表五

重庆市渝中区住房和城乡建设委员会本级2022年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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		20,892.26		20,892.26
212	城乡社区支出	20,892.26		20,892.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	892.26		892.26
2121301	城市公共设施	876.00		876.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.26		16.26

表六

重庆市渝中区住房和城乡建设委员会本级2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	28,572.93	合计	28,572.93
一般公共预算资金	7,680.68	社会保障和就业支出	111.31
政府性基金预算资金	20,892.26	卫生健康支出	59.48
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	22,513.79
财政专户管理资金		住房保障支出	5,488.35
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	400.00
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			

表八

重庆市渝中区住房和城乡建设委员会本级2022年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		28,572.93	923.65	27,649.29
208	社会保障和就业支出	111.31	111.31	
20805	行政事业单位养老支出	111.31	111.31	
2080501	行政单位离退休	34.61	34.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	59.48	59.48	
21011	行政事业单位医疗	59.48	59.48	
2101101	行政单位医疗	59.48	59.48	
212	城乡社区支出	22,513.79	705.50	21,808.29
21201	城乡社区管理事务	705.50	705.50	
2120101	行政运行	705.50	705.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	892.26		892.26
2121301	城市公共设施	876.00		876.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.26		16.26
21299	其他城乡社区支出	916.03		916.03
2129999	其他城乡社区支出	916.03		916.03
221	住房保障支出	5,488.35	47.35	5,441.00
22101	保障性安居工程支出	5,441.00		5,441.00
2210108	老旧小区改造	5,441.00		5,441.00
22102	住房改革支出	47.35	47.35	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	
2210203	购房补贴	9.00	9.00	
224	灾害防治及应急管理支出	400.00		400.00
22406	自然灾害防治	400.00		400.00
2240699	其他自然灾害防治支出	400.00		400.00

2022年度项目支出绩效目标申报表

填报单位（公章）：渝中区住房和城乡建设委员会

单位：万元

	项目名称 行业发展经费	项目实施起止时间 2022.1.1-2022.12.31					
	项目实施单位 渝中区住房和城乡建设委员会	项目主管部门 渝中区住房和城乡建设委员会					
	绩效管理联系人 刘秋雨 联系电话 63846181	项目联系人 黄曼 联系电话 63846181					
	项目属性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续	项目类型 <input type="checkbox"/> 产业类 <input type="checkbox"/> 建设类 <input type="checkbox"/> 社保类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项类					
一、项目基本情况	<p>委建筑行业管理科牵头企业的行业发展经费（行业发展）、联系服务企业、招商引资及人才工作，为切实履行职能职责，加强行业管理，促进行业发展，维护行业稳定。结合职能职责，2022年将开展以下工作：完成年度行业发展指标，做好350家规模以上企业、73家总部（重点）企业、2000多家规下企业的发展扶持、沟通协调、走访调研、数据统计分析、行业培训对我区办理的资质在其承诺期内进行核查，并对我区建筑资质升级业绩真实性负责；发挥好建筑行业人民调解委员会的行业调解作用；开展行业趋势发展研究，为行业经济决策提供依据。按照《关于全面启动部门志街道志编修工作的通知》（渝中委办〔2017〕72号）要求，安排编撰《渝中区建设志》。按照《重庆市餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859—2018）《人员密集场所消防安全管理》（GA654-2006）要求，原则上大气污染防治设备至少每月清洗、维护、更换滤芯1次，厨房烟道至少每季度清洗1次，确保净化设备正常运行。排气筒出口及周边无明显油污。目前，我委委托重庆中房物业管理有限公司对我委6-8楼开展物业管理服务。包括物业服务费、车位管理费、清洁服务费、特约服务费物业管理服务费（不包括房屋共用部位、共用设施设备的维修、更新、改造的费用），具体费用清单如下：</p> <p>一、根据物价局核定本大厦写字楼物业管理服务费标准为每月每平方米6元，按建筑面积每平方米每月6元缴纳物业管理服务费，第6层、7层、8层建筑面积为3320.61平方米，则每月应缴纳的物业管理服务费为22924.02元，全年275088.24元。</p> <p>二、我委现有8个产权车位，每个车位每月管理费10元，每月车位管理费共计580元，全年的服务费用总计6960元。</p> <p>三、中房物业对我委提供6层、7层、8层自用部位的通风、开水房、会议室、所有办公室、会议室、所有办公室、卫生间的清扫保洁特约服务工作，每月支付其特约服务费7000元，全年的服务费用总计84000元。</p> <p>四、中房物业对我委提供的服务，白班（9:00-18:00）秩序维护人员1名费用3900元/月/人，后勤人员1名 费用4900元/月/人，节日费1000元/年，全年的服务费用总计106600元。根据《重庆市物业管理条例》及《重庆市物业专项维修资金管理暂行办法》的规定，拥有房产以上业主的物业应当建立物业专项维修资金，业主的物业专项维修资金账面余额低于首期交存额30%的，应当续交。经核实，我委位于渝中区民生路345号兴利大厦的车库391.76㎡尚未交存物业专项维修资金。5、6、7楼高层3833.27㎡的物业专项维修资金余额已不足首期交存额的30%，按标准60元/㎡，我委应续交金额328002.40元。为了加快推进渝中区“旧区工程”处置工作，按照区政府文件（渝中府办〔2008〕86号）要求成立区旧区办，目前区旧区办尚有6个项目正在处置当中，区旧区办工作人员由抽调人员和外聘人员共计4人组成，经与财政局核定区旧区办工作经费主要用于聘用人员工资以及办公日常经费等支出。根据《重庆市城乡建设委员会转发住房和城乡建设部关于做好建设工程造价信息化管理工作的若干意见的通知》（渝建〔2011〕387号）第二条职责分工，区县（自治县）城乡建设主管部门负责组织实施本地区建设工程造价信息管理工作，并按要求向市建设工程造价管理机构报送建设工程造价信息。</p> <p>根据《重庆市建设工程造价管理总站关于开展建筑市场人工劳务价格调查工作的通知》，各区县城乡建设主管部门负责本地区建筑市场人工劳务价格调查工作，落实专人对本地区建筑市场人工劳务价格信息进行收集、整理、报送。</p> <p>我委每月委托渝中区建筑业协会采集我区材料及人工价格信息，整理汇总后上报市建设工程造价管理机构。市建设工程造价管理机构汇总各区上报的价格信息，并在《重庆工程造价信息》杂志上公布，成为我区建设工程材料、设备、人工的市场指导价，作为各建设项目计价的重要依据。根据《重庆市城乡建设委员会关于贯彻实施住建部〈房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法〉（住建部13号令）的通知》（渝建〔2013〕557号）要求，区县建设行政主管部门每年应组织专家对本地区施工图备案项目进行抽查，抽查的重点是：是否存在错审、漏审行为，经审查后是否仍存在重大质量安全隐患，是否存在不符合设计文件登为合格，勘察设计单位是否存在违法违规行为。我委每年组织勘察设计质量检查，推动我区勘察设计质量稳步向好。按照《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步做好计价依据解释及造价纠纷调解工作的通知》（渝建管〔2020〕78号）明确的“分报管理、属地负责”原则，为切实承担好本行政区域内房屋建筑和市政基础设施项目的造价纠纷调解工作，更好地维护建设各方当事人的合法权益，我委将按照客观、公正、公平的原则，聘用相关工作人员及造价专家开展造价纠纷调解工作，不断提升计价依据解释及造价纠纷调解服务效能，促进建筑市场健康发展。</p>						
二、绩效目标编制	<p>①《中共重庆市委办公室 重庆市渝中区人民政府办公室关于印发〈坚持稳中求进推动2019年渝中区经济高质量发展工作方案〉的通知》（渝中委办〔2019〕7号）、《中共重庆市委办公室 重庆市渝中区人民政府办公室关于印发〈渝中区2019年服务企业年工作方案〉的通知》（渝中委办〔2019〕53号）。②《重庆市渝中区人民政府办公室关于印发〈2021年渝中区招商引资促进工作计划〉的通知》。③《重庆市推进“证照分离”改革试点方案》（渝府发〔2017〕44号）、《中国（重庆）自由贸易试验区渝中板块并联审批工作方案》（渝中府办〔2018〕3号）、《关于开展建筑业企业资质申报业绩核查的通知》（建市质函〔2016〕116号）、《建筑业企业资质管理规定》（住建部令第22号）。④《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《市委办公厅 市政府办公厅关于创新社会治理加强人民调解工作的意见》（渝委办发〔2015〕1号）。⑤《重庆市城乡建设委员会关于开展建筑业企业资质标准主要人员入库工作的通知》（渝建发〔2015〕51号）。⑥《重庆市城乡建设委员会关于开展房屋建筑和市政基础设施工程项目信息入库工作的通知》（渝建〔2016〕84号）。《关于全面启动部门志街道志编修工作的通知》（渝中委办〔2017〕72号）《重庆市餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859—2018）《人员密集场所消防安全管理》（GA654-2006）《重庆市物业管理条例》《重庆市物业专项维修资金管理暂行办法》《重庆市城乡建设委员会转发住房和城乡建设部关于做好建设工程造价信息化管理工作的若干意见的通知》（渝建〔2011〕387号）、《重庆市建设工程造价管理总站关于开展建筑市场人工劳务价格调查工作的通知》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号）、《重庆市城乡建设委员会关于贯彻实施住建部〈房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法〉（住建部13号令）的通知》（渝建〔2013〕557号）《重庆市建设工程造价管理规定》（重庆市人民政府令第307号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步做好计价依据解释及造价纠纷调解工作的通知》（渝建管〔2020〕78号）</p>						
	项目预算 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 其他资金 138.05 138.05 0 0 0						
	项目当年绩效目标 材料价格，每月报送1次，每月报送信息162条，于每月28日前报送，全年报送12次，共1944条材料价格信息。人工价格，每季度报送1次，每季度报送信息368条，于每季度末月28日前报送，全年报送4次，共1472条人工价格信息。拟完成投资1亿元，力争完成处置项目3个，重点推进项目5个。材料价格，每月报送1次，每月报送信息162条，于每月28日前报送，全年报送12次，共1944条材料价格信息。人工价格，每季度报送1次，每季度报送信息368条，于每季度末月28日前报送，全年报送4次，共1472条人工价格信息。当年安排两次勘察设计检查，上、下半年根据备案项目数量各开展一次检查，全年检查项目数量不少于30%。进一步做好造价纠纷调解工作，落实好属地管理制度，确保造价纠纷调解工作满意度不断提升。						
	指标类型 产出类指标	指标名称 培训讲座次数 走访联系、调研次数 检查项目个数 加快推进重点项目	指标性质 = ≥ = ≥	指标值 当年指标值 上年指标值 4 2 300 200 15 10 5 无	计量单位 次 次 次 个	指标权重 10 10 10 10	指标说明
	效益类指标 经济效益指标	规上企业 招商引资任务	≥ 无 完成 完成	350 320 无 无 无	家 15	15 15	签约合同金额约20亿元，招大引强4家，签约金额20亿，到位资金1亿，2场市外招商活动。