

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	66,748.01	一、本年支出	66,748.01	22,848.23	43,899.78	
一般公共预算资金	22,848.23	教育支出	17.35	17.35		
政府性基金预算资金	43,899.78	社会保障和就业支出	732.21	732.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	179.28	179.28		
		节能环保支出	2,750.00	2,750.00		
		城乡社区支出	49,640.74	5,740.96	43,899.78	
		资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00		
		住房保障支出	11,428.43	11,428.43		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	66,748.01	支出合计	66,748.01	22,848.23	43,899.78	

表二

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	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		21,763.97	22,848.23	3,577.39	19,270.84
205	教育支出	15.73	17.35	17.35	
20508	进修及培训	15.73	17.35	17.35	
2050803	培训支出	15.73	17.35	17.35	
208	社会保障和就业支出	679.33	732.21	715.83	16.38
20805	行政事业单位养老支出	667.46	715.83	715.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.10	200.58	200.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.05	100.29	100.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	412.30	414.96	414.96	
20808	抚恤	11.87	16.38		16.38
2080801	死亡抚恤	11.87	16.38		16.38
210	卫生健康支出	159.39	179.28	179.28	
21011	行政事业单位医疗	159.39	179.28	179.28	
2101101	行政单位医疗	19.17	26.35	26.35	
2101102	事业单位医疗	87.15	99.01	99.01	
2101103	公务员医疗补助	53.08	53.92	53.92	
211	节能环保支出	2,870.02	2,750.00		2,750.00
21103	污染防治	2,870.02	2,750.00		2,750.00
2110302	水体	2,870.02	2,150.00		2,150.00
2110304	固体废弃物与化学品		600.00		600.00
212	城乡社区支出	8,968.22	5,740.96	2,509.10	3,231.86
21201	城乡社区管理事务	3,623.52	2,888.66	2,509.10	379.56
2120101	行政运行	683.65	560.12	558.86	1.26
2120106	工程建设管理	1,172.99	1,406.09	1,111.99	294.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,766.88	922.45	838.25	84.20
21202	城乡社区规划与管理		27.30		27.30
2120201	城乡社区规划与管理		27.30		27.30
21203	城乡社区公共设施	3,579.44	1,490.00		1,490.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,579.44	1,490.00		1,490.00
21206	建设市场管理与监督	1,710.26			
2120601	建设市场管理与监督	1,710.26			
21299	其他城乡社区支出	55.00	1,335.00		1,335.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	1,335.00		1,335.00
215	资源勘探工业信息等支出		2,000.00		2,000.00

21503	建筑业		2,000.00		2,000.00
2150399	其他建筑业支出		2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	9,071.28	11,428.43	155.83	11,272.60
22101	保障性安居工程支出	7,265.49	10,689.60		10,689.60
2210105	农村危房改造	48.60	137.60		137.60
2210107	保障性住房租金补贴	193.89	1,449.00		1,449.00
2210108	老旧小区改造	3,065.00	4,274.00		4,274.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,958.00	4,829.00		4,829.00
22102	住房改革支出	127.58	155.83	155.83	
2210201	住房公积金	127.58	155.83	155.83	
22103	城乡社区住宅	1,678.21	583.00		583.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	160.91	416.43		416.43
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,517.30	166.57		166.57

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2023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		3,577.39	3,085.33	492.06
301	工资福利支出	2,639.13	2,639.13	
30101	基本工资	632.04	632.04	
30102	津贴补贴	87.11	87.11	
30103	奖金	142.01	142.01	
30107	绩效工资	1,169.42	1,169.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.58	200.58	
30109	职业年金缴费	100.29	100.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.36	125.36	
30111	公务员医疗补助缴费	22.72	22.72	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	155.83	155.83	
302	商品和服务支出	492.06		492.06
30201	办公费	50.80		50.80
30202	印刷费	11.40		11.40
30203	咨询费	5.50		5.50
30204	手续费	2.80		2.80
30205	水费	16.70		16.70
30206	电费	39.20		39.20
30207	邮电费	22.88		22.88
30209	物业管理费	22.16		22.16
30211	差旅费	6.60		6.60
30213	维修(护)费	13.30		13.30
30214	租赁费	3.50		3.50
30215	会议费	3.20		3.20
30216	培训费	20.95		20.95
30217	公务接待费	8.70		8.70
30218	专用材料费	1.20		1.20
30226	劳务费	49.94		49.94
30228	工会经费	69.98		69.98
30229	福利费	22.47		22.47
30231	公务用车运行维护费	54.50		54.50
30239	其他交通费用	1.30		1.30
30240	税金及附加费用	0.18		0.18

30299	其他商品和服务支出	64.80		64.80
303	对个人和家庭的补助	446.20	446.20	
30302	退休费	414.96	414.96	
30307	医疗费补助	31.20	31.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
85.50		61.50		61.50	24.00	73.46		64.76		64.76	8.70

表五

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		43,899.78		43,899.78
212	城乡社区支出	43,899.78		43,899.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,699.78		15,699.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,699.78		15,699.78
21210	国有土地收益基金安排的支出	28,200.00		28,200.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	28,200.00		28,200.00

表六

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	66,748.01	合计	66,748.01
一般公共预算资金	22,848.23	教育支出	17.35
政府性基金预算资金	43,899.78	社会保障和就业支出	732.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	179.28
财政专户管理资金		节能环保支出	2,750.00
事业收入资金		城乡社区支出	49,640.74
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	2,000.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	11,428.43
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2210399	其他城乡社区住宅支出	166.57	166.57								
---------	------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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		66,748.01	3,577.39	63,170.62
205	教育支出	17.35	17.35	
20508	进修及培训	17.35	17.35	
2050803	培训支出	17.35	17.35	
208	社会保障和就业支出	732.21	715.83	16.38
20805	行政事业单位养老支出	715.83	715.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.58	200.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.29	100.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	414.96	414.96	
20808	抚恤	16.38		16.38
2080801	死亡抚恤	16.38		16.38
210	卫生健康支出	179.28	179.28	
21011	行政事业单位医疗	179.28	179.28	
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	
2101102	事业单位医疗	99.01	99.01	
2101103	公务员医疗补助	53.92	53.92	
211	节能环保支出	2,750.00		2,750.00
21103	污染防治	2,750.00		2,750.00
2110302	水体	2,150.00		2,150.00
2110304	固体废弃物与化学品	600.00		600.00
212	城乡社区支出	49,640.74	2,509.10	47,131.64
21201	城乡社区管理事务	2,888.66	2,509.10	379.56
2120101	行政运行	560.12	558.86	1.26
2120106	工程建设管理	1,406.09	1,111.99	294.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	922.45	838.25	84.20
21202	城乡社区规划与管理	27.30		27.30
2120201	城乡社区规划与管理	27.30		27.30
21203	城乡社区公共设施	1,490.00		1,490.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,490.00		1,490.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,699.78		15,699.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,699.78		15,699.78
21210	国有土地收益基金安排的支出	28,200.00		28,200.00

2121001	征地和拆迁补偿支出	28,200.00		28,200.00
21299	其他城乡社区支出	1,335.00		1,335.00
2129999	其他城乡社区支出	1,335.00		1,335.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00
21503	建筑业	2,000.00		2,000.00
2150399	其他建筑业支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	11,428.43	155.83	11,272.60
22101	保障性安居工程支出	10,689.60		10,689.60
2210105	农村危房改造	137.60		137.60
2210107	保障性住房租金补贴	1,449.00		1,449.00
2210108	老旧小区改造	4,274.00		4,274.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,829.00		4,829.00
22102	住房改革支出	155.83	155.83	
2210201	住房公积金	155.83	155.83	
22103	城乡社区住宅	583.00		583.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	416.43		416.43
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.57		166.57

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	139-重庆市长寿区住房和城乡建设委员会	部门支出预算数	66,748.01		
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、老旧小区电梯改造补助、建筑业产业扶持资金项目、长寿区乡镇污水处理服务费项目、城市排水管网精细化测量测绘项目、农村危房改造项目、农村房屋安全隐患排查鉴定项目、海绵城市建设效果评估等项目，实现竣工1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846公里的管护及维修；完成排水的应急抢险工程；2023年污泥无害化处理任务；完成90部老旧住宅增设电梯安装；通过对建筑业产业扶持，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；保障长寿区乡镇污水厂全年正常运行；完成海绵城市建设评估工作等。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门（单位）工作服务对象满意度	5	%	≥	80
	结转结余率（结转结余总额/支出决算书）*100%	10	%	≤	10
	年乡镇处理污水能力	10	万吨	≥	1000
	年处理污泥无害化质量	10	%	=	100
	部门（单位）收到投诉率	5	%	≤	15
	绿色建筑节能环保率	5	%	≥	90
	提升居民居住环境率	5	%	≥	90
	污水管网管理公里数	10	公里	≥	846
	老旧住宅增设电梯部数	10	部	≥	90
	人防工程竣工竣工质量	10	%	=	100
	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

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
---------------------------------------	----	---	---	-----

联系人：

联系电话：