

表一

## 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	19,319.36	一、本年支出	19,319.36	18,308.39	1,010.98	
一般公共预算资金	18,308.39	教育支出	16.75	16.75		
政府性基金预算资金	1,010.98	社会保障和就业支出	723.89	723.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	173.21	173.21		
		节能环保支出	2,150.00	2,150.00		
		城乡社区支出	6,185.82	5,174.84	1,010.98	
		资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00		
		住房保障支出	9,069.70	9,069.70		
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	19,319.36	支出合计	19,319.36	18,308.39	1,010.98	

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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		22,848.23	18,308.39	3,646.34	14,662.05
205	教育支出	17.35	16.75	16.75	
20508	进修及培训	17.35	16.75	16.75	
2050803	培训支出	17.35	16.75	16.75	
208	社会保障和就业支出	732.21	723.89	723.89	
20805	行政事业单位养老支出	715.83	709.71	709.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.58	191.18	191.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.29	95.59	95.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	414.96	422.94	422.94	
20808	抚恤	16.38	14.18	14.18	
2080801	死亡抚恤	16.38	14.18	14.18	
210	卫生健康支出	179.28	173.21	173.21	
21011	行政事业单位医疗	179.28	173.21	173.21	
2101101	行政单位医疗	26.35	21.10	21.10	
2101102	事业单位医疗	99.01	98.38	98.38	
2101103	公务员医疗补助	53.92	53.72	53.72	
211	节能环保支出	2,750.00	2,150.00		2,150.00
21103	污染防治	2,750.00	2,150.00		2,150.00
2110302	水体	2,150.00	2,150.00		2,150.00
2110304	固体废弃物与化学品	600.00			
212	城乡社区支出	5,740.96	5,174.84	2,584.79	2,590.05
21201	城乡社区管理事务	2,888.66	2,704.36	2,361.22	343.15
2120101	行政运行	560.12	343.12	343.12	
2120106	工程建设管理	1,406.09	1,309.91	1,098.91	211.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	922.45	1,051.33	919.19	132.15
21202	城乡社区规划与管理	27.30			
2120201	城乡社区规划与管理	27.30			
21203	城乡社区公共设施	1,490.00	2,313.60	86.60	2,227.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,490.00	2,313.60	86.60	2,227.00
21206	建设市场管理与监督		139.98	136.98	3.00
2120601	建设市场管理与监督		139.98	136.98	3.00
21299	其他城乡社区支出	1,335.00	16.90		16.90
2129999	其他城乡社区支出	1,335.00	16.90		16.90
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00	1,000.00		1,000.00

21503	建筑业	2,000.00	1,000.00		1,000.00
2150399	其他建筑业支出	2,000.00	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	11,428.43	9,069.70	147.70	8,922.00
22101	保障性安居工程支出	10,689.60	6,752.00		6,752.00
2210101	廉租住房		3,760.00		3,760.00
2210103	棚户区改造		230.00		230.00
2210105	农村危房改造	137.60	190.00		190.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,449.00	180.00		180.00
2210108	老旧小区改造	4,274.00	2,212.00		2,212.00
2210110	保障性租赁住房		180.00		180.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,829.00			
22102	住房改革支出	155.83	147.70	147.70	
2210201	住房公积金	155.83	147.70	147.70	
22103	城乡社区住宅	583.00	2,170.00		2,170.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	416.43	460.00		460.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.57	1,710.00		1,710.00

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		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		3,646.34	3,170.69	475.66
301	工资福利支出	2,657.26	2,657.26	
30101	基本工资	606.08	606.08	
30102	津贴补贴	73.61	73.61	
30103	奖金	113.89	113.89	
30107	绩效工资	1,284.22	1,284.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.18	191.18	
30109	职业年金缴费	95.59	95.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.49	119.49	
30111	公务员医疗补助缴费	21.92	21.92	
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	147.70	147.70	
302	商品和服务支出	520.12	44.46	475.66
30201	办公费	58.89		58.89
30202	印刷费	2.85		2.85
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	9.30		9.30
30206	电费	26.85		26.85
30207	邮电费	22.01		22.01
30209	物业管理费	21.75		21.75
30211	差旅费	7.60		7.60
30213	维修(护)费	4.80		4.80
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	17.35		17.35
30217	公务接待费	7.30		7.30
30226	劳务费	55.62	44.46	11.16
30227	委托业务费	1.10		1.10
30228	工会经费	145.85		145.85
30229	福利费	29.90		29.90
30231	公务用车运行维护费	45.30		45.30
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	40.65		40.65
303	对个人和家庭的补助	468.97	468.97	
30302	退休费	422.94	422.94	
30304	抚恤金	14.18	14.18	
30307	医疗费补助	31.80	31.80	
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

2023年预算数						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	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	
73.46		64.76		64.76	8.70	52.60		45.30		45.30	7.30

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		<b>1,010.98</b>		<b>1,010.98</b>
212	城乡社区支出	1,010.98		1,010.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.98		310.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.98		310.98
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
2121302	城市环境卫生	200.00		200.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00		500.00

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	19,319.36	合计	19,319.36
一般公共预算资金	18,308.39	教育支出	16.75
政府性基金预算资金	1,010.98	社会保障和就业支出	723.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	173.21
财政专户管理资金		节能环保支出	2,150.00
事业收入资金		城乡社区支出	6,185.82
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	1,000.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	9,069.70
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

# 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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
科目编码	科目名称										
合计		19,319.36	18,308.39	1,010.98							
205	教育支出	16.75	16.75								
20508	进修及培训	16.75	16.75								
2050803	培训支出	16.75	16.75								
208	社会保障和就业支出	723.89	723.89								
20805	行政事业单位养老支出	709.71	709.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.18	191.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.59	95.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	422.94	422.94								
20808	抚恤	14.18	14.18								
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18								
210	卫生健康支出	173.21	173.21								
21011	行政事业单位医疗	173.21	173.21								
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10								
2101102	事业单位医疗	98.38	98.38								
2101103	公务员医疗补助	53.72	53.72								
211	节能环保支出	2,150.00	2,150.00								
21103	污染防治	2,150.00	2,150.00								
2110302	水体	2,150.00	2,150.00								
212	城乡社区支出	6,185.82	5,174.84	1,010.98							



21201	城乡社区管理事务	2,704.36	2,704.36								
2120101	行政运行	343.12	343.12								
2120106	工程建设管理	1,309.91	1,309.91								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,051.33	1,051.33								
21203	城乡社区公共设施	2,313.60	2,313.60								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,313.60	2,313.60								
21206	建设市场管理与监督	139.98	139.98								
2120601	建设市场管理与监督	139.98	139.98								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.98		310.98							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.98		310.98							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00							
2121302	城市环境卫生	200.00		200.00							
21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00							
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00		500.00							
21299	其他城乡社区支出	16.90	16.90								
2129999	其他城乡社区支出	16.90	16.90								
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00								
21503	建筑业	1,000.00	1,000.00								
2150399	其他建筑业支出	1,000.00	1,000.00								
221	住房保障支出	9,069.70	9,069.70								
22101	保障性安居工程支出	6,752.00	6,752.00								
2210101	廉租住房	3,760.00	3,760.00								
2210103	棚户区改造	230.00	230.00								
2210105	农村危房改造	190.00	190.00								
2210107	保障性住房租金补贴	180.00	180.00								
2210108	老旧小区改造	2,212.00	2,212.00								
2210110	保障性租赁住房	180.00	180.00								
22102	住房改革支出	147.70	147.70								

2210201	住房公积金	147.70	147.70								
22103	城乡社区住宅	2,170.00	2,170.00								
2210301	公有住房建设和维修改造支出	460.00	460.00								
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,710.00	1,710.00								

# 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		<b>19,319.36</b>	<b>3,646.34</b>	<b>15,673.02</b>
205	教育支出	16.75	16.75	
20508	进修及培训	16.75	16.75	
2050803	培训支出	16.75	16.75	
208	社会保障和就业支出	723.89	723.89	
20805	行政事业单位养老支出	709.71	709.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.18	191.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.59	95.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	422.94	422.94	
20808	抚恤	14.18	14.18	
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18	
210	卫生健康支出	173.21	173.21	
21011	行政事业单位医疗	173.21	173.21	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
2101102	事业单位医疗	98.38	98.38	
2101103	公务员医疗补助	53.72	53.72	
211	节能环保支出	2,150.00		2,150.00
21103	污染防治	2,150.00		2,150.00
2110302	水体	2,150.00		2,150.00
212	城乡社区支出	6,185.82	2,584.79	3,601.02
21201	城乡社区管理事务	2,704.36	2,361.22	343.15
2120101	行政运行	343.12	343.12	
2120106	工程建设管理	1,309.91	1,098.91	211.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,051.33	919.19	132.15
21203	城乡社区公共设施	2,313.60	86.60	2,227.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,313.60	86.60	2,227.00
21206	建设市场管理与监督	139.98	136.98	3.00
2120601	建设市场管理与监督	139.98	136.98	3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.98		310.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.98		310.98
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
2121302	城市环境卫生	200.00		200.00

21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00		500.00
21299	其他城乡社区支出	16.90		16.90
2129999	其他城乡社区支出	16.90		16.90
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
21503	建筑业	1,000.00		1,000.00
2150399	其他建筑业支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	9,069.70	147.70	8,922.00
22101	保障性安居工程支出	6,752.00		6,752.00
2210101	廉租住房	3,760.00		3,760.00
2210103	棚户区改造	230.00		230.00
2210105	农村危房改造	190.00		190.00
2210107	保障性住房租金补贴	180.00		180.00
2210108	老旧小区改造	2,212.00		2,212.00
2210110	保障性租赁住房	180.00		180.00
22102	住房改革支出	147.70	147.70	
2210201	住房公积金	147.70	147.70	
22103	城乡社区住宅	2,170.00		2,170.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	460.00		460.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,710.00		1,710.00



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	<b>139-重庆市长寿区住房和城乡建设委员会</b>	<b>部门支出预算数</b>	19,319.36		
<b>当年整体绩效目标</b>	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、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；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；2024年污泥无害化处理任务；完成50部老旧住宅增设电梯安装；完成第十四届房交会补贴资金发放项目；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。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	增加本区税收收入	10	万元	≥	4000
	危房改造质量验收合格率	10	%	=	100
	年处理污泥吨数	10	吨	≥	49000
	排水应急抢险及时率	10	%	≥	90
	污水污泥处理达标率	10	%	≥	90
	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	%	≤	100
	提升居民居住生活环境	5	是	定性	
	部门（单位）收到投诉次数	5	次	≤	15
	部门（单位）工作服务对象满意度	5	%	≥	80
	工业污水出水达标率	10	%	≥	80
	老旧住宅增设电梯部数	10	部	≥	50
	增加建筑行业就业岗位	5	人	≥	5000

联系人：

联系电话：