

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。主要职能包括：贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策，负责城建监察执法工作；执行统筹城乡建设政策；负责城市建设配套费等征收和管理，会同区财政部门筹集城市建设维护资金，编制收支年度计划；执行勘察、设计活动政策；负责住房建设和房地产开发建设的监督管理；执行建筑活动政策，管理建筑活动从业资质和资格，监督管理建设工程施工许可、质量、安全、工程监理、工程保险、竣工验收等工作，建筑材料、建筑机械与设备的施工准入；执行建设工程招标政策，监督执行工程造价定额；负责政府投资的房屋和城市基础设施项目建设；执行村镇建设政策，指导村镇建设工作；推进城乡建设科技进步；负责建筑节能技术推广；负责全县城建档案管理工作。(区委、区政府关于印发《机构改革方案的通知》要求，区国土资源和房屋管理局的房屋管理职责等整合，组建区住房和城乡建设委员会。目前，按方案要求，正在落实机构职能调整。)

(二) 单位构成。重庆市潼南区住房和城乡建设委员会为区政府组成部门，执行行政单位会计制度，财政全额拨款单位。内设 7 个科室，4 个直属事业单位，在编人员 90 人，退休人员 37 人，在编公务车 4 辆。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2,096.50万元，一般公共预算财政拨款支出2,096.50万元，比2018年增加206.16万元。其中：基本支出1950.50万元，比2018年增加384.16万元，主要原因是人员增加及医疗保险缴费提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出146.00万元，比2018年减少178.00万元，主要原因支出项目的数量、金额减少和压缩。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加0万元，本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算54.00万元，比2018年减少6.00万元。其中：公务接待费34.00万元，比2018年减少2.00万元，主要原因是厉行节约，充公利用员工食堂作为公务接待；公务用车运行维护费20.00万元，与2018年减少4.00万元；因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费478.31万元，比上年增加136.47万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款146万元，绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，在编公务车4辆，其中一辆公务用车2辆，执勤执法用车2辆。2019年一般公共预算无安排购置车辆。

五、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) 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。

(三) 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。

(四) “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

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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

预算公开联系方式：

刘在欢 023-44576133

表一

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表

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	2,096.50	一、本年支出	2,096.50	2,096.50		
一般公共预算拨款	2,096.50	一般公共服务支出				
		社会保障和就业支出	237.60	237.60		
		卫生健康支出	100.12	100.12		
		城乡社区支出	1,681.49	1,681.49		
		住房保障支出	77.29	77.29		
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	2,096.50	支出总计	2,096.50	2,096.50		

表二

重庆市潼南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		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	1890.34	2096.50	1950.50	146.00
208	社会保障和就业支出	197.80	237.60	237.60	
20805	行政事业单位离退休	196.60	236.40	236.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	128.82	128.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	51.53	51.53	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.00	56.05	56.05	
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	90.78	100.12	100.12	
21011	行政事业单位医疗	90.78	100.12	100.12	
2101101	行政单位医疗	34.12	38.03	38.03	
2101102	事业单位医疗	35.06	40.09	40.09	
2101103	公务员医疗补助	14.40	12.88	12.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	9.12	9.12	
212	城乡社区支出	1510.93	1,681.49	1,535.49	146.00
21201	城乡社区管理事务	1510.93	1,671.49	1,535.49	136.00
2120101	行政运行	606.65	750.12	750.12	
2120106	工程建设管理	622.28	785.36	785.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.00	136.00		136.00
21203	城乡社区公共设施		10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		10.00		10.00
221	住房保障支出	90.83	77.29	77.29	
22101	保障性安居工程支出	22.00			
2210105	农村危房支出	22.00			
22102	住房改革支出	68.83	77.29	77.29	
2210201	住房公积金	68.83	77.29	77.29	

表三

重庆市潼南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

经济分类科目		2019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	1,950.50	1,472.19	478.31
301	工资福利支出	1,392.94	1,392.94	
30101	基本工资	310.48	310.48	
30102	津贴补贴	142.98	142.98	
30103	奖金	215.44	215.44	
30107	绩效工资	378.43	378.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.82	128.82	
30109	职业年金缴费	51.53	51.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.53	51.53	
30112	其他社会保障缴费	23.56	23.56	
30113	住房公积金	77.29	77.29	
30114	医疗费	12.88	12.88	
302	商品服务支出	478.31		478.31
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	162.00		162.00

表三

重庆市潼南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

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	28.00		28.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	10.33		10.33
30217	公务招待费	34.00		34.00
30226	劳务费	31.00		31.00
30228	工会经费	3.73		3.73
30229	福利费	15.93		15.93
30231	公务车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	28.82		28.82
30299	其他商品服务支出	42.00		42.00
303	对个人和家庭的补助	79.25	79.25	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费	22.00	22.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.05	56.05	

表四

重庆市潼南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

2018年预算数						2019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	
60.00		60.00		24.00	36.00	54.00		20.00		20.00	34.00

表五

重庆市潼南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

注：2019年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表六

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会部门收支总表

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	2,096.50	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	237.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	100.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,681.49
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	77.29
		粮油物资储备支出	

表六

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	2,096.50	本年支出合计	2,096.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,096.50	支出总计	2,096.50

表七

重庆市潼南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 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			
	总计：	2,096.50		2,096.50							
208	社会保障和就业支出	237.60		237.60							
20805	行政事业单位离退休	236.40		236.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.82		128.82							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.53		51.53							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.05		56.05							
20808	抚恤	1.20		1.20							
2080801	死亡抚恤	1.20		1.20							
210	卫生健康支出	100.12		100.12							
21011	行政事业单位医疗	100.12		100.12							
2101101	行政单位医疗	38.03		38.03							
2101102	事业单位医疗	40.09		40.09							
2101103	公务员医疗补助	12.88		12.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12		9.12							
212	城乡社区支出	1,681.49		1,681.49							
21201	城乡社区管理事务	1,671.49		1,671.49							
2120101	行政运行	750.12		750.12							
2120106	工程建设管理	785.36		785.36							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.00		136.00							
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00							
221	住房保障支出	77.2		77.29							
22102	住房改革支出	77.29		77.29							
2210201	住房公积金	77.29		77.29							

表八

重庆市潼南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
	总计:	2,096.50	1,950.50	146.00			
208	社会保障和就业支出	237.60	237.60				
20805	行政事业单位离退休	236.40	236.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.82	128.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.53	51.53				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.05	56.05				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	100.12	100.12				
21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12				
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03				
2101102	事业单位医疗	40.09	40.09				
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12				
212	城乡社区支出	1,681.49	1,535.49	146.00			
21201	城乡社区管理事务	1,671.49	1,535.49	136.00			
2120101	行政运行	750.12	750.12				
2120106	工程建设管理	785.36	785.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.00		136.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	77.29	77.29				
22102	住房改革支出	77.29	77.29				
2210201	住房公积金	77.29	77.29				

表九

1、2019 年度区级预算绩效目标申报表

项目名称	“智慧工地”远程监控专项			
主管部门	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	
资金总额	36	项目性质地（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019.1.1	项目终止时间	2019.12.31	
项目概况	对在监在建项目施工现场安全生产远程监控、管理平台的网络通信维护、前端设备巡检和监控中心时时监控管理	其他执行数		
立项依据	原县人民政府 2014 年第 58 期会议纪要			
项目当年绩效目标	对全区在建工程项目安全生产情况进行全覆盖远程监控，提高安全生产监督效率，防控从业人员违法违规行，减少安全生产事故发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在监工程塔机、升降机监控	100%
			在监工程扬尘、噪声环境监控	100%
			在监工程远程视频监控	100%
			在监工程从业人员实名制管理	100%
	质量指标		施工现场安全生产状况	可控
施工现场施工扬尘和噪声污染状况			可控	

	产出指标		施工现场从业人员违章指挥、违规作业行为处置率	100%
		时效指标	施工现场从业人员违章指挥、违规作业行为整改时效	立即
		成本指标	3 万元/月	36 万元
	效益指标	经济效益指标	全年安全生产事故引发的经济损失	≤20 万元
		社会效益指标	安全生产事故发生次数及死亡人数	逐年递减，并控制在市、区政府安全目标以内
		生态效益指标	建筑施工扬尘和噪声污染	轻微，投诉起数逐年递减
		可持续影响指标	从业人员安全生产意识和安全生产环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产从业人员满意度	75%

2、2019 年度区级预算绩效目标申报表

项目名称	潼南区农村危旧房改造巡查鉴定工作专项			
主管部门	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	
资金总额	10	项目性质地（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019. 1. 1	项目终止时间	2019. 12. 31	
项目概况	组织开展全区农村危房改造开展动态巡查指导和危房精准鉴定	其他执行数		
立项依据	渝建[2018]284 号			
项目当年绩效目标	对全区农村危房改造开展动态巡查指导和危房精准鉴定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村危房改造专家咨询	3 次
			农村危房改造授课、政策宣传	3 次
			全区农村危房鉴定 1000 户	≥30%
			安全日常巡查	3 次
			农村危房第三方机构鉴定	800 户
		质量指标	村民危房改造补助政策知晓率	100%
			危房改造鉴定合格率	100%
	时效指标	当年完成率		100%

	产出指标	成本指标	农村危房改造专家咨询、授课、会务及宣传 3 万元	10 万元
			全区农村危房改造日常巡查开支 2 万元	
			农村危房第三方机构鉴定费等 5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障农村贫困户住房安全，促进全区脱贫攻坚及乡村振兴工作，提高基层贫困群众的获得感、幸福感。	≥500 户
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村危房改造户满意度	100%

3、2019 年度区级预算绩效目标申报表

项目名称		潼南区民防工作专项		
主管部门		潼南区民防办公室	实施单位	相关镇街和单位
资金总额（万元）		50	项目性质地（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019. 1. 1	项目终止时间	2019. 12. 31
项目概况		开展民防疏散基地建设、防空防灾一体化合格社区建设、平台维护和防空演练等工作。	其他执行数	
立项依据		渝防办发[2018]76 号		
项目当年绩效目标		提高应急疏散安置、支援能力，增强国民防空安全意识		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2019 年新建民防疏散基地	10 个
			2019 年平台维护	1 年
			2019 年新增固定防空警报器个数	3 台
			2019 年人防专业队伍防空袭应急综合演练	1 次
			2019 年组建民防志愿者队伍	100 人
			防空防灾一体化合格社区建设个数	1 个
		2019 年购置中学民防统编教材	≥8300 本	
		质量指标	平台正常维护天数	365 天
	民防疏散基地建设工程验收合格率		100%	
民防知识普及率	100%			
人防专业队伍应急支援能力	合格			

	产出指标		“6.5” 警报器鸣放率	100%	
		时效指标	2019 年 12 月 20 日完成指标率	100%	
		成本指标		上缴市民防 2019 年平台维护费 13.50 万元	50 万元
				上缴市民防办 2019 年 3 台警报器购置费 13.30 万元	
				2019 年组建民防志愿者队伍 4 万元	
				上缴市民防办 2019 年民防教材费 4.20 万元	
				2019 年人防专业队伍防空袭应急综合演练等 15 万元	
	效益指标	经济效益指标		无	
				无	
		社会效益指标		国民防空安全意识，居安思危意识	逐年提高
		生态效益指标		无	
		可持续影响指标		应急疏散、支援能力、国民防空意识	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	100%

4、2019 年度区级预算绩效目标申报表

项目名称	潼南区非税征收工作专项			
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	
资金总额（万元）	50	项目性质地（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31	
项目概况	开展非税征收、到期 78 个配套费项目和 37 个人防费项目的追缴，非税收入完成 2 亿元	其他执行数		
立项依据	重庆市人民政府令第 253 号、潼南府发[2018]2 号			
项目当年绩效目标	增加财政收入 2 亿元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	到期配套费项目催缴	78 个，5700 万元
			到期人防费项目催缴	37 个，454 万元
			征收当年配套费、人防费	1.5 亿
		质量指标	完成配套费、人防费催收率	70%
			完成当年配套费、人防费征收率	80%
		时效指标	缓缴费用到期下发征收决定书，6 个月后提请法院强制执行	6 个月
		成本指标	律师诉讼费、办公费、会议费、临时人员费用、车辆租赁等费用	50 万元
	效益指标	经济效益指标	增加全区非税收入	2 亿元

	效益指标	社会效益指标	增加全区市政基础公用设施、设备建设资金，督促企业履行法定义务	基本配套
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	配套费、人防费征收、催收满意度	70%