

原重庆市江北区住房和城乡建设委员会（本级）2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照区委、区政府关于印发《重庆市江北区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的要求，重庆市江北区住房和城乡建设委员会（简称区住房城乡建委），作为区政府工作部门。主要职责是负责推进全区住房和城乡建设事业改革发展，规范全区住房和城乡建设管理秩序；负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理；负责房地产行业、建筑行业、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；负责推进城市提升和统筹城市人居环境改善工作；负责城镇排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设；负责建设科技推广应用、绿色建筑与节能管理；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责全区住房城乡建设领域行政执法；负责住房和城建档案管理，负责建设工程档案专项验收，指导行业人才队伍建设；承办区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

根据上述职责，区住房城乡建委（本级）设 11 个内设机构：党政办公室、组织人事科、计划财务科、行政审批科（法规科）、建筑业管理科（质量安全管理工作办公室）、住房建设和房地产市场科（住房保障办公室）、规划设计科（建设工程消防科）、人居环境和排水管理科、基础设施建设科（城市提升办公室）、物业监督管理科、房屋征收科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 24,483.57 万元，其中：一般公共预算拨款 10,719.57 万元，政府性基金预算拨款 13,764.00 万元。收入较 2025 年增加 13,758.56 万元，主要原因是政府性基金预算拨款和提前下达的棚户区（城市危旧房）改造资金较上年增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 24,483.57 万元，其中：社会保障和就业支出预算 214.67 万元，卫生健康支出预算 50.20 万元，节能环保支出预算 1,200.00 万元，城乡社区支出预算 19,673.98 万元，住房保障支出预算 3,344.72 万元。支出预算较 2025 年增加 13,758.56 万元，主要是基本支出预算减少 69.74 万元，项目支出预算增加 13,828.30 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 10,719.57 万元，比 2025 年减少 5.44 万元。其中：基本支出 754.73 万元，比 2025 年减少 69.74 万元，基本支出较上年减少的主要原因是在职人员退休，人员变动导致人员经费相应减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出和退休人员补助等。项目支出 9,964.84 万元，比 2025 年增加 64.30 万元，主要原因是提前下达的棚户区（城市危旧房）改造资金较上年增加。主要用于：（1）溉澜溪“清水绿岸”治理提升工程年度运维管理。（2）房交会优惠政策兑现。（3）初步设计及勘察设计专家评审费。（4）施工图设计审查及消防专项技术服务费。（5）物业安全风险管控排查资金。（6）非公党建经费。（7）专项审计费。（8）两江新区（江北）城市危旧房改造项目。（9）城市更新片区项目。（10）江北区新城保障性住房工程项目。

2026 年政府性基金预算收入 13,764.00 万元，政府性基金预算支出 13,764.00 万元，比 2025 年增加 13,764.00

万元，主要原因是今年收到财政提前下达的用政府性基金预算拨款安排的轨道交通四号线一期港城站和曾家岩大桥北城天街连接线预留 A 匝道接口的项目资金。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 15.50 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.50 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 122.79 万元，比上年减少 29.11 万元，主要原因是按照过“紧日子”要求严控运行费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.00 万元，全部为一般公共预算财政拨款政府采购货物预算。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9,964.84 万元。从评价情况来看，我委项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，通过项目实施，实现预期管理目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位实有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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、完成日常工作任务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。

单位预算公开联系人：李琳

联系方式：023-67863762

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	24,483.57	一、本年支出	24,483.57	10,719.57	13,764.00	
一般公共预算资金	10,719.57	社会保障和就业支出	214.67	214.67		
政府性基金预算资金	13,764.00	卫生健康支出	50.20	50.20		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,200.00	1,200.00		
		城乡社区支出	19,673.98	5,909.98	13,764.00	
		住房保障支出	3,344.72	3,344.72		
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	24,483.57	支出合计	24,483.57	10,719.57	13,764.00	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,719.57	754.73	9,964.84
208	社会保障和就业支出	214.67	214.67	
20805	行政事业单位养老支出	214.67	214.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.24	155.24	
210	卫生健康支出	50.20	50.20	
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.40	22.40	
211	节能环保支出	1,200.00		1,200.00
21103	污染防治	1,200.00		1,200.00
2110302	水体	1,200.00		1,200.00

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	5,909.98	450.14	5,459.84
21201	城乡社区管理事务	5,609.98	450.14	5,159.84
2120101	行政运行	450.14	450.14	
2120102	一般行政管理事务	108.94		108.94
2120106	工程建设管理	50.90		50.90
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,000.00		5,000.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	3,344.72	39.72	3,305.00
22101	保障性安居工程支出	3,305.00		3,305.00
2210103	棚户区改造	3,283.00		3,283.00
2210112	配售型保障性住房	22.00		22.00
22102	住房改革支出	39.72	39.72	
2210201	住房公积金	33.96	33.96	
2210203	购房补贴	5.76	5.76	

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		2026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		754.73	631.94	122.79
301	工资福利支出	415.03	415.03	
30101	基本工资	95.06	95.06	
30102	津贴补贴	68.61	68.61	
30103	奖金	125.08	125.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	39.62	
30109	职业年金缴费	19.81	19.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05	
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	33.96	33.96	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	2.68	2.68	
302	商品和服务支出	121.79		121.79
30201	办公费	33.76		33.76
30202	印刷费	1.27		1.27
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.24		6.24
30209	物业管理费	8.00		8.00

经济分类科目		2026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
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.29		7.29
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	3.32		3.32
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	16.44		16.44
30299	其他商品和服务支出	9.97		9.97
303	对个人和家庭的补助	216.91	216.91	
30305	生活补助	194.51	194.51	
30307	医疗费补助	22.40	22.40	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
15.50		11.00		11.00	4.50

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		13,764.00		13,764.00
212	城乡社区支出	13,764.00		13,764.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,764.00		13,764.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,764.00		13,764.00

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	24,483.57	合计	24,483.57
一般公共预算资金	10,719.57	社会保障和就业支出	214.67
政府性基金预算资金	13,764.00	卫生健康支出	50.20
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,200.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	19,673.98
事业收入资金		住房保障支出	3,344.72
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			

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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		24,483.57	10,719.57	13,764.00							
208	社会保障和就业支出	214.67	214.67								
20805	行政事业单位养老支出	214.67	214.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.24	155.24								
210	卫生健康支出	50.20	50.20								
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20								
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.40	22.40								
211	节能环保支出	1,200.00	1,200.00								
21103	污染防治	1,200.00	1,200.00								
2110302	水体	1,200.00	1,200.00								

科目		总计	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	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										
212	城乡社区支出	19,673.98	5,909.98	13,764.00							
21201	城乡社区管理事务	5,609.98	5,609.98								
2120101	行政运行	450.14	450.14								
2120102	一般行政管理事务	108.94	108.94								
2120106	工程建设管理	50.90	50.90								
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,000.00	5,000.00								
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,764.00		13,764.00							
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,764.00		13,764.00							
221	住房保障支出	3,344.72	3,344.72								
22101	保障性安居工程支出	3,305.00	3,305.00								
2210103	棚户区改造	3,283.00	3,283.00								
2210112	配售型保障性住房	22.00	22.00								
22102	住房改革支出	39.72	39.72								
2210201	住房公积金	33.96	33.96								

科目		总计	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	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										
2210203	购房补贴	5.76	5.76								

表八

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
合计		24,483.57	754.73	23,728.84
208	社会保障和就业支出	214.67	214.67	
20805	行政事业单位养老支出	214.67	214.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.24	155.24	
210	卫生健康支出	50.20	50.20	
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.40	22.40	
211	节能环保支出	1,200.00		1,200.00
21103	污染防治	1,200.00		1,200.00
2110302	水体	1,200.00		1,200.00
212	城乡社区支出	19,673.98	450.14	19,223.84

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	5,609.98	450.14	5,159.84
2120101	行政运行	450.14	450.14	
2120102	一般行政管理事务	108.94		108.94
2120106	工程建设管理	50.90		50.90
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,000.00		5,000.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,764.00		13,764.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,764.00		13,764.00
221	住房保障支出	3,344.72	39.72	3,305.00
22101	保障性安居工程支出	3,305.00		3,305.00
2210103	棚户区改造	3,283.00		3,283.00
2210112	配售型保障性住房	22.00		22.00
22102	住房改革支出	39.72	39.72	
2210201	住房公积金	33.96	33.96	
2210203	购房补贴	5.76	5.76	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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
合计		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目名称	溉澜溪“清水绿岸”治理提升工程年度运维管理			业务主管部门	重庆市两江新区住房和城乡建设委员会
当年预算	300.00				
项目概况	溉澜溪“清水绿岸”治理提升工程2021年完工后，进入五年运维管理维护，范围包括对溉澜溪水质提升站、水生植物管护、管式纳米曝气系统、泵站、箱涵河道、在线水质监测站、管控平台等。				
立项依据	原江北区第十九届人民政府第28次常务会议纪要				
当年绩效目标	根据溉澜溪“清水绿岸”治理提升工程的年度运维管理维护内容和要求，力争实现溉澜溪水质提升站出水水质达标，河道水质达标，达到生态环境治理要求。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年度预算执行率	10	%	≥	91
	溉澜溪水质提升站	30	座	=	1
	管控平台	20	套	=	1
	溉澜溪水质提升站出水水质达标	20		定性	达到地表水准四类
	河道水质达标	20		定性	消除黑臭

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目名称	施工图设计审查及消防专项技术服务费			业务主管部门	重庆市两江新区住房和城乡建设委员会
当年预算	34.70				
项目概况	按照市住房城乡建委《关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计管理工作的通知》（渝建发〔2018〕41号）要求和关于开展2024年区县消防设计审查工作检查的通知（渝建消防〔2024〕5号）文件要求，每年组织一次施工图设计质量及消防设计质量检查、抽查工作，抽查比例不低于项目总数的20%。				
立项依据	1.《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计管理工作的通知》（渝建发〔2018〕41号）；2.《重庆市住房和城乡建设委员会关于开展2024年区县消防设计审查工作检查的通知》（渝建消防〔2024〕5号）。				
当年绩效目标	提升施工图设计、审查机构技术能力和服务水平，督促做好审查把关工作，确保辖区管理的勘察、设计、施工图审图质量逐年提高。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年度预算执行率	10	%	≥	91
	施工图设计质量抽查	30	%	≥	20
	消防设计图全覆盖的图纸审核	10	个	=	60
	开展施工图设计质量及消防设计质量专项检查	20	次	=	2
	提升勘察设计实施能力	30		定性	有效

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目名称	物业安全风险管控排查资金			业务主管部门	重庆市两江新区住房和城乡建设委员会
当年预算	19.20				
项目概况	委托专业安全技术服务公司，分年度对全区500多个物业小区的安全管理进行全面排查，加强安全监督检查力量，督促物业企业落实安全管理主体责任，建立风险分级管控机制，切实降低安全事故风险。				
立项依据	1.原《重庆市江北区人民政府办公室关于转发重庆市安全生产风险隐患排查治理办法的通知》（江北府办〔2017〕32号）；2.原《江北区安全生产委员会办公室关于进一步加强风险管控与隐患排查治理双重预防体系工作的通知》（江北安办〔2018〕39号）。				
当年绩效目标	在2020-2025年排查基础上，通过安全专家排查我区100个物业小区安全管理情况，建立物业风险管控数据台账和风险分级管控机制，进一步督促物业企业落实安全生产主体责任，切实降低物业安全生产事故，维护社会总体稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年度预算执行率	10	%	≥	91
	排查物业小区、建立风险管控台账	40	个	≥	80
	实行物业小区分级安全监管，杜绝重大安全隐患	30		定性	较好
	物业小区业主安全满意度	20	%	≥	80