

原重庆市渝北区建设管理事务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市渝北区建设管理事务中心主要负责辖区内在建工程质量监督、安全监督和行政执法处罚、清欠等工作。

（二）单位构成

我中心成立于 1985 年，是财政全额拨款的事业单位，核准事业编制 30 个，目前在编 27 人，聘用职工 25 人。共设 7 个室，分别为：办公室、质量室、安全室、执法室、监督一室、监督二室和监督三室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,038.19 万元，其中：一般公共预算拨款 1,038.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 135.46 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 135.46 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,038.19 万元，其中：社会保障和就业支出 107.83 万元，卫生健康支出 28.34 万元，城乡社区支出 873.19 万元，住房保障支出 28.83 万元。支出比

2025 年增加 135.46 万元，主要是基本支出增加 151.46 万元，项目支出减少 16 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 1,038.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,038.19 万元，比 2025 年增加 135.46 万元。其中：基本支出 748.19 万元，比 2025 年增加 151.46 万元，主要是人员经费和日常公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费以及单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 290 万元，比 2025 年减少 16 万元，主要是工作任务发生变化，主要用于质量安全监督、处理清欠投诉等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 55.1 万元，比 2025 年增加 15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 55 万元，比 2025 年增加 15 万元，主要原因是预算标准的车均运行维护费有所增长；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 77.75 万元：政府采购货物预算 2.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 75 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 77.75

万元：政府采购货物预算 2.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 75 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 290 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 10 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）单位公开说明。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

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：王安群 联系方式：023-67819898

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	1,038.19	一、本年支出	1,038.19	1,038.19		
一般公共预算资金	1,038.19	社会保障和就业支出	107.83	107.83		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.34	28.34		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	873.19	873.19		
		住房保障支出	28.83	28.83		
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	1,038.19	支出合计	1,038.19	1,038.19		

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		1,038.19	748.19	290.00
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83	
20805	行政事业单位养老支出	107.83	107.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.40	21.40	
210	卫生健康支出	28.34	28.34	
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	
212	城乡社区支出	873.19	583.19	290.00
21206	建设市场管理与监督	873.19	583.19	290.00
2120601	建设市场管理与监督	873.19	583.19	290.00
221	住房保障支出	28.83	28.83	
22102	住房改革支出	28.83	28.83	
2210201	住房公积金	28.83	28.83	

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		748.19	586.83	161.36
301	工资福利支出	288.42	288.42	
30101	基本工资	137.51	137.51	
30102	津贴补贴	4.18	4.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	57.62	
30109	职业年金缴费	28.81	28.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	20.42	
30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
30113	住房公积金	28.83	28.83	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30107	绩效工资	278.38	278.38	
3010701	事业基础绩效工资	98.56	98.56	
3010702	事业超额绩效工资	179.82	179.82	
302	商品和服务支出	161.36		161.36
30201	办公费	36.39		36.39
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	4.99		4.99
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.06		4.06
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	8.42		8.42
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
303	对个人和家庭的补助	20.04	20.04	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	
55.10		55.00		55.00	0.10

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	1,038.19	合计	1,038.19
一般公共预算资金	1,038.19	社会保障和就业支出	107.83
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.34
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	873.19
财政专户管理资金		住房保障支出	28.83
事业收入资金			
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		1,038.19	1,038.19								
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83								
20805	行政事业单位养老支出	107.83	107.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.40	21.40								
210	卫生健康支出	28.34	28.34								
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34								
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34								
212	城乡社区支出	873.19	873.19								
21206	建设市场管理与监督	873.19	873.19								
2120601	建设市场管理与监督	873.19	873.19								
221	住房保障支出	28.83	28.83								
22102	住房改革支出	28.83	28.83								
2210201	住房公积金	28.83	28.83								

表八

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		1,038.19	748.19	290.00
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83	
20805	行政事业单位养老支出	107.83	107.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.40	21.40	
210	卫生健康支出	28.34	28.34	
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	
212	城乡社区支出	873.19	583.19	290.00
21206	建设市场管理与监督	873.19	583.19	290.00
2120601	建设市场管理与监督	873.19	583.19	290.00
221	住房保障支出	28.83	28.83	
22102	住房改革支出	28.83	28.83	
2210201	住房公积金	28.83	28.83	

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		77.75	77.75								
A	货物	2.75	2.75								
C	服务	75.00	75.00								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区建设管理事务中心

单位：万元

项目名称	建筑安全监管行政执法宣传及专项检查等专项经费			业务主管部门	原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会
当年预算	40.00				
项目概况	通过向普通市民和建筑施工从业人员发放安全生产相关宣传手册、读本等，普及建筑施工安全生产相关常识，提高从业人员的安全意识。				
立项依据	《重庆市渝北区安全生产举报奖励办法》、《重庆市建设工程施工安全监督工作手册（试行）》、重庆市渝北区住房和城乡建设委员会关于印发《渝北区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产举报奖励实施细则》的通知（渝北建发〔2021〕146号）。				
当年绩效目标	开展各类建筑施工安全执法专项整治，有针对性的发现施工现场安全隐患，确保安全监管到位，预防事故的发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	现场检查督促整改率	20	%	≥	98
	应急知识普及率	20	%	≥	98
	建筑企业满意率	5	%	≥	95
	按计划进度完成率	5	%	≥	98
	参训人员安全知识更新率	40	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区建设管理事务中心

单位：万元

项目名称	管道内窥检测费用			业务主管部门	原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会
当年预算	20.00				
项目概况	开展对在建排水管网工程排水管材监督性抽检、排水管网内窥监督性抽检工作。				
立项依据	《重庆市住房和城乡建设工程质量总站关于进一步加强排水管材监督性抽检、排水管网内窥监督性抽检的通知》（渝建质量〔2021〕36号）、《重庆市渝北区住房和城乡建设委员会关于进一步加强城市排水管网建设管理的通知》渝北建发〔2024〕22号。				
当年绩效目标	加强我区城市排水管网工程建设质量监管，保证城市排水管网建设质量，严防内涝等事件的发生，提升城市水环境质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	检查处理完成率	5	%	≥	90
	服务对象满意度	5	%	≥	95
	排水管网工程建设质量	20	其他	定性	优
	排水管网普查覆盖	20	%	≥	90
	项目按期完成率	40	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区建设管理事务中心

单位：万元

项目名称	建筑质量监督			业务主管部门	原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会
当年预算	75.00				
项目概况	对报建项目进行桩基础单桩承载力和桩身完整性抽样检测，为提升工程质量，解决工程中的疑难问题，需聘请相关专家进行咨询。				
立项依据	《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》建质〔2017〕57号、《重庆市物价局关于核定重庆市建设工程检验检测暂行收费标准的通知》渝价〔2004〕36号、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》、《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强房屋市政工程预拌混凝土质量管理工作的通知》渝建质安〔2025〕36号。				
当年绩效目标	为改善城市环境，推进建筑业技术进步，进一步加强质量监督管理，确保建设工程质量安全，提升工程质量，加强质量常见问题治理，有效降低质量投诉，强化人员培训，提升业务素质。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	不合格桩处理率	40	%	≥	98
	按计划进度完成率	5	%	≥	98
	建设、施工、监理单位满意率	5	%	≥	95
	对建筑材料的监督检查覆盖率	20	%	=	100
	对建设工程主体和结构安全监督率	20	%	=	100