

# 原重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

根据《关于调整区住房城乡建委下属事业单位设置的通知》（渝北委编〔2022〕19号）文件规定，我单位现行的职能职责为：重点建设项目策划储备、重点建设项目跟踪评价、设计变更管理、城市管线综合管理、建设行业科技教育培训服务。

#### （二）单位构成

根据上述职能职责，我单位内设 7 个科室。综合科：负责单位日常运转和综合协调；负责建设行业科技教育培训服务工作。基础设施项目科：负责城市道路、立交、人行过街设施、山城步道、公共停车场等基础设施建设项目以及城市提升与城市更新项目的管理协调、衔接推进、技术指导、督查督办等事务性工作。公共服务设施项目科（消防技术服务科）：负责城市道路、立交、人行过街设施、山城步道、公共停车场等基础设施，学校、医院、民政福利设施等公共服务设施以及城市提升与城市更新等重点建设项目的策划、包装、储备和前期工作；实施管理权限内重点建设项目的研究论证、地形测量、管网探测、地质勘察、方案设计等前期工作；参与重点建设项目方案设计、技术审查；参与建设工程消防技术审查。规划研究科：负责编制市、区下达的专项规划、专项建设计划；参与编制重点建设项目年度及中长期建设计

划；实施片区规划、路网规划及优化、城市提升、交通缓堵、智慧城市等为全区城乡建设提供决策依据的规划和课题研究；负责行业相关政策、建设规定和标准收集及运用。造价管理科：负责房屋建筑和市政基础设施项目设计变更管理，对设计变更施工图技术、质量、安全及合同变更等进行审查；负责设计变更工作数据的收集整理、统计分析与结果运用；参与政府投资项目工程造价的监督管理；为规范重点建设项目设计变更提供技术指导；负责项目设计变更中有关工程造价的审查。管线管廊科：负责为城市管线管廊建设提供综合技术服务，参与管线管廊工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查；协助建立管线管廊综合协调机制，并纳入日常管理；承担管线管廊、海绵城市、市政消火栓等项目研究储备工作，拟订项目建设年度及中长期建设计划并指导实施。信息管理科（项目跟踪评价科）：负责重点建设项目的跟踪评价工作；负责本单位工程技术档案收集、整理、归档；负责地下管线管廊数据的收集整理、更新利用，建立地下管线管廊数字化管理系统，对地下管线管廊数据信息进行集中统一管理；开展地下管线管廊信息的技术开发和综合利用；开展城市地下空间的开发利用研究工作；负责城市基础设施建设项目进度的收集、整理、分析与上报；负责城市地下基础设施信息收集运用工作。

## **二、单位收支总体情况**

（一）收入预算：2026年年初预算数 997.83 万元，其中：一般公共预算拨款 997.83 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 32.78 万元，主要是 2026 年新增加老旧小区改造项目年度绩效评价项目预算 7 万元、规划研究及课题编制项目预算 50 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 997.83 万元，其中：社会保障和就业支出 106.38 万元，卫生健康支出 30.22 万元，城乡社区支出 830.34 万元，住房保障支出 30.89 万元。支出比 2025 年增加 32.78 万元，主要是基本支出减少 23.22 万元，项目支出增加 56 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 997.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 997.83 万元，比 2025 年增加 32.78 万元。其中：基本支出 746.83 万元，比 2025 年减少 23.22 万元，主要是根据工作安排调出一人，人员经费相应减少，主要用于在编人员工资发放、社保缴纳；项目支出 251 万元，比 2025 年增加 56 万元，主要是 2026 年新增加老旧小区改造项目年度绩效评价预算 7 万元、规划研究及课题编制预算 50 万元，主要用于开展 2025 年度老旧小区改造项目绩效评价工作，片区规划、路网更新、城市提升等规划及课题研究工作。

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 22.2 万元，比 2025 年增加 6.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费

0.2 万元，比 2025 年增加 0.2 万元，主要原因是 2026 年有公务接待计划；公务用车运行维护费 22 万元，比 2025 年增加 6 万元，主要原因是行政区划调整，区域面积增大，项目现场踏勘公务用车使用量增多致使运行维护费增加，预算定额标准相应发生变化；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 2.5 万元：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.5 万元：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 251 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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：武爱丽 联系方式：023-67459977

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	997.83	一、本年支出	997.83	997.83		
一般公共预算资金	997.83	社会保障和就业支出	106.38	106.38		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.22	30.22		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	830.34	830.34		
		住房保障支出	30.89	30.89		
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	997.83	支出合计	997.83	997.83		

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		997.83	746.83	251.00
208	社会保障和就业支出	106.38	106.38	
20805	行政事业单位养老支出	106.38	106.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.76	14.76	
210	卫生健康支出	30.22	30.22	
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	
2101102	事业单位医疗	30.22	30.22	
212	城乡社区支出	830.34	579.34	251.00
21201	城乡社区管理事务	830.34	579.34	251.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	830.34	579.34	251.00
221	住房保障支出	30.89	30.89	
22102	住房改革支出	30.89	30.89	
2210201	住房公积金	30.89	30.89	

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		746.83	615.07	131.75
301	工资福利支出	310.97	310.97	
30101	基本工资	149.78	149.78	
30102	津贴补贴	4.33	4.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.08	61.08	
30109	职业年金缴费	30.54	30.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	21.88	
30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
30113	住房公积金	30.89	30.89	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30107	绩效工资	289.79	289.79	
3010701	事业基础绩效工资	103.31	103.31	
3010702	事业超额绩效工资	186.48	186.48	
302	商品和服务支出	130.25		130.25
30201	办公费	95.45		95.45
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	2.25		2.25
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.55		4.55
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
303	对个人和家庭的补助	14.32	14.32	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50



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	
22.20		22.00		22.00	0.20

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	997.83	合计	997.83
一般公共预算资金	997.83	社会保障和就业支出	106.38
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.22
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	830.34
财政专户管理资金		住房保障支出	30.89
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		997.83	997.83								
208	社会保障和就业支出	106.38	106.38								
20805	行政事业单位养老支出	106.38	106.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.76	14.76								
210	卫生健康支出	30.22	30.22								
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22								
2101102	事业单位医疗	30.22	30.22								
212	城乡社区支出	830.34	830.34								
21201	城乡社区管理事务	830.34	830.34								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	830.34	830.34								
221	住房保障支出	30.89	30.89								
22102	住房改革支出	30.89	30.89								
2210201	住房公积金	30.89	30.89								

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		997.83	746.83	251.00
208	社会保障和就业支出	106.38	106.38	
20805	行政事业单位养老支出	106.38	106.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.76	14.76	
210	卫生健康支出	30.22	30.22	
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	
2101102	事业单位医疗	30.22	30.22	
212	城乡社区支出	830.34	579.34	251.00
21201	城乡社区管理事务	830.34	579.34	251.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	830.34	579.34	251.00
221	住房保障支出	30.89	30.89	
22102	住房改革支出	30.89	30.89	
2210201	住房公积金	30.89	30.89	

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		2.50	2.50								
A	货物	2.50	2.50								

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

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：原重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：万元

项目名称	规划研究及课题编制			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	50.00				
项目概况	实施片区规划、路网规划及优化、城市提升、交通缓堵、智慧城市等为全区城乡建设提供决策依据的规划和课题研究				
立项依据	1.《重庆市渝北区人民政府办公室关于印发重庆市渝北区“十五五”重点专项规划编制目录的通知》（渝北府办〔2025〕1号） 2.《重庆市发展和改革委员会、重庆市住房和城乡建设委员会关于转发<城市基础设施更新改造重点领域实施方案编制要求>及有关申报要求的通知》				
当年绩效目标	通过系统性的分析、论证，提供科学、可行、精准的指引，确保片区能有效衔接现状与未来，解决核心问题并实现战略目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	总成本	20	万元	≤	50
	建成区数据采集	20	个	≤	4
	按时完成率	20	%	≥	100
	指引后续实施项目数量	20	个	≥	2
	数据成果使用对象满意度调查	10	%	≥	90



2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：万元

项目名称	老旧小区改造项目年度绩效评价			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	7.00				
项目概况	委托第三方对2025年度实施的老旧小区改造项目开展绩效评价工作。绩效评价的内容包括：决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容，同时运用绩效评价结果对发现的问题进行查缺补漏。				
立项依据	根据财政部、住建部《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法的通知》（财综〔2024〕15号），第二十五条：各地住房城乡建设部门、财政部门应当按照全面实施预算绩效管理的有关规定，强化绩效目标管理，严格审核绩效目标，做好绩效运行监控和绩效评价，并加强绩效评价结果应用。				
当年绩效目标	进一步加大监管力度，高质量推进城镇老旧小区改造工作，强化绩效目标管理，严格审核绩效目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	绩效评估报告完成及时率	20	%	=	100
	实施城镇老旧小区改造	30	个	≥	0
	提高群众获得感、幸福感	20	项	定性	有效提高
	改造小区居民满意度	10	%	≥	80
	总成本控制	10	万元	≤	7

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：万元

项目名称	城市管线综合管理事务			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	12.00				
项目概况	开展海绵城市建设专项评估；编制综合管廊建设规划；市政消火栓建设数据测绘等工作				
立项依据	<p>1.《重庆市海绵城市建设管理办法（试行）》（渝府办发〔2018〕135号），第四条：城乡建设主管部门是海绵城市建设的综合管理部门，统筹推进海绵城市建设，组织开展海绵城市建设效果评估；第二十四条：城乡建设主管部门在建设工程竣工验收备案前，应当委托专业机构对海绵城市建设效果进行专项评估；第二十九条：区县要建立雨水径流水量水质监测系统、河湖水系水量水质监测系统、重要海绵城市设施运行情况监测系统、降雨及城市气温监测系统，运用大数据、互联网等技术手段，开展海绵城市规划、建设、运营管理和环境绩效的全过程综合管理，实现智慧水务和智慧城建目标；第三十七条：海绵城市建设情况纳入区县年度经济社会发展实绩考核指标。</p> <p>2.《渝北区系统化全域推进海绵城市建设实施方案》（渝北府办发〔2023〕35号）中关键条文：加强人才培养。定期组织有关部门管理人员及设计、施工、监理等从业人员开展业务培训和交流，学习先进试点地区海绵城市建设经验做法，提高行业管理和技术水平。</p> <p>3.《重庆市城市管线条例》（重庆市人民政府令第342号）：城乡建设主管部门是城市管线综合管理部门，负责建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。《重庆市城市管线综合管理事务中心关于加强市政工程技术综合设计管理的通知》：在开展复杂项目管线综合初步设计审查时，可以采取专家论证等形式，充分发挥专家技术咨询作用。</p>				
当年绩效目标	2026年邀请相关专家持续开展海绵城市建设效果专项评估，持续推进海绵城市建设，编制综合管廊建设规划，推进悦港北路综合管廊建设；完成消火栓建设数据测绘，持续组织召开综合管网方案协调会；组织相关业务培训及观摩学习。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	海绵城市建设效果专项评估	20	个	≥	30
	完成海绵城市建设效果专项评估及时率	20	%	=	100
	降低城市内涝给居民的生命和财产造成的损失率，提高水资源利用	20	其他	定性	优良
	群众满意度	5	%	≥	90
	海绵城市评估项目相关单位满意度	5	%	≥	90

	通过综合管廊建设，节约城市用地，延长管线使用寿命，降低管线维护成本，提高管线管廊利用率	20	其他	定性	优良
--	---	----	----	----	----