原重庆市江北区建设工程管理事务中心
2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关建设工程质量、安全、施工管理及其他相关的法律、法规、规章，以及工程建设强制性标准。

2.负责职责范围内房屋建筑和市政基础设施工程质量管理的事务性、技术性工作。

3.负责辖区内房屋安全鉴定的事务性工作。

4.配合开展建设施工领域安全生产、工程质量事故和安全事故调查等工作，受理相关投诉。

5.完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区建设工程管理事务中心，单位性质：事业单位。内设事业单位。内设办公室、财务室、综合管理室、建管一室、建管二室、建管三室、建管四室、行业管理室、房屋安全室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1381.53万元，其中：一般公共预算拨款 1381.53万元。收入较2025年减少415.07万元，主要是三区合并后项目经费拨款减少337.37万元，同时原执法支队参公人员调出13人，相应的基本支出经费拨款减少77.7万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1381.53 万元，其中：社会保障和就业支出预算 216.69万元，卫生健康支出预算53.15万元，住房保障支出预算 88.62万元。支出预算较2025年减少415.07万元，主要是基本支出预算减少77.7万元，项目支出预算减少337.37万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1381.53万元，一般公共预算财政拨款支出 1381.53万元，比2025年减少415.07 万元。其中：基本支出992.9万元，比2025年减少77.7 万元，主要原因是原执法支队参公人员调出13人，相应的基本支出减少；项目支出338.63万元，比2025年减少 337.37 万元，主要是因三区合并，相关项目支出减少。

原重庆市建设工程管理事务中心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16.5万元，比2025年减少0.2万元。其中：公务接待费 0万元，比2025年减少0.2万元，主要原因是原执法支队参公人员调出，相关公务接待费减少；公务用车运行维护费 16.5万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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 3.03 万元：政府采购货物预算3.03万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.03万元：政府采购货物预算3.03万元。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 388.63万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4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：冯丹 联系方式：023-67052927

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	1,381.53	一、本年支出	1,381.53	1,381.53		
一般公共预算资金	1,381.53	社会保障和就业支出	216.69	216.69		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	53.15	53.15		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,023.08	1,023.08		
		住房保障支出	88.62	88.62		
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	1,381.53	支出合计	1,381.53	1,381.53		

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		1,381.53	992.90	388.63
208	社会保障和就业支出	216.69	216.69	
20805	行政事业单位养老支出	216.69	216.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.12	67.12	
210	卫生健康支出	53.15	53.15	
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	44.75	44.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
212	城乡社区支出	1,023.08	671.08	352.00
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21206	建设市场管理与监督	1,023.08	671.08	352.00
2120601	建设市场管理与监督	1,023.08	671.08	352.00
221	住房保障支出	88.62	51.99	36.63
22101	保障性安居工程支出	36.63		36.63
2210199	其他保障性安居工程支出	36.63		36.63
22102	住房改革支出	51.99	51.99	
2210201	住房公积金	47.17	47.17	
2210203	购房补贴	4.82	4.82	

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		992.90	824.74	168.16
301	工资福利支出	749.22	749.22	
30101	基本工资	212.31	212.31	
30102	津贴补贴	10.08	10.08	
30107	绩效工资	272.00	272.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.71	99.71	
30109	职业年金缴费	49.86	49.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	33.41	
30112	其他社会保障缴费	11.01	11.01	
30113	住房公积金	47.17	47.17	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	8.24	8.24	
302	商品和服务支出	165.26		165.26
30201	办公费	23.31		23.31
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	6.50		6.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	7.40		7.40
30228	工会经费	35.06		35.06
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	56.00		56.00
303	对个人和家庭的补助	75.52	75.52	
30305	生活补助	67.12	67.12	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
310	资本性支出	2.90		2.90
31002	办公设备购置	2.90		2.90

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	
16.50		16.50		16.50	

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	1,381.53	合计	1,381.53
一般公共预算资金	1,381.53	社会保障和就业支出	216.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	53.15
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,023.08
财政专户管理资金		住房保障支出	88.62
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

部门收入总表

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		1,381.53	1,381.53								
208	社会保障和就业支出	216.69	216.69								
20805	行政事业单位养老支出	216.69	216.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.12	67.12								
210	卫生健康支出	53.15	53.15								
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15								
2101102	事业单位医疗	44.75	44.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40								
212	城乡社区支出	1,023.08	1,023.08								
21206	建设市场管理与监督	1,023.08	1,023.08								
2120601	建设市场管理与监督	1,023.08	1,023.08								
221	住房保障支出	88.62	88.62								
22101	保障性安居工程支出	36.63	36.63								
2210199	其他保障性安居工程支出	36.63	36.63								
22102	住房改革支出	51.99	51.99								
2210201	住房公积金	47.17	47.17								
2210203	购房补贴	4.82	4.82								

表八

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		1,381.53	992.90	388.63
208	社会保障和就业支出	216.69	216.69	
20805	行政事业单位养老支出	216.69	216.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.12	67.12	
210	卫生健康支出	53.15	53.15	
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	
2101102	事业单位医疗	44.75	44.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
212	城乡社区支出	1,023.08	671.08	352.00
21206	建设市场管理与监督	1,023.08	671.08	352.00
2120601	建设市场管理与监督	1,023.08	671.08	352.00
221	住房保障支出	88.62	51.99	36.63
22101	保障性安居工程支出	36.63		36.63
2210199	其他保障性安居工程支出	36.63		36.63
22102	住房改革支出	51.99	51.99	
2210201	住房公积金	47.17	47.17	
2210203	购房补贴	4.82	4.82	

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		3.03	3.03								
A	货物	3.03	3.03								

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区建设工程管理事务中心　　单位：万元

项目名称	建设工程质量抽测和城镇既有房屋安全管理项目		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	原江北区近年在监房屋建筑工程建筑面积约为280万平方米、市政基础设施工程工程造价28.8亿元、重点对全区1125栋城镇既有房屋主体使用安全隐患开展排查工作，并对存在安全隐患的房屋督促开展鉴定及治理工作。为加强房屋建筑和市政基础设施工程质量，保护人民生命和财产安全，开展质量监督抽检工作，委托具备检测资质的第三方机构开展进行原材料现场取样、试件加工、原材料检测、主体结构检测，辅助监督人员开展监督等检测技术服务工作。完成本年度监督检测任务，抽检比例按照法律法规及标准规范要求及检测市场行情.			
立项依据	1.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部令〔2010〕第5号）； 2.《重庆市城乡建设委员会关于印发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的通知》（渝建发〔2011〕81号）； 3.《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（重庆市人民政府第284号令）。 4. 区政府2021年第158次常务会会议纪要			
当年绩效目标	确保我区2026年在监工程质量监督检测覆盖率达到100%，全年不发生重大质量事故，切实保障工程实体质量，保护人民生命和财产安全。保障全区城镇既有房屋主体使用安全，重点是已鉴定纳入数据库危房，并将危房汛期变化情况进行汇总并及时报送，纳入市住房城乡建委监管，实现全区危房动态管理。			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	20	%	=	100
	产出指标	20	万元	=	288000
	产出指标	20	万平方米	=	280
	效益指标	30	%	=	100
	年度执行率	10	%	=	100

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区建设工程管理事务中心　　单位：万元

项目名称	建设工程质量抽测和城镇既有房屋安全管理项目		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	36.63				
项目概况	根据原《江北区城镇住房安全有保障实施方案》江北府办[2019]48号、原《江北区城市危旧房整治专项行动方案》、原《江北区城镇D级危房置换工作方案》要求，截止2024年12月，共完成222户D级危房的置换工作，1户按政策增套，共使用223套置换房，前期支付177套置换房房款，剩余未结算46套置换房房款为22605921元。19套置换房产权办理工作。				
立项依据	1.原《江北区城镇住房安全有保障实施方案》（江北府办[2019]48号）； 2.原《江北区城市危旧房整治专项行动方案》； 3.原《江北区城镇D级危房置换工作方案》。				
当年绩效目标	积极协调市区相关部门，完成19套置换房产权办理工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	30	%	=	100
	产出指标	30	元	=	22605921
	效益指标	30	户	=	19
	年度执行率	10	%	=	100

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区建设工程管理事务中心　　单位：万元

项目名称	安全监管临聘人员工资		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	52.00				
项目概况	为了加强工程安全监管力量，进一步夯实安全生产基础，提高安全生产管理水平，改善安全生产环境,委托第三方人力资源公司招聘专业技术人员。				
立项依据	1、《区政府第69次常务会议纪要》2、《劳务派遣协议》				
当年绩效目标	通过强化安全生产监督检查，进一步推进依法治安，夯实安全生产基础，督促企业全面落实安全生产主体责任，健全完善安全生产管理体系，深化企业隐患排查治理，切实解决施工现场安全生产薄弱问题，建筑施工安全生产形势持续稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	20	个	=	124
	产出指标	20	万平方米	=	280
	产出指标	20	天	=	365
	效益指标	30	%	=	100
	年度执行率	10	%	=	100