

重庆市大渡口区城市建设服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.负责城市既有建筑保留利用和更新改造、老旧功能片区和老旧小区改造提升具体事务性工作；
- 2.负责房地产交易市场监管和商品房交易服务的具体事务性工作；为房地产交易中介机构、交易市场监管、房屋面积管理等提供服务，做好与房地产登记工作的衔接；
- 3.负责城市基础设施计划、项目储备和前期研究具体性工作；为市级重点项目和区级重点工程建设提供服务；牵头处理城市轨道交通建设事务性、服务性工作；
- 4.负责与城市排水及污水处理管理、排水监测管理、排水设施建设运行维护管理和城市排水防涝相关的事务性、技术性工作；
- 5.负责勘察设计咨询行业的培养、住房和城乡建设档案管理具体事务性工作；负责绿色建筑、绿色住宅生态小区和绿色建材评价及建筑能效测评标识管理事务性工作；为公共建筑节能监管体系建设、既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用提供技术服务；为住房和城乡建设科技发展政策、规划，

组织科技项目研究开发，科技成果转化提供服务；

6.负责建设工程造价事务性工作；协调处理建筑领域工程款拖欠问题，建设工程纠纷协调，配合处理民工工资拖欠问题；

7.负责城镇房屋使用安全、危房改造、国有土地上房屋拆除安全相关事务性工作；承办领导交办的其他工作任务；

8.负责城市管线综合管理事务性工作；为管线建设提供技术服务，做好管线工程档案信息化服务工作；

9.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

区城市建设服务中心设下列内设 8 个机构：城市更新科、房地产市场科、公共工程建设科、城镇排水科、设计与绿色发展科、建设管理科、房屋住用安全科、管线管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 1,611.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1,611.42 万元。收入比 2025 年增加 784.25 万元，主要是一般公共预算拨款增加 784.25 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 1,611.42 万元，其中：社会保障和就业支出 125.19 万元，

卫生健康支出 34.74 万元，节能环保支出 739.48 万元，城乡社区支出 675.19 万元，住房保障支出 36.81 万元。支出比 2025 年增加 784.25 万元，主要是基本支出增加 44.77 万元，项目支出增加 739.48 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,611.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,611.42 万元，比 2025 年增加 784.25 万元。其中：基本支出 871.94 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 44.77 万元，主要原因是单位人员发生变动；项目支出 739.48 万元，主要用于城市更新，比 2025 年增加 739.48 万元，主要原因是 2025 年中途追加上级资金，未使用完的部分结转至 2026 年。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.30 万元，比 2025 年减少 0.70 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平，主要原因是单位暂无出国（境）需求；公务接待费 0.30 万元，比 2025 年减少 0.70 万元，主要原因是严格落实财政过紧日子要求；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是单位暂无购置公务用车需求。

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。

我单位 2026 年无政府采购预算。

（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 739.48 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。

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： 杨济宁 ，联系方式：023-68910734

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区城市建设服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	1,611.42	一、本年支出	1,611.42	1,611.42		
一般公共预算资金	1,611.42	社会保障和就业支出	125.19	125.19		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.74	34.74		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	739.48	739.48		
		城乡社区支出	675.19	675.19		
		住房保障支出	36.81	36.81		
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	1,611.42	支出合计	1,611.42	1,611.42		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区城市建设服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	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		827.17	1,611.42	871.94	739.48
208	社会保障和就业支出	117.17	125.19	125.19	
20805	行政事业单位养老支出	117.17	125.19	125.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.20	81.56	81.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	40.78	40.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	30.05	34.74	34.74	
21011	行政事业单位医疗	30.05	34.74	34.74	
2101102	事业单位医疗	21.00	24.54	24.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.06	10.20	10.20	
211	节能环保支出		739.48		739.48
21101	环境保护管理事务		739.48		739.48
2110199	其他环境保护管理事务支出		739.48		739.48
212	城乡社区支出	648.46	675.19	675.19	
21201	城乡社区管理事务	648.46	675.19	675.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.46	675.19	675.19	
221	住房保障支出	31.50	36.81	36.81	
22102	住房改革支出	31.50	36.81	36.81	
2210201	住房公积金	31.50	36.81	36.81	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区城市建设服务中心

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		871.94	717.17	154.77
301	工资福利支出	714.31	714.31	
30101	基本工资	174.41	174.41	
30102	津贴补贴	5.43	5.43	
30107	绩效工资	329.88	329.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.56	81.56	
30109	职业年金缴费	40.78	40.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	26.08	
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
30113	住房公积金	36.81	36.81	
30114	医疗费	5.60	5.60	
30199	其他工资福利支出	5.17	5.17	
302	商品和服务支出	154.77		154.77
30201	办公费	75.00		75.00
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00

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
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	5.60		5.60
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	11.48		11.48
30228	工会经费	37.34		37.34
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区城市建设服务中心

单位：万元

2025 年预算数						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	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	
1.00					1.00	0.30					0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区城市建设服务中心

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预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区城市建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,611.42	合计	1,611.42
一般公共预算资金	1,611.42	社会保障和就业支出	125.19
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.74
国有资本经营预算资金		节能环保支出	739.48
财政专户管理资金		城乡社区支出	675.19
事业收入资金		住房保障支出	36.81
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			

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区城市建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,611.42	871.94	739.48
208	社会保障和就业支出	125.19	125.19	
20805	行政事业单位养老支出	125.19	125.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.56	81.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	34.74	34.74	
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74	
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20	
211	节能环保支出	739.48		739.48
21101	环境保护管理事务	739.48		739.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	739.48		739.48
212	城乡社区支出	675.19	675.19	
21201	城乡社区管理事务	675.19	675.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	675.19	675.19	
221	住房保障支出	36.81	36.81	
22102	住房改革支出	36.81	36.81	
2210201	住房公积金	36.81	36.81	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区城市建设服务中心

单位：万元

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										
货物										
工程										
服务										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

项目绩效目标表

填报单位：								
项目名称				项目负责人及联系电话				
主管部门				实施单位				
预算执行率权重(%)：								
资金情况 (万元)	年度资金总额：							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	产出指标	数量指标						
		时效指标						
成本指标								

备注：本单位无区级项目。