

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，为正处级单位。主要职责是：负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设领域财政性资金的监督管理；负责房地产行业的监督管理；负责建筑行业的监督管理；负责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；统筹协调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；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；按照法律法规和市、区有关规定承担本行业的安全监管职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本级内设 13 个科室，分别是办公室、政工科、计划财务科、建筑与开发管理科、城镇建设科、设计与绿色建筑发展科、物业管理科、住房保障科、房屋征收科、质量安全科、法制科、排水管理科和建设工程消防科。下属 7 个事业单位，分别是房屋征收中心、保障性住房管理中心、物业管理服务中心、区建设工程质量

与安全管理服务中心、区城镇化工作管理服务中心、区城市建设综合开发服务中心和区城市管线综合管理事务中心，为一级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 121,322.8 万元，其中：一般公共预算拨款 99,715.6 万元，政府性基金预算拨款 21,607.2 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 50,045.11 万元，主要是节能环保和城乡社区事务支出增加。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 121,322.8 万元，其中：社会保障和就业支出 1,244.81 万元，卫生健康支出 221.56 万元，节能环保支出 24,776 万元，城乡社区支出 64,028.57 万元，住房保障支出 31,051.86 万元。支出预算比 2025 年增加 50,045.11 万元，主要是基本支出增加 20.94 万元，项目支出增加 50,024.17 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 99,715.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 99,715.6 万元，比 2025 年增加 60,225.91 万元。其中：基本支出 5,572.25 万元，比 2025 年增加 20.94 万元，主要原因是人员社会保障费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等支出；项目支出 94,143.35 万元，比

2025 年增加 60,204.97 万元，主要原因是节能环保和城乡社区事务支出增加，主要用于环境污染防治和城乡社区事务支出。一般公共预算上年结转 13,502.91 万元，按原用途纳入预算。

2026 年政府性基金预算收入 21,607.2 万元，政府性基金预算支出 21,607.2 万元，比 2025 年减少 10,180.8 万元，主要原因是超长期特别国债安排的支出减少，主要用于城乡社区事务支出和住房保障类支出。政府性基金预算上年结转 15,107.2 万元，按原用途纳入预算。

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 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，比 2025 年减少 3.5 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控接待费支出；公务用车运行维护费 13.5 万元，与上年持平；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 751.6 万元，比 2025 年减少 17.24 万元，主要原因是人员调动和退休导致在职人员数量减少，主要用于其他商品和服务支出、工会经费、劳务费、办公费、物业管理费、邮电费、电费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 206.98 万元：政府采购货物预算 18.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 188.58 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 206.98 万元：政府采购货物预算 18.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 188.58 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 94,143.35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 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。

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。

部门预算公开联系人：杜林沅 联系方式：023-66235967

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	92,712.69	一、本年支出	121,322.80	99,715.60	21,607.20	
一般公共预算资金	86,212.69	社会保障和就业支出	1,244.81	1,244.81		
政府性基金预算资金	6,500.00	卫生健康支出	221.56	221.56		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	24,776.00	24,776.00		
		城乡社区支出	64,028.57	44,236.37	19,792.20	
		住房保障支出	31,051.86	29,236.86	1,815.00	
二、上年结转	28,610.11	二、结转下年				
一般公共预算拨款	13,502.91					
政府性基金预算拨款	15,107.20					
国有资本经营收入						
收入合计	121,322.80	支出合计	121,322.80	99,715.60	21,607.20	

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		99,715.60	5,572.25	94,143.35
208	社会保障和就业支出	1,244.81	1,244.81	
20805	行政事业单位养老支出	1,244.81	1,244.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.28	494.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.25	254.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	496.28	496.28	
210	卫生健康支出	221.56	221.56	
21011	行政事业单位医疗	221.56	221.56	
2101101	行政单位医疗	59.24	59.24	
2101102	事业单位医疗	155.12	155.12	
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
211	节能环保支出	24,776.00		24,776.00
21103	污染防治	24,776.00		24,776.00
2110302	水体	24,776.00		24,776.00
212	城乡社区支出	44,236.37	3,866.05	40,370.32
21201	城乡社区管理事务	12,803.67	3,866.05	8,937.62
2120101	行政运行	955.98	955.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,847.69	2,910.07	8,937.62
21203	城乡社区公共设施	30,729.70		30,729.70
2120303	小城镇基础设施建设	372.55		372.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,357.15		30,357.15
21206	建设市场管理与监督	703.00		703.00
2120601	建设市场管理与监督	703.00		703.00
221	住房保障支出	29,236.86	239.83	28,997.03
22101	保障性安居工程支出	26,997.03		26,997.03
2210103	棚户区改造	4,124.89		4,124.89
2210105	农村危房改造	113.82		113.82
2210108	老旧小区改造	14,766.79		14,766.79
2210111	配租型住房保障	3,117.63		3,117.63
2210112	配售型保障性住房	800.68		800.68
2210113	城中村改造	1,547.78		1,547.78
2210199	其他保障性安居工程支出	2,525.44		2,525.44
22102	住房改革支出	2,239.83	239.83	2,000.00
2210201	住房公积金	239.83	239.83	
2210203	购房补贴	2,000.00		2,000.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		5,572.25	4,820.65	751.60
301	工资福利支出	4,103.20	4,103.20	
30101	基本工资	984.03	984.03	
30102	津贴补贴	171.45	171.45	
30103	奖金	310.75	310.75	
30107	绩效工资	1,407.86	1,407.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.28	494.28	
30109	职业年金缴费	254.25	254.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.04	190.04	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	19.18	19.18	
30113	住房公积金	239.83	239.83	
30114	医疗费	24.32	24.32	
302	商品和服务支出	950.89	211.30	739.60
30201	办公费	88.00		88.00
30202	印刷费	9.50		9.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	12.10		12.10
30206	电费	24.40		24.40
30207	邮电费	26.54		26.54
30209	物业管理费	47.00		47.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	10.50		10.50
30214	租赁费	2.30		2.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	8.96		8.96
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	270.16	176.16	94.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	162.41		162.41
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	39.64	35.14	4.50
30299	其他商品和服务支出	224.29		224.29
303	对个人和家庭的补助	506.15	506.15	
30305	生活补助	469.75	469.75	
30307	医疗费补助	36.40	36.40	
310	资本性支出	12.00		12.00

31002	办公设备购置	12.00	12.00
-------	--------	-------	-------

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		13.50		13.50	3.00

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		21,607.20		21,607.20
212	城乡社区支出	19,792.20		19,792.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,280.20		6,280.20
2120803	城市建设支出	5,105.20		5,105.20
2120804	农村基础设施建设支出	1,175.00		1,175.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,927.00		3,927.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,927.00		3,927.00
21298	超长期特别国债安排的支出	9,585.00		9,585.00
2129801	城乡社区公共设施	9,585.00		9,585.00
221	住房保障支出	1,815.00		1,815.00
22198	超长期特别国债安排的支出	1,815.00		1,815.00
2219899	其他住房保障支出	1,815.00		1,815.00

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	121,322.80	合计	121,322.80
一般公共预算资金	99,715.60	社会保障和就业支出	1,244.81
政府性基金预算资金	21,607.20	卫生健康支出	221.56
国有资本经营预算资金		节能环保支出	24,776.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	64,028.57
事业收入资金		住房保障支出	31,051.86
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			

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		121,322.80	99,715.60	21,607.20							
208	社会保障和就业支出	1,244.81	1,244.81								
20805	行政事业单位养老支出	1,244.81	1,244.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.28	494.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.25	254.25								
2080599	其他行政事业单位养老支出	496.28	496.28								
210	卫生健康支出	221.56	221.56								
21011	行政事业单位医疗	221.56	221.56								
2101101	行政单位医疗	59.24	59.24								
2101102	事业单位医疗	155.12	155.12								
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20								
211	节能环保支出	24,776.00	24,776.00								
21103	污染防治	24,776.00	24,776.00								
2110302	水体	24,776.00	24,776.00								
212	城乡社区支出	64,028.57	44,236.37	19,792.20							
21201	城乡社区管理事务	12,803.67	12,803.67								
2120101	行政运行	955.98	955.98								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,847.69	11,847.69								
21203	城乡社区公共设施	30,729.70	30,729.70								
2120303	小城镇基础设施建设	372.55	372.55								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,357.15	30,357.15								
21206	建设市场管理与监督	703.00	703.00								
2120601	建设市场管理与监督	703.00	703.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,280.20		6,280.20							
2120803	城市建设支出	5,105.20		5,105.20							
2120804	农村基础设施建设支出	1,175.00		1,175.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,927.00		3,927.00							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,927.00		3,927.00							
21298	超长期特别国债安排的支出	9,585.00		9,585.00							
2129801	城乡社区公共设施	9,585.00		9,585.00							
221	住房保障支出	31,051.86	29,236.86	1,815.00							
22101	保障性安居工程支出	26,997.03	26,997.03								
2210103	棚户区改造	4,124.89	4,124.89								
2210105	农村危房改造	113.82	113.82								
2210108	老旧小区改造	14,766.79	14,766.79								
2210111	配租型住房保障	3,117.63	3,117.63								
2210112	配售型保障性住房	800.68	800.68								
2210113	城中村改造	1,547.78	1,547.78								
2210199	其他保障性安居工程支出	2,525.44	2,525.44								
22102	住房改革支出	2,239.83	2,239.83								
2210201	住房公积金	239.83	239.83								
2210203	购房补贴	2,000.00	2,000.00								
22198	超长期特别国债安排的支出	1,815.00		1,815.00							
2219899	其他住房保障支出	1,815.00		1,815.00							

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		121,322.80	5,572.25	115,750.55
208	社会保障和就业支出	1,244.81	1,244.81	
20805	行政事业单位养老支出	1,244.81	1,244.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.28	494.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.25	254.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	496.28	496.28	
210	卫生健康支出	221.56	221.56	
21011	行政事业单位医疗	221.56	221.56	
2101101	行政单位医疗	59.24	59.24	
2101102	事业单位医疗	155.12	155.12	
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
211	节能环保支出	24,776.00		24,776.00
21103	污染防治	24,776.00		24,776.00
2110302	水体	24,776.00		24,776.00
212	城乡社区支出	64,028.57	3,866.05	60,162.52
21201	城乡社区管理事务	12,803.67	3,866.05	8,937.62
2120101	行政运行	955.98	955.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,847.69	2,910.07	8,937.62
21203	城乡社区公共设施	30,729.70		30,729.70
2120303	小城镇基础设施建设	372.55		372.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,357.15		30,357.15
21206	建设市场管理与监督	703.00		703.00
2120601	建设市场管理与监督	703.00		703.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,280.20		6,280.20
2120803	城市建设支出	5,105.20		5,105.20
2120804	农村基础设施建设支出	1,175.00		1,175.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,927.00		3,927.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,927.00		3,927.00
21298	超长期特别国债安排的支出	9,585.00		9,585.00
2129801	城乡社区公共设施	9,585.00		9,585.00
221	住房保障支出	31,051.86	239.83	30,812.03
22101	保障性安居工程支出	26,997.03		26,997.03
2210103	棚户区改造	4,124.89		4,124.89
2210105	农村危房改造	113.82		113.82
2210108	老旧小区改造	14,766.79		14,766.79

2210111	配租型住房保障	3,117.63		3,117.63
2210112	配售型保障性住房	800.68		800.68
2210113	城中村改造	1,547.78		1,547.78
2210199	其他保障性安居工程支出	2,525.44		2,525.44
22102	住房改革支出	2,239.83	239.83	2,000.00
2210201	住房公积金	239.83	239.83	
2210203	购房补贴	2,000.00		2,000.00
22198	超长期特别国债安排的支出	1,815.00		1,815.00
2219899	其他住房保障支出	1,815.00		1,815.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会		部门支出预算数	121,322.80		
当年整体绩效目标	有序推进协商搬迁工作；2026年保障性住房惠及户数3.16万户以上；2026年维护直管雨污及泵站运行正常，设施完好率95%及以上；计划2026年完成监测排水户出水水质达标率90%及以上；2026年对已鉴定并纳入危房数据库的城镇危房进行动态监测，确保城镇危房动态监测覆盖率达90%及以上；按工作计划进行施工图设计和消防设计质量及施工图审查，确保施工图设计和消防设计质量及施工图审查质量达标率在95%及以上；2026年拨付龙洲湾隧道影子通行费，使龙洲湾隧道影子通行费按时拨付率达95%及以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	有序协商推进搬迁工作	10	≥	5	户	否
	保障性住房惠及户数	10	≥	3.16	万户	否
	直管雨污及泵站排水设施完好率	20	≥	95	%	是
	出水水质达标率	10	≥	90	%	否
	城镇危房动态监测覆盖率	15	≥	90	%	否
	施工图设计和消防设计质量及施工图审查质量达标率	10	≥	95	%	否
	龙洲湾隧道影子通行费按时拨付率	15	≥	95	%	否
	预算执行率	10	≥	95	%	否

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目名称	城乡建设及生态发展资金	主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会			
当年预算	5,000.00					
项目概况	按照区委区政府要求，开展城乡建设及生态发展工作。					
立项依据	《巴财局发<2024>》3号等相关文件。					
当年绩效目标	按照党中央关于城乡建设及生态发展相关精神要求，作为建设行业主管部门，承担着美丽城乡建设和促进生态发展的责任。按照区委区政府要求，开展城乡建设及生态发展工作，促进我区绿色低碳转型，生态环境质量改善。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	促进生态环境持续发展	20	定性	良		是
	资金使用率	20	=	100	%	否
	促进美丽城镇建设	20	定性	良		否
	在建工程质量安全监督	20	≥	90	%	否
	居民满意度	20	≥	80	%	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区城镇化工作管理服务中心

单位：万元

项目名称	农村低收入人群等重点对象危房改造补助和竣工验收资金	主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会			
当年预算	20.00					
项目概况	按照党中央、国务院关于建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的决策部署，贯彻落实市委市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的相关要求，紧扣农村低收入群体住房安全保障任务，按照“应纳尽纳、应保尽保”原则，聚焦“人不住危房、危房不住人”底线，继续实施农村低收入群体危房改造。					
立项依据	《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村〔2021〕35号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建〔2021〕2号）、《关于印发〈重庆市农村危房改造补助资金管理细则〉的通知》（渝建村镇〔2023〕2号）。					
当年绩效目标	每年按时完成农村低收入群体等重点对象危房改造及验收入住，并通过市住房城乡建委审核，建成后改善农村低收入群体居住条件、环境，使群众满意度95%以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	农村低收入群体等重	20	≥	150	户	否
	农村低收入群体等重	20	=	100	%	是
	增强补助对象的获得	20	定性	增强		否
	改善农村低收入群体	20	定性	改善		否
	农村低收入群体等重	10	≥	95	%	否
	预算执行率	10	≥	95	%	否