

原重庆市江北区城市建设发展研究中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原江北区城市建设发展研究中心主要职责任务是承办区委、区政府关于城乡规划、城市开发建设城镇化工作的决策、决定和意见，参与编制全区城乡规划、城市开发建设、城镇化工作中长期发展战略规划和短期计划；承办全区旧城改造、新区开发、市政基础设施、城镇化建设项目前期论证、可研、评审和项目储备；参与全区重点工作项目管理、提供技术咨询；负责城市市政基础设施建设项目技术管理；负责接收和保管有永久和长期保管价值的城建档案，城建档案开发利用、鉴定与统计；负责建设工程档案的专项验收；完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原江北区城市建设发展研究中心为原江北区住房和城乡建设委员会下属科级单位。内设办公室、财务室、重点项目管理部 3 个部室，设置主任 1 名。截止 2025 年年底，在编人员 11 名，退休人员 2 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 39360.36 万元，其中：一般公共预算拨款 38960.36 万元，政府性基金预算拨款 400 万元，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，

无其他收入，无上年结转。收入较 2025 年增加 30084.42 万元，主要是城镇保障性安居工程中央资金经费拨款增加 32200 万元，政府性基金收入减少 2130 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 39360.36 万元，其中：社会保障和就业支出预算 51.97 万元，卫生健康支出预算 12.2 万元，城乡社区支出预算 718.59 万元，住房保障支出预算 38577.61 万元。支出预算较 2025 年增加 30084.42 万元，主要是基本支出预算增加 61.12 万元，项目支出预算增加 30023.3 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 38960.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 38960.36 万元，比 2025 年增加 32214.42 万元。其中：基本支出 276.06 万元，比 2025 年增加 61.12 万元，主要原因是新增在职人员 2 名，补缴事业人员养老保险及年金 11.33 万元，使人员经费增加 58.88 万元，公用经费增加 2.24 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 38684.3 万元，比 2025 年增加 32153.3 万元，主要原因是 2026 年城镇老旧小区中央资金经费拨款 38563 万元，较上年增加 32200 万元，主要用于城镇老旧小区改造、城镇老旧小区配套基础设施改造等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 400 万元，政府性基金预算支出 400 万元，比 2025 年减少 2130 万元，主要原因是 2026 年政府性

基金仅安排区人民医院配套基础设施道路 400 万元,较上年减少 2 个重点建设项目,减少资金 2130 万元。主要用于政府性投资重点建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5.5 万元,与 2025 年相比无变化。其中:无因公出国(境)费;无公务接待费;无公务用车购置费;公务用车运行维护费 5.50 万元。

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 0.18 万元:政府采购货物预算 0.18 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 0.18 万元:政府采购货物预算 0.18 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,涉及一般公共预算当年财政拨款 38684.3 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 1 辆,其中一般公务用车 1 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)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：庞倩 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	39,360.36	一、本年支出	39,360.36	38,960.36	400.00	
一般公共预算资金	38,960.36	社会保障和就业支出	51.97	51.97		
政府性基金预算资金	400.00	卫生健康支出	12.20	12.20		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	718.59	318.59	400.00	
		住房保障支出	38,577.61	38,577.61		
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	39,360.36	支出合计	39,360.36	38,960.36	400.00	

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		38,960.36	276.06	38,684.30
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	12.20	12.20	
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	318.59	197.29	121.30
21201	城乡社区管理事务	318.59	197.29	121.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.59	197.29	121.30
221	住房保障支出	38,577.61	14.61	38,563.00
22101	保障性安居工程支出	38,563.00		38,563.00
2210108	老旧小区改造	38,563.00		38,563.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	11.57	11.57	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

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		276.06	225.74	50.33
301	工资福利支出	218.87	218.87	
30101	基本工资	54.36	54.36	
30102	津贴补贴	4.74	4.74	
30107	绩效工资	88.00	88.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	30.43	
30109	职业年金缴费	15.48	15.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	11.57	11.57	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	1.64	1.64	
302	商品和服务支出	50.33		50.33
30201	办公费	20.65		20.65
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.73		10.73
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	9.25		9.25
303	对个人和家庭的补助	6.87	6.87	
30305	生活补助	6.06	6.06	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
5.50		5.50		5.50	

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		400.00		400.00
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00
2121301	城市公共设施	400.00		400.00

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	39,360.36	合计	39,360.36
一般公共预算资金	38,960.36	社会保障和就业支出	51.97
政府性基金预算资金	400.00	卫生健康支出	12.20
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	718.59
财政专户管理资金		住房保障支出	38,577.61
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			

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		39,360.36	276.06	39,084.30
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.43	30.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.48	15.48	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	12.20	12.20	
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	718.59	197.29	521.30
21201	城乡社区管理事务	318.59	197.29	121.30
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	318.59	197.29	121.30
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	400.00		400.00
2121301	城市公共设施	400.00		400.00
221	住房保障支出	38,577.61	14.61	38,563.00
22101	保障性安居工程支出	38,563.00		38,563.00
2210108	老旧小区改造	38,563.00		38,563.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	11.57	11.57	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区城市建设发展研究中心

单位：万元

项目名称	华新街原嘉化厂片区老旧小区配套基础设施改造项目			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	2700				
项目概况	华新街原嘉化厂老旧小区改造提升项目位于保利天汇南侧，华新小学福宁村校区西侧，为江北区华新街董家溪社区下辖江建村及嘉化村，总占地面积1.88公顷，总建筑面积6.3万平方米，主要建设内容包括雨污整治、管线下地、智能安防、道路人行道及环境改善、照明、停车需求等。				
立项依据	原《重庆市江北区发展和改革委员会关于转下达城市更新专项（城镇老旧小区改造、城市危旧房改造方向）2025年中央预算内投资计划的通知》（江发改投〔2025〕204号）				
当年绩效目标	修建室外综合健身场地、修建配套步道、增设垃圾分类亭、增设垃圾桶、线缆入盒、管道清掏、雨污水改造、新建社区服务中心等功能的完善，美化老旧小区居住环境的居住环境；消除安全隐患；提升城镇形象；提高居民居住舒适度、居住幸福感；项目社会效益显著。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	雨污水改造	10	%	≥	25
	配套步道	15	%	≥	25
	线缆入盒	15	%	≥	25
	新建社区服务中心	10	项	=	1
	社会满意度	20	%	≥	80
	控制项目造价不超过总投资限额	20	%	=	100
	年度执行率	10	%	≥	91

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区城市建设发展研究中心

单位：万元

项目名称	鲤鱼池片区老旧小区配套基础设施建设项目（二期）			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	3756				
项目概况	项目对鲤鱼池片区老旧小区进行宜居改造，共涉及楼栋65栋、约2652户居民、总建筑面积238000m ² 。建设内容包括：（1）居民小区内更新改造消防及安防设施20套，改造无障碍设施约2320m ² ，改造户外设施等文化体育公共服务设施约14500m ² ，改造供电等管线约2.6km，改造管径DN100-500mm排水管网约2.2km；（2）新建小区外与主干路网衔接的道路1.2km，新建通信、供电管网约2.2km。				
立项依据	原《重庆市江北区发展和改革委员会关于转下达城市更新专项（城镇老旧小区改造、城市危旧房改造方向）2025年中央预算内投资计划的通知》（江发改投〔2025〕204号）				
当年绩效目标	完善长安三工厂片区路网建设，促进片区城市更新增效、提速；美化老旧居住小区的居住环境；消除安全隐患；提升城镇形象；提高居民居住舒适度、居住幸福感；项目社会效益显著。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成方案设计	20	项	=	1
	完成可研批复	15	项	=	1
	完成概算批复	15	项	=	1
	居民满意度	20	%	≥	80
	控制项目造价不超过总投资限额	20	%	=	100
年度执行率	10	%	≥	91	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区城市建设发展研究中心

单位：万元

项目名称	原江北区人民医院配套基础设施道路		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	400				
项目概况	江北区人民医院配套工程方案总共包含三大部分，分别为： （1）恒大江北嘴项目1号路西侧拓宽改造：长约350m；（2）恒大路网1号路甩项部分的续建：主要包含两处恒大甩项部分道路建设，主要为道路拓宽、恒大基坑范围挡墙支护以及相关附属工程；（3）景观绿化：位于区人民医院南侧约10740m ² 的防护绿地，设置铺装场地共1294m ² ，绿化打造面积共6300m ² ，边坡绿化提升面积共1363m ² 。项目总投资4368万元。				
立项依据	原《重庆市江北区人民政府关于印发江北区 2024 年重点项目计划的通知》（江北府发〔2024〕1号）				
当年绩效目标	2026年完工投用，项目改造完成后将提高车流通行量，同时方便周边居民出行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各分项工程质量合格率	15	%	=	100
	完成可研批复	20	项	=	1
	完成招标工作	15	项	=	1
	群众满意度	20	%	≥	80
	不超概算	20	%	=	100
年度执行率	10	%	≥	91	