

原重庆市渝北区双龙湖街道物业服务中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市渝北区双龙湖街道物业服务中心为重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处所属正科级公益一类全额拨款事业单位，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的管理职能，具体为：

1.为物业管理工作提供服务。

2.对物业管理区域划定方案拟订、物业承接查验、物业服务合同签订、物业专项维修资金使用、物业服务企业拓展服务等物业活动进行业务指导。

3.对组建业主大会会议筹备组、召开业主大会、选举业主代表、选举业主委员会、选举监事委员会、拟订物业管理规约、拟订业主大会议事规则、业主委员会依法履职等活动进行业务指导。

4.协调、化解、处理物业管理企业、业主委员会、业主等主体之间，因物业管理活动产生的纠纷、矛盾。

5.承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位未设置内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,719.97万元，其中：一般公共预算拨款1,719.97万元占100%。收入较2025年减少5,252.87万元，主要是老旧小区改造及配套基础设施改造、房屋外立面整治后长效管理经费项目拨款减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数1,719.97万元，其中：社会保障和就业支出预算12.59万元，卫生健康支出预算4.11万元，城乡社区支出预算258.33万元，住房保障支出预算1,444.94万元。支出预算较2025年减少5,252.87万元，主要是基本支出预算增加2.84万元，项目支出预算减少5,255.71万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,719.97万元，一般公共预算财政拨款支出1,719.97万元，比2025年减少5,252.87万元。其中：基本支出96.76万元，比2025年增加2.84万元，主要是人员晋级晋档，工资福利和社保缴费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利、社保等人员经费支出，保障单位正常运转的各项公用经费支出；项目支出1,623.21万元，比2025年减少5,255.71万元，主要是老旧小区改造及配套基础设施改造、房屋外立面整治后长效管理经费项目内容减少，预算减少，主要用于龙旺、双龙西路片区老旧小区改造及配套基础设施改造项目、房屋外立面整治管理、街区制物业管理服务等重点工作。

原重庆市渝北区双龙湖街道物业服务中心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0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，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。我单位是事业单位，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0万元：政府采购货物预算0万元、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0万元：政府采购货物预算0万元、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1,623.21万元。

（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0辆，其中一般公务用车0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。

单位预算公开联系人：王夏 联系方式：023-67818663

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	1,719.97	一、本年支出	1,719.97	1,719.97		
一般公共预算资金	1,719.97	社会保障和就业支出	12.59	12.59		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.11	4.11		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	258.33	258.33		
		住房保障支出	1,444.94	1,444.94		
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	1,719.97	支出合计	1,719.97	1,719.97		

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		1,719.97	96.76	1,623.21
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
212	城乡社区支出	258.33	75.90	182.43
21201	城乡社区管理事务	258.33	75.90	182.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.33	75.90	182.43
221	住房保障支出	1,444.94	4.16	1,440.78
22101	保障性安居工程支出	1,440.78		1,440.78
2210108	老旧小区改造	1,440.78		1,440.78
22102	住房改革支出	4.16	4.16	
2210201	住房公积金	4.16	4.16	

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		96.76	82.66	14.11
301	工资福利支出	41.96	41.96	
30101	基本工资	20.03	20.03	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39	
30109	职业年金缴费	4.20	4.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	4.16	4.16	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	40.69	40.69	
3010701	事业基础绩效工资	14.05	14.05	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	14.11		14.11
30201	办公费	3.26		3.26
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	0.48		0.48
30209	物业管理费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.60		1.60
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60

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	

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	1,719.97	合计	1,719.97
一般公共预算资金	1,719.97	社会保障和就业支出	12.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.11
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	258.33
财政专户管理资金		住房保障支出	1,444.94
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			

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		1,719.97	96.76	1,623.21
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	
2080505	机关事业单位基本养老保	8.39	8.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
212	城乡社区支出	258.33	75.90	182.43
21201	城乡社区管理事务	258.33	75.90	182.43
2120199	其他城乡社区管理事务支	258.33	75.90	182.43
221	住房保障支出	1,444.94	4.16	1,440.78
22101	保障性安居工程支出	1,440.78		1,440.78
2210108	老旧小区改造	1,440.78		1,440.78
22102	住房改革支出	4.16	4.16	
2210201	住房公积金	4.16	4.16	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	老旧小区改造及配套基础设施改造等		业务主管部门	重庆市两江新区人民政府 双龙湖街道办事处	
当年预算	1,440.78				
项目概况	改造9个项目，29个小区，223.49万平方米，645栋楼，26242户，强化绩效监控，完成改造工作。				
立项依据	根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)、《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》的通知(渝城办〔2020〕14号)、《重庆市主城区老旧小区改造提升实施方案》(渝建〔2019〕360号)、《重庆市人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作的实施意见》(渝府办发〔2021〕82号)、《渝北区老旧小区改造提升实施方案》(渝北府办〔2020〕63号)等文件要求开展实施城镇老旧小区改造。				
当年绩效目标	实施9个老旧小区改造项目，建设面积223.49万平方米，645楼栋，26242户。解决老旧小区存在的安全隐患，改善居民环境。改造内容为地面铺装、增设停车位、增设健身器材雨污分流、公区方面的翻新等。改善26242户居民的居住环境，消除安全隐患，增加居民的幸福感和获得感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工程验收合格率	10	%	=	100
	群众居住条件	20	其他	定性	较好改善
	改造户数	10	户	≥	26242
	改造面积数	10	平方米	≥	2234900
	改造小区数量	10	个	≥	29
	开工目标完成率	10	%	=	100
	改造楼栋数量	10	个	≥	645
	老旧小区居民满意度	10	%	≥	85

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	街区制物业管理服务经费	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处		
当年预算	60.00				
项目概况	对实施了老旧小区综合改造的项目（小区），纳入管理提升范围，按照“街区制”物业管理模式，对物业公司予以补贴。街道每年对物业公司进行考核，督促物业公司加强街区物业管理和服务，切实提升街区生活品质。				
立项依据	关于印发《渝北区老旧小区改造提升实施方案》的通知（渝北府办〔2020〕63号）文件）				
当年绩效目标	按照渝北府办〔2020〕63号文件要求，对实施了老旧小区综合改造的项目（小区），全部纳入管理提升范围，按照“街区制”物业管理模式，对物业公司予以补贴。街道每年对物业公司进行考核，督促物业公司加强街区物业管理和服务，切实提升街区生活品质。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	考核大街区制物业企业频率	20	次/年	=	12
	大街区制物业管理片区数量	20	个	=	3
	老旧单体楼街区居民生活品质	20	其他	定性	有所提升
	辖区居民满意度	10	其他	定性	有所提高
全年补助物业企业经费	20	万元/年	≤	60	

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	农转非安置房物业服务费	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处		
当年预算	115.43				
项目概况	解决安置房清扫保洁、设施维修等问题，提高居民满意度，和生活幸福指数				
立项依据	重庆市渝北区人民政府第45次常务会议纪要				
当年绩效目标	对农转非单体楼进行物业管理，改善居民居住环境，提升居民幸福感、获得感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	管理农转非单体楼	20	处	=	35
	每季度对农转非安置房物业公司进行考核	20	其他	定性	及时
	农转非安置房居民居住环境	20	其他	定性	有所提高
	农转非安置房居民满意度	10	其他	定性	有所提高
物业管理补贴费	20	元/平方米	≤	0.56	