

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会（本级） 2025 年单位预算情况说明

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。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

本单位内设 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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 66,413.89 万元，其中：一般公共预算拨款 34,625.89 万元，政府性基金预算拨款 31,788 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 2024 年增加 33,671.52 万元，主要是上级专项补助资金增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 66,413.89 万元，其中：社会保障和就业支出 377.87 万元，卫生健康支出 70.54 万元，节能环保支出 3,927.15 万元，城乡社区支出 33,603.45 万元，住房保障支出 28,424.07 万元，灾害防治及应急管理支出 10.81 万元。支出预算比 2024 年增加 33,671.52 万元，主要是基本支出减少 286.28 万元，项目支出增加 33,957.8 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 34,625.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 34,625.89 万元，比 2024 年增加 15,380.85 万元。其中：基本支出 1,561.26 万元，比 2024 年减少 286.28 万元，主要原因是单位职工退休或者调动，主要用于保障行政运行和缴纳单位职工社保等支出；项目支出 33,064.63 万元，比 2024 年增加

15,667.13 万元，主要原因是住房保障支出性支出预算有所增加，主要用于城乡社区建设发展和老旧小区改造等重点工作。一般公共预算上年结转 22,812.13 万元，按原用途纳入预算。

2025 年政府性基金预算收入 31,788 万元，政府性基金预算支出 31,788 万元，比 2024 年增加 27,190 万元，主要原因是增加了超长期特别国债安排的支出，主要用于城乡社区支出和住房保障支出等方面重点工作。政府性基金预算上年结转 31,788 万元，按原用途纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 9 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 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 218.82 万元，比 2024 年减少 29.2 万元，主要原因是单位职工退休或者调动，主要用于办公费、工会经费、福利费、物业管理费、邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、印刷费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 35 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 35 万元：政府采购

货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 33,064.63 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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

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：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	11,813.76	一、本年支出	66,413.89	34,625.89	31,788.00	
一般公共预算资金	11,813.76	社会保障和就业支出	377.87	377.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	70.54	70.54		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,927.15	3,927.15		
		城乡社区支出	33,603.45	2,040.45	31,563.00	
		住房保障支出	28,424.07	28,199.07	225.00	
		灾害防治及应急管理支出	10.81	10.81		
二、上年结转	54,600.13	二、结转下年				
一般公共预算拨款	22,812.13					
政府性基金预算拨款	31,788.00					
国有资本经营收入						
收入合计	66,413.89	支出合计	66,413.89	34,625.89	31,788.00	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		34,625.89	1,561.26	33,064.63
208	社会保障和就业支出	377.87	377.87	
20805	行政事业单位养老支出	377.87	377.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.03	50.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	227.78	227.78	
210	卫生健康支出	70.54	70.54	
21011	行政事业单位医疗	70.54	70.54	
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
211	节能环保支出	3,927.15		3,927.15
21103	污染防治	3,427.15		3,427.15
2110302	水体	1,627.15		1,627.15
2110399	其他污染防治支出	1,800.00		1,800.00
21104	自然生态保护	500.00		500.00
2110402	农村环境保护	500.00		500.00
212	城乡社区支出	2,040.45	1,024.90	1,015.55
21201	城乡社区管理事务	1,024.90	1,024.90	
2120101	行政运行	1,024.90	1,024.90	
21203	城乡社区公共设施	600.55		600.55
2120303	小城镇基础设施建设	600.55		600.55
21206	建设市场管理与监督	415.00		415.00
2120601	建设市场管理与监督	415.00		415.00
221	住房保障支出	28,199.07	87.95	28,111.12
22101	保障性安居工程支出	28,111.12		28,111.12
2210103	棚户区改造	1,216.00		1,216.00
2210105	农村危房改造	78.50		78.50
2210108	老旧小区改造	7,561.34		7,561.34
2210111	配租型住房保障	1,937.97		1,937.97
2210199	其他保障性安居工程支出	17,317.31		17,317.31
22102	住房改革支出	87.95	87.95	
2210201	住房公积金	87.95	87.95	
224	灾害防治及应急管理支出	10.81		10.81

22406	自然灾害防治	10.81		10.81
2240699	其他自然灾害防治支出	10.81		10.81

备注：本表反映2025年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		2025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		1,561.26	1,342.44	218.82
301	工资福利支出	1,043.41	1,043.41	
30101	基本工资	231.09	231.09	
30102	津贴补贴	163.46	163.46	
30103	奖金	338.40	338.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.06	100.06	
30109	职业年金缴费	50.03	50.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.54	62.54	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	87.95	87.95	
302	商品和服务支出	290.01	71.20	218.82
30201	办公费	65.00		65.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	18.60		18.60
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.69		2.69
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	28.56	28.56	
30228	工会经费	32.40		32.40
30229	福利费	28.62		28.62
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	41.40	39.40	2.00
30299	其他商品和服务支出	21.75	3.24	18.51
303	对个人和家庭的补助	227.83	227.83	
30305	生活补助	210.08	210.08	
30307	医疗费补助	17.75	17.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
9.00		6.00		6.00	3.00

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		31,788.00		31,788.00
212	城乡社区支出	31,563.00		31,563.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,662.00		2,662.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,212.00		2,212.00
2120803	城市建设支出	450.00		450.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,096.00		6,096.00
2121301	城市公共设施	6,096.00		6,096.00
21298	超长期特别国债安排的支出	22,805.00		22,805.00
2129801	城乡社区公共设施	22,805.00		22,805.00
221	住房保障支出	225.00		225.00
22198	超长期特别国债安排的支出	225.00		225.00
2219899	其他住房保障支出	225.00		225.00

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	66,413.89	合计	66,413.89
一般公共预算资金	34,625.89	社会保障和就业支出	377.87
政府性基金预算资金	31,788.00	卫生健康支出	70.54
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,927.15
财政专户管理资金		城乡社区支出	33,603.45
事业收入资金		住房保障支出	28,424.07
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	10.81
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		66,413.89	1,561.26	64,852.63
208	社会保障和就业支出	377.87	377.87	
20805	行政事业单位养老支出	377.87	377.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.03	50.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	227.78	227.78	
210	卫生健康支出	70.54	70.54	
21011	行政事业单位医疗	70.54	70.54	
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
211	节能环保支出	3,927.15		3,927.15
21103	污染防治	3,427.15		3,427.15
2110302	水体	1,627.15		1,627.15
2110399	其他污染防治支出	1,800.00		1,800.00
21104	自然生态保护	500.00		500.00
2110402	农村环境保护	500.00		500.00
212	城乡社区支出	33,603.45	1,024.90	32,578.55
21201	城乡社区管理事务	1,024.90	1,024.90	
2120101	行政运行	1,024.90	1,024.90	
21203	城乡社区公共设施	600.55		600.55
2120303	小城镇基础设施建设	600.55		600.55
21206	建设市场管理与监督	415.00		415.00
2120601	建设市场管理与监督	415.00		415.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,662.00		2,662.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,212.00		2,212.00
2120803	城市建设支出	450.00		450.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,096.00		6,096.00
2121301	城市公共设施	6,096.00		6,096.00
21298	超长期特别国债安排的支出	22,805.00		22,805.00
2129899	其他住房保障支出	22,805.00		22,805.00
221	住房保障支出	28,424.07	87.95	28,336.12
22101	保障性安居工程支出	6,697.50		28,111.12
2210103	棚户区改造	1,216.00		1,216.00

2210105	农村危房改造	78.50		78.50
2210108	老旧小区改造	4,302.00		7,561.34
2210111	配租型住房保障	400.00		1,937.97
2210199	其他保障性安居工程支出	701.00		17,317.31
22102	住房改革支出	87.95	87.95	
2210201	住房公积金	87.95	87.95	
22198	超长期特别国债安排的支出	225.00		225.00
2219899	其他住房保障支出	225.00		225.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.81		10.81
22406	自然灾害防治	10.81		10.81
2240699	其他自然灾害防治支出	10.81		10.81

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	66,413.89			
当年整体绩效目标	2025年对施工图设计和消防设计质量及施工图审查质量抽查，审查质量达标率达95%及以上；2025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；拨付农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金，使农村低收入群体等重点对象危房改造任务完成率达95%及以上；2025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；按照区委区政府要求，有序推进2025年城镇老旧小区改造工作。					
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
	城镇危房动态监测覆盖率	20	≥	90	%	是
	农村低收入群体等重点对象危房改造任务完成率	15	≥	95	%	否
	施工图设计和消防设计质量及施工图审查质量达标率	15	≥	95	%	否
	龙洲湾隧道影子通行费按时拨付率	20	≥	95	%	否
	推进2025年城镇老旧小区改造工作	20	定性	推进效果良好		否
	维持房地产行业健康运行	10	定性	维持效果良好		否

2025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(本级)			
当年预算	1,800.00					
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	按照区委区政府要求，开展2025年城乡建设及生态发展相关工作。在总投资不超过2000万的前提下完善城乡建设，促进生态环境持续发展，提升城乡形象，提高居民幸福感。					
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	30	定性	优		是
	居民满意度	10	≥	80	%	否
	提升城乡形象	20	定性	优		否
	成本控制在2000万以内	20	=	100	%	否
	完善城乡建设	10	定性	优		否
预算执行率	10	≥	95	%	否	

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会(本级)

单位：万元

项目名称	巴南区排水户监督性监测项目（含重点排水设施水质监测）		主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会(本级)		
当年预算	5.00					
项目概况	全市城镇排水户的监督性监测，对全区排水户及污水管网关键节点进行水质抽检，评估排水源头管控及许可办理成效。截止2022年10月，全区已办理排水许可的排水户共163户，预计2022年全区全年办理排水许可50个以上，2022年底全区办理排水许可的排水户约达200户以上，按照《重庆市城镇排水户监测工作指南（试行）》的通知，区县每年度至少抽检30%重点排水户，10%一般排水户，原则上频次不少于每年一次。为此，2022年我区计划监测全区排水户数量的50%，共计监测100户以上（含重点排水设施水质					
立项依据	住房城乡建委《关于开展排水户监督性监测工作的通知》（渝建排水〔2020〕26号）。					
当年绩效目标	加强对区内排水户排水的监督，确保污水管网的正常运行，完善排水设施系统建设，使得水环境治理得到进一步提升。					
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
	排水管网检测长度	30	≥	100	公里	是
	检测成果通过率	20	≥	100	%	否
	设施正常运行比例	10	≥	90	%	否
	污水处理率	20	≥	90	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
预算执行率	10	≥	95	%	否	