

重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 承办受理房屋建筑和市政基础设施工程施工安全前提条件审查的事务工作。

2. 承担房屋建筑和市政基础设施工程建设各方责任主体及有关机构质量行为和安全生产行为检查事务性工作。

3. 承担房屋建筑和市政基础设施工程实体和施工现场安全文明施工检查事务性工作。

4. 掌握本地区工程质量、安全生产状况，及时总结、交流建设工程质量、施工安全管理经验，并推广建设工程质量、安全生产新技术。

5. 参与房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收、消防验收、备案和抽查等工作。

6. 受理特种设备备案审查及使用登记事务性工作。

7. 受理工程质量、安全生产、扬尘及噪声污染举报和投诉，以及相关技术咨询等工作。

8. 参与房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全事故调查处理相关工作，协助开展房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全执法相关工作。

9.承担区属建筑施工企业及有关机构安全生产管理事务性工作和“三类”人员教育培训工作。

10.承担企业质量和安全信用评价及安全生产标准化评价事务性工作。

11.完成上级交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 789.2 万元，其中：一般公共预算拨款 789.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较去年增加 82.33 万元，主要是一般公共预算拨款增加 82.33 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 789.2 万元，其中：一社会保障和就业支出 119.44 万元，卫生健康支出 32.78 万元，城乡社区支出 605.86 万元，住房保障支出 31.12 万元。支出较去年增加 82.33 万元，主要是基本支出增加 82.33 万元，项目支出无增减。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 789.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 789.2 万元，比 2025 年增加 82.33 万元。其中：基本支出 719.2 万元，比 2025 年增加 82.33 万元，主要原因是退休和调离人数比新招录人数少，在职职工人数增加，人员经费和公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会

保险缴费等，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；项目支出 70 万元，比 2025 年无增减，主要原因是沿用上年项目。

2026 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 6 万元，比 2025 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无增减；公务接待费 6 万元，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年无增减，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 102.84 万元，比上年增加 7.56 万元，主要原因为工作人员增加导致运行经费增加。

2. 政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 789.2 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截至 2025 年 12 月，机关公务用车 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：刘小瑜 联系方式：023-44576133

附件 1

重庆市潼南区建筑工程质量安全监督管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	789.20	一、本年支出	789.20	789.20		
（一）一般公共预算拨款	789.20	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	119.44	119.44		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.78	32.78		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	605.86	605.86		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	31.12	31.12		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	789.20	支出总计	789.20			

重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2025 年预算数	2026 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	706.87	789.20	719.20	70.00
208	社会保障和就业支出	108.82	119.44	119.44	
20805	行政事业单位养老支出	108.82	119.44	119.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	60.12	60.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	30.06	30.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	29.44	32.78	32.78	
21011	行政事业单位医疗	29.44	32.78	32.78	
2101102	事业单位医疗	23.12	25.94	25.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.84	6.84	
212	城乡社区支出	540.86	605.86	535.86	70.00
21201	城乡社区管理事务	540.86	605.86	535.86	70.00
2120106	工程建设管理	470.86	535.86	535.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00		70.00
221	住房保障支出	27.75	31.12	31.12	
22102	住房改革支出	27.75	31.12	31.12	
2210201	住房公积金	27.75	31.12	31.12	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	719.20	616.36	102.84
301	工资福利支出	584.90	584.90	
30101	基本工资	148.56	148.56	
30102	津贴补贴	9.48	9.48	
30107	绩效工资	271.62	271.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.12	60.12	
30109	职业年金缴费	30.06	30.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
30113	住房公积金	31.12	31.12	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	102.84		102.84
30201	办公费	63.78		63.78
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.95		2.95
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.11		5.11

重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	7					7	6					6
618005	重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局	7					7	6					6

附件 5

重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局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。）

附件 6

重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	789.20	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	119.44
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	605.86
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	789.20	本年支出合计	789.20
上年结转		结转下年	
收入总计	789.20	支出总计	789.20

附件 7

重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	789.20		789.20								
208	社会保障和就业支出	119.44		119.44								
20805	行政事业单位养老支出	119.44		119.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12		60.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06		30.06								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26		29.26								
210	卫生健康支出	32.78		32.78								
21011	行政事业单位医疗	32.78		32.78								
2101102	事业单位医疗	25.94		25.94								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84		6.84								
212	城乡社区支出	605.86		605.86								
21201	城乡社区管理事务	605.86		605.86								
2120106	工程建设管理	535.86		535.86								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00		70.00								
221	住房保障支出	31.12		31.12								
22102	住房改革支出	31.12		31.12								
2210201	住房公积金	31.12		31.12								

附件 8

重庆市潼南区建筑工程质量安全站部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	789.20	719.20	70.00
208	社会保障和就业支出	119.44	119.44	
20805	行政事业单位养老支出	119.44	119.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	32.78	32.78	
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78	
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	
212	城乡社区支出	605.86	535.86	70.00
21201	城乡社区管理事务	605.86	535.86	70.00
2120106	工程建设管理	535.86	535.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	31.12	31.12	
22102	住房改革支出	31.12	31.12	
2210201	住房公积金	31.12	31.12	

附件 9

重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

备注：本单位无政府采购，故此表无数据。

重庆市潼南区建筑工程质量安全管理工作站项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	70.00	70.00			70.00				
1	618005-建筑工程质量安全管理工作站	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015226T000005544407-2026 年初专项-潼南区工程质量监督抽查专项	30.00	30.00			30.00				
2	618005-建筑工程质量安全管理工作站	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015226T000005544421-2026 年初专项-潼南区建筑施工安全及起重设备专项	40.00	40.00			40.00				

重庆市潼南区建筑工程质量安全站整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区建筑工程质量安全站	部门支出预算数		789.2	
当年整体绩效目标	为房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产管理事务提供服务，保障工程质量安全和施工安全。承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程建设、勘察、设计、施工、监理及有关单位质量和安全生产行为管理事务服务工作，承担房屋建筑和市政基础设施工程实体质量和施工现场安全文明施工管理事务服务工作。2026 年设置有潼南区工程质量监督抽查工作，潼南区建筑施工安全及起重设备专项，涉及基本支出 万元，项目支出万元。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目支出预算	25%	万元	=	70
	公用经费预算	25%	万元	=	102.84
	人员经费预算	25%	万元	=	616.36
	完成当年建设目标任务	25%	当年	定性	当年

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015226T000005544407-2026 年初专项-潼南区工程质量监督抽查专项							
主管部门	618-住房城乡建委		实施单位		618005-建筑工程质量安全站			
资金总额（万元）	30		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	2025 年初专项-潼南区工程质量监督抽查工作经费							
立项依据	《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号）							
项目当年绩效目标	2025 年初专项-潼南区工程质量监督抽查工作经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	项目工程质量检测	1	=	项	20	否
	产出指标	数量指标	项目工程质量检测	30	=	万	20	是
	产出指标	时效指标	项目及时完工率	100	=	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	对该片区项目设施设备进行完善加强管理		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	6	=	%	10	否

2026 年项目支出绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015226T000005544421-2026 年初专项-潼南区建筑施工安全及起重设备专项							
主管部门	618-住房城乡建委		实施单位		618005-建筑工程质量安全管理站			
资金总额（万元）	40		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	2026 年初专项-潼南区建筑施工安全及起重设备专项							
立项依据	《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号）							
项目当年绩效目标	2026 年初专项-潼南区建筑施工安全及起重设备专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	2026 年初专项-潼南区建筑施工安全及起重设备专项	1	=	项	20	是
	产出指标	质量指标	建筑施工安全及起重设备质量合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	时效指标	按时完工	100	=	%	10	否
	效益指标	经济效益指标	保障专项进行和安全	100	=	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	85	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	6	=	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	配套设施设备及工作经费	40	=	万	10	否