

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	54,520.54	一、本年支出	54,520.54	43,873.37	10,647.17	
一般公共预算资金	43,873.37	教育支出	17.58	17.58		
政府性基金预算资金	10,647.17	社会保障和就业支出	865.06	865.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	146.89	146.89		
		节能环保支出	4,755.54	4,755.54		
		城乡社区支出	35,521.30	24,874.13	10,647.17	
		住房保障支出	13,214.16	13,214.16		
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	54,520.54	支出合计	54,520.54	43,873.37	10,647.17	

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	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		24,825.19	43,873.37	3,839.02	40,034.35
205	教育支出	16.98	17.58	17.58	
20508	进修及培训	16.98	17.58	17.58	
2050803	培训支出	16.98	17.58	17.58	
208	社会保障和就业支出	827.78	865.06	865.06	
20805	行政事业单位养老支出	827.78	865.06	865.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.66	275.46	275.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.83	137.73	137.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.28	451.88	451.88	
210	卫生健康支出	174.73	146.89	146.89	
21011	行政事业单位医疗	174.73	146.89	146.89	
2101101	行政单位医疗	19.26	23.22	23.22	
2101102	事业单位医疗	136.23	123.67	123.67	
2101103	公务员医疗补助	19.24			
211	节能环保支出	2,920.71	4,755.54		4,755.54
21103	污染防治	2,920.71	4,755.54		4,755.54
2110302	水体	2,380.71	4,155.54		4,155.54
2110307	土壤	540.00	600.00		600.00
212	城乡社区支出	10,877.39	24,874.13	2,655.63	22,218.50
21201	城乡社区管理事务	2,868.39	2,882.83	2,655.63	227.20
2120101	行政运行	302.55	323.57	323.57	
2120106	工程建设管理	2,532.84	2,524.06	2,332.06	192.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.00	35.20		35.20
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	7,994.00	21,976.30		21,976.30
2120303	小城镇基础设施建设	4,800.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,194.00	21,976.30		21,976.30
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00			
21503	建筑业	1,000.00			
2150399	其他建筑业支出	1,000.00			
221	住房保障支出	9,007.61	13,214.16	153.85	13,060.31
22101	保障性安居工程支出	8,289.35	12,744.65		12,744.65
2210103	棚户区改造	158.00	435.00		435.00

2210105	农村危房改造	357.35	589.65		589.65
2210108	老旧小区改造	2,133.00	8,119.00		8,119.00
2210111	配租型住房保障	3,349.00	138.00		138.00
2210112	配售型保障性住房		2,616.00		2,616.00
2210113	城中村改造	2,112.00	793.00		793.00
2210199	其他保障性安居工程支出	180.00	54.00		54.00
22102	住房改革支出	148.26	153.85	153.85	
2210201	住房公积金	148.26	153.85	153.85	
22103	城乡社区住宅	570.00	315.66		315.66
2210301	公有住房建设和维修改造支出	470.00	315.66		315.66
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00			

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		3,839.02	3,358.63	480.39
301	工资福利支出	2,784.92	2,784.92	
30101	基本工资	662.77	662.77	
30102	津贴补贴	72.21	72.21	
30107	绩效工资	1,298.08	1,298.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.46	275.46	
30109	职业年金缴费	137.73	137.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.65	124.65	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	153.85	153.85	
30114	医疗费	22.24	22.24	
30199	其他工资福利支出	34.20	34.20	
30103	奖金	110.05	110.05	
3010301	公务员基础绩效奖	68.54	68.54	
3010302	公务员年度考核奖	34.92	34.92	
3010303	年终一次性奖金	6.59	6.59	
302	商品和服务支出	479.79		479.79
30201	办公费	98.93		98.93
30202	印刷费	7.20		7.20
30205	水费	7.65		7.65
30206	电费	31.75		31.75
30207	邮电费	26.89		26.89
30209	物业管理费	25.15		25.15
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修（护）费	6.43		6.43
30215	会议费	2.90		2.90
30216	培训费	28.58		28.58
30217	公务接待费	6.59		6.59
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	162.56		162.56
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	12.48		12.48
30299	其他商品和服务支出	17.19		17.19

303	对个人和家庭的补助	463.65	463.65	
30304	抚恤金	11.73	11.73	
30305	生活补助	420.28	420.28	
30307	医疗费补助	31.60	31.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
52.60		44.00		44.00	8.60	38.59		32.00		32.00	6.59

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		10,647.17		10,647.17
212	城乡社区支出	10,647.17		10,647.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.17		115.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.17		115.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00
21298	超长期特别国债安排的支出	8,532.00		8,532.00
2129801	城乡社区公共设施	8,532.00		8,532.00

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	54,520.54	合计	54,520.54
一般公共预算资金	43,873.37	教育支出	17.58
政府性基金预算资金	10,647.17	社会保障和就业支出	865.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	146.89
财政专户管理资金		节能环保支出	4,755.54
事业收入资金		城乡社区支出	35,521.30
上级补助收入资金		住房保障支出	13,214.16
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		54,520.54	43,873.37	10,647.17							
205	教育支出	17.58	17.58								
20508	进修及培训	17.58	17.58								
2050803	培训支出	17.58	17.58								
208	社会保障和就业支出	865.06	865.06								
20805	行政事业单位养老支出	865.06	865.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.46	275.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.73	137.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	451.88	451.88								
210	卫生健康支出	146.89	146.89								
21011	行政事业单位医疗	146.89	146.89								
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22								
2101102	事业单位医疗	123.67	123.67								
211	节能环保支出	4,755.54	4,755.54								
21103	污染防治	4,755.54	4,755.54								
2110302	水体	4,155.54	4,155.54								
2110307	土壤	600.00	600.00								
212	城乡社区支出	35,521.30	24,874.13	10,647.17							
21201	城乡社区管理事务	2,882.83	2,882.83								
2120101	行政运行	323.57	323.57								

2120106	工程建设管理	2,524.06	2,524.06								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.20	35.20								
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00								
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00								
21203	城乡社区公共设施	21,976.30	21,976.30								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,976.30	21,976.30								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.17		115.17							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.17		115.17							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00							
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00							
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00							
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00							
21298	超长期特别国债安排的支出	8,532.00		8,532.00							
2129801	城乡社区公共设施	8,532.00		8,532.00							
221	住房保障支出	13,214.16	13,214.16								
22101	保障性安居工程支出	12,744.65	12,744.65								
2210103	棚户区改造	435.00	435.00								
2210105	农村危房改造	589.65	589.65								
2210108	老旧小区改造	8,119.00	8,119.00								
2210111	配租型住房保障	138.00	138.00								
2210112	配售型保障性住房	2,616.00	2,616.00								
2210113	城中村改造	793.00	793.00								
2210199	其他保障性安居工程支出	54.00	54.00								
22102	住房改革支出	153.85	153.85								
2210201	住房公积金	153.85	153.85								
22103	城乡社区住宅	315.66	315.66								
2210301	公有住房建设和维修改造支出	315.66	315.66								

表八

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		54,520.54	3,839.02	50,681.52
205	教育支出	17.58	17.58	
20508	进修及培训	17.58	17.58	
2050803	培训支出	17.58	17.58	
208	社会保障和就业支出	865.06	865.06	
20805	行政事业单位养老支出	865.06	865.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.46	275.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.73	137.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	451.88	451.88	
210	卫生健康支出	146.89	146.89	
21011	行政事业单位医疗	146.89	146.89	
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	
2101102	事业单位医疗	123.67	123.67	
211	节能环保支出	4,755.54		4,755.54
21103	污染防治	4,755.54		4,755.54
2110302	水体	4,155.54		4,155.54
2110307	土壤	600.00		600.00
212	城乡社区支出	35,521.30	2,655.63	32,865.67
21201	城乡社区管理事务	2,882.83	2,655.63	227.20
2120101	行政运行	323.57	323.57	
2120106	工程建设管理	2,524.06	2,332.06	192.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.20		35.20
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	21,976.30		21,976.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,976.30		21,976.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.17		115.17

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.17		115.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00
21298	超长期特别国债安排的支出	8,532.00		8,532.00
2129801	城乡社区公共设施	8,532.00		8,532.00
221	住房保障支出	13,214.16	153.85	13,060.31
22101	保障性安居工程支出	12,744.65		12,744.65
2210103	棚户区改造	435.00		435.00
2210105	农村危房改造	589.65		589.65
2210108	老旧小区改造	8,119.00		8,119.00
2210111	配租型住房保障	138.00		138.00
2210112	配售型保障性住房	2,616.00		2,616.00
2210113	城中村改造	793.00		793.00
2210199	其他保障性安居工程支出	54.00		54.00
22102	住房改革支出	153.85	153.85	
2210201	住房公积金	153.85	153.85	
22103	城乡社区住宅	315.66		315.66
2210301	公有住房建设和维修改造支出	315.66		315.66

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		42.63	42.63								
A	货物	9.20	9.20								
C	服务	33.43	33.43								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	139-重庆市长寿区住房和城乡建设委员会			部门支出预算数	54,520.54
当年整体绩效目标	保障本部门人员经费和基本运转，履行本单位住房和城乡建设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、负责推进城市提升相关工作、统筹城市人居环境改善工作、负责推进城市修补和有机更新、负责规范和指导村镇建设、负责建设科技推广应用、负责绿色建筑与建筑节能管理、城市污水处理厂建设运行管理、雨污管网运行维护、建设工程消防设计审查验收等职能。2026年部门整体目标：完成本年度城镇管网管护、维修改造及应急抢险管网维护600公里、城镇污泥处置40000吨；完成约65部老旧小区电梯改造补助；长寿区乡镇污水处理服务无害化处置率达到100%；城市排水管网精细化测量测绘项目；农村危房改造200户；完成660户农村房屋安全隐患排查鉴定；海绵城市建设效果评估项目提质增效，完成约10个海绵城市效果评估报告；完成对管理城市污水管网约846公里的管护及维修；完成排水管网的应急抢险工作任务；2026年污泥无害化和污水排放处理；完成65部老旧住宅增设电梯安装；完成约600万元房交会补贴资金发放；完成长寿区龙河镇污水管网整改工程和开投水务代征收污水处理服务费；保障长寿区乡镇污水厂全年正常运行等工作任务；全区既有房屋使用安全隐患普查和应急检查、排危工作等。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工业污水直接排放次数	5	次	≤	5
	减少社会因房屋质量导致的经济损失	5	万元	≥	100
	出水质量达标率	10	%	≥	80
	改善村民房屋居住环境	5		定性	是
	老旧小区电梯增设部数	10	部	≥	60
	农村危房改造质量验收合格率	10	%	=	100
	公用经费控制率（部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）*100%	10	%	≤	100
	完成农村房屋安全鉴定户数	10	户	≥	600
	部门（单位）收到投诉次数	10	次	≤	15
	房交会补助成本控制	5	万元	≤	600
	污水管网维护公里数	10	公里	≥	600
	排水应急抢险及时率	10	%	≥	80

联系人：

联系电话：