

# 重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

## 2022 年度单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心是 2020 年 8 月成立的正处级全额拨款事业单位，机构前身是 2011 年 2 月成立的原重庆市南岸区隧道工程建设办公室。单位主要职能是为轨道及隧道工程建设提供服务。负责全区范围内轨道沿线经济的研究、策划、开发及招商引资等工作，协调推进轨道交通建设前期工作、征地拆迁等；负责全区隧道及部分市政道路等基础设施的建设管理。

#### (二) 机构设置

单位内设规划招商科、征地征收科、工程技术科、综合科四个机构，编制人数 14 名，截至 2022 年 12 月 31 日单位实有人数 12 人。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，本单位作为二级预算单位纳入主管部门重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 2022 年度汇总决算。

### 二、单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 31,115.81 万元，支出

总计 31,115.81 万元。收支较上年决算数减少 75,089.7 万元，下降 70.7%，主要原因：一是本年基本支出收支增加 22.47 万元，主要是本年人员调动、申报发放 2018 年 7 月至 2022 年 8 月住房补贴、职业年金清缴、超额绩效精算等原因使得人员经费收支增加 41.31 万元；贯彻落实过紧日子，压减公用经费使得日常办公经费收支减少 18.84 万元。二是本年项目收支减少 75,112.17 万元，主要是减少南岸区智谷产业园区基础配套设施项目收支 75,000 万元、减少运营轨道站点提质增效建设项目收支 102.13 万元、减少轨道建设专项经费收支 10.04 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 31,115.81 万元，较上年决算数减少 75,089.7 万元，下降 70.7%，主要原因同上述“收入支出决算总体情况”变动原因一致。其中：财政拨款收入 31,115.81 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 31,115.81 万元，较上年决算减少 75,089.7 万元，下降 70.7%，主要原因同上述“收入支出决算总体情况”变动原因一致。其中：基本支出 285.85 万元，占 0.9%；项目支出 30,829.95 万元，占 99.1%。

4.结转结余情况。2022 年度同上年度相同，年末结转和结余均为 0 万元，主要原因是 2022 年度和上年均严格按照预算执行，年末无结转和结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 31,115.81 万元。与 2021

年相比,财政拨款收、支总计各减少 75,089.7 万元,下降 70.7%。主要原因同上述“收入支出决算总体情况”变动原因一致。

### (三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,115.81 万元,较上年决算数增加 12.43 万元,增长 1.1%。主要原因是人员调动、职业年金清缴等使得基本支出较上年数增加 22.47 万元,轨道建设专项经费较上年数减少 10.04 万元。较年初预算数增加 738.16 万元,增长 195.5%。主要原因:一是年中追加基本支出 38.21 万元;二是年中追加轨道环线南岸段贷款资金利息 720 万元、年中追减轨道建设专项经费 20.05 万元。此外,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,115.81 万元,较上年决算数增加 12.43 万元,增长 1.1%。主要原因同上述“一般公共预算财政拨款支出决算收入情况”变动原因一致。较年初预算数增加 738.16 万元,增长 195.5%。主要原因同上述“一般公共预算财政拨款支出决算收入情况”变动原因一致。

3.结转结余情况。2022 年度同上年度相同,年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为 0 万元,主要原因是 2022 年度和上年均严格按照预算执行,年末无结转和结余。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 社会保障与就业支出 41.09 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 19.49 万元，增长 90.2%，主要原因是本年年中按要求进行了职业年金清缴。

(2) 卫生健康支出 10.73 万元，占 1.0%，较年初预算数减少 0.27 万元，下降 2.5%，主要原因是本年年中人员调动。

(3) 城乡社区支出 1,042.12 万元，占 93.4%，较年初预算数增加 707.66 万元，增长 211.6%，主要原因是年中追加轨道环线南岸段贷款资金利息支出 720 万元、追减轨道建设专项经费支出 20.05 万元。

(4) 住房保障支出 21.87 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 11.29 万元，增长 106.7%，主要原因是本年申报发放职工 2018 年 7 月至 2022 年 8 月住房补贴。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.85 万元。其中：人员经费 236.57 万元，较上年决算数增加 41.31 万元，增长 21.2%，主要原因是本年人员调动、申报发放 2018 年 7 月至 2022 年 8 月住房补贴、职业年金清缴、超额绩效精算等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 49.28 万元，较上年决算数减少 18.84 万元，下降 27.7%，主要原因是贯彻落实过紧日子，压

减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入、支各30,000万元，较上年决算数各减少75,102.13万元，下降各71.5%，主要是减少南岸区智谷产业园区基础配套设施项目收支75,000万元、减少运营轨道站点提质增效建设项目收支102.13万元。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.86万元，较年初预算数减少0.64万元，下降18.3%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实“中央八项规定”精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算数有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较年初预算有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费较年初预算和上年决算数有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排

人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度、2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2022 年度、2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.64 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数 3 万元减少 0.36 万元，主要是单位所持有的唯一 1 辆公务车已行驶 10 年，使用年限较长，容易出现故障，年初预计本年维修预算 1.5 万元，实际车辆维修 3 次费用 1.06 万元，比年初预算减少 0.44 万元。公务车运行维护费与上年支出数 2.64 万元相比，基本持平。

公务接待费 0.22 万元，主要用于接待中车唐山机车车辆有限公司赴我区考察南山轨道项目以及食堂接待工程项目等外来业务人员发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.28 万元，下降 56.0%，较上年支出数减少 0.02 万元，下降 8.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

## （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 11 批次 41 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外

公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 53.51 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.64 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.71 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 16.4%，主要原因是本年 5 月 20 日召开研究推进南山轨道交通和南岸区轨道交通有关线路方案研究会产生的会务费 0.1 万元。本年度培训费支出 0.22 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 22.2%，主要是本年组织召开的“青年说廉”专题讲座（4 个学时），使得的培训费相比上年增加。

##### （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### （四）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 74.67 万元，其中：政府采购货物支出 74.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 74.67 万

元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 74.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于上新街消防站改建项目采购家具家电。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金共计 31,020.24 万元。

### （二）绩效自评结果。

#### 1.绩效目标自评表。

2022 年度项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目名称                             | 指标名称       | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
|----|----------------------------------|------------|------|-----|------|------|-------|------|----|------|
| 1  | 重庆市南岸区智谷产业园区基础配套设施项目（江南隧道及茶黄路工程） | 完成工程产值     | ≥    | 6   | 亿元   | 30   | 6.12  | 30   |    | 100分 |
|    |                                  | 工程质量投诉次数   | <    | 1   | 次    | 15   | 0     | 15   |    |      |
|    |                                  | 重大安全事故发生次数 | <    | 1   | 次    | 15   | 0     | 15   |    |      |
|    |                                  | 工程可持续维持效果  | 定性   | 良   | 其他   | 10   | 良     | 10   |    |      |
|    |                                  | 累计完成投资比率   | ≥    | 42  | %    | 20   | 43.42 | 20   |    |      |
|    |                                  | 预算执行率      | ≥    | 100 | %    | 10   | 100   | 10   |    |      |

#### 2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，各项目的实施严格按照项目资金管理



规定执行，合理控制成本，有效使用资金，基本完成年初设定的绩效目标。

## 六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李小兰 023-62458686

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

| 收入               |           | 支出             |          |
|------------------|-----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数       | 功能分类科目         | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,115.81  | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 30,000.00 | 二、外交支出         | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00      | 三、国防支出         | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00      | 四、公共安全支出       | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00      | 五、教育支出         | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00      | 六、科学技术支出       | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 八、其他收入           | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 41.09    |
|                  |           | 九、卫生健康支出       | 10.73    |
|                  |           | 十、节能环保支出       | 0.00     |
|                  |           | 十一、城乡社区支出      | 1,042.12 |
|                  |           | 十二、农林水支出       | 0.00     |
|                  |           | 十三、交通运输支出      | 0.00     |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                  |           | 十六、金融支出        | 0.00     |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |

|  |               |                 |                  |
|--|---------------|-----------------|------------------|
|  |               | 十九、住房保障支出       | 21.87            |
|  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00             |
|  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00             |
|  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00             |
|  |               | 二十三、其他支出        | 30,000.00        |
|  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00             |
|  |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00             |
|  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00             |
|  | <b>本年收入合计</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>31,115.81</b> |
|  | 使用非财政拨款结余     | 结余分配            | 0.00             |
|  | 年初结转和结余       | 年末结转和结余         | 0.00             |
|  | <b>总计</b>     | <b>总计</b>       | <b>31,115.81</b> |

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

| 项目           |                    | 本年收入合计          | 财政拨款收入          | 上级补助收入      | 事业收入        |             | 经营收入        | 附属单位上缴收入    | 其他收入        |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码     | 项目（按“项”级功能分类科目）    |                 |                 |             | 小计          | 其中：教育收费     |             |             |             |
| 合计           |                    | 31,115.81       | 31,115.81       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>41.08</b>    | <b>41.08</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>40.63</b>    | <b>40.63</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13.48           | 13.48           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 27.15           | 27.15           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.45</b>     | <b>0.45</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.45            | 0.45            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>10.74</b>    | <b>10.74</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>10.45</b>    | <b>10.45</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 8.69            | 8.69            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.76            | 1.76            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b>    | <b>0.29</b>     | <b>0.29</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2109999      | 其他卫生健康支出           | 0.29            | 0.29            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>1,042.11</b> | <b>1,042.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>212.16</b>   | <b>212.16</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 212.16          | 212.16          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|              |                              |                  |                  |             |             |             |             |             |             |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>              | <b>829.95</b>    | <b>829.95</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出                 | 829.95           | 829.95           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>                | <b>21.87</b>     | <b>21.87</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>                | <b>21.87</b>     | <b>21.87</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金                        | 10.58            | 10.58            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203      | 购房补贴                         | 11.29            | 11.29            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22904</b> | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 30,000.00        | 30,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

| 项目           |                  | 本年支出合计          | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码     | 项目（按“项”级功能分类科目）  |                 |               |               |             |             |             |
| 合计           |                  | 31,115.81       | 285.85        | 30,829.95     | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        | <b>41.08</b>    | <b>41.08</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出       | <b>40.63</b>    | <b>40.63</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.48           | 13.48         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.15           | 27.15         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20899</b> | 其他社会保障和就业支出      | <b>0.45</b>     | <b>0.45</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.45            | 0.45          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出           | <b>10.74</b>    | <b>10.74</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         | <b>10.45</b>    | <b>10.45</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.69            | 8.69          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.76            | 1.76          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21099</b> | 其他卫生健康支出         | <b>0.29</b>     | <b>0.29</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 0.29            | 0.29          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出           | <b>1,042.11</b> | <b>212.16</b> | <b>829.95</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21201</b> | 城乡社区管理事务         | <b>212.16</b>   | <b>212.16</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 212.16          | 212.16        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21203</b> | 城乡社区公共设施         | <b>829.95</b>   | <b>0.00</b>   | <b>829.95</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |



|              |                         |                  |              |                  |             |             |             |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出            | 829.95           | 0.00         | 829.95           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | 住房保障支出                  | <b>21.87</b>     | <b>21.87</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | 住房改革支出                  | <b>21.87</b>     | <b>21.87</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金                   | 10.58            | 10.58        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203      | 购房补贴                    | 11.29            | 11.29        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>   | 其他支出                    | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22904</b> | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30,000.00        | 0.00         | 30,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

| 收 入            |           | 支 出            |          |                |                 |                  |
|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 决算数       | 功能分类科目         | 决算数      |                |                 |                  |
|                |           |                | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,115.81  | 一、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30,000.00 | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 41.09    | 41.09          | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 10.73    | 10.73          | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 1,042.12 | 1,042.12       | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 十六、金融支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|  |                |                 |                  |                 |                  |             |
|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
|  |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00        |
|  |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00        |
|  |                | 十九、住房保障支出       | 21.87            | 21.87           | 0.00             | 0.00        |
|  |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00        |
|  |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00        |
|  |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00        |
|  |                | 二十三、其他支出        | 30,000.00        | 0.00            | 30,000.00        | 0.00        |
|  | <b>本年收入合计</b>  |                 | <b>31,115.81</b> |                 |                  |             |
|  | 年初财政拨款结转和结余    | 二十四、债务还本支出      | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00        |
|  | 一、一般公共预算财政拨款   | 二十五、债务付息支出      | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00        |
|  | 二、政府性基金预算财政拨款  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00        |
|  | 三、国有资本经营预算财政拨款 | <b>本年支出合计</b>   | <b>31,115.81</b> | <b>1,115.81</b> | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | <b>总计</b>      | 年末财政拨款结转和结余     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
|  |                | <b>总计</b>       | <b>31,115.81</b> | <b>1,115.81</b> | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b> |

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

| 项目           |                    | 本年支出            |               |               |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码     | 项目（按“项”级功能分类科目）    | 合计              | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计           |                    | 1,115.81        | 285.85        | 829.95        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>41.08</b>    | <b>41.08</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>40.63</b>    | <b>40.63</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13.48           | 13.48         | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 27.15           | 27.15         | 0.00          |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.45</b>     | <b>0.45</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.45            | 0.45          | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>10.74</b>    | <b>10.74</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>10.45</b>    | <b>10.45</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 8.69            | 8.69          | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.76            | 1.76          | 0.00          |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b>    | <b>0.29</b>     | <b>0.29</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2109999      | 其他卫生健康支出           | 0.29            | 0.29          | 0.00          |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>1,042.11</b> | <b>212.16</b> | <b>829.95</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>212.16</b>   | <b>212.16</b> | <b>0.00</b>   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 212.16          | 212.16        | 0.00          |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>    | <b>829.95</b>   | <b>0.00</b>   | <b>829.95</b> |

|              |               |              |              |             |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出  | 829.95       | 0.00         | 829.95      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>21.87</b> | <b>21.87</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>21.87</b> | <b>21.87</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金         | 10.58        | 10.58        | 0.00        |
| 2210203      | 购房补贴          | 11.29        | 11.29        | 0.00        |

备注：本表反映单位本年度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决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

| 人员经费             |                         |        | 公用经费             |                         |       |                  |                         |      |
|------------------|-------------------------|--------|------------------|-------------------------|-------|------------------|-------------------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 经济分类科目（按“款”级功能<br>分类科目） | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 经济分类科目（按“款”<br>级功能分类科目） | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 经济分类科目（按“款”<br>级功能分类科目） | 金额   |
| 301              | 工资福利支出                  | 236.57 | 302              | 商品和服务支出                 | 47.57 | 310              | 资本性支出                   | 1.71 |
| 30101            | 基本工资                    | 54.32  | 30201            | 办公费                     | 21.42 | 31001            | 房屋建筑物购建                 | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴                    | 13.16  | 30202            | 印刷费                     | 1.75  | 31002            | 办公设备购置                  | 1.71 |
| 30103            | 奖金                      | 0.00   | 30203            | 咨询费                     | 5.10  | 31003            | 专用设备购置                  | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费                   | 0.00   | 30204            | 手续费                     | 0.00  | 31005            | 基础设施建设                  | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资                    | 106.69 | 30205            | 水费                      | 1.59  | 31006            | 大型修缮                    | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险<br>费       | 13.48  | 30206            | 电费                      | 3.16  | 31007            | 信息网络及软件购置<br>更新         | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费                  | 27.15  | 30207            | 邮电费                     | 2.24  | 31008            | 物资储备                    | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费              | 8.69   | 30208            | 取暖费                     | 0.00  | 31009            | 土地补偿                    | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费               | 0.00   | 30209            | 物业管理费                   | 1.52  | 31010            | 安置补助                    | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费                | 0.74   | 30211            | 差旅费                     | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补<br>偿          | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金                   | 10.58  | 30212            | 因公出国（境）费用               | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿                    | 0.00 |
| 30114            | 医疗费                     | 1.76   | 30213            | 维修（护）费                  | 1.67  | 31013            | 公务用车购置                  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出                | 0.00   | 30214            | 租赁费                     | 0.99  | 31019            | 其他交通工具购置                | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助               | 0.00   | 30215            | 会议费                     | 0.39  | 31021            | 文物和陈列品购置                | 0.00 |

|        |              |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301  | 离休费          | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.22 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费          | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.22 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费       | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金          | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305  | 生活补助         | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30306  | 救济费          | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助        | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308  | 助学金          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.76 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金          | 0.00   | 30229  | 福利费       | 2.90 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴     | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费      | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |              |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |              |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
|        |              |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |                    |       |
|        |              |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |                    |       |
|        |              |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |       |
|        |              |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |              | 236.57 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 49.28 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

| 项目           |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）         |             |           | 合计        | 基本支出 | 项目支出      |             |
| 合计           |                         | 0.00        | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00        |
| 229          | 其他支出                    | 0.00        | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00        |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00        | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00        |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00        | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00        |

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

| 项 目              | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  | 项 目                       | 决算数   |
|------------------|-------|-------|------|---------------------------|-------|
| 一、“三公”经费支出       | —     | —     | —    | 四、机关运行经费                  | 0.00  |
| （一）支出合计          | 3.50  | 2.86  | 2.86 | （一）行政单位                   | 0.00  |
| 1. 因公出国（境）费      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位           | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 3.00  | 2.64  | 2.64 | 五、资产信息                    | —     |
| （1）公务用车购置费       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）               | 1     |
| （2）公务用车运行维护费     | 3.00  | 2.64  | 2.64 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          | 0     |
| 3. 公务接待费         | 0.50  | 0.22  | 0.22 | 2. 主要领导干部用车               | 0     |
| （1）国内接待费         | —     | —     | 0.22 | 3. 机要通信用车                 | 0     |
| 其中：外事接待费         | —     | —     | 0.00 | 4. 应急保障用车                 | 1     |
| （2）国（境）外接待费      | —     | —     | 0.00 | 5. 执法执勤用车                 | 0     |
| （二）相关统计数         | —     | —     | —    | 6. 特种专业技术用车               | 0     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | —     | —     | 0    | 7. 离退休干部用车                | 0     |
| 2. 因公出国（境）人次（人）  | —     | —     | 0    | 8. 其他用车                   | 0     |
| 3. 公务用车购置数（辆）    | —     | —     | 0    | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 0     |
| 4. 公务用车保有量（辆）    | —     | —     | 1    | 六、政府采购支出信息                | —     |
| 5. 国内公务接待批次（个）   | —     | —     | 11   | （一）政府采购支出合计               | 74.67 |
| 其中：外事接待批次（个）     | —     | —     | 0    | 1. 政府采购货物支出               | 74.67 |
| 6. 国内公务接待人次（人）   | —     | —     | 41   | 2. 政府采购工程支出               | 0.00  |

|                   |   |   |      |                    |       |
|-------------------|---|---|------|--------------------|-------|
| 其中：外事接待人次(人)      | — | — | 0    | 3. 政府采购服务支出        | 0.00  |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | — | — | 0    | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 74.67 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 0    | 其中：授予小微企业合同金额      | 74.67 |
| 二、会议费             | — | — | 0.71 |                    |       |
| 三、培训费             | — | — | 0.22 |                    |       |

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初单位预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。