

重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心 2023 年单位预算情况说明

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) 单位构成

重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心是重庆市南岸区住房和城乡建设委员会下属二级预算单位，内设四个机构，分别是规划招商科、征地征收科、工程技术科、综合科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 460.65 万元，其中：一般公共预算拨款 281.65 万元，政府性基金预算拨款 179 万元。收入较 2022 年增加 83 万元，主要是轨道铜元局提质增效建设项目经费拨款增加 179 万元，轨道建设专项经费拨款减少 90 万元，

基本支出经费拨款减少 6 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 460.65 万元，其中：社会保障和就业支出预算 23.34 万元，卫生健康支出预算 11.73 万元，城乡社区支出预算 414.15 万元，住房保障支出预算 11.43 万元。支出预算较 2022 年增加 83 万元，主要是项目支出预算增加 89 万元，基本支出预算减少 6 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 281.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 281.65 万元，比 2022 年减少 96 万元。其中：基本支出 241.65 万元，比 2022 年增加减少 6 万元，主要原因是厉行节约，减少日常公用支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 40 万元，比 2022 年减少 90 万元，主要原因是轨道建设专项经费支出减少 90 万元，主要用于轨道交通路线规划研究，协调隧道轨道征地征收、建设施工矛盾纠纷等。

2023 年政府性基金预算收入 179 万元，政府性基金预算支出 179 万元，比 2022 年增加 179 万元，主要原因是增加轨道铜元局提质增效建设项目 179 万元，主要用于支付项目建设工程款。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.5万元，与2022年预算数一致。其中：公务接待费0.5万元，与2022年预算数一致；公务用车运行维护费3万元，与2022年预算数一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我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。

(三)绩效目标设置情况。2023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40万元，政府性基金预算179万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆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：李小兰 联系方式：023-62458686

表一

2023年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心财政拨款收支总表

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	460.65	一、本年支出	460.65	281.65	179.00	
一般公共预算资金	281.65	社会保障和就业支出	23.34	23.34		
政府性基金预算资金	179.00	卫生健康支出	11.73	11.73		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	414.15	235.15	179.00	
		住房保障支出	11.43	11.43		
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	460.65	支出合计	460.65	281.65	179.00	

表二

2023年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		281.65	241.65	40.00
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	11.73	11.73	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29	
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29	
212	城乡社区支出	235.15	195.15	40.00
21201	城乡社区管理事务	195.15	195.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.15	195.15	
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	
22102	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		241.65	209.54	32.12
301	工资福利支出	209.54	209.54	
30101	基本工资	51.66	51.66	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30107	绩效工资	41.73	41.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	15.24	
30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	11.43	11.43	
30199	其他工资福利支出	67.79	67.79	
302	商品和服务支出	32.12		32.12
30201	办公费	5.14		5.14
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.60		3.60
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.80		2.80
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费	0.76		0.76
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.43		1.43
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	2.38		2.38
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

表四

2023年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
3.50		3.00		3.00	0.50

表五

2023年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心政府性基金 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		179.00		179.00
212	城乡社区支出	179.00		179.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.00		179.00
2121301	城市公共设施	179.00		179.00

表六

2023年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	460.65	合计	460.65
一般公共预算资金	281.65	社会保障和就业支出	23.34
政府性基金预算资金	179.00	卫生健康支出	11.73
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	414.15
财政专户管理资金		住房保障支出	11.43
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			

表七

2023年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		460.65	281.65	179.00							
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34								
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62								
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48								
210	卫生健康支出	11.73	11.73								
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45								
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92								
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29								
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29								
212	城乡社区支出	414.15	235.15	179.00							
21201	城乡社区管理事务	195.15	195.15								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.15	195.15								
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.00		179.00							
2121301	城市公共设施	179.00		179.00							
221	住房保障支出	11.43	11.43								
22102	住房改革支出	11.43	11.43								
2210201	住房公积金	11.43	11.43								

2023年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		460.65	241.65	219.00
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	11.73	11.73	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29	
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29	
212	城乡社区支出	414.15	195.15	219.00
21201	城乡社区管理事务	195.15	195.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.15	195.15	
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.00		179.00
2121301	城市公共设施	179.00		179.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	
22102	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	

2023年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心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											

备注：本单位无政府采购收支，故此表无数据。