

# 重庆市南岸区城市建设综合开发服务中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市南岸区城市建设综合开发服务中心主要为城市建设综合开发提供服务，负责全区城市建设综合开发计划拟定、行业统计、业务指导、信用体系建设、负责房地产开发企业资质的日常管理，统筹协调推进新型城市化工作。

### （二）单位构成

重庆市南岸区城市建设综合开发服务中心为二级预算单位，无内设科室，编制人数 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名；管理人员 6 名，专技人员 4 名，工勤人员 1 名。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 190.23 万元，其中：一般公共预算拨款 190.23 万元，收入比 2023 年增加 11.95 万元，主要是一般公共预算拨款增加 11.95 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 190.23 万元，其中：社会保障和就业支出 18.51 万元，卫生健康支出 9.38 万元，住房保障支出 9.07 万元，城乡社区支出 153.28 万元；支出比 2023 年增加 11.96 万元，主要是基本支出增加 11.95 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入190.23万元，一般公共预算财政拨款支出190.23万元，比2023年增加11.95万元。其中：基本支出190.23万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加11.95万元，主要原因是在职人员晋升和增加变动等。

重庆市南岸区城市建设综合开发服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费6万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

### 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。重庆市南岸区建设管理服务中心2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024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0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024

年一般公共预算未安排购置车辆。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：李先林

联系方式：023-62800649

表一

## 2024 年南岸区城市建设综合开发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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |
| 一、本年收入     | 190.23 | 一、本年支出    | 190.23 | 190.23 |             |              |
| 一般公共预算资金   | 190.23 | 社会保障和就业支出 | 18.51  | 18.51  |             |              |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 9.38   | 9.38   |             |              |
| 国有资本经营预算资金 |        | 城乡社区支出    | 153.28 | 153.28 |             |              |
|            |        | 住房保障支出    | 9.07   | 9.07   |             |              |
| 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       | 190.23 | 支出合计      | 190.23 | 190.23 |             |              |

表二

## 2024 年南岸区城市建设综合开发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   |                  | 2024 年预算数 |        |      |
|----------|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称             | 总计        | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计       |                  | 190.23    | 190.23 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 18.51     | 18.51  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 18.13     | 18.13  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09     | 12.09  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.04      | 6.04   |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.38      | 0.38   |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.38      | 0.38   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.38      | 9.38   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.16      | 9.16   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.56      | 7.56   |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.60      | 1.60   |      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.23      | 0.23   |      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.23      | 0.23   |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 153.28    | 153.28 |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 153.28    | 153.28 |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 153.28    | 153.28 |      |
| 221      | 住房保障支出           | 9.07      | 9.07   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.07      | 9.07   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.07      | 9.07   |      |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2024 年南岸区城市建设综合开发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    |                | 2024 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       |
| <b>合计</b> |                | <b>190.23</b> | <b>164.27</b> | <b>25.97</b> |
| 301       | 工资福利支出         | 164.27        | 164.27        |              |
| 30101     | 基本工资           | 38.17         | 38.17         |              |
| 30102     | 津贴补贴           | 1.55          | 1.55          |              |
| 30107     | 绩效工资           | 86.45         | 86.45         |              |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.09         | 12.09         |              |
| 30109     | 职业年金缴费         | 6.04          | 6.04          |              |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 7.56          | 7.56          |              |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 2.20          | 2.20          |              |
| 30113     | 住房公积金          | 9.07          | 9.07          |              |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 1.14          | 1.14          |              |
| 302       | 商品和服务支出        | 25.97         |               | 25.97        |
| 30201     | 办公费            | 1.20          |               | 1.20         |
| 30203     | 咨询费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30204     | 手续费            | 0.38          |               | 0.38         |
| 30205     | 水费             | 0.50          |               | 0.50         |
| 30206     | 电费             | 0.50          |               | 0.50         |
| 30207     | 邮电费            | 0.80          |               | 0.80         |
| 30209     | 物业管理费          | 0.40          |               | 0.40         |
| 30213     | 维修（护）费         | 0.40          |               | 0.40         |
| 30216     | 培训费            | 0.97          |               | 0.97         |
| 30217     | 公务接待费          | 3.00          |               | 3.00         |
| 30227     | 委托业务费          | 1.00          |               | 1.00         |
| 30228     | 工会经费           | 2.71          |               | 2.71         |
| 30229     | 福利费            | 4.71          |               | 4.71         |
| 30231     | 公务用车运行维护费      | 6.00          |               | 6.00         |
| 30299     | 其他商品和服务支出      | 2.40          |               | 2.40         |

## 2024 年南岸区城市建设综合开发服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2024 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  |

## 2024 年南岸区城市建设综合开发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   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

备注：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据

表六

## 2024 年南岸区城市建设综合开发服务中心部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 190.23 | 合计        | 190.23 |
| 一般公共预算资金   | 190.23 | 社会保障和就业支出 | 18.51  |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 9.38   |
| 国有资本经营预算资金 |        | 城乡社区支出    | 153.28 |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 9.07   |
| 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     |        |           |        |

## 2024 年南岸区城市建设综合开发服务中心部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计     | 一般公共预算<br>算拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |                 |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 合计      |                  | 190.23 | 190.23          |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.51  | 18.51           |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.13  | 18.13           |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09  | 12.09           |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.04   | 6.04            |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38            |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38            |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.38   | 9.38            |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.16   | 9.16            |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.56   | 7.56            |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.60   | 1.60            |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.23   | 0.23            |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.23   | 0.23            |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 153.28 | 153.28          |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 153.28 | 153.28          |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 153.28 | 153.28          |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.07   | 9.07            |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.07   | 9.07            |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.07   | 9.07            |                 |                  |                |          |            |              |              |      |

## 2024 年南岸区城市建设综合开发服务中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计            | 基本支出          | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| 合计      |                  | <b>190.23</b> | <b>190.23</b> |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.51         | 18.51         |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.13         | 18.13         |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09         | 12.09         |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.04          | 6.04          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.38          | 0.38          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.38          | 0.38          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.38          | 9.38          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.16          | 9.16          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.56          | 7.56          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.60          | 1.60          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.23          | 0.23          |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.23          | 0.23          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 153.28        | 153.28        |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 153.28        | 153.28        |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 153.28        | 153.28        |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.07          | 9.07          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.07          | 9.07          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.07          | 9.07          |      |

### 2024 年南岸区城市建设综合开发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<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|------------|--------------|------------------|------|
| 合计   |    |    |                |                     |                      |                        |          |            |              |                  |      |
|      |    |    |                |                     |                      |                        |          |            |              |                  |      |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据