

重庆市南岸区建设管理服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市南岸区建设管理服务中心主要负责协调建设单位与总包单位之间工程造价纠纷，做好造价咨询服务；城建档案验收管理工作；牵头处置南岸区建设领域农民工工资拖欠问题，联合人社、公安等部门开展联合办公，对南岸区在建项目农民工“一金三制”问题展开常态化检查督查措施。

(二) 单位构成

重庆市南岸区建设管理服务中心为重庆市南岸区住房和城乡建设委员会的下属二级预算单位，无内设科室，编制人数 16 名，设主任 1 名，副主任 3 名；管理人员 10 名，专技人员 5 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 320.70 万元，其中：一般公共预算拨款 320.70 万元，收入比 2023 年增加 18.55 万元，主要是一般公共预算拨款增加 18.55 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 320.70 万元，其中：社会保障和就业支出 76.30 万元，卫生健康支出 17.64 万元，住房保障支出 11.31 万元，城乡社区支出 215.45 万元；支出比 2023 年增加 18.55 万元，主要是基本支出增加 19.55 万元，项目支出减少 1

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320.70万元，一般公共预算财政拨款支出320.70万元，比2023年增加18.55万元。其中：基本支出311.70万元，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19.55万元，主要原因是在职人员增加、退休人员情况变动等；项目支出9万元，主要用于全区建设领域清欠维稳等重点工作，比2023年减少1万元，主要原因是江南公司改制，清欠工作人员减少。

重庆市南岸区建设管理服务中心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11万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5万元，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 9 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：喻冰清

联系方式：023-62980526

表一

2024 年南岸区建设管理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	320.70	一、本年支出	320.70	320.70		
一般公共预算资金	320.70	社会保障和就业支出	76.30	76.30		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.64	17.64		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	215.45	215.45		
		住房保障支出	11.31	11.31		
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	320.70	支出合计	320.70	320.70		

表二

2024 年南岸区建设管理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 编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		320.70	311.70	9.00
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30	
20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30	
2080502	事业单位离退休	53.68	53.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
210	卫生健康支出	17.64	17.64	
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	
212	城乡社区支出	215.45	206.45	9.00
21201	城乡社区管理事务	215.45	206.45	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.45	206.45	9.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

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 年南岸区建设管理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
合计		311.70	278.19	33.52
301	工资福利支出	220.51	220.51	
30101	基本工资	48.81	48.81	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	120.13	120.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08	
30109	职业年金缴费	7.54	7.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	11.31	11.31	
30199	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302	商品和服务支出	33.52		33.52
30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.11		1.11
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.37		0.37
30228	工会经费	4.08		4.08
30229	福利费	5.36		5.36
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	57.68	57.68	
30305	生活补助	53.68	53.68	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

表四

2024 年南岸区建设管理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	
11.00		6.00		6.00	5.00

表五

2024 年南岸区建设管理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 年南岸区建设管理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	320.70	合计	320.70
一般公共预算资金	320.70	社会保障和就业支出	76.30
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.64
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	215.45
财政专户管理资金		住房保障支出	11.31
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

2024 年南岸区建设管理服务中心部门收入总表

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		320.70	320.70								
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30								
20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30								
2080502	事业单位离退休	53.68	53.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54								
210	卫生健康支出	17.64	17.64								
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64								
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08								
212	城乡社区支出	215.45	215.45								
21201	城乡社区管理事务	215.45	215.45								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.45	215.45								
221	住房保障支出	11.31	11.31								
22102	住房改革支出	11.31	11.31								
2210201	住房公积金	11.31	11.31								

表八

2024 年南岸区建设管理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		320.70	311.70	9.00
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30	
20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30	
2080502	事业单位离退休	53.68	53.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
210	卫生健康支出	17.64	17.64	
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	
212	城乡社区支出	215.45	206.45	9.00
21201	城乡社区管理事务	215.45	206.45	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.45	206.45	9.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

表九

2024 年南岸区建设管理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：本单位无政府采购预算，故此表无数据