

重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.为重点建设项目和城市管线综合管理提供服务。

2.承担城市道路、立交、人行过街设施、山城步道、公共停车场等基础设施以及学校、医院、民政福利设施、污水处理厂、城市更新等公共服务设施重点建设项目的策划、包装、储备和前期工作。参与编制基础设施建设年度及中长期建设计划；实施管理权限内重点建设项目的研究论证、地形测量、管网探测、地质勘察、方案设计等前期工作；承担建设领域相关课题研究；参与重点建设项目方案设计、技术审查；参与建设工程消防技术审查；参与协调其它市、区级重点项目建设。

3.跟踪评价重点建设项目对建设规定和标准的运用。实施管理权限内基础设施和公共服务设施等重点建设项目的初审、进度统计、资料收集及建成后社会经济效益评价等工作。

4.承担城市基础设施建设项目的管理协调、衔接推进、技术指导、督查督办等事务性工作。承担城市基础设施建设项目进度的收集、整理、分析与上报工作。

5.承担区政府投资及区属国有公司组织实施的国有投资的

房屋建筑及市政基础设施项目的设计变更事务性工作。

6.承担城市管线管廊、海绵城市、市政消火栓等项目研究储备工作，项目建设年度及中长期建设计划并指导实施；开展城市管线管廊综合管理的相关协调服务。参与城市管线管廊工程的方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查。承担城市地下空间的开发利用研究工作。承担重点建设项目的档案收集整理及实施城市管线管廊工程档案的信息化利用研究工作。承担城市地下基础设施信息收集运用工作。

7.开展建设行业科技教育培训服务，指导开展建设行业技能大赛，推进高技能人才队伍建设。

8.承担区住房城乡建委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职能职责，我中心内设 7 个科室，区编办核定事业编制 29 个，年末实有人数 28 人。综合科：负责单位日常运转和综合协调。基础设施项目科：负责道路、立交、人行过街设施、山城步道等基础设施重点建设项目的策划、包装、储备和前期工作。公共服务设施项目科（消防技术服务科）：负责学校、医院、民政福利设施、公共停车场、城市更新等公共服务设施重点建设项目的策划、包装、储备和前期工作。规划研究科：负责编制市、区下达的专项规划、专项建设计划。造价管理科：负责房屋建筑和市政基础设施项目设计变更管理。管线

管廊科：负责为城市管线管廊建设提供综合技术服务，参与管线管廊工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查。信息管理科（项目跟踪评价科）：负责重点建设项目的跟踪评价工作；负责本单位工程技术档案收集、整理、归档；负责地下管线管廊数据的收集整理、更新利用等。

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。2023 年度收入总计 894.97 万元，支出总计 894.97 万元。收支较上年决算数减少 527.72 万元，下降 37.1%，主要原因是 2022 年预算批复区重点城市基础设施项目前期经费 615 万元，2023 年牵头开展项目前期工作减少，未批复该项目经费，导致收入支出较上年下降较多。

2.收入情况。2023 年度收入合计 894.97 万元，较上年决算数减少 527.72 万元，下降 37.1%，主要原因是 2022 年预算批复区重点城市基础设施项目前期经费 615 万元，2023 年牵头开展项目前期工作减少，未批复该项目经费，导致收入较上年下降较多。其中：财政拨款收入 894.97 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 894.97 万元，较上年决算数减少 527.72 万元，下降 37.1%，主要原因是 2022 年预算批复区重点城市基础设施项目前期经费 615 万元，2023 年牵头开展

项目前期工作减少，未批复该项目经费，导致支出较上年下降较多。其中：基本支出 676.33 万元，占 75.6%；项目支出 218.65 万元，占 24.4%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 894.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 527.72 万元，下降 37.1%，主要原因是 2022 年预算批复区重点城市基础设施项目前期经费 615 万元，2023 年牵头开展项目前期工作减少，未批复该项目经费，导致收入支出较上年下降较多。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 894.97 万元，较上年决算数增加 20.72 万元，增长 2.4%，主要原因是机构改革，人员转隶进入 3 人，工资、社保等人员经费增加，收入增加。较年初预算数增加 39.86 万元，增长 4.7%，主要原因是机构改革，人员转隶进入 3 人，工资、社保等人员经费增加，收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 894.97 万元，较上年决算数增加 20.72 万元，增长 2.4%，主要原因是机构改革，人员转隶进入 3 人，工资、社保等人员经费增加，

支出增加。较年初预算数增加 39.86 万元，增长 4.7%，主要原因是机构改革，人员转隶进入 3 人，工资、社保等人员经费增加，支出增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 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）社会保障和就业支出 68.23 万元，占 7.6%。较年初预算数增加 4.01 万元，增长 6.2%，主要原因是机构改革，人员转隶进入 3 人，工资、社保等人员经费增加，支出增加。

（2）卫生健康支出 27.46 万元，占 3.1%。较年初预算数增加 0.33 万元，增长 1.2%，主要原因是机构改革，人员转隶进入 3 人，工资、社保等人员经费增加，支出增加。

（3）城乡社区支出 764.29 万元，占 85.4%。较年初预算数增加 27.15 万元，增长 3.7%，主要原因是机构改革，人员转隶进入 3 人，工资、社保等人员经费增加，支出增加。

（4）住房保障支出 35 万元，占 3.9%。较年初预算数增加 8.39 万元，增长 31.5%，主要原因是年中追加在编人员住房补贴经费指标，导致较年初预算增加支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 676.33 万元。其

中：人员经费 550.06 万元，较上年决算数增加 49.4 万元，增长 9.9%，主要原因是机构改革，人员转隶进入 3 人，工资、社保等人员经费增加，支出增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 126.27 万元，较上年决算数减少 5.2 万元，下降 4.0%，主要原因是遵循过紧日子政策，制定节约日常公用经费政策。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 16 万元，费用支出较年初预算数减少 2.59 万元，下降 13.9%，主要原因是遵循过紧日子政策，制定节约日常公用经费政策，制定外出现场踏勘计划，合理制定踏勘路线，节约公务用车运行费，较年初减少。较上年支出数增加 8.19 万元，增长 104.9%，主要原因是公务用车运行费预算标准发生变化，现场踏勘数量增多，公务用车运行费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 16 万元，主要是用于公务用车加油、停车、维修。费用支出较年初预算数减少 2 万元，下降 11.1%，主要原因是根据全区全面压缩开支的要求，减少费用支出。较上年支出数增加 8.24 万元，增长 106.2%，主要原因是公务用车运行费预算标准发生变化，现场踏勘数量增多，公务用车运行费较上年增加。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.59 万元，下降 100%，主要原因是本年无公务接待。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是本年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 6 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.67 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 2.49 万元，较上年决算数减少 13.68 万元，下降 84.6%，主要原因是按照工作计划安排，本年无专项培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆、应急保障用车 0 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 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 671.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 671.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。主要用于采购采购城乡基础设施项目前期勘察、设计等服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 3 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 218.65 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	城市管线综合管理事务	项目编码：	50011222T00000080838	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	胡万齐			联系电话：	13647669848	
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			100,000.00		100,000.00		100,000.00			
其中：财政拨款			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
2023 年每个建设项目邀请专业机构或三个专家开展海绵城市建设效果专项评估，持续推进海绵城市建设，并组织相关培训。				2023 年每个建设项目邀请专业机构或三个专家开展海绵城市建设效果专项评估，持续推进海绵城市建设，并组织相关培训。				2023 年每个建设项目邀请三个专家开展海绵城市建设效果专项评估，持续推进海绵城市建设，并组织相关培训。		
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
海绵城市建设效果专项评估及“十四五”规划个数	个	≥	20	20	0	100	20	20		
完成海绵城市建设效果专项评估及“十四五”规划及时率	%	=	100	100	0	100	20	20		
通过综合管廊建设，节约城市用地，延长管线使用寿命，降低管线维护成本，提高管线管廊利用率	其他	定性	优良	1	0	100	10	10		
降低城市内涝给居民的生命和财产造成的损失率，提高水资源利用率	其他	定性	优良	1	0	100	30	30		
受相关单位满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	城市基础设施项目前期业务人员经费	项目编码：	50011222T00000081054	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	武爱丽	联系电话：	13658351003
资金情况							

		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,600,000.00		1,599,999.20		1,599,999.20			
其中：财政拨款			1,600,000.00		1,599,999.20		1,599,999.20	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,600,000.00		1,599,999.20		1,599,999.20	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
项目前期业务人员围绕政府投资计划目标，按照“六个一”工作原则，加快推进城市基础设施和公共服务设施项目建设，保障行人过街安全，完善交通配套设施建设，缓解停车困难的问题，改善步行交通环境，完善人行过街设施布点；助推全区教育医疗环境提升，全力做好教育、卫生、民政行业重点项目的前期工作；靠前规划，提高站位，科学统筹重点项目，加大规划研究力度，积极挖掘可实施性项目，为全区城市基础设施建设做好研究与储备。								项目前期业务人员围绕政府投资计划目标，按照“六个一”工作原则，加快推进城市基础设施和公共服务设施项目建设，保障行人过街安全，完善交通配套设施建设，缓解停车困难的问题，改善步行交通环境，完善人行过街设施布点；助推全区教育医疗环境提升，全力做好教育、卫生、民政行业重点项目的前期工作；靠前规划，提高站位，科学统筹重点项目，加大规划研究力度，积极挖掘可实施性项目，为全区城市基础设施建设做好研究与储备。		
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
牵头实施项目前期个数	个(套)	≥	30	30	0	100	20	20	否	
完成前期项目移交第二业主及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
实际前期费用与计划费用成本差异率	%	<	10	10	0	100	20	20	否	
项目实施对环境的积极影响率	其他	定性	优良	1	0	100	20	20	否	
对运行工作执行机构的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	渝北区地下市政基础设施普查	项目编码：	50011223T000002975087	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	汤晓静		联系电话：	15922923882	
资金情况									
		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率	执行率权重
年度总金额			487,200.00		486,460.00		486,460.00		
其中：财政拨款			487,200.00		486,460.00		486,460.00	100	10.00
一般公共预算			487,200.00		486,460.00		486,460.00	100	

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
完成地下市政设施排水管网普查工作								完成地下市政设施排水管网普查工作		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
管线测量数量	公里	≥	100	100	0	100	10	10	否	
测量数据合格率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
按时完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
总成本控制率	万元	<	48.72	48.72	0	100	10	10	否	
摸清地下排水管线数据	公里	≥	80	80	0	100	20	20	否	
建立平台利用率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
受众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：武爱丽，023-

67459977

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

公开01表
单位：万元

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	894.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	68.23
		九、卫生健康支出	27.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	764.29
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	894.97	本年支出合计	894.97
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	894.97	总计	894.97

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

公开02表
单位：万元

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		894.97	894.97						
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23						
20805	行政事业单位养老支出	68.23	68.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.65	12.65						
210	卫生健康支出	27.46	27.46						
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46						
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46						
212	城乡社区支出	764.29	764.29						
21299	其他城乡社区支出	764.29	764.29						
2129999	其他城乡社区支出	764.29	764.29						
221	住房保障支出	35.00	35.00						
22102	住房改革支出	35.00	35.00						
2210201	住房公积金	27.91	27.91						
2210203	购房补贴	7.09	7.09						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开单位：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：万元

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		894.97	676.33	218.65			
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23				
20805	行政事业单位养老支出	68.23	68.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.65	12.65				
210	卫生健康支出	27.46	27.46				
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46				
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46				
212	城乡社区支出	764.29	545.64	218.65			
21299	其他城乡社区支出	764.29	545.64	218.65			
2129999	其他城乡社区支出	764.29	545.64	218.65			
221	住房保障支出	35.00	35.00				
22102	住房改革支出	35.00	35.00				
2210201	住房公积金	27.91	27.91				
2210203	购房补贴	7.09	7.09				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	894.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.23	68.23		
		九、卫生健康支出	27.46	27.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	764.29	764.29		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	35.00	35.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	894.97	本年支出合计	894.97	894.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	894.97	总计	894.97	894.97		

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：万元

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		894.97	676.33	218.65
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23	
20805	行政事业单位养老支出	68.23	68.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.65	12.65	
210	卫生健康支出	27.46	27.46	
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	
212	城乡社区支出	764.29	545.64	218.65
21299	其他城乡社区支出	764.29	545.64	218.65
2129999	其他城乡社区支出	764.29	545.64	218.65
221	住房保障支出	35.00	35.00	
22102	住房改革支出	35.00	35.00	
2210201	住房公积金	27.91	27.91	
2210203	购房补贴	7.09	7.09	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目 目编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额	经济分类科目 目编码	经济分类科目（按“款”级 功能分类科目）	金额	经济分类科目 目编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额
301	工资福利支出	536.76	302	商品和服务支出	126.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.04	30201	办公费	85.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	282.03	30205	水费	2.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	30206	电费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.16	30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		550.06	公用经费合计					126.27

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

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：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

公开09表
单位：万元

项 目	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	
（一）支出合计	16.00	16.00	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	16.00	16.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	16.00	16.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	6
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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）人次数（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）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	671.19
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	671.19
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.49		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。