

# 重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

根据《关于调整区住房城乡建设委下属事业单位设置的通知》（渝北委编〔2022〕19号）文件规定，我单位现行的职能职责为：重点建设项目策划储备、重点建设项目跟踪评价、设计变更管理、城市管线综合管理、建设行业科技教育培训服务。

### （二）单位构成

根据上述职能职责，我单位内设7个科室。综合科：负责单位日常运转和综合协调；负责建设行业科技教育培训服务工作。基础设施项目科：负责城市道路、立交、人行过街设施、山城步道、公共停车场等基础设施建设项目以及城市提升与城市更新项目的管理协调、衔接推进、技术指导、督查督办等事务性工作。公共服务设施项目科（消防技术服务科）：负责城市道路、立交、人行过街设施、山城步道、公共停车场等基础设施，学校、医院、民政福利设施等公共服务设施以及城市提升与城市更新等重点建设项目的策划、包装、储备和前期工作；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；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。规划研究科：负责编制市、区下达的专项规划、专项建设计划；参与编制重点建设项目年度及中长期建设计划；实施片区规划、路网规划及优化、城市提升、交通缓堵、智慧城市等为全区城乡建设提供决策依据的规划和课题研究；负责行业相关政策、建设规定和标准收集及运用。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，对设计变更施工图技术、质量、安全及合同变更等进行审查；负责设计变更工作数据的收集整理、统计分析与结果运用；参与政府投资项目工程造价的监督管理；为规范重点建设项目设计变更提供技术指导；负责项目设计变更中有关工程造价的审查。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；协助建立管线管廊综合协调机制，并纳入日常管理；承担管线管廊、海绵城市、市政消火栓等项目研究储备工作，拟订项目建设年度及中长期建设计划并指导实施。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，建立地下管线管廊数字化管理系统，对地下管线管廊数据信息进行集中统一管理；开展地下管线管廊信息的技术开发和综合利用；开展城市地下空间的开发利用研究工作；负责城市基础设施建设项目进度的收集、整理、分析与上报；负责城市地下基础设施信息收集运用工作。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 8,281,234.13 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,281,234.13 元占 100%。收入较 2023 年减少 269,834.22 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 269,834.22 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 8,281,234.13 元，其中：社会保障和就业支出 707,762.24 元占 8.6%、卫生健康支出 292,367.6 元占 3.5%、城乡社区支出 6,996,023.17 元占 84.5%、住房保障支出 285,081.12 元占 3.4%。支出较 2023 年减少 269,834.22 元，主要是基本支出预算增加 317,365.78 元，项目支出预算减少 587,200 元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 8,281,234.13 元，一般公共预算财政拨款支出 8,281,234.13 元，较 2023 年减少 269,834.22 元。其中：基本支出 6,681,234.13 元，较 2023 年增加 317,365.78 元，主要原因是单位机构改革人员转隶，调入 3 人，主要用于人员工资和日常公用经费；项目支出 1,600,000 元，较 2023 年减少 587,200 元，主要原因是根据区委区政府工作安排，2024 年区重点建设和城市管线事务中心不再进行渝北城市地下基础设施普查工作，2024 年未安排该项工作费用，主要用于聘用人员工资福利及社保缴费及城市管线综合管理等重点工作。

重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 165,900 元，较 2023 年减少 20,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 5,900 元，与上年持平；公务用车运行维护费 160,000 元，较 2023 年减少 20,000 元，主要原因是严格遵守区财政过“紧日子”相关工作要求，压缩“三公”经费；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，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 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,600,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0

辆、执勤执法用车 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、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。

## 七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：武爱丽      联系电话：023-67459977

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,281,234.13	合计	8,281,234.13
一、本年收入合计	8,281,234.13	一、本年支出合计	8,281,234.13
一般公共预算资金	8,281,234.13	社会保障和就业支出	707,762.24
政府性基金预算资金		卫生健康支出	292,367.60
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	6,996,023.17
财政专户管理资金		住房保障支出	285,081.12
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,281,234.13	6,681,234.13	1,600,000.00
208	社会保障和就业支出	707,762.24	707,762.24	
20805	行政事业单位养老支出	707,762.24	707,762.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,108.16	380,108.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,054.08	190,054.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137,600.00	137,600.00	
210	卫生健康支出	292,367.60	292,367.60	
21011	行政事业单位医疗	292,367.60	292,367.60	
2101102	事业单位医疗	292,367.60	292,367.60	
212	城乡社区支出	6,996,023.17	5,396,023.17	1,600,000.00
21299	其他城乡社区支出	6,996,023.17	5,396,023.17	1,600,000.00
2129999	其他城乡社区支出	6,996,023.17	5,396,023.17	1,600,000.00
221	住房保障支出	285,081.12	285,081.12	
22102	住房改革支出	285,081.12	285,081.12	
2210201	住房公积金	285,081.12	285,081.12	

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：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	8,281,234.13	一、本年支出	8,281,234.13	8,281,234.13		
一般公共预算财政拨款	8,281,234.13	社会保障和就业支出	707,762.24	707,762.24		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	292,367.60	292,367.60		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	6,996,023.17	6,996,023.17		
		住房保障支出	285,081.12	285,081.12		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	8,281,234.13	支出合计	8,281,234.13	8,281,234.13		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		8,551,068.35	8,281,234.13	6,681,234.13	1,600,000.00	-3%
208	社会保障和就业支出	642,243.52	707,762.24	707,762.24		10%
20805	行政事业单位养老支出	642,243.52	707,762.24	707,762.24		10%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,775.68	380,108.16	380,108.16		7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,387.84	190,054.08	190,054.08		7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	110,080.00	137,600.00	137,600.00		25%
210	卫生健康支出	271,334.80	292,367.60	292,367.60		8%
21011	行政事业单位医疗	271,334.80	292,367.60	292,367.60		8%
2101102	事业单位医疗	271,334.80	292,367.60	292,367.60		8%
212	城乡社区支出	7,371,408.27	6,996,023.17	5,396,023.17	1,600,000.00	-5%
21299	其他城乡社区支出	7,371,408.27	6,996,023.17	5,396,023.17	1,600,000.00	-5%
2129999	其他城乡社区支出	7,371,408.27	6,996,023.17	5,396,023.17	1,600,000.00	-5%
221	住房保障支出	266,081.76	285,081.12	285,081.12		7%
22102	住房改革支出	266,081.76	285,081.12	285,081.12		7%
2210201	住房公积金	266,081.76	285,081.12	285,081.12		7%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：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		6,681,234.13	5,535,341.02	1,145,893.11
301	工资福利支出	5,392,341.02	5,392,341.02	
30101	基本工资	1,290,708.00	1,290,708.00	
30102	津贴补贴	43,344.00	43,344.00	
30107	绩效工资	2,906,424.00	2,906,424.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380,108.16	380,108.16	
30109	职业年金缴费	190,054.08	190,054.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	201,932.46	201,932.46	
30112	其他社会保障缴费	49,889.20	49,889.20	
30113	住房公积金	285,081.12	285,081.12	
30114	医疗费	44,800.00	44,800.00	
302	商品和服务支出	1,145,893.11		1,145,893.11
30201	办公费	807,000.00		807,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	25,000.00		25,000.00
30207	邮电费	700.00		700.00
30209	物业管理费	25,000.00		25,000.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	19,360.62		19,360.62
30217	公务接待费	5,900.00		5,900.00
30228	工会经费	43,157.71		43,157.71
30229	福利费	45,174.78		45,174.78
30231	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
30299	其他商品和服务支出	4,600.00		4,600.00
303	对个人和家庭的补助	143,000.00	143,000.00	
30305	生活补助	133,000.00	133,000.00	
30307	医疗费补助	10,000.00	10,000.00	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,600,000.00
302	商品和服务支出	1,600,000.00
30226	劳务费	1,450,000.00
30227	委托业务费	150,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
165,900.00		160,000.00		160,000.00	5,900.00	185,900.00		180,000.00		180,000.00	5,900.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：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收支，故此表无数据。

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。



### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。