

重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

两路街道物业管理服务中心是街道所属事业单位，其宗旨是为物业管理工作提供服务。主要职责任务是承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。具体职责任务如下：

1. 物业管理活动指导。主要包括指导物业管理区域划定方案拟订、物业承接查验、物业服务合同签订、物业专项维修资金使用、物业服务企业拓展服务等物业活动进行业务指导。

2. 业主委员会活动指导。主要包括对组建业主大会会议筹备组、召开业主大会、选举业主代表、选举业主委员会、选举监事委员会、拟订物业管理规约、拟订业主大会议事规则、业主委员会依法履职等活动进行业务指导。

3. 物业管理纠纷调处。主要包括协调、化解、处理物业管理企业、业主委员会、业主等主体之间，因物业管理活动产生的纠纷、矛盾。

4. 内部运行管理和其他工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等

管理工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位未设置内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 36,055,869.7 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 36,050,869.7 元占 100%、政府性基金预算财政拨款收入 5,000 元占 0.0%。收入较 2023 年增加 27,518,350.6 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 27,513,350.6 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 5,000 元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 36,055,869.7 元，其中：社会保障和就业支出 65,332.8 元占 0.2%、卫生健康支出 32,022 元占 0.1%、城乡社区支出 3,924,548.7 元占 10.9%、住房保障支出 32,033,966.2 元占 88.9%。支出较 2023 年增加 27,518,350.6 元，主要是基本支出预算增加 79,624 元，项目支出预算增加 27,438,726.6 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 36,050,869.7 元，一般公共预算财政拨款支出 36,050,869.7 元，较 2023 年增加 27,513,350.6 元。其中：基本支出 790,569.9 元，较 2023 年增加 79,624 元，主要原因是以前年度水电物业、车辆运行经费等统一预算在综合科使用，今年将该部分资金预算到了各部门，主要用

于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 35,260,299.8 元，较 2023 年增加 27,433,726.6 元，主要原因是增加老旧小区片区改造工程，相应结转增加区级资金，主要用于文明城区建设物业管理、背街小巷清扫保洁、老旧小区改造、环境综合整治等等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 5,000 元，政府性基金预算支出 5,000 元，较 2023 年增加 5,000 元，主要原因是增加了基金安排的片区改造经费，主要用于两路街道横街 3 号维修加固改造。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 9,000 元，较 2023 年增加 9,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 9,000 元，较 2023 年增加 9,000 元，主要原因是以前年度车辆运行经费统一预算在综合科使用，今年将该部分资金预算到了各部门；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35,260,299.8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0辆，其中，一般公务用车0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：陶霞 联系电话：023-86012800

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：重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	36,055,869.70	合计	36,055,869.70
一、本年收入合计	36,055,869.70	一、本年支出合计	36,055,869.70
一般公共预算资金	36,050,869.70	社会保障和就业支出	65,332.80
政府性基金预算资金	5,000.00	卫生健康支出	32,022.00
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	3,924,548.70
财政专户管理资金		住房保障支出	32,033,966.20
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：重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		36,055,869.70	790,569.90	35,265,299.80
208	社会保障和就业支出	65,332.80	65,332.80	
20805	行政事业单位养老支出	65,332.80	65,332.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,555.20	43,555.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,777.60	21,777.60	
210	卫生健康支出	32,022.00	32,022.00	
21011	行政事业单位医疗	32,022.00	32,022.00	
2101102	事业单位医疗	32,022.00	32,022.00	
212	城乡社区支出	3,924,548.70	660,548.70	3,264,000.00
21201	城乡社区管理事务	3,050,548.70	660,548.70	2,390,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,050,548.70	660,548.70	2,390,000.00
21205	城乡社区环境卫生	869,000.00		869,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	869,000.00		869,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120803	城市建设支出	5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出	32,033,966.20	32,666.40	32,001,299.80
22101	保障性安居工程支出	32,001,299.80		32,001,299.80
2210108	老旧小区改造	32,001,299.80		32,001,299.80
22102	住房改革支出	32,666.40	32,666.40	
2210201	住房公积金	32,666.40	32,666.40	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心

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	36,055,869.70	一、本年支出	36,055,869.70	36,050,869.70	5,000.00	
一般公共预算财政拨款	36,050,869.70	社会保障和就业支出	65,332.80	65,332.80		
政府性基金预算财政拨款	5,000.00	卫生健康支出	32,022.00	32,022.00		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	3,924,548.70	3,919,548.70	5,000.00	
		住房保障支出	32,033,966.20	32,033,966.20		
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	36,055,869.70	支出合计	36,055,869.70	36,050,869.70	5,000.00	

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：重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心

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		8,537,519.10	36,050,869.70	790,569.90	35,260,299.80	322%
208	社会保障和就业支出	64,526.40	65,332.80	65,332.80		1%
20805	行政事业单位养老支出	64,526.40	65,332.80	65,332.80		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,017.60	43,555.20	43,555.20		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,508.80	21,777.60	21,777.60		1%
210	卫生健康支出	31,686.00	32,022.00	32,022.00		1%
21011	行政事业单位医疗	31,686.00	32,022.00	32,022.00		1%
2101102	事业单位医疗	31,686.00	32,022.00	32,022.00		1%
212	城乡社区支出	4,241,545.24	3,919,548.70	660,548.70	3,259,000.00	-8%
21201	城乡社区管理事务	3,115,545.24	3,050,548.70	660,548.70	2,390,000.00	-2%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,115,545.24	3,050,548.70	660,548.70	2,390,000.00	-2%
21203	城乡社区公共设施	250,000.00				-100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250,000.00				-100%
21205	城乡社区环境卫生	876,000.00	869,000.00		869,000.00	-1%
2120501	城乡社区环境卫生	876,000.00	869,000.00		869,000.00	-1%
221	住房保障支出	4,199,761.46	32,033,966.20	32,666.40	32,001,299.80	663%
22101	保障性安居工程支出	4,167,498.26	32,001,299.80		32,001,299.80	668%
2210108	老旧小区改造	4,167,498.26	32,001,299.80		32,001,299.80	668%
22102	住房改革支出	32,263.20	32,666.40	32,666.40		1%
2210201	住房公积金	32,263.20	32,666.40	32,666.40		1%

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：重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心

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		790,569.90	602,857.86	187,712.04
301	工资福利支出	602,857.86	602,857.86	
30101	基本工资	154,716.00	154,716.00	
30102	津贴补贴	4,644.00	4,644.00	
30107	绩效工资	312,660.00	312,660.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,555.20	43,555.20	
30109	职业年金缴费	21,777.60	21,777.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,138.70	23,138.70	
30112	其他社会保障缴费	4,899.96	4,899.96	
30113	住房公积金	32,666.40	32,666.40	
30114	医疗费	4,800.00	4,800.00	
302	商品和服务支出	187,712.04		187,712.04
30201	办公费	40,000.00		40,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	1,500.00		1,500.00
30206	电费	9,000.00		9,000.00
30209	物业管理费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	2,320.74		2,320.74
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	4,836.24		4,836.24
30229	福利费	5,415.06		5,415.06
30231	公务用车运行维护费	9,000.00		9,000.00
30299	其他商品和服务支出	35,640.00		35,640.00
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

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: 重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心

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		35,260,299.80
302	商品和服务支出	3,259,000.00
30209	物业管理费	1,000,000.00
30226	劳务费	2,259,000.00
309	资本性支出(基本建设)	32,001,299.80
30905	基础设施建设	7,050,000.00
30906	大型修缮	24,951,299.80

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：重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心

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	
9,000.00		9,000.00		9,000.00							

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：重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心

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	5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120803	城市建设支出	5,000.00		5,000.00

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：重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心

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：重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心

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。