重庆市渝北区龙溪街道物业管理服务中心2023年单位预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责

主要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。

（二）单位构成

本单位为独立核算的二级预算事业单位，无内设机构。

1. 单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3224605.88元，其中：一般公共预算财政拨款收入3224605.88元，政府性基金预算财政拨款收入0元。收入较2022年减少440627.13元，主要原因是根据实际工作需要减少小区内部排水官网整治项目；减少老旧小区整治经费的预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数3224605.88元，其中：社会保障和就业支出94196.16元，卫生健康支出1047248.4元。支出预算较2022年增加 440627.13元，主要是基本支出预算增加86750.48元，项目支出预算减少527377.61元。

1. 单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3224605.88元，一般公共预算财政拨款支出3224605.88元，比2022年增加440627.13元。其中：基本支出1097761.1元，比2022年增加86750.48元，主要原因是工资调标，相应的预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2126844.78元，比2022年减少527377.61元，主要原因是2023年减少了小区内部排水管网整治项目，主要用于老旧小区整治、物业管理等重点工作。

重庆市渝北区龙溪街道物业管理服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，与2022年预算数持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算数持平；公务接待费0元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费0元，与2022年预算数持平；公务用车购置费0元，与2022年预算数持平。

1. 其他重要事项的情况说明

1、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。

2、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。

3、绩效目标设置情况。2023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2126844.78元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，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。2023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。

1. 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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

1. 预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：姜苏航 联系方式：023-67076239