

重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、公路建设和管护等事务性工作。

(二) 单位构成

重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心为独立法人机构，无内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 9,089,700.32 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,989,700.32 元占 98.9%、政府性基金预算财政拨款收入 100,000 元占 1.1%。收入较 2023 年减少 1,815,122.92 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 1,725,285.6 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 89,837.32 元。如：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算减少 6,936,819.85 元、城乡社区管理事务支出预算减少 250,000 元、农村环境保护支出预算增加 1,455,500 元等。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 9,089,700.32 元，其中：

社会保障和就业支出 188,418.24 元占 2.1%、卫生健康支出 91,307.6 元占 1.0%、节能环保支出 1,455,500 元占 16.0%、城乡社区支出 1,747,959.34 元占 19.2%、农林水支出 1,311,080 元占 14.4%、交通运输支出 4,201,226.02 元占 46.2%、住房保障支出 94,209.12 元占 1.0%。支出较 2023 年减少 1,815,122.92 元，主要是基本支出预算增加 98,053 元，项目支出预算减少 1,913,175.92 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 8,989,700.32 元，一般公共预算财政拨款支出 8,989,700.32 元，较 2023 年减少 1,725,285.6 元。其中：基本支出 2,021,894.3 元，较 2023 年增加 98,053 元，主要原因是增人增资、工资改革后足额预算人员经费、事业单位独立预算后增加了公用经费预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6,967,806.02 元，较 2023 年减少 1,823,338.6 元，主要原因是减少了普通省道和农村公路“以奖代补”等项目的预算，主要用于农村环境卫生保洁、农村公路养护等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 100,000 元，政府性基金预算支出 100,000 元，较 2023 年减少 89,837.32 元，主要原因是减少了新坪场镇旅游专用公路路域环境整治工程项目、新坪场镇环线道路黑化工程项目的预算，主要用于第一批“四好农村路”

建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16,000元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费16,000元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平；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6,967,806.02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）的国际旅游费、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：陈霞 联系电话：023-67163216

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：重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,089,700.32	合计	9,089,700.32
一、本年收入合计	9,089,700.32	一、本年支出合计	9,089,700.32
一般公共预算资金	8,989,700.32	社会保障和就业支出	188,418.24
政府性基金预算资金	100,000.00	卫生健康支出	91,307.60
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,455,500.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,747,959.34
事业收入资金		农林水支出	1,311,080.00
上级补助收入资金		交通运输支出	4,201,226.02
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	94,209.12
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：重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,089,700.32	2,021,894.30	7,067,806.02
208	社会保障和就业支出	188,418.24	188,418.24	
20805	行政事业单位养老支出	188,418.24	188,418.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,612.16	125,612.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,806.08	62,806.08	
210	卫生健康支出	91,307.60	91,307.60	
21011	行政事业单位医疗	91,307.60	91,307.60	
2101102	事业单位医疗	91,307.60	91,307.60	
211	节能环保支出	1,455,500.00		1,455,500.00
21104	自然生态保护	1,455,500.00		1,455,500.00
2110402	农村环境保护	1,455,500.00		1,455,500.00
212	城乡社区支出	1,747,959.34	1,647,959.34	100,000.00
21206	建设市场管理与监督	1,647,959.34	1,647,959.34	
2120601	建设市场管理与监督	1,647,959.34	1,647,959.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00
2120803	城市建设支出	100,000.00		100,000.00
213	农林水支出	1,311,080.00		1,311,080.00
21301	农业农村	470,000.00		470,000.00
2130142	乡村道路建设	420,000.00		420,000.00
2130199	其他农业农村支出	50,000.00		50,000.00
21302	林业和草原	841,080.00		841,080.00
2130205	森林资源培育	841,080.00		841,080.00
214	交通运输支出	4,201,226.02		4,201,226.02
21401	公路水路运输	4,201,226.02		4,201,226.02
2140104	公路建设	3,978,615.77		3,978,615.77
2140106	公路养护	222,610.25		222,610.25
221	住房保障支出	94,209.12	94,209.12	
22102	住房改革支出	94,209.12	94,209.12	

2210201	住房公积金	94,209.12	94,209.12	
---------	-------	-----------	-----------	--

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心

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	9,089,700.32	一、本年支出	9,089,700.32	8,989,700.32	100,000.00	
一般公共预算财政拨款	8,989,700.32	社会保障和就业支出	188,418.24	188,418.24		
政府性基金预算财政拨款	100,000.00	卫生健康支出	91,307.60	91,307.60		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	1,455,500.00	1,455,500.00		
		城乡社区支出	1,747,959.34	1,647,959.34	100,000.00	
		农林水支出	1,311,080.00	1,311,080.00		
		交通运输支出	4,201,226.02	4,201,226.02		
		住房保障支出	94,209.12	94,209.12		
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	9,089,700.32	支出合计	9,089,700.32	8,989,700.32	100,000.00	

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：重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心

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		10,714,985.92	8,989,700.32	2,021,894.30	6,967,806.02	-16%
208	社会保障和就业支出	186,373.44	188,418.24	188,418.24		1%
20805	行政事业单位养老支出	186,373.44	188,418.24	188,418.24		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,248.96	125,612.16	125,612.16		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,124.48	62,806.08	62,806.08		1%
210	卫生健康支出	90,455.60	91,307.60	91,307.60		1%
21011	行政事业单位医疗	90,455.60	91,307.60	91,307.60		1%
2101102	事业单位医疗	90,455.60	91,307.60	91,307.60		1%
211	节能环保支出		1,455,500.00		1,455,500.00	100%
21104	自然生态保护		1,455,500.00		1,455,500.00	100%
2110402	农村环境保护		1,455,500.00		1,455,500.00	100%
212	城乡社区支出	1,803,825.54	1,647,959.34	1,647,959.34		-9%
21201	城乡社区管理事务	250,000.00				-100%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250,000.00				-100%
21206	建设市场管理与监督	1,553,825.54	1,647,959.34	1,647,959.34		6%
2120601	建设市场管理与监督	1,553,825.54	1,647,959.34	1,647,959.34		6%
213	农林水支出	1,311,080.00	1,311,080.00		1,311,080.00	0%
21301	农业农村	470,000.00	470,000.00		470,000.00	0%
2130142	农村道路建设	470,000.00				-100%
	乡村道路建设		420,000.00		420,000.00	100%
2130199	其他农业农村支出		50,000.00		50,000.00	100%
21302	林业和草原	841,080.00	841,080.00		841,080.00	0%
2130205	森林资源培育	841,080.00	841,080.00		841,080.00	0%
214	交通运输支出	7,230,064.62	4,201,226.02		4,201,226.02	-42%
21401	公路水路运输	289,710.77	4,201,226.02		4,201,226.02	1350%
2140104	公路建设		3,978,615.77		3,978,615.77	100%
2140106	公路养护	289,710.77	222,610.25		222,610.25	-23%
21406	车辆购置税支出	6,940,353.85				-100%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,936,819.85				-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,534.00				-100%
221	住房保障支出	93,186.72	94,209.12	94,209.12		1%
22102	住房改革支出	93,186.72	94,209.12	94,209.12		1%
2210201	住房公积金	93,186.72	94,209.12	94,209.12		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：重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心

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		2,021,894.30	1,694,166.19	327,728.11
301	工资福利支出	1,694,166.19	1,694,166.19	
30101	基本工资	390,432.00	390,432.00	
30102	津贴补贴	103,584.00	103,584.00	
30107	绩效工资	823,860.00	823,860.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,612.16	125,612.16	
30109	职业年金缴费	62,806.08	62,806.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,731.46	66,731.46	
30112	其他社会保障缴费	14,131.37	14,131.37	
30113	住房公积金	94,209.12	94,209.12	
30114	医疗费	12,800.00	12,800.00	
302	商品和服务支出	327,728.11		327,728.11
30201	办公费	40,000.00		40,000.00
30205	水费	4,000.00		4,000.00
30206	电费	16,000.00		16,000.00
30207	邮电费	4,000.00		4,000.00
30209	物业管理费	56,560.00		56,560.00
30216	培训费	5,856.48		5,856.48
30217	公务接待费	16,000.00		16,000.00
30228	工会经费	13,606.51		13,606.51
30229	福利费	13,665.12		13,665.12
30239	其他交通费用	63,000.00		63,000.00
30299	其他商品和服务支出	95,040.00		95,040.00
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	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: 重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心

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		6,967,806.02
302	商品和服务支出	1,505,500.00
30201	办公费	50,000.00
30226	劳务费	1,455,500.00
303	对个人和家庭的补助	1,261,080.00
30305	生活补助	420,000.00
30310	个人农业生产补贴	841,080.00
310	资本性支出	4,201,226.02
31005	基础设施建设	3,978,615.77
31006	大型修缮	222,610.25

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：重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心

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	
16,000.00					16,000.00	16,000.00					16,000.00

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：重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心

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		100,000.00		100,000.00
212	城乡社区支出	100,000.00		100,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00
2120803	城市建设支出	100,000.00		100,000.00

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：重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心

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：重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心

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。