

## 附件 4

# 重庆市城乡房屋建设服务中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市城乡房屋建设服务中心职能职责主要有 4 个方面：一是承担城镇住房建设的相关服务性工作；二是承担农村住房建设、农村危房改造的相关服务性工作；三是承担特色小城镇、各类历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村建设和村镇历史建筑、传统风貌建筑修复的相关服务性工作；四是完成主管部门交办的其他任务。

### （二）单位构成

根据市委编办批复“三定”方案，重庆市城乡房屋建设服务中心为重庆市住房城乡建委管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，按公益一类事业单位经费渠道予以财政保障。中心事业编制 21 名，设主任 1 名、副主任 2 名。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1046.72 万元，其中：一般公共预算拨款 1046.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，

国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 49.65 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 49.65 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1046.72 万元，其中：城乡社区支出 1046.72 万元。支出预算较 2022 年减少 49.65 万元，主要是基本支出预算增加 7.46 万元，项目支出预算减少 57.11 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1046.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 1046.72 万元，比 2022 年减少 49.65 万元。其中：基本支出 103.76 万元，比 2022 年增加 7.46 万元，主要原因是人员增加，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 942.96 万元，比 2022 年减少 57.11 万元，主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少。

重庆市城乡房屋建设服务中心 2023 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

2023 年“三公”经费预算 26.3 万元，比 2022 年减少 34.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要原因是出国计划人数减少；公务接待费 0.3 万元，比 2022

年减少 2.7 万元，主要原因是 2023 年将厉行节约、严格执行公务接待标准；公务用车运行维护费 8 万元，比 2022 年减少 4 万元，主要原因是 2023 年将本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出；公务用车购置费 18 万元，比 2022 年减少 25 万元，主要原因是 2023 年计划购置一般公务用车 1 辆，比 2022 年减少 1 辆。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

我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 5 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1046.72 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

**单位预算公开联系人：涂艳红 联系方式：02363671501**

## 重庆市城乡房屋建设服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,043.76	一、本年支出	1,046.72	1,046.72		
一般公共预算资金	1,043.76	城乡社区支出	1,046.72	1,046.72		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转	2.96	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2.96					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,046.72	支出合计	1,046.72	1,046.72		

## 重庆市城乡房屋建设服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,046.72	103.76	942.96
212	城乡社区支出	1,046.72	103.76	942.96
21201	城乡社区管理事务	1,046.22	103.26	942.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,046.22	103.26	942.96
21299	其他城乡社区支出	0.50	0.50	
2129999	其他城乡社区支出	0.50	0.50	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市城乡房屋建设服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		103.76	76.31	27.45
301	工资福利支出	76.31	76.31	
30101	基本工资	48.34	48.34	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	6.01	6.01	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	27.45		27.45
30216	培训费	0.75		0.75
30228	工会经费	25.20		25.20
30229	福利费	1.50		1.50

## 重庆市城乡房屋建设服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
26.30		26.00	18.00	8.00	0.30



## 重庆市城乡房屋建设服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

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。)

## 重庆市城乡房屋建设服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,046.72	合计	1,046.72
一般公共预算资金	1,046.72	城乡社区支出	1,046.72
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
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			



## 重庆市城乡房屋建设服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,046.72	103.76	942.96
212	城乡社区支出	1,046.72	103.76	942.96
21201	城乡社区管理事务	1,046.22	103.26	942.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,046.22	103.26	942.96
21299	其他城乡社区支出	0.50	0.50	
2129999	其他城乡社区支出	0.50	0.50	

