

重庆市城市管线综合管理事务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市城市管线综合管理事务中心隶属于重庆市住房和城乡建设委员会，系公益一类事业单位。本单位主要职能职责是为城市管线综合管理及相关设施建设提供服务。同时，受市住房城乡建委委托，开展城市更新、海绵城市建设、绿色完整社区创建、地下空间建设等工作，并以市住房城乡建委的名义开展城市管线行政执法工作。

（二）单位构成

本单位下设 6 个科室，分别为综合科、行业发展科（城市水环境科）、管线综合科、管廊建设科、地下空间建设科、城市更新科（社区建设科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2492.34 万元，其中：一般公共预算拨款 2050.88 万元，其他收入 441.46 万元。本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、事业收入、事业单位经营收入预算等安排。收入较 2022 年增加 229.31 万元，主要是一般公共预算拨款增加 140.85 万元，其他收入增加 88.46 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2492.34 万元，其中：社会保障和就业支出预算 41.73 万元，卫生健康支出预算 22.73 万元，住房保障支出预算 20.12 万元，城乡社区支出预算 2407.76 万元。支出预算较 2022 年增加 229.31 万元，主要是基本支出预算增加 103.38 万元，项目支出预算增加 125.93 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 2050.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 2050.88 万元，比 2022 年增加 140.85 万元。其中：基本支出 345.88 万元，比 2022 年增加 14.92 万元，主要原因是单位在职人员工资基数的增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 1705 万元，比 2022 年增加 125.93 万元，主要原因是单位市级重点项目经费增加，主要用于重庆市主城区干线综合管廊、城市管线综合服务“e呼通”平台推广及体系建设、城市更新示范项目绩效评估、海绵城市建设绩效年度评估咨询、绿色社区创建技术咨询服务等重点工作。

单位 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 18.1 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 4 万元，同 2022 年一致；公务接待费 1.5 万元，同 2022 年一致；公务用车运行维护费 12.6 万元，同 2022

年一致；2023年无公务用车购置费安排，同2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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1101万元，为政府采购服务预算，单位无政府采购货物预算、政府采购工程预算安排；其中一般公共预算拨款政府采购1101万元，均为政府采购服务预算。

（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1705万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年单位无一般公共预算安排购置车辆。

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：刘览 联系方式：023-63672106

表一

重庆市城市管线综合管理事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	2,050.88	一、本年支出	2,050.88	2,050.88		
一般公共预算资金	2,050.88	社会保障和就业支出	41.73	41.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.73	22.73		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,966.30	1,966.30		
		住房保障支出	20.12	20.12		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,050.88	支出合计	2,050.88	2,050.88		

表二

重庆市城市管线综合管理事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		2,050.88	345.88	1,705.00
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	22.73	22.73	
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	
212	城乡社区支出	1,966.30	261.30	1,705.00
21201	城乡社区管理事务	1,966.30	261.30	1,705.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,966.30	261.30	1,705.00
221	住房保障支出	20.12	20.12	
22102	住房改革支出	20.12	20.12	
2210201	住房公积金	20.12	20.12	

备注：本表反映 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市城市管线综合管理事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	345.88	255.77	90.11
301	工资福利支出	254.09	254.09	
30101	基本工资	162.11	162.11	
30102	津贴补贴	5.57	5.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	26.83	
30109	职业年金缴费	13.41	13.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	20.12	20.12	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	3.01	3.01	
302	商品和服务支出	90.11		90.11
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	6.74		6.74
30226	劳务费	19.11		19.11
30228	工会经费	56.22		56.22
30229	福利费	5.03		5.03
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	

表四

重庆市城市管线综合管理事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	
18.10	4.00	12.60		12.60	1.50

表五

重庆市城市管线综合管理事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。)

表六

重庆市城市管线综合管理事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,492.34	合计	2,492.34
一般公共预算资金	2,050.88	社会保障和就业支出	41.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.73
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,407.76
财政专户管理资金		住房保障支出	20.12
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	441.46		

表七

重庆市城市管线综合管理事务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		2,492.34	2,050.88								441.46
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73								
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49								
210	卫生健康支出	22.73	22.73								
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73								
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96								
212	城乡社区支出	2,407.76	1,966.30								441.46
21201	城乡社区管理事务	2,407.76	1,966.30								441.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,407.76	1,966.30								441.46
221	住房保障支出	20.12	20.12								
22102	住房改革支出	20.12	20.12								
2210201	住房公积金	20.12	20.12								

表八

重庆市城市管线综合管理事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,492.34	787.34	1,705.00
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	22.73	22.73	
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	
212	城乡社区支出	2,407.76	702.76	1,705.00
21201	城乡社区管理事务	2,407.76	702.76	1,705.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,407.76	702.76	1,705.00
221	住房保障支出	20.12	20.12	
22102	住房改革支出	20.12	20.12	
2210201	住房公积金	20.12	20.12	

表九

重庆市城市管线综合管理事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合计		1,101.00	1,101.00								
C	服务	1,101.00	1,101.00								