

重庆市城市建设配套费综合事务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

中心宗旨是：为城市基础设施配套费征收管理提供服务；主要职责任务是：承担主城区城市基础设施配套费的征收、管理的具体工作，指导区县城市基础设施配套费征收业务工作。

(二) 单位构成

中心内设 2 个科室，分别是综合科、业务科。我中心人员编制数 13 人。2022 年末在编在岗人员 10 人，聘用人员 3 人。我中心无下属单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 397.75 万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较 2022 年减少 16.77 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 16.77 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 397.75 万元，其中：城乡社区支出 363.33 万元，社会保障和就业支出预算 18.54 万元，卫生健康支出预算 8.13 万元，住房保障支出预算 7.75 万元。支出预算较 2022 年减少 16.77 万元，主要是基本支出预算增加 13.23 万元，项目支出预算减少 30 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397.75万元，一般公共预算财政拨款支出397.75万元，比2022年减少16.77万元。其中：基本支出127.75万元，比2022年增加13.23万元，主要原因是人员增加1人，相应预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出270万元，比2022年减少30万元，主要原因是中心城区配套费直接征收、配套费欠款追收与数据分析等专项项目经费预算减少，主要用于中心城区配套费直接征收、区县配套费征收业务指导，配套费欠款追收与数据分析等重点工作。

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9万元，与2022年持平，其中：无因公出国（境）费用预算，与2022年持平，主要原因是无因公出国（境）活动安排；公务接待费2万元，与上年持平，主要原因是公务接待量及相应支出基本保持稳定；公务用车运行维护费7万元，与上年持平，主要原因是公务车保有量不变，相应预算基本保持稳定。

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2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位

共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 年一般公共预算无车辆购置安排。

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。

部门预算公开联系人：罗洪 电话：023-68008954

重庆市城市建设配套费综合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	397.75	一、本年支出	397.75	397.75		
一般公共预算资金	397.75	社会保障和就业支出	18.54	18.54		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.13	8.13		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	363.33	363.33		
		住房保障支出	7.75	7.75		
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	397.75	支出合计	397.75	397.75		

表二

重庆市城市建设配套费综合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		397.75	127.75	270.00
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	8.13	8.13	
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
212	城乡社区支出	363.33	93.33	270.00
21201	城乡社区管理事务	363.33	93.33	270.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.33	93.33	270.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	
22102	住房改革支出	7.75	7.75	
2210201	住房公积金	7.75	7.75	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市城市建设配套费综合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		127.75	101.46	26.30
301	工资福利支出	98.11	98.11	
30101	基本工资	63.01	63.01	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	10.33	
30109	职业年金缴费	5.16	5.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	7.75	7.75	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.42	1.42	
302	商品和服务支出	26.30		26.30
30201	办公费	5.50		5.50
30216	培训费	2.47		2.47
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	10.94		10.94
30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
303	对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	2.95	

表四

重庆市城市建设配套费综合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	
9.00		7.00		7.00	2.00

表五

重庆市城市建设配套费综合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

重庆市城市建设配套费综合事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	397.75	合计	397.75
一般公共预算资金	397.75	社会保障和就业支出	18.54
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.13
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	363.33
财政专户管理资金		住房保障支出	7.75
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			

表八

重庆市城市建设配套费综合事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		397.75	127.75	270.00
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	8.13	8.13	
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
212	城乡社区支出	363.33	93.33	270.00
21201	城乡社区管理事务	363.33	93.33	270.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.33	93.33	270.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	
22102	住房改革支出	7.75	7.75	
2210201	住房公积金	7.75	7.75	

重庆市城市建设配套费综合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											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)