

# 重庆经济技术开发区建设服务中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

1. 贯彻执行市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理等法律、法规、规章和政策。
2. 拟定市政基础设施、市容环境卫生、园林绿化、灯饰管理的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
3. 承担城市道路、桥梁、隧道和道路照明设施等市政基础设施维护管理的责任。
4. 承担城市环境卫生管理和市容环境综合整治的责任。负责环境卫生设施、生活垃圾处置和环境卫生行业管理。
5. 承担城市供水行业管理的责任。参与城市计划用水、节约用水、二次供水相关工作。
6. 承担城市园林绿化的行业管理责任。负责城市建设用地范围内的古树名木和园林植物保护的行业管理；负责区属公园的行业管理；参与规范园林绿化市场工作。
7. 依授权负责市政园林监察执法工作，行使市容环境卫生管理、市政管理、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监

督处罚职能。

8.负责停车场和临时占道停车点规划、备案（登记）、维护、管理和占道停车收费管理工作。

9.负责建设项目涉及市政、园林、绿化审批、监管及验收工作。

10.统筹水、电、气、讯相关工作，负责为辖区内企业、项目提供水、电、气、讯、公共交通等配套服务。

11.负责职责范围内相应的安全生产工作。

12.承办党工委、管委会交办的其他工作。

## （二）单位构成

根据上述职责，建设服务中心设综合部、计划财务部、市政设施部、园林绿化部、市容环卫部、市政管理监察大队6个内设机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数16442.04万元，其中：一般公共预算拨款16442.04万元，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年增加1055.63万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1055.63万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数16442.04万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障

和就业支出预算 113.17 万元，卫生健康支出预算 43.13 万元，住房保障支出预算 38.42 万元，节能环保支出 8200 万元，城乡社区支出 8047.32 万元。支出预算较 2022 年增加 1055.63 万元，主要是基本支出预算增加 81.63 万元，项目支出预算增加 974 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 16442.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 16442.04 万元，比 2022 年增加 1055.63 万元。其中：基本支出 857.04 万元，比 2022 年增加 81.63 万元，主要原因是人员新增，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 15585 万元，比 2022 年增加 974 万元，主要原因是城市管理区域增加，主要用于市政公用设施、环境卫生、园林绿化、市容市貌等维护管理工作。

重庆经济技术开发区建设服务中心 2023 年未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 35.2 万元，与 2022 年预算持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年预算持平；公务接待费 0.2 万元，与 2022 年预算持平；公务用车运行维护费 35 万元，与 2022 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

## 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 13904.49 万元：政府采购货物预算 70.14 万元、政府采购工程预算 4293.3 万元、政府采购服务预算 9541.05 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 13904.49 万元：政府采购货物预算 70.14 万元、政府采购工程预算 4293.3 万元、政府采购服务预算 9541.05 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 15585 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 8 辆，均为应急保障用车。2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

## 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：唐文茹，电话：023-62985565**

## 重庆经济技术开发区建设服务中心 2023年财政拨款收支总表

单位名称：重庆经济技术开发区建设服务中心

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     | 16,442.04 | 一、本年支出    | 16,442.04 | 16,442.04 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 16,442.04 | 社会保障和就业支出 | 113.17    | 113.17    |         |          |
| 政府性基金预算资金  |           | 卫生健康支出    | 43.13     | 43.13     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |           | 节能环保支出    | 8,200.00  | 8,200.00  |         |          |
|            |           | 城乡社区支出    | 8,047.32  | 8,047.32  |         |          |
|            |           | 住房保障支出    | 38.42     | 38.42     |         |          |
|            |           |           |           |           |         |          |
| 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       | 16,442.04 | 支出合计      | 16,442.04 | 16,442.04 |         |          |

表二

## 重庆经济技术开发区建设服务中心 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆经济技术开发区建设服务中心

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      |                  | 16,442.04 | 857.04 | 15,585.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.17    | 113.17 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.57    | 111.57 |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 34.74     | 34.74  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.22     | 51.22  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.61     | 25.61  |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.60      | 1.60   |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.60      | 1.60   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.13     | 43.13  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.17     | 42.17  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.33     | 33.33  |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.84      | 8.84   |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.96      | 0.96   |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.96      | 0.96   |           |
| 211     | 节能环保支出           | 8,200.00  |        | 8,200.00  |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 8,200.00  |        | 8,200.00  |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 8,200.00  |        | 8,200.00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 8,047.32  | 662.32 | 7,385.00  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,025.00  |        | 1,025.00  |
| 2120104 | 城管执法             | 575.00    |        | 575.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 450.00    |        | 450.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,200.00  |        | 1,200.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,200.00  |        | 1,200.00  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,922.32  | 662.32 | 2,260.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,922.32  | 662.32 | 2,260.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 2,900.00  |        | 2,900.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 2,900.00  |        | 2,900.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 38.42     | 38.42  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.42     | 38.42  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.42     | 38.42  |           |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆经济技术开发区建设服务中心 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆经济技术开发区建设服务中心

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     |                | 857.04    | 752.03 | 105.01 |
| 301    | 工资福利支出         | 714.69    | 714.69 |        |
| 30101  | 基本工资           | 167.53    | 167.53 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.57      | 6.57   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 146.03    | 146.03 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.22     | 51.22  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 25.61     | 25.61  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.33     | 33.33  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.80      | 8.80   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 38.42     | 38.42  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 237.18    | 237.18 |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 105.01    |        | 105.01 |
| 30201  | 办公费            | 15.00     |        | 15.00  |
| 30202  | 印刷费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30204  | 手续费            | 0.10      |        | 0.10   |
| 30207  | 邮电费            | 5.76      |        | 5.76   |
| 30211  | 差旅费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30214  | 租赁费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 4.80      |        | 4.80   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.20      |        | 0.20   |
| 30227  | 委托业务费          | 0.96      |        | 0.96   |
| 30228  | 工会经费           | 6.40      |        | 6.40   |
| 30229  | 福利费            | 8.00      |        | 8.00   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 35.00     |        | 35.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 25.78     |        | 25.78  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 37.34     | 37.34  |        |
| 30305  | 生活补助           | 34.74     | 34.74  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.60      | 2.60   |        |



# 重庆经济技术开发区建设服务中心 2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆经济技术开发区建设服务中心

单位：万元

| 2023年预算数 |              |            |             |         |       |
|----------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 35.20    |              | 35.00      |             | 35.00   | 0.20  |

# 重庆经济技术开发区建设服务中心 2023年政府性基金预算支出表

单位名称：重庆经济技术开发区建设服务中心

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预算收支，故此表无数据。

# 重庆经济技术开发区建设服务中心 2023年部门收支总表

单位名称：重庆经济技术开发区建设服务中心

单位：万元

| 收入         |           | 支出        |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 项目        | 预算数       |
| 合计         | 16,442.04 | 合计        | 16,442.04 |
| 一般公共预算资金   | 16,442.04 | 社会保障和就业支出 | 113.17    |
| 政府性基金预算资金  |           | 卫生健康支出    | 43.13     |
| 国有资本经营预算资金 |           | 节能环保支出    | 8,200.00  |
| 财政专户管理资金   |           | 城乡社区支出    | 8,047.32  |
| 事业收入资金     |           | 住房保障支出    | 38.42     |
| 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     |           |           |           |



## 重庆经济技术开发区建设服务中心2023年部门支出总表

单位名称：重庆经济技术开发区建设服务中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出   | 项目支出      |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 16,442.04 | 857.04 | 15,585.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.17    | 113.17 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.57    | 111.57 |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 34.74     | 34.74  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.22     | 51.22  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.61     | 25.61  |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.60      | 1.60   |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.60      | 1.60   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.13     | 43.13  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.17     | 42.17  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.33     | 33.33  |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.84      | 8.84   |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.96      | 0.96   |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.96      | 0.96   |           |
| 211     | 节能环保支出           | 8,200.00  |        | 8,200.00  |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 8,200.00  |        | 8,200.00  |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 8,200.00  |        | 8,200.00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 8,047.32  | 662.32 | 7,385.00  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,025.00  |        | 1,025.00  |
| 2120104 | 城管执法             | 575.00    |        | 575.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 450.00    |        | 450.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,200.00  |        | 1,200.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,200.00  |        | 1,200.00  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,922.32  | 662.32 | 2,260.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,922.32  | 662.32 | 2,260.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 2,900.00  |        | 2,900.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 2,900.00  |        | 2,900.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 38.42     | 38.42  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.42     | 38.42  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.42     | 38.42  |           |

