

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心是一个全额拨款事业单位，主要负责蔡家智慧新城片区已移交区域的市政环卫设施管护、环卫清扫保洁、垃圾收运，城市照明设施管理，市街绿化管护，城市公园管护等监督管理的事务工作等。

（二）单位构成

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心于 2020 年 4 月成立（北碚委编〔2020〕26 号），隶属北碚区城市管理局。现办公地点位于北碚区蔡家岗镇凤栖路 8 号。单位设六个内设机构：综合办公室、财务办公室、设施管理办公室、市容环卫办公室、园林绿化办公室、安全督查办公室。2022 年末实有人数 32 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 744.11 万元，其中：一般公共预算拨款 744.11 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 11.86 万元，主要是人员支出增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 744.11 万元，其中：城乡社区支出 557.57 万元，社会保障和就业支出 100.05 万元，住房保障支出 55.84 万元，卫生健康支出 30.65 万元。支出较 2022 年增加 11.86 万元，主要是基本支出增加 11.86 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 744.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 744.11 万元，比 2022 年增加 11.86 万元。其中：基本支出 744.11 万元，较 2022 年增加 11.86 万元，主要是人员支出增加，主要用于养老保险、职业年金、医疗保险等人员类支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 0 万元，较 2022 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较 2022 年减少 3 万元，主要原因是节约开支，严格控制支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 年无项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，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。2023 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：刘思含 联系方式：023-68860351

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理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	744.11	一、本年支出	744.11	744.11		
一般公共预算资金	744.11	社会保障和就业支出	100.05	100.05		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.65	30.65		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	557.57	557.57		
		住房保障支出	55.84	55.84		
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	744.11	支出合计	744.11	744.11		

表二

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理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	合计	基本支出	项目支出
合计		744.11	744.11	
208	社会保障和就业支出	100.05	100.05	
20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.15	63.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	30.65	30.65	
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
212	城乡社区支出	557.57	557.57	
21201	城乡社区管理事务	557.57	557.57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.57	557.57	
221	住房保障支出	55.84	55.84	
22102	住房改革支出	55.84	55.84	
2210201	住房公积金	55.84	55.84	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理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	合计	人员经费	日常公用经费
合计		744. 11	659. 34	84. 77
301	工资福利支出	653. 62	653. 62	
30101	基本工资	136. 53	136. 53	
30102	津贴补贴	114. 75	114. 75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63. 15	63. 15	
30109	职业年金缴费	31. 58	31. 58	
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 36	21. 36	
30112	其他社会保障缴费	5. 78	5. 78	
30113	住房公积金	55. 84	55. 84	
30114	医疗费	5. 12	5. 12	
30199	其他工资福利支出	219. 52	219. 52	
302	商品和服务支出	84. 77		84. 77
30201	办公费	33. 50		33. 50
30216	培训费	2. 05		2. 05
30226	劳务费	6. 60		6. 60
30228	工会经费	26. 03		26. 03
30229	福利费	16. 10		16. 10
30239	其他交通费用	0. 20		0. 20
30299	其他商品和服务支出	0. 30		0. 30
303	对个人和家庭的补助	5. 72	5. 72	
30307	医疗费补助	0. 40	0. 40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 32	5. 32	

表四

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心一般公共预算“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	

表五

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理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		
		合计	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

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	744.11	合计	744.11
一般公共预算资金	744.11	社会保障和就业支出	100.05
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.65
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	557.57
财政专户管理资金		住房保障支出	55.84
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			

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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
科目编码	科目名称										
合计		744.11	744.11								
208	社会保障和就业支出	100.05	100.05								
20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.15	63.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32								
210	卫生健康支出	30.65	30.65								
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65								
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52								
212	城乡社区支出	557.57	557.57								
21201	城乡社区管理事务	557.57	557.57								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.57	557.57								
221	住房保障支出	55.84	55.84								
22102	住房改革支出	55.84	55.84								
2210201	住房公积金	55.84	55.84								

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		744. 11	744. 11	
208	社会保障和就业支出	100. 05	100. 05	
20805	行政事业单位养老支出	100. 05	100. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 15	63. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 58	31. 58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 32	5. 32	
210	卫生健康支出	30. 65	30. 65	
21011	行政事业单位医疗	30. 65	30. 65	
2101102	事业单位医疗	25. 13	25. 13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 52	5. 52	
212	城乡社区支出	557. 57	557. 57	
21201	城乡社区管理事务	557. 57	557. 57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557. 57	557. 57	
221	住房保障支出	55. 84	55. 84	
22102	住房改革支出	55. 84	55. 84	
2210201	住房公积金	55. 84	55. 84	

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心2023年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
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。