

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心

2025 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，编制人数为 31 名，年末实有人数 31 名，无内设科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 735.24 万元，其中：一般公共预算拨款 735.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入

比 2024 年减少 3.37 万元，主要是基本支出减少 5.53 万元，项目支出增加 2.16 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 735.24 万元，其中：社会保障和就业支出 86.35 万元，卫生健康支出 30.27 万元，节能环保支出 2.16 万元，城乡社区支出 561.92 万元，住房保障支出 54.54 万元。支出比 2024 年减少 3.37 万元，主要是基本支出减少 5.53 万元，项目支出增加 2.16 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 735.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 735.24 万元，比 2024 年减少 3.37 万元。其中：基本支出 733.08 万元，比 2024 年减少 5.53 万元，主要是人员支出减少，主要用于人员工资、社保、公用等支出；项目支出 2.16 万元，比 2024 年增加 2.16 万元，主要是 2024 年下半年单位新增项目完成后剩余 2.16 万元结转至 2025 年度，主要用于蔡家片区灵犀大道降噪路平整项目。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2024 年增加 3.5 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，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2024 年增加 3.5 万元，主要原因是单位因工作需要于 2024 年 12 月从重庆市北

碚区绿化工程处无偿调拨一台捷达轿车用于日常巡查办公使用，因此本年度增加 3.5 万元用于车辆运行维护管理；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 0.92 万元：政府采购货物预算 0.92 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 0.92 万元：政府采购货物预算 0.92 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。2025 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 2.16 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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

2025年收入		2025年支出				
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	735.24	一、本年支出	735.24	735.24		
一般公共预算资金	735.24	社会保障和就业支出	86.35	86.35		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.27	30.27		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2.16	2.16		
		城乡社区支出	561.92	561.92		
		住房保障支出	54.54	54.54		
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	735.24	支出合计	735.24	735.24		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		738.61	735.24	733.08	2.16
208	社会保障和就业支出	91.82	86.35	86.35	
20805	行政事业单位养老支出	91.82	86.35	86.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	57.57	57.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	28.78	28.78	
210	卫生健康支出	43.82	30.27	30.27	
21011	行政事业单位医疗	43.82	30.27	30.27	
2101102	事业单位医疗	38.26	24.71	24.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	5.56	
211	节能环保支出		2.16		2.16
21101	环境保护管理事务		2.16		2.16
2110199	其他环境保护管理事务支出		2.16		2.16
212	城乡社区支出	548.85	561.92	561.92	
21201	城乡社区管理事务	548.85	561.92	561.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	548.85	561.92	561.92	
221	住房保障支出	54.12	54.54	54.54	
22102	住房改革支出	54.12	54.54	54.54	
2210201	住房公积金	54.12	54.54	54.54	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		733. 08	642. 22	90. 86
301	工资福利支出	633. 64	633. 64	
30101	基本工资	136. 03	136. 03	
30102	津贴补贴	4. 80	4. 80	
30107	绩效工资	313. 68	313. 68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 57	57. 57	
30109	职业年金缴费	28. 78	28. 78	
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 71	24. 71	
30112	其他社会保障缴费	3. 21	3. 21	
30113	住房公积金	54. 54	54. 54	
30114	医疗费	4. 96	4. 96	
30199	其他工资福利支出	5. 35	5. 35	
302	商品和服务支出	90. 86		90. 86
30201	办公费	6. 92		6. 92
30216	培训费	4. 01		4. 01
30228	工会经费	39. 94		39. 94
30229	福利费	36. 50		36. 50
30231	公务用车运行维护费	3. 50		3. 50
303	对个人和家庭的补助	8. 58	8. 58	
30305	生活补助	7. 98	7. 98	
30307	医疗费补助	0. 60	0. 60	

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

2024年预算数						2025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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.50		3.50		3.50	

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	2025年预算数		
		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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	735.24	合计	735.24
一般公共预算资金	735.24	社会保障和就业支出	86.35
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.27
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2.16
财政专户管理资金		城乡社区支出	561.92
事业收入资金		住房保障支出	54.54
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			

表七

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		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
科目编码	科目名称										
合计		735.24	735.24								
208	社会保障和就业支出	86.35	86.35								
20805	行政事业单位养老支出	86.35	86.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78								
210	卫生健康支出	30.27	30.27								
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27								
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56								
211	节能环保支出	2.16	2.16								
21101	环境保护管理事务	2.16	2.16								
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.16	2.16								
212	城乡社区支出	561.92	561.92								
21201	城乡社区管理事务	561.92	561.92								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.92	561.92								
221	住房保障支出	54.54	54.54								
22102	住房改革支出	54.54	54.54								
2210201	住房公积金	54.54	54.54								

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		735.24	733.08	2.16
208	社会保障和就业支出	86.35	86.35	
20805	行政事业单位养老支出	86.35	86.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	
210	卫生健康支出	30.27	30.27	
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	
211	节能环保支出	2.16		2.16
21101	环境保护管理事务	2.16		2.16
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.16		2.16
212	城乡社区支出	561.92	561.92	
21201	城乡社区管理事务	561.92	561.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.92	561.92	
221	住房保障支出	54.54	54.54	
22102	住房改革支出	54.54	54.54	
2210201	住房公积金	54.54	54.54	

[illegible]

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：202012-重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004520564-灵犀大道降噪路平整治项目				业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	2.16				本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)	2.16		
项目概述	自2024年5月8日第三轮第二批中央第六生态环境保护督察组近日进驻重庆市以来，市民反映蔡家岗街道金科集美嘉悦3期森林海岸外中环快速噪音问题的环保督察案件较多。区城管局于2024年5月14日组织协调区相关单位召开专题研究会，会上明确由城管局对道路沿线重点路段坑洼进行降噪整治。							
立项依据	北碚委编【2020】26号文件关于成立重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心的职能职责是：担负蔡家排水管网维护工作所需。							
当年绩效目标	灵犀大道车行道存在多处道路坑洼，货车经过时有较大噪音，对周边群众的夜间休息造成影响。为了降低该处道路交通噪音污染，需对灵犀大道沿线破损严重路段进行应急修复，对破损道路沥青进行铣刨、出渣、并摊铺沥青混凝土面层等施工，道路修复面积约13600m²。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	道路修复面积	25	平方米	≥	13500	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	10	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	道路车辆通行噪音降低	15		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	居民出行安全保障程度	10		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	90	否