

# 重庆市江北区城市建设发展研究中心 2024 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

江北区城市建设发展研究中心主要职责任务是承办区委、区政府关于城乡规划、城市开发建设城镇化工作的决策、决定和意见，参与编制全区城乡规划、城市开发建设、城镇化建设项目前期论证及可行性研究及评审工作和做好项目储备工作；参与全区重点工作项目管理、提供技术咨询；负责城市市政基础设施建设项目技术管理工作；承办区规划建设暨城镇化工作领导小组交办的事项等工作。负责集中统一管理城建档案，负责接收和保管具有永久和长期保管价值的城建档案以及城建档案的开发利用、鉴定与统计。

### (二) 机构设置

机构情况：主任 1 名，副主任 1 名。下设办公室、财务室、重点项目管理部 3 个部室。截止 2024 年年底，在职在编人员 11 名，其中行政管理人员 1 名，专业技术人员 10 名。退休人员 2 名。

## 二、单位决算收支情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 37,212.42 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 20,803.95 万元，下降 35.9%，主要原因是 2024 年重点建设项目资金 36,833.42 万元，较上年减少 20,832.58 万元。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 37,212.42 万元，与 2023 年度相比，减少 20,803.95 万元，下降 35.9%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政安排黄观路春森彼岸段道路工程、城镇老旧小区改造资金、观音桥星光片区老旧小区改造提升项目(一期)等重点建设项目资金 2,930 万元，较上年减少 3,914 万元；政府性基金安排蜀都中学东侧周边道路工程(北段)、蜀都中学东侧道路(中段)、站前路延伸段、蜀都中学东侧周边道路工程、观音桥鲤鱼池片区老旧小区配套基础设施工程等重点建设项目资金 33,903.42 万元，较上年减少 16,918.58 万元。综上所述重点建设项目资金 2024 年较上年减少 20,832.58 万元，项目收入较上年大幅减少。其中：财政拨款收入 37,212.42 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2024 年度支出合计 37,212.42 万元，与 2023 年度相比减少 20,803.95 万元，下降 35.9%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政安排黄观路春森彼岸段道路工程、城镇

老旧小区改造资金、观音桥星光片区老旧小区改造提升项目(一期)等重点建设项目资金 2,930 万元，较上年减少 3,914 万元；政府性基金安排蜀都中学东侧周边道路工程（北段）、蜀都中学东侧道路（中段）、站前路延伸段、蜀都中学东侧周边道路工程、观音桥鲤鱼池片区老旧小区配套基础设施工程等重点建设项目资金 33,903.42 万元，较上年减少 16,918.58 万元。合计重点建设项目资金 2024 年较上年减少 20,832.58 万元，项目支出较上年大幅减少。其中：基本支出 218.60 万元，占 0.6%；项目支出 36,993.81 万元，占 99.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是严格按照预算执行进度要求，按时执行完毕。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 37,212.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20,803.95 万元，下降 35.9%。主要原因是 2024 年牢固树立过“紧日子”的思想，严控支出；项目支出 36,993.81 万元，较上年减少 20,840.26 万元。2024 年根据全区财力安排黄观路春森彼岸段道路工程、城镇老旧小区改造资金、观音桥星光片区老旧小区改造提升项目(一期、蜀都中学东侧周边道路工程（北段）、蜀都中学东侧道路（中段）、站前路延伸段、蜀都中学东侧周边道路工程、观音桥鲤鱼池片区老旧小区配套基础设施工程元等

重点建设项目资金 36,833.42 万元，较上年减少 20,832.58 万元；2024 年一般项目支出 160.39 万元，较上年减少 7.68 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3,309.00 万元，与 2023 年度相比，减少 3,885.37 万元，下降 54.0%。主要原因是 2024 年一般公共预算财政安排黄观路春森彼岸段道路工程、城镇老旧小区改造资金、观音桥星光片区老旧小区改造提升项目(一期)等重点建设项目资金 2,930 万元，较上年减少 3,914 万元。较年初预算数减少 67.23 万元，下降 2.0%。主要原因是项目收入 2024 年调整一般公共预算财政拨款城镇老旧小区改造资金至各街镇 2,150 万元，并下达黄观路春森彼岸段道路工程、城镇老旧小区改造资金 2,071 万元，较年初减少 79 万元；基本收入较年初增加 14.87 万元，主要原因是我单位 2 名新进人员本年转正，增加人员经费和公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,309.00 万元，与 2023 年度相比，减少 3,885.37 万元，下降 54.0%。主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3,090.39 万元，较上年减少 3,921.68 万元；我单位 2 名新进人员本年转正，增加人员经费及公用经费，使得 2024 年基本支出较上年增加 36.31 万元。较年初预算数减少 67.23 万元，下降 2.0%。主要原因是 2024 年调整一般公共预算财政

拨款城镇老旧小区改造资金至各街镇 2,150 万元，并下达黄观路春森彼岸段道路工程、城镇老旧小区改造资金 2,071 万元，较年初减少 79 万元；我单位 2 名新进人员本年转正，增加人员经费和公用经费，较年初增加 14.87 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 31.40 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 8.57 万元，增长 37.5%，主要原因是我单位 2 名新进人员本年转正，增加了养老保险和职业年金支出。

(2) 卫生健康支出 10.30 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 1.04 万元，增长 11.2%，主要原因是我单位 2 名新进人员本年转正，增加了医疗保险和医疗费支出。

(3) 城乡社区支出 2,321.38 万元，占 70.2%，较年初预算数增加 1,997.77 万元，增长 617.3%，主要原因是财政下达黄观路春森彼岸段道路工程 2,000 万元。

(4) 住房保障支出 945.92 万元，占 28.6%，较年初预算数减少 2,074.61 万元，下降 68.7%，主要原因是年初安排城镇老旧小区中央资金，调剂到各街镇 2,150 万元。

**3. 结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是严格按照预算执行进度要求，按时执行完毕。

**(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.60 万元。

其中：

人员经费 190.66 万元，与 2023 年度相比，增加 42.24 万元，增长 28.5%，主要原因是我单位 2 名新进人员本年转正，增加了人员经费。人员经费用途主要包括在职人员工资薪金支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险支出、住房公积金和退休职工健康疗养费、体检费、节日费等。

公用经费 27.94 万元，与 2023 年度相比，减少 5.93 万元，下降 17.5%，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、公务用车运行维护费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 33,903.42 万元，与 2023 年度相比，减少 16,918.58 万元，下降 33.3%，主要原因是 2024 年政府性基金项目收入蜀都中学东侧周边道路工程（北段）、蜀都中学东侧道路（中段）、站前路延伸段、蜀都中学东侧周边道路工程、观音桥鲤鱼池片区老旧小区配套基础设施工程等重点建设项目资金较上年减少。本年支出 33,903.42 万元，与 2023 年度相比，减少 16,918.58 万元，下降 33.3%，主要原因是 2024 年政府性基金项目支出蜀都中学东侧周边道路工程（北段）、蜀都中学东侧道路（中段）、站前路延伸段、蜀都中学东侧周边道路工程、观音桥鲤鱼池片

区老旧小区配套基础设施工程等重点建设项目资金较上年减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数减少4.12万元，下降74.9%，主要原因是公务车使用年限较长，车况较差，使用频次大幅降低；本年牢固树立过“紧日子”的思想，严控支出，未发生公务接待支出。

较上年支出数减少 2.89 万元，下降 67.7%，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，严控支出。

#### (二) “三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度和上年度均无因公出国（境）事由，因此未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度和上年度都没有新购公务车辆，因此无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 1.38 万元，主要用于公务用车的维修保养、油费、车辆保险费、洗车停车费等费用支出。费用支出较年初预算数减少 4.12 万元，下降 74.9%，主要原因是

公务车使用年限较长，车况较差，使用频次大幅降低；公务车运行维护严格按照规定进行管理和使用，预算控制情况良好。较上年支出数减少 2.89 万元，下降 67.7%，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，严控支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度和上年度均无公务接待，因此未发生公务接待费。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.38 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，严控支出，预算控制情况良好。本年度培训费支出 0.13 万元，与 2023 年度相比，减少 0.24 万元，下降 64.9%，主要原因是 2024 年培训费列支了在职人员公需科目培训费和财务人员继续教育费用，无其他额外培训费支出。2023 年另外列支了档案管理人员培训费 2700 元。本年度差旅费支出 0.00 万元，与 2023

年度相比，无变化，主要原因是我单位本年度及上年度均未发生差旅费支出。

## **(二) 机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 政府采购支出情况说明**

2024 年度本单位政府采购支出总额 17,606.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 17,605.62 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 17,606.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4,998.01 万元，占政府采购支出总额的 28.4%。主要用于采购基础设施建设工程支出。

## **五、2024 年度预算绩效管理情况说明**

### **(一) 单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 47 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 36,993.81 万元。

从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，各项目均达到预期绩效目标。

2024 年度二级项目绩效自评表						
单位：元						
项目名称	华新街嘉化厂 片区老旧小区改 造提升项目	项目 编码：	50010524T000003835575	自评 总分：	100	
项目主管 部门：	611-重庆市江 北区住房和城乡 建设委员会	财政 归口 处室：	008-经建科	部门 联系 人：	庞倩	联系 电话： 67863259
资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行 率	执行 率权 重	执行率 得分
年度总金 额	0	8,900,000.00	8,900,000.00	100	10	10
其中：财政 拨款	0	8,900,000.00	8,900,000.00	100		
一般公共 预算	0	0	0	100		
绩效目标						

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
总建筑面积 6.3 万平方米，涉及居住建筑 12 栋，24 个单元，覆盖辖区居民 952 户。涉及屋顶和外墙防水、雨棚更换、安防设施、飞线规整及下地等本体工程。建设内容包括屋面违章拆除修缮工程、外立面改造、楼道修复、防雷安全治理、阻燃雨棚更换、墙面清洗修补、雨水管新增修补、增设空调冷凝管、增设空调罩调整、楼梯间线缆规整以及防盗网刷漆、修复楼道栏杆、增补室内灭火器、更换楼道消防栓等。	总建筑面积 6.3 万平方米，涉及居住建筑 12 栋，24 个单元，覆盖辖区居民 952 户。涉及屋顶和外墙防水、雨棚更换、安防设施、飞线规整及下地等本体工程。建设内容包括屋面违章拆除修缮工程、外立面改造、楼道修复、防雷安全治理、阻燃雨棚更换、墙面清洗修补、雨水管新增修补、增设空调冷凝管、增设空调罩调整、楼梯间线缆规整，以及防盗网刷漆、修复楼道栏杆、增补室内灭火器、更换楼道消防栓等。	完成当年绩效目标

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成楼栋改造	栋	=	12	12	0	100	20	20	是	完成

完成外立面改造	项	=	1	1	0	100	20	20	是	完成
各分项工程质量合格	%	=	100	100	0	100	20	20	是	完成
为以后老旧小区改造提供模式参考和方案借鉴	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	完成
控制项目造价不超过总投资限额	%	=	100	100	0	100	10	10	是	完成

## 2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	五里店万丰工 校片区老旧小区 更新改造工程(三期) 配套设施工程 (珠江太阳城A 区东侧道路改造 工程)	项目 编码：	50010525 T0000047 14476	自评 总分：	100		
项目主管部门：	611-重庆市江北 区住房和城乡建设 委员会	财政 归口 处室：	008-经建 科	部门 联系人：	庞倩	联系 电话：	678 632 59
<b>资金情况</b>							
	年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执 行 率	执 行 率 权 重	执 行 率 得 分	
年度总金额	0	30,000.00	3,000,000.00	100	10	10	
其中：财政拨款	0						
一般公共预算	0	0	0	100			
<b>绩效目标</b>							
年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完 成情况					

2024年12月底完工,项目改造完成后将方便珠江太阳城A区小区及周边居民出行。				2024年12月底完工,项目改造完成后将方便珠江太阳城A区小区及周边居民出行。				完成当年绩效目标		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
道路绿化及附属	%	=	100	100	0	100	20	20	是	完成
沥青路面	%	=	100	100	0	100	20	20	是	完成
人行道	%	=	100	100	0	100	20	20	是	完成
为以后类似区级项目提供模式参考和方案借鉴	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	完成
控制项目造价不超过总投资限额	%	=	100	100	0	100	10	10	是	完成

## 2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

<b>项目名称：</b>	蜀都中学东 侧道路(中段)	<b>项目编码：</b>	50010523T000002755941	<b>自评总分：</b>	100		
<b>项目主管部门：</b>	611-重庆市 江北区住房和 城乡建设委员 会	<b>财政归口处室：</b>	008-经建科	<b>部门联系人：</b>	庞倩	<b>联系电话：</b>	67863259

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0	17,000,000.00	17,000,000.00	100	10	10
其中：财政拨款	0	17,000,000.00	17,000,000.00			
一般公共预算	0	0	0	100		

### 绩效目标

<b>年初绩效目标</b>	<b>全年(调整)绩效目标</b>	<b>全年目标实际完成情况</b>
		况

2024 年完成至总工程量 50%。			2024 年完成至总工程量 50%。			完成当年绩效目标				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成招标	%	=	100	100	0	100	20	20	是	完成
工程质量合格	%	=	100	100	0	100	20	20	是	完成
按计划完成	%	=	100	100	0	100	20	20	是	完成
为以后类似区级项目提供模式和方案借鉴	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	完成
控制项目造价不超过总投资限额	%	=	100	100	0	100	10	10	是	完成

## **(二) 单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

## **(三) 财政绩效评价情况**

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## **六、专业名词解释**

(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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

### **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

庞倩 023-67863259

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：重庆市江北区城市建设发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,309.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	33,903.42	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	31.40
		九、卫生健康支出	10.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,524.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	945.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	31,700.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	37,212.42	本年支出合计	37,212.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	37,212.42	总计	37,212.42

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：重庆市江北区城市建设发展研究中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>37,212.42</b>	<b>37,212.42</b>						
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40						
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06						
210	卫生健康支出	10.30	10.30						
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30						
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80						
212	城乡社区支出	4,524.80	4,524.80						
21201	城乡社区管理事务	321.38	321.38						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.38	321.38						
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.46	506.46						
2120801	征地和拆迁补偿支出	461.46	461.46						

2120803	城市建设支出	45.00	45.00						
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,696.96</b>	<b>1,696.96</b>						
2121301	城市公共设施	1,696.96	1,696.96						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>945.92</b>	<b>945.92</b>						
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>930.00</b>	<b>930.00</b>						
2210108	老旧小区改造	930.00	930.00						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.92</b>	<b>15.92</b>						
2210201	住房公积金	13.20	13.20						
2210203	购房补贴	2.72	2.72						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>31,700.00</b>	<b>31,700.00</b>						
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>31,700.00</b>	<b>31,700.00</b>						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,700.00	31,700.00						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市江北区城市建设发展研究中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>37,212.42</b>	<b>218.60</b>	<b>36,993.81</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.40</b>	<b>31.40</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.40</b>	<b>31.40</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.30</b>	<b>10.30</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.30</b>	<b>10.30</b>				
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,524.80</b>	<b>160.99</b>	<b>4,363.81</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>321.38</b>	<b>160.99</b>	<b>160.39</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.38	160.99	160.39			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>506.46</b>		<b>506.46</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	461.46		461.46			
2120803	城市建设支出	45.00		45.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,696.96		1,696.96			
2121301	城市公共设施	1,696.96		1,696.96			
221	住房保障支出	945.92	15.92	930.00			
22101	保障性安居工程支出	930.00		930.00			
2210108	老旧小区改造	930.00		930.00			
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	13.20	13.20				
2210203	购房补贴	2.72	2.72				
229	其他支出	31,700.00		31,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,700.00		31,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,700.00		31,700.00			

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：重庆市江北区城市建设发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,309.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	33,903.42	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.40	31.40		
		九、卫生健康支出	10.30	10.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,524.80	2,321.38	2,203.42	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	945.92	945.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	31,700.00		31,700.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>37,212.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,212.42</b>	<b>3,309.00</b>	<b>33,903.42</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>37,212.42</b>	<b>总计</b>	<b>37,212.42</b>	<b>3,309.00</b>	<b>33,903.42</b>	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：重庆市江北区城市建设发展研究中心

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>3,309.00</b>	<b>218.60</b>	<b>3,090.39</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.40</b>	<b>31.40</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.40</b>	<b>31.40</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.30</b>	<b>10.30</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.30</b>	<b>10.30</b>	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,321.38</b>	<b>160.99</b>	<b>2,160.39</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>321.38</b>	<b>160.99</b>	<b>160.39</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.38	160.99	160.39
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>945.92</b>	<b>15.92</b>	<b>930.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>930.00</b>		<b>930.00</b>
2210108	老旧小区改造	930.00		930.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.92</b>	<b>15.92</b>	
2210201	住房公积金	13.20	13.20	
2210203	购房补贴	2.72	2.72	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：重庆市江北区城市建设发展研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	183.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	26.59	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.35
30101	基本工资	37.82	30201	办公费	14.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.35
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88.41	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.41	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.26	39909	经常性赠与	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		190.66	<b>公用经费合计</b>					27.94

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：重庆市江北区城市建设发展研究中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			<b>33,903.42</b>	<b>33,903.42</b>		<b>33,903.42</b>	
212	城乡社区支出		<b>2,203.42</b>	<b>2,203.42</b>		<b>2,203.42</b>	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		<b>506.46</b>	<b>506.46</b>		<b>506.46</b>	
2120801	征地和拆迁补偿支出		461.46	461.46		461.46	
2120803	城市建设支出		45.00	45.00		45.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		<b>1,696.96</b>	<b>1,696.96</b>		<b>1,696.96</b>	
2121301	城市公共设施		1,696.96	1,696.96		1,696.96	
229	其他支出		<b>31,700.00</b>	<b>31,700.00</b>		<b>31,700.00</b>	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		<b>31,700.00</b>	<b>31,700.00</b>		<b>31,700.00</b>	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31,700.00	31,700.00		31,700.00	

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：重庆市江北区城市建设发展研究中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

单位：重庆市江北区城市建设发展研究中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	1.38	1.38	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	1.38	1.38	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.38	1.38	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	17,606.97
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.35
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	17,605.62
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	17,606.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4,998.01
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.13		
四、差旅费	—			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。