

# 重庆解放碑地下环道综合管理处

## 2022 年度部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆解放碑地下环道综合管理处主要职责是：1.负责解放碑地下环道与各车库的连接规划和建设，以及车辆出入的协调、管理；2.负责地下环道智能化、信息化建设和管理；3.负责解放碑地下环道交通、车库出入口及设施设备运行，以及地下环道清扫保洁；4.负责环道内的交通、消防、治安、反恐等日常巡查、监控以及应急报警，统筹并协助公安、消防、安监等部门开展执法工作。

#### (二) 机构设置

重庆解放碑地下环道综合管理处作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设综合办公室、财务资产人事部、安全督查考核部、运行维护管理部、设施设备技术部。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 496.73 万元，其中：一般公共预算拨款 496.73 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，上年财政结转 0 万元（其中：一般公共预算拨款 0 万元、政府性基金预算拨款 0 万元）。收入较上年减少 1429.94 万元，主要是增减上年财政结转 0 万元，本年收入增减少政府性基金项目经费 0 万元，增加基本支出 21.69 万元，减少项目支出 1451.63 万元，其他收入增减 0 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 496.73 万元，其中：社会保障和就业支出 23.55 万元，卫生健康支出 12.35 万元，城乡社区支出 446.29 万元，住房保障支出 14.54 万元。支出较去年减少 1429.94 万元，主要是基本支出增加 21.69 万元，项目支出减少 1451.63 万元。

## 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 496.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 496.73 万元，比 2021 年减少 1429.94 万元。其中：基本支出 265.73 万元，比 2021 年增加 21.69 万元，主要原因是在职人员目标绩效等政策性人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 231 万元，比 2021 年减少 1451.63 万元，主要原因是根据渝中区 2021 年 3 月 3

日专题会议纪要【2021-26】和渝中区2021年4月25日专题会议纪要【2021-54】指示精神，解放碑地环道管理机构人员及办公经费由区财政保障，日常运行维修维护经费纳入城投公司项目成本。少量财政项目经费主要用于解放碑地环道安全应急管理工作。

重庆解放碑地下环道综合管理处2022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**

2022年“三公”经费预算6万元，比2021年增加6万元。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6万元，比2021年增加6万元，主要原因是按照渝中财文[2020]9号文件，区财政局、区国资委同意中渝公司清算后车辆无偿划拨至环卫中心，拟从环卫中心调拨2辆至我单位；公务用车购置费0万元，比2021年增减0万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、事业运行经费（指一般公共预算财政拨款基本支出预算表日常公用支出中商品和服务支出金额）。2022年一般公共预算财政拨款运行经费44.46万元，比上年减少3.17万元，主要原因在职人员增加1人，但因预算标准调整降低故比上年减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、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 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 231 万元，政府性基金 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，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。2022 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。

（六）项目支出涉及到的功能科目：

2120501 城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

部门预算公开联系人：李会咏

联系方式：023-63768628。