

# 重庆解放碑地下环道综合管理处

## 2024 年单位预算情况说明

### 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）单位构成

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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 220.68 万元，其中：一般公共预算拨款 201.68 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 19 万元（为上年结余资金）。收入较 2023 年减少 1097.22 万元，主要是本年一般公共预算拨款较 2023 年减少 212.91 万元，其他收入较 2023 年减少 884.31 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 220.68 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 22.73 万元，卫生健康支出预算 9.42 万元，城乡社区支出预算 176.55 万元，住房保障支出预算 11.98 万元。支出预算较 2023 年减少 1097.22 万元，主要是基本支出预算减少 19.43 万元，项目支出预算减少 1077.79 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 201.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 201.68 万元，比 2023 年减少 212.91 万元。其中：基本支出 201.68 万元，比 2023 年减少 19.43 万元，主要原因是人员减少 1 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 0 万元，比 2023 年减少 193.48 万元，

主要原因是根据区政府专题会议纪要（2023-91）文件精神，地下环道运行维护管理主体责任自 2023 年 7 月起逐步移交至区城投公司，导致本年项目预算减少。

重庆解放碑地下环道综合管理处 2024 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**

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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。**2024 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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：陈贞楹      联系方式：023-63768628