

重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心是 2020 年 8 月成立的正处级全额拨款事业单位，机构前身是 2011 年 2 月成立的原重庆市南岸区隧道工程建设办公室。单位主要职能是为轨道及隧道工程建设提供服务。负责全区范围内轨道沿线经济的研究、策划、开发及招商引资等工作，协调推进轨道交通建设前期工作、征地拆迁等；负责全区隧道及部分市政道路等基础设施的建设管理。

(二) 机构设置。单位内设规划招商科、征地征收科、工程技术科、综合科四个机构，编制人数 14 名，截止 2021 年 12 月 31 日单位实有人数 11 人。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，本单位作为二级预算单位纳入主管部门重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 2021 年度汇总决算。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 106,205.51 万元，支出总计 106,205.51 万元。收支较上年决算数增加 83,535.11 万元、增长 368.5%，主要原因：一是本年基本支出收支增加 24.3 万元，主要是人员调动和薪级工资晋级等原因使得人员

经费收支增加 12.07 万元、日常办公经费收支增加 12.23 万元。二是本年项目收支增加 83,510.81 万元，主要是增加南岸区智谷产业园区基础配套设施项目收支 85,000 万元、减少运营轨道站点提质增效建设项目收支 961.27 万元、减少民兵训练基地一期工程项目收支 400 万元、减少一天门社区 4-11 号房屋修缮加固排危抢险工程项目收支 95.89 万元、减少东水门大桥P+R换乘中心PPP项目回收司法诉讼项目收支 22.9 万元、减少民兵训练基地围墙应急抢险工程项目收支 9.13 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 106,205.51 万元，较上年决算数增加 83,535.11 万元，增长 368.5%，主要原因同上述“收入支出决算总体情况”变动原因一致。其中财政拨款收入 106,205.51 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 106,205.51 万元，较上年决算数增加 83,535.11 万元，增长 368.5%，主要原因同上述“收入支出决算总体情况”变动原因一致。其中：基本支出 263.38 万元，占 0.2%；项目支出 105,942.13 万元，占 99.8%。

4.结转结余情况。2021 年度同上年度相同，年末结转和结余均为 0 万元，主要原因是本年和上年均严格按照预算执行，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 106,205.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83,535.11 万元，增长 368.5%。主要原因同上述“收入支出决算总体情况”变动原因一致。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,103.38 万元，较上年决算数减少 503.62 万元，下降 31.3%。主要原因：一是本年一般公共预算财政拨款收入基本支出收入增加 24.3 万元，主要是人员调动、薪级工资晋级等原因使得人员经费收支增加 12.07 万元、日常办公经费收支增加 12.23 万元。二是本年一般公共预算财政拨款项目收入减少 527.92 万元，主要减少民兵训练基地一期工程项目收入 400 万元、减少一天门社区 4-11 号房屋修缮加固排危抢险工程项目收入 95.89 万元、减少东水门大桥 P+R 换乘中心 PPP 项目回收司法诉讼项目收入 22.9 万元、减少民兵训练基地围墙应急抢险工程项目收入 9.13 万元。较年初预算数增加 732.28 万元，增长 197.3%。主要原因：一是年中追加基本支出 12.28 万元；二是年中追加轨道环线南岸段贷款资金利息 720 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,103.38 万元，较上年决算数减少 503.62 万元，下降 31.3%。主要原因同上述“一般公共预算财政拨款支出决算收入情况”变动原因一致。较年初预算数增加 732.28 万元，增长

197.3%。主要原因同上述“一般公共预算财政拨款支出决算收入情况”变动原因一致。

3.结转结余情况。2021 年度同上年度相同，年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为 0 万元，主要原因是本年和上年均严格按照预算执行，年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 20.33 万元，占 1.8%，与年初预算数一致。

（2）卫生健康支出 10.46 万元，占 0.9%，与年初预算数一致。

（3）城乡社区支出 1,062.63 万元，占 96.3%，较年初预算数增加 732.28 万元，增长 221.63%，主要原因：一是年中追加基本支出 12.28 万元；二是年中追加轨道环线南岸段贷款资金利息 720 万元。

（4）住房保障支出 9.96 万元，占 0.9%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.38 万元。其中：人员经费 195.26 万元，较上年决算数增加 14.21 万元，增长 7.8%，主要是人员调动、薪级工资晋级等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 68.12 万元，较上年决算数增加 10.09 万元，增长 17.4%，主要原因是办公实施老化，增加维修费、零部件更换费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入、支 105,102.13 万元，较上年决算数增加 84,038.73 万元，增长 399.0%，主要是增加南岸区智谷产业园区基础配套设施项目收支 85,000 万元、减少运营轨道站点提质增效建设项目收支 961.27 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 2.88 万元，较年初预算数减少 1.62 万元，下降 36.0%，较上年支出数减少 0.03 万元，下降 1.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算数有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成

本较年初预算有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费较年初预算和上年决算数有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门 2021 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 2.64 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.36 万元，主要是单位所持有的唯一 1 辆公务车已行驶 8 年，使用年限较长，容易出现故障，年初预计本年大型应急维修预算 1.5 万元，实际车辆行驶正常，未进行大型应急维修。公务车运行维护费与上年支出数 2.65 万元相比，基本持平。

公务接待费 0.24 万元，主要用于本年食堂接待工程项目等外来业务人员发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.26 万元，下降 52.0%，较上年支出数减少 0.03 万元，下降 11.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（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

19 批次，88 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。2021 年本部门人均接待费 27.05 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.64 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.61 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 26.5%，主要原因是本年召开轨道交通项目等专题会议 9 次，相比上年减少 4 次，减少会务费 0.22 万元。本年度培训费支出 0.18 万元，较上年决算数基本持平。

（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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.8 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 2.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 106,001.13 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目名称	南岸区智谷产业园区基础配套设施项目(江南隧道及茶黄路工程)		项目编码	2021B1022		自评总分(分)	100	
主管部门	重庆市南岸区住房和城乡建设委员会	财政处室	经建科	项目联系人	李小兰	联系电话	023-62458686	
项目资金(万元)		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(分)	
	年度总金额	0	105000	105000	100.0	10	10	
	其中：区级支出	0	105000	105000	100.0	10	10	
	补助区县	0	0	0	0	0		
当年绩效	年初绩效目标	全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况				

目标	开展前期规划手续办理、征地征收工作，为开工建设作准备。		一是本年4月完成工程总承包招标，确定项目工程总承包单位为中国建筑第五工程局有限公司；取得地震安全评价批复；施工图审查招标；完成提前技术支持部分设计工作及确定技术支持施工部分的质量检测、第三方监测和超前地质预报第三方检测；招标确定项目施工临时用电单位；完成全部勘察工作。二是开展征地征收工作，本年完成征拆户数190户。三是2021年7月开工建设。							
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	签订征收补偿协议户数	户	≥	180		190	20	20	20	是
	签订工程总承包合同及时率	%	≥	100		100	20	20	20	是
	本年完成投资比率	%	≥	25		27	15	15	15	是
	工程可持续维持效果	%	≥	5		5.2	15	15	15	否
	征拆户满意度	其他	定性	有效		良	20	20	20	否
	预算执行率	%	≥	100		100	10	10	10	否
说明										

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，各项目的实施严格按照项目资金管理规定执行，合理控制成本，有效使用资金，基本完成年初设定的绩效目标。

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：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：023-62458686

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

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	1,103.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	105,102.13	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.33
		九、卫生健康支出	10.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,164.76
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	105,000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	106,205.51	本年支出合计	106,205.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	106,205.51	总计	106,205.51

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		106,205.51	106,205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,164.76	1,164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		106,205.51	263.38	105,942.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,164.76	222.63	942.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.13	0.00	102.13	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	102.13	0.00	102.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

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	1,103.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	105,102.13	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,164.76	1,062.63	102.13	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	106,205.51	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	本年支出合计	106,205.51	1,103.38	105,102.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	106,205.51	总计	106,205.51	1,103.38	105,102.13	0.00

备注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

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
合计		1,103.38	263.38	840.00
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00
212	城乡社区支出	1,062.63	222.63	840.00
21201	城乡社区管理事务	222.63	222.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.63	222.63	0.00
21203	城乡社区公共设施	840.00	0.00	840.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	840.00	0.00	840.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

金额单位：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	
301	工资福利支出	195.26	302	商品和服务支出	63.70	310	资本性支出	4.42	
30101	基本工资	41.26	30201	办公费	20.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1.73	30202	印刷费	2.73	31002	办公设备购置	4.42	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.10	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	98.13	30205	水费	2.26	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.28	30206	电费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	2.43	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	9.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	1.71	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.31	30214	租赁费	1.66	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	12.62	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		195.26	公用经费合计						68.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开部门：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

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	
合计		0.00	105,102.13	105,102.13	0.00	105,102.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102.13	102.13	0.00	102.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	102.13	102.13	0.00	102.13	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	102.13	102.13	0.00	102.13	0.00
229	其他支出	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00

备注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	4.50	2.88	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	2.64	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	2.64	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	0.24	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.24	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	19	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	2.80
6. 国内公务接待人次（人）	—	88	1. 政府采购货物支出	2.80
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	2.80
二、会议费	—	0.61	其中：授予小微企业合同金额	2.80
三、培训费	—	0.18		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。