

重庆市轨道交通建设办公室 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市轨道交通建设办公室（以下简称“市轨道办”）以市编办批准的宗旨职责和市城乡建委委托的工作内容作为开展工作的依据，承担市城乡建委轨道交通建设的“管理延伸和技术支撑”任务。具体职责有：一是承办城市轨道交通控制保护区范围内建设项目管理的日常事务。主要包括受理控制保护区建设项目的土地出让、方案设计、初步设计和施工图设计、轨道交通设施安全保护方案备案等各阶段的资料、技术审查及报批工作。二是承担城市轨道交通建设的日常工作。主要包括协助做好建设项目可行性研究、资料报送等前期工作，组织协调项目建设的征地拆迁、管线迁改、工程搭接等相关问题，参与拟订及实施轨道交通建设相关技术标准，承担轨道交通工程方案并联审批的技术审查等工作。三是提供轨道交通建设相关技术服务。主要包括为轨道交通工程方案设计、初步设计、第三方监测和质量检测等工作提供技术指导，开展轨道交通建设专题调查研究和交流合作等。

（二）单位构成

市轨道办内设 6 个科室，分别是综合科、规划前期科、控保事务科、建设一科、建设二科和技术服务科。市轨道办为市住房

城乡建委下属二级预算单位，无下属单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 499.6 万元，其中：一般公共预算拨款 87.3 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，事业收入资金 412.3 万元，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无事业单位经营收入和其他收入。收入比 2023 年增加 402.6 万元，主要是一般财政公共预算拨款减少 9.7 万元，事业收入资金增加 412.3 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 499.6 万元，其中：社会保障和就业支出 3.94 万元，卫生健康支出 3.58 万元，城乡社区支出 461.48 万元，住房保障支出 30.6 万元；支出较 2023 年增加 402.6 万元，主要是基本支出预算增加 412.3 万元，项目支出预算减少 9.7 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 87.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 87.3 万元，比 2023 年减少 9.7 万元。其中：基本支出 0 万元，与上年保持一致，主要原因是我办为公益二类事业单位，按规定 2023 年起不再编制基本支出；项目支出 87.3 万元，主要用于轨道交通控制保护区管理等工作，比 2023 年减少 9.7 万元，主要原因是轨道交通控制保护区项目经费减少。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.3万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0.3万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费6万元，与上年保持一致；2024年一般公共预算无公务用车购置费，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2024年无政府采购计划。

（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87.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排无购置车辆计划。

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。

部门预算公开联系人：祖根蕾 联系方式：023-63676089

表一

重庆市轨道交通建设办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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	87.30	一、本年支出	87.30	87.30		
一般公共预算资金	87.30	城乡社区支出	87.30	87.30		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	87.30	支出合计	87.30	87.30		

表二

重庆市轨道交通建设办公室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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		87.30		87.30
212	城乡社区支出	87.30		87.30
21206	建设市场管理与监督	87.30		87.30
2120601	建设市场管理与监督	87.30		87.30

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市轨道交通建设办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计				

表四

重庆市轨道交通建设办公室财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
6.30		6.00		6.00	0.30

表五

重庆市轨道交通建设办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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

重庆市轨道交通建设办公室收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	499.60	合计	499.60
一般公共预算资金	87.30	社会保障和就业支出	3.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.58
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	461.48
财政专户管理资金		住房保障支出	30.60
事业收入资金	412.30		
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

重庆市轨道交通建设办公室收入总表

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		499.60	87.30				412.30				
208	社会保障和就业支出	3.94					3.94				
20805	行政事业单位养老支出	3.94					3.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.82					0.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41					0.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71					2.71				
210	卫生健康支出	3.58					3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58					3.58				
2101102	事业单位医疗	0.50					0.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08					3.08				
212	城乡社区支出	461.48	87.30				374.18				
21206	建设市场管理与监督	461.48	87.30				374.18				
2120601	建设市场管理与监督	461.48	87.30				374.18				
221	住房保障支出	30.60					30.60				
22102	住房改革支出	30.60					30.60				
2210201	住房公积金	30.60					30.60				

重庆市轨道交通建设办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	499.60	412.30	87.30
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.82	0.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
212	城乡社区支出	461.48	374.18	87.30
21206	建设市场管理与监督	461.48	374.18	87.30
2120601	建设市场管理与监督	461.48	374.18	87.30
221	住房保障支出	30.60	30.60	
22102	住房改革支出	30.60	30.60	
2210201	住房公积金	30.60	30.60	

表九

重庆市轨道交通建设办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)