

# 重庆市大渡口区市政工程处 2021 年度部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1. 市政设施管理及市政工程建设；
2. 市政道路、桥、涵；
3. 工程施工、房屋维修；
4. 城市道路路政和道路桥梁养护维修的管理等；
5. 路灯的设计、安装、维护及管理；
6. 公共停车场管理及维护。

### （二）单位构成

我单位内设 6 个科室，分别是办公室、综合科、技术安全科、道桥维护科、照明维护科、停车管理科。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 3197.74 万元，其中：一般公共预算拨款 3197.74 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。收入较去年增加 100.25 万元，主要是基本经费拨款增加 76.59 万元，项目经费拨款增加 23.66 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 3197.74 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 78.18 万元，卫生健康支出 17.32 万元，城乡社区支出 3084.39 万元，住房保障支出 17.84 万元。支出较去年增加 100.25 万元，主要是基本支出增加 76.59 万元，项目支出增加 23.66 万元。

### 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 3197.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 3197.74 万元，比 2020 年增加 100.25 万元。其中：基本支出 508.66 万元，比 2020 年增加 76.59 万元，主要原因是 2020 年新进两名在编职工，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出的费用相应增加；项目支出 2689.08 万元，比 2020 年增加 23.66 万元，主要原因是：一是为提升城市形象，改善人居环境，提高招商引资环境，新增 2021 年城市道路品质提升专项投入资金 10 万元；二是为及时消除桥梁安全隐患，新增大渡口区 210 复线桥加固整治工程专项投入资金 50 万元。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，我单位 2021 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**

2021 年“三公”经费预算 48.12 万元，比 2020 年增加 22.92 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务接待费 5 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 43.12 万元，比 2020 年增加 22.92 万元，主要原因是根据 2021 年预算编制政策及口径说明，我单位目前已车改的一般公务用车有 8 辆；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 1781.08 万元：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 1562.98 万元、政府采购服务预算 168.1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1781.08 万元：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 1562.98 万元、政府采购服务预算 168.1 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 2689.08 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，我单位共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 8

辆、执勤执法用车 0 辆，特种专业用车 8 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## 六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

部门预算公开联系人：陈颖可 联系方式：68832514