

重庆市大渡口区市政工程处

2022 年单位预算情况说明

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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 4293.11 万元，其中：一般公共预算拨款 3589.37 万元，上年结转收入 703.74 万元。收入较 2021 年增加 1095.37 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 1095.37 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 4293.11 万元，其中：城乡社区支出 3529.60 万元，社会保障和就业支出预算 105.38 万元，卫生健康支出预算 16.45 万元，住房保障支出预算 641.68 万元。支出预算较 2021 年增加 1095.37 万元，主要是基本支出预算

减少 41.62 万元，项目支出预算增加 1136.99 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 4293.11 万元（含上年结转 703.74 万元），一般公共预算财政拨款支出 4293.11 万元（含上年结转 703.74 万元），比 2021 年增加 1095.37 万元。其中：基本支出 467.04 万元，比 2021 年减少 41.62 万元，主要原因是职工退休，在职人数较上年减少 1 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出 3826.07 万元，比 2021 年增加 1136.99 万元，主要原因是城区管护面积和市政工程量增加，主要用于市政设施日常维护、2022 年市政箱式变电站更换、大渡口区 210 复线桥加固整治、喷泉维修改造等保障性、民生性重点工作。

重庆市大渡口区市政工程处 2022 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

2022 年“三公”经费预算 44.12 万元，比 2021 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 5.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 39.12 万元，比 2021 年减少 4.00 万元，主要原因是存量车辆较上年减少 1 台；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 2651.60 万元：

政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购工程预算 2503.88 万元、政府采购服务预算 141.72 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2651.60 万元：政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购工程预算 2503.88 万元、政府采购服务预算 141.72 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 3122.33 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，我单位共有车辆 15 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 7 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 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）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。

（三）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。

（四）“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

表1

重庆市大渡口区市政工程处财政拨款收支总表

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、本年收入	3,589.37	一、本年支出				
一般公共预算拨款	3,589.37	社会保障和就业支出	105.38	105.38		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	16.45	16.45		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	3,529.60	3,529.60		
二、上年结转	703.74	住房保障支出	641.68	641.68		
一般公共预算拨款	703.74					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	4,293.11	支出总数	4,293.11	4,293.11		

表2

重庆市大渡口区市政工程处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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		3,197.74	3,589.37	467.04	3,122.33
208	社会保障和就业支出	78.18	105.38	105.38	
20805	行政事业单位养老支出	78.18	105.38	105.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	22.59	22.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.29	11.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	71.50	71.50	
210	卫生健康支出	17.32	16.45	16.45	
21011	行政事业单位医疗	17.32	16.45	16.45	
2101102	事业单位医疗	14.12	11.29	11.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	5.16	5.16	
212	城乡社区支出	3,084.39	3,450.60	328.27	3,122.33
21201	城乡社区管理事务	395.31	328.58	328.27	0.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.31	328.58	328.27	0.31
21203	城乡社区公共设施	2,689.08	3,043.02		3,043.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,689.08	3,043.02		3,043.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出		79.00		79.00
2121301	城市公共设施		79.00		79.00
221	住房保障支出	17.84	16.94	16.94	
22102	住房改革支出	17.84	16.94	16.94	
2210201	住房公积金	17.84	16.94	16.94	

备注：本单位为新设预算单位，无上年预算数。（视情况保留）

表3

重庆市大渡口区市政工程处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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	467.04	354.61	112.43
301	工资福利支出	283.11	283.11	
30101	基本工资	72.12	72.12	
30102	津贴补贴	2.97	2.97	
30107	绩效工资	66.08	66.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59	
30109	职业年金缴费	11.29	11.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
30113	住房公积金	16.94	16.94	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	72.15	72.15	
302	商品和服务支出	105.43		105.43
30201	办公费	7.84		7.84
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.70		0.70
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.08		6.08
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.82		10.82
30229	福利费	2.66		2.66
30231	公务用车运行维护费	39.12		39.12
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	71.50	71.50	
30305	生活补助	66.50	66.50	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

表4

重庆市大渡口区市政工程处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
48.12		43.12		43.12	5.00	44.12		39.12		39.12	5.00

备注：本单位为新设预算单位，无上年预算数。（视情况保留或删减）

表5

重庆市大渡口区市政工程处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		
		合计	基本支出	项目支出

表6

重庆市大渡口区市政工程处单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3, 589. 37	社会保障和就业支出	105. 38
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	16. 45
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	3, 529. 60
事业收入预算		住房保障支出	641. 68
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	3, 589. 37	本年支出合计	4, 293. 11
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	703. 74		
收入总计	4, 293. 11	支出总计	4, 293. 11

表7

重庆市大渡口区市政工程处单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
208	社会保障和就业支出	105.38		105.38							
20805	行政事业单位养老支出	105.38		105.38							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59		22.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29		11.29							
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50		71.50							
210	卫生健康支出	16.45		16.45							
21011	行政事业单位医疗	16.45		16.45							
2101102	事业单位医疗	11.29		11.29							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16		5.16							
212	城乡社区支出	3,529.60	79.00	3,450.60							
21201	城乡社区管理事务	328.58		328.58							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.58		328.58							
21203	城乡社区公共设施	3,122.02		3,122.02							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,122.02		3,122.02							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.00	79.00								
2121301	城市公共设施	79.00	79.00								
221	住房保障支出	641.68	624.74	16.94							
22101	保障性安居工程支出	624.74	624.74								
2210199	其他保障性安居工程支出	624.74	624.74								
22102	住房改革支出	16.94		16.94							
2210201	住房公积金	16.94		16.94							
	合 计	4,293.11	703.74	3,589.37							

表8

重庆市大渡口区市政工程处单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	105.38	105.38				
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50				
210	卫生健康支出	16.45	16.45				
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45				
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16				
212	城乡社区支出	3,529.60	328.27	3,201.33			
21201	城乡社区管理事务	328.58	328.27	0.31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.58	328.27	0.31			
21203	城乡社区公共设施	3,122.02		3,122.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,122.02		3,122.02			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.00		79.00			
2121301	城市公共设施	79.00		79.00			
221	住房保障支出	641.68	16.94	624.74			
22101	保障性安居工程支出	624.74		624.74			
2210199	其他保障性安居工程支出	624.74		624.74			
22102	住房改革支出	16.94	16.94				
2210201	住房公积金	16.94	16.94				
	合 计	4,293.11	467.04	3,826.07			

表9

重庆市大渡口区市政工程处政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	2,651.60		2,651.60							
货物类	6.00		6.00							
服务类	141.72		141.72							
工程类	2,503.88		2,503.88							

表10

重庆市大渡口区市政工程处整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区市政工程处		支出预算总量	4293.11	
当年整体绩效目标	以建设“公园大渡口，多彩艺术湾”作为奋斗目标，把实现好和维护好广大人民群众的利益作为出发点和落脚点，立足自身职能职责，不断提升城市道路、照明、桥隧涵、停车场的管护水平和服务质量。解决好群众的热点、难点问题，重点抓好民生工程，在推动民生实事上展现新作为。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10%	%	≥	50%
	全年预算支出执行率	10%	%	=	100%
	部门预算按时公开率	10%	%	=	100%
	城市照明设施维护路灯盏数	8%	盏	=	17789
	城市道路及附属设施维护车行、人行道面积	8%	万平方米	≥	405
	桥隧涵结构设施日常维护桥梁、地通、人行天桥、隧道面积	8%	万平方米	≥	51
	城市功能照明设施亮灯率	5%	%	≥	98.70%
	结构设施完好率	5%	%	≥	98%
	历年尾款项目投入资金	8%	万元	=	539.11
	市政日常性维护项目投入资金	7%	万元	=	1700
	为及时消除桥梁安全隐患，专项投入资金	7%	万元	=	528.11
	为提升城市形象，改善人居环境，提高招商引资环境，喷泉维	7%	万元	=	130.3
	为确保路灯设备安全运行，更换路灯箱变投入资金	7%	万元	=	145.5

表11

重庆市大渡口区市政工程处区级专项资金绩效目标表

填报单位：	162002-重庆市大渡口区市政工程处						
项目名称		50010422T000000121537-市政设施日常维护		项目负责人及联系电话		谭小娟15215018148	
主管部门		162-重庆市大渡口区城市管理局		实施单位		162002-重庆市大渡口区市政工程处	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1,700.00			
		其中：财政拨款		1,700.00			
		其他资金					
总体目标	保障市政设施安全运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	维护地通	=	23	座(处)	10
			维护人行道长度	≥	250	千米	10
			维护人行天桥	=	17	座(处)	10
			维护隧道	=	7	座(处)	10
			维护桥梁	=	32	座	10
			维护车行道长度	≥	130	千米	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	定性	良	其他	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良	其他	5
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行的舒适性	定性	良	其他	5
		经济效益指标	合同管理完备性	定性	良	其他	5
			政府采购合规	定性	良	其他	5
		可持续影响指标	保证市政设施完好安全运行	定性	良	其他	5

表12

重庆市大渡口区市政工程处区级专项资金绩效目标表

填报单位：	162002-重庆市大渡口区市政工程处						
项目名称		50010422T000000074868-遗属生活补助		项目负责人及联系电话		陈星68924837	
主管部门		162-重庆市大渡口区城市管理局		实施单位		162002-重庆市大渡口区市政工程处	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.31			
		其中：财政拨款		0.31			
		其他资金					
总体目标	保障遗属基本生活						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	保障遗属生活数量	=	1	人数	10
		时效指标	按时发放遗属生活补助	定性	优		20
		成本指标	每月保障标准	=	260	元/月	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意程度	≥	80	%	20
	效益指标	社会效益指标	遗属生活得到保障	定性	中		20

表13

重庆市大渡口区市政工程处区级专项资金绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 162002-重庆市大渡口区市政工程处							
项目名称		50010422T0000000121817-大渡口区210复线桥加固整治工程		项目负责人及联系电话		谭小娟15215018148	
主管部门		162-重庆市大渡口区城市管理局		实施单位		162002-重庆市大渡口区市政工程处	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		528.11			
		其中：财政拨款		528.11			
		其他资金					
总体目标	2022年完成项目建设，消除安全隐患，确保桥梁安全运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	完成人行道铺装	≥	100	平方米	10
			完成车行道铺装	≥	100	平方米	5
			完成车行道拆除	≥	100	平方米	10
			完成人行道拆除	≥	100	平方米	10
			完成雕塑整治	=	1	座	10
			完成桥梁加固	=	1	座	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	10
		质量指标	验收合格率	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良	其他	5
	效益指标	经济效益指标	合同管理完备性	定性	中	其他	5
		社会效益指标	保障市民安全出行	定性	良	其他	5
		可持续影响指标	保障桥梁安全有效运行，确保城市生产生活的正常运行	定性	良	其他	5