

重庆市大渡口区市政工程处

2023 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

区市政工程处内设 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。现有事业编制 24 名，其中在编 20 名（事业管理岗位 6 名，专技 12 名，技术工人 2 名），空编 4 名。退休人员 21 名。现有市政聘用人员 52 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4391.37 万元，其中：一般公共预算拨款 4391.37 万元。收入较 2022 年增加 98.26 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 98.26 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4391.37 万元，其中：一般公共服务支出预算 4391.37 万元，社会保障和就业支出预算

100.85 万元，卫生健康支出预算 18.21 万元，住房保障支出预算 181.33 万元，城乡社区支出预算 4090.98 万元。支出预算较 2022 年增加 98.26 万元，主要是基本支出预算增加 37.12 万元，项目支出预算增加 61.13 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4391.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 4391.37 万元，比 2022 年增加 98.26 万元。其中：基本支出 504.16 万元，比 2022 年增加 37.12 万元，主要原因是在职人数较上年增加 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增加；项目支出 3887.2 万元，比 2022 年增加 61.13 万元，主要原因是受到去年新冠疫情影响，项目支出进度被耽误，历年尾款增加，主要用于新华立交处挡墙内土体沉降隐患整治项目、区 210 复线桥加固整治工程、2020 年城市道路品质提升等重点工作的尾款支出。

重庆市大渡口区市政工程处 2023 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

2023 年“三公”经费预算 54.5 万元，比 2022 年增加 10.38 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 0 万元，比 2022 年减少 5 万元，主要原因是近几年未发生该项费用；公务用车运行维护费 54.5 万元，比 2022 年增加 15.38 万元，主要原因是城区管护的道路面积增加，加上车辆老化严重、油价上涨，所需的公务用车运行维护费用的开支相应上升；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 1416.84 万元：政府采购货物预算 145.5 万元、政府采购工程预算 1271.34 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 1416.84 万元：政府采购货物预算 145.5 万元、政府采购工程预算 1271.34 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3887.2 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，我单位共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 8 辆、特种专业用车 6 辆。2023 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）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。

部门预算公开联系人：陈颖可 联系方式： 68832514

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,391.37	一、本年支出	4,391.37	4,391.37		
一般公共预算资金	4,391.37	社会保障和就业支出	100.85	100.85		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.21	18.21		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	4,090.98	4,090.98		
		住房保障支出	181.33	181.33		
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	4,391.37	支出合计	4,391.37	4,391.37		

表二

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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,391.37	504.16	3,887.20
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85	
20805	行政事业单位养老支出	100.85	100.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	18.21	18.21	

21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57	
212	城乡社区支出	4,090.98	366.14	3,724.84
21201	城乡社区管理事务	366.48	366.14	0.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.48	366.14	0.34
21203	城乡社区公共设施	3,724.50		3,724.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,724.50		3,724.50
221	住房保障支出	181.33	18.96	162.37
22101	保障性安居工程支出	162.37		162.37
2210199	其他保障性安居工程支出	162.37		162.37
22102	住房改革支出	18.96	18.96	
2210201	住房公积金	18.96	18.96	

表三

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		2023 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		504.16	373.41	130.75
301	工资福利支出	310.49	310.49	
30101	基本工资	84.28	84.28	
30102	津贴补贴	3.11	3.11	
30107	绩效工资	70.63	70.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	
30109	职业年金缴费	12.64	12.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	18.96	18.96	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	74.51	74.51	
302	商品和服务支出	127.75		127.75
30201	办公费	48.36		48.36
30216	培训费	2.37		2.37
30228	工会经费	3.16		3.16

30229	福利费	4.74		4.74
30231	公务用车运行维护费	39.12		39.12
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	62.92	62.92	
30305	生活补助	58.52	58.52	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四

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

2023 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	
54.50		54.50		54.50	

表五

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		
		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

重庆市大渡口区市政工程处收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,391.37	合计	4,391.37
一般公共预算资金	4,391.37	社会保障和就业支出	100.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.21
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	4,090.98
财政专户管理资金		住房保障支出	181.33
事业收入资金			
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

重庆市大渡口区市政工程处收入总表

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		4,391.37	4,391.37								
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85								
20805	行政事业单位养老支出	100.85	100.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	25.29	25.29								

	费支出										
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	12.64	12.64								
2080599	其他行政事业 单位养老支出	62.92	62.92								
210	卫生健康支出	18.21	18.21								
21011	行政事业单位 医疗	18.21	18.21								
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64								
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	5.57	5.57								
212	城乡社区支出	4,090.98	4,090.98								
21201	城乡社区管理 事务	366.48	366.48								
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	366.48	366.48								
21203	城乡社区公共 设施	3,724.50	3,724.50								
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	3,724.50	3,724.50								

221	住房保障支出	181.33	181.33								
22101	保障性安居工程支出	162.37	162.37								
2210199	其他保障性安居工程支出	162.37	162.37								
22102	住房改革支出	18.96	18.96								
2210201	住房公积金	18.96	18.96								

表八

重庆市大渡口区市政工程处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,391.37	504.16	3,887.20
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85	
20805	行政事业单位养老支出	100.85	100.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.64	12.64	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	18.21	18.21	
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	5.57	5.57	
212	城乡社区支出	4,090.98	366.14	3,724.84
21201	城乡社区管理事务	366.48	366.14	0.34
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	366.48	366.14	0.34
21203	城乡社区公共设施	3,724.50		3,724.50
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	3,724.50		3,724.50
221	住房保障支出	181.33	18.96	162.37
22101	保障性安居工程支出	162.37		162.37
2210199	其他保障性安居工程支 出	162.37		162.37
22102	住房改革支出	18.96	18.96	
2210201	住房公积金	18.96	18.96	

表九

2023 年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 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		1,416.84	1,416.84								
A	货物	145.50	145.50								
B	工程	1,271.34	1,271.34								

表十一

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		50010422T000000121765-地通改造工程			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：			245.76			
		其中：财政拨款			245.76			
		其他资金						
总体目标	消除地通安全隐患，计划 2023 年完工。							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	地通道内地面砖	≥	350	平方米	15	否
			铝方通吊顶	≥	650	平方米	15	否
			潜水泵	≥	5	台	15	否
		质量指标	验收合格率	=	100	%	15	否
	效益	经济效益指标	地通改造完成后，是否可有效避免汛期地通积水现象，减少		定性		其他	15

	指 标		日常维护投入。					
		社会效 益指标	是否消除安全隐患，提高市民 出行的安全性及舒适性。	定性		其 他	15	否

表十二

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		50010423T000003174384-富士达 MINI 风情街品质提升工程			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：			120.29			
		其中：财政拨款			120.29			
		其他资金						
总体目标	2023 年完成项目建设.							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	现状人行道地面 铺装清洗	≥	5000	平方米	10	否

			现状挡墙、围墙主题彩绘	≥	200	平方米	10	否
			铁艺护栏	≥	800	平方米	10	否
			花箱	≥	30	套	5	否
			精神堡垒	=	1	座（处）	10	否
			mini 乐园	=	1	套	5	否
		质量指标	验收合格率	=	100	%	5	否
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	5	否
	效益指标	社会效益指标	提高市民出行的幸福感	定性		其他	5	否
		可持续影响指标	培育发展全区夜间经济	定性		其他	5	否
		经济效益指标	合同管理完备性	定性		其他	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群满意度	定性		其他	5	否

表十三

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		50010423T000003206055-富士达 MINI 风情街夜景氛围提升工程			项目负责人及联系电话		吴毅 13594111666	
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：			38.80			
		其中：财政拨款			38.80			
		其他资金						
总体目标	按区政府专题会议《关于培育发展全区夜经济的专题会议纪要》（2022-128）会议精神，为促进区内夜经济发展。拟 2022 年完成对文体支路（文体路-美德路）、美德路西段（文体支路-美德公园东门）、美德路东段（文体支路-锦绣格林停车场出入口）安装灯饰进行夜景氛围提升。							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	灯饰管网铺设合格率	=	100	%	15	否
			灯饰安装合格率	=	100	%	15	否
		数量指标	灯饰安装数量	≥	300	盏	15	否
			灯饰管网铺设长度	≥	500	米	15	否
	效益指标	经济效益指标	是否能促进夜间经济发展	定性		其他	15	否
		社会效益指标	是否美化人居环境	定性		其他	15	否

