

重庆市巴南区市政设施管理所

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

承担市政道路及附属设施（含桥隧结构设施、停车楼场等）的日常维护管理工作；承担城市供水、节水、供水水质、供热的日常监督工作；参与指导镇街市政设施维护管理工作；参与市政设施等相关审批工作；参与市政设施移交工作；承办上级部门交办的其他事项。

(二) 单位构成

重庆市巴南区市政设施管理所内设 4 个机构处室，分别是安全巡查科、维护科、办公室、财务科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 395.4 万元，其中：一般公共预算拨款 395.4 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，财政专户收入 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 2022 年减少 2,393.76 万元，主要是减少公用经费及市政设施维护费等项目经费。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 395.4 万元，其中：城乡社区支出 341.49 万元，社会保障和就业支出 30.06 万元，住房保障支出 12.15 万元，卫生健康支出 11.7 万元。支出较 2022 年减少

2,393.76万元，主要是基本支出减少6.25万元，项目支出减少2,387.51万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入347.12万元，一般公共预算财政拨款支出347.12万元，比2022年减少2,130.29万元。其中：基本支出274.18万元，较2022年减少6.25万元，主要是公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出72.94万元，较2022年减少2,124.04万元，主要是减少市政设施维护费等项目经费，主要用于城市桥梁等结构设施日常巡查检测服务外包、人行道及车行道整治质保金等项目。

2023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

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；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

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 72.94 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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

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：周智敏 联系方式：023-66228108

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	347.12	一、本年支出	395.40	395.40		
一般公共预算资金	347.12	社会保障和就业支出	30.06	30.06		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.70	11.70		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	341.49	341.49		
		住房保障支出	12.15	12.15		
二、上年结转	48.28	二、结转下年				
一般公共预算拨款	48.28					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	395.40	支出合计	395.40	395.40		

表二

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		347.12	274.18	72.94
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
212	城乡社区支出	293.21	220.27	72.94
21203	城乡社区公共设施	293.21	220.27	72.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.21	220.27	72.94
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	

备注：本表反映当年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		274.18	230.86	43.32
301	工资福利支出	225.10	225.10	
30101	基本工资	55.99	55.99	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	118.14	118.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20	
30109	职业年金缴费	8.10	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	12.15	12.15	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	43.32		43.32
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	0.67		0.67
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.36		1.36
30229	福利费	2.11		2.11
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	15.18		15.18
303	对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	5.36	

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	395.40	合计	395.40
一般公共预算资金	395.40	社会保障和就业支出	30.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.70
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	341.49
财政专户管理资金		住房保障支出	12.15
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		395.40	274.18	121.22
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
212	城乡社区支出	341.49	220.27	121.22
21203	城乡社区公共设施	293.21	220.27	72.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.21	220.27	72.94
21299	其他城乡社区支出	48.28		48.28
2129999	其他城乡社区支出	48.28		48.28
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区市政设施管理所	部门支出预算数	395.40			
当年整体绩效目标	承担城市道路、供水、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，2023年完成城市桥梁等结构设施检测率、整治率100%，日常维护车行道2.8万平方米，人行道1.4万平方米，护栏整治1万米等，城市市政道路完好率达98%，对巴南主城范围内的城市桥梁、隧道、地通道、边坡等101座结构设施进行经常性检查、常规定期检查、结构定期检测、安全状态评估等技术服务工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	20	=	100	%	是
	结构设施整治率	20	=	100	%	是
	市政道路完好率	20	=	98	%	是
	资金使用规范率	20	=	100	%	否
	市民满意度	20	≥	90	%	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无本年区级重点专项资金绩效，故此表无数据。）

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区市政设施管理所

单位：万元

项目名称	城市桥梁等结构设施日常巡查检测服务外包项目		主管部门	重庆市巴南区城市管理局		
当年预算	30.00					
项目概况	完成城区101座桥隧等结构设施的经常性检查、常规性定期检查、对我区今年20座应检必检的桥隧等结构设施开展定期检测、共计91.29万元。					
立项依据	《城市桥梁等结构设施日常巡查检测服务外包项目（2021年-2024年）合同》					
当年绩效目标	对巴南主城范围内的城市桥梁，隧道，地通道边坡等101座结构设施进行经常性检查，常规性检查，结构定期检测，安全状态评估技术服务工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	桥梁等结构设施检测数量	20	=	101	座	是
	资金使用规范率	20	=	100	%	是
	确保桥隧安全运行	20	定性	优		否
	提高桥隧等结构设施的使用年限	20	定性	优		否
	市民满意度	20	=	95	%	否