

重庆市南岸区市政设施管理处

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

南岸区市政设施管理处：全额拨款事业单位，机构规格为正科级，事业编制 123 名。主要职责：负责城市道路（车行道及人行道）、桥梁（含人行天桥）、隧道等设施的维护管理等。

(二) 单位构成

内设行政办公室、后勤科、安全执法科、人事科、财务科、合同造价科、管理一科、管理二科、管理三科等 9 个科室

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 3238.16 万元，其中：一般公共预算拨款 3238.16 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 2022 年减少 953.98 万元，主要是基本支出经费拨款减少 111.33 万元，项目支出减少 842.65 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3238.16 万元，其中：一般公共服务支出预算 3238.16 万元，教育支出预算 0 万元，社

会保障和就业支出预算 980.63 万元，卫生健康支出预算 183.31 万元，住房保障支出预算 94.47 万元，城乡社区支出 1979.74 万元。支出预算较 2022 年减少 953.98 万元，主要是基本支出预算减少 111.33 万元，项目支出预算减少 842.65 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 3238.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 3238.16 万元，比 2022 年减少 953.98 万元。其中：基本支出 2880.81 万元，比 2022 年减少 111.33 万元，主要原因是人员经费增加 263.64 万元，公用经费减少 374.97 万元，项目支出 357.35 万元，比 2022 年减少 842.65 万元，主要用于市政设施日常维修维护费用。

南岸区市政设施管理处 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 16.4 万元，比 2022 年增加 8 万元，该经费均为公务用车运行维护费，预算增长主要原因为公车使用年限较长，损耗大，在实际使用中，严格落实公车使用规定，严控经费开支。本年度无公务用车购置费。

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。

本单位年初预算无政府采购。

（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 357.35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 7 辆，其中应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆。2023 年一般公共预算未安排购置车辆

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。

单位预算公开联系人：陈建 联系方式： 023-62839249

表一

2023 年重庆市南岸区市政设施管理处 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
	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	3,238.16	一、本年支出	3,238.16	3,238.16		
一般公共预算资金	3,238.16	社会保障和就业支出	980.63	980.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	183.31	183.31		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,979.74	1,979.74		
		住房保障支出	94.47	94.47		
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						
	3,238.16	支出合计	3,238.16	3,238.16		

表二

2023 年重庆市南岸区市政设施管理处 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		3,238.16	2,880.81	357.35
208	社会保障和就业支出	980.63	980.63	
20805	行政事业单位养老支出	976.70	976.70	
2080502	事业单位离退休	787.75	787.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.98	62.98	
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	183.31	183.31	
21011	行政事业单位医疗	180.95	180.95	
2101102	事业单位医疗	104.83	104.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.12	76.12	
21099	其他卫生健康支出	2.36	2.36	
2109999	其他卫生健康支出	2.36	2.36	
212	城乡社区支出	1,979.74	1,622.39	357.35
21203	城乡社区公共设施	1,979.74	1,622.39	357.35

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,979.74	1,622.39	357.35
221	住房保障支出	94.47	94.47	
22102	住房改革支出	94.47	94.47	
2210201	住房公积金	94.47	94.47	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年重庆市南岸区市政设施管理处 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		2,880.81	2,598.18	282.64
301	工资福利支出	1,751.43	1,751.43	
30101	基本工资	420.55	420.55	
30102	津贴补贴	16.60	16.60	
30107	绩效工资	350.14	350.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.97	125.97	
30109	职业年金缴费	62.98	62.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.83	104.83	
30112	其他社会保障缴费	23.42	23.42	
30113	住房公积金	94.47	94.47	
30199	其他工资福利支出	552.47	552.47	
302	商品和服务支出	272.64		272.64
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	11.81		11.81
30228	工会经费	67.75		67.75
30229	福利费	19.68		19.68
30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40

30299	其他商品和服务支出	106.00		106.00
303	对个人和家庭的补助	846.75	846.75	
30305	生活补助	787.75	787.75	
30307	医疗费补助	59.00	59.00	
309	资本性支出（基本建设）	10.00		10.00
30902	办公设备购置	10.00		10.00

表四

2023 年重庆市南岸区市政设施管理处
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	
16.40		16.40		16.40	

表五

2023 年重庆市南岸区市政设施管理处 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

2023 年重庆市南岸区市政设施管理处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,238.16	合计	3,238.16
一般公共预算资金	3,238.16	社会保障和就业支出	980.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	183.31
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,979.74
财政专户管理资金		住房保障支出	94.47
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

2023年重庆市南岸区市政设施管理处部门收入总表

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		3,238.16	3,238.16								
208	社会保障和就业支出	980.63	980.63								
20805	行政事业单位养老支出	976.70	976.70								
2080502	事业单位离退休	787.75	787.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.98	62.98								
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94								
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94								

210	卫生健康支出	183.31	183.31								
21011	行政事业单位医疗	180.95	180.95								
2101102	事业单位医疗	104.83	104.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.12	76.12								
21099	其他卫生健康支出	2.36	2.36								
2109999	其他卫生健康支出	2.36	2.36								
212	城乡社区支出	1,979.74	1,979.74								
21203	城乡社区公共设施	1,979.74	1,979.74								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,979.74	1,979.74								
221	住房保障支出	94.47	94.47								
22102	住房改革支出	94.47	94.47								
2210201	住房公积金	94.47	94.47								

表八

2023 年重庆市南岸区市政设施管理处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,238.16	2,880.81	357.35
208	社会保障和就业支出	980.63	980.63	
20805	行政事业单位养老支出	976.70	976.70	
2080502	事业单位离退休	787.75	787.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.98	62.98	
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	

2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	183.31	183.31	
21011	行政事业单位医疗	180.95	180.95	
2101102	事业单位医疗	104.83	104.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.12	76.12	
21099	其他卫生健康支出	2.36	2.36	
2109999	其他卫生健康支出	2.36	2.36	
212	城乡社区支出	1,979.74	1,622.39	357.35
21203	城乡社区公共设施	1,979.74	1,622.39	357.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,979.74	1,622.39	357.35
221	住房保障支出	94.47	94.47	
22102	住房改革支出	94.47	94.47	
2210201	住房公积金	94.47	94.47	

表九

2023年重庆市南岸区市政设施管理处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		0.00	0.00								
A	货物	0.00	0.00								

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)