

# 重庆市南岸区市政设施管理处

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。负责城市道路、桥梁、隧道等设施维护管理。

#### (二) 单位构成

市政设施管理处设置了行政办公室、维护管理一科、维护管理二科、维护管理三科、后勤科、安全科、人事科、财务科 8 个职能部门。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 3231.94 万元，均为一般公共预算拨款，比 2023 年减少 6.22 万元，主要是基本支出预算增加 8.63 万元，项目预算减少 14.85 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 3231.94 万元，其中：社会保障和就业支出 973.8 万元，卫生健康支出 179.67 万元，城乡社区支出 1986.73 万元，住房保障支出 91.74 万元；支出比 2023 年减少 6.22 万元，主要是基本支出增加 8.63 万元，项目支出减少 14.85 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2024年一般公共预算财政拨款收入3231.94万元，一般公共预算财政拨款支出3231.94万元，比2023年减少6.22万元。其中：基本支出2889.44万元，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、退休人员补助等以及部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加8.63万元，主要原因是单位离退休及城乡社区公共设施支出较上年有所增加；项目支出342.5万元，主要用于市政设施日常维护，隧道巡查、值守、消防设施维护，人行电扶梯、垂直电梯维修维护等工作，比2023年减少14.85万元，主要原因是市政维护经费减少。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2024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**

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年减少12.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少12.4万元，主要原因是公务用车运行维护费成本控制；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

### **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。本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。2024 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 342.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：冯俐俐 联系方式：023-62839249

表一

## 2024 年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				
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	3,231.94	一、本年支出	3,231.94	3,231.94		
一般公共预算资金	3,231.94	社会保障和就业支出	973.80	973.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	179.67	179.67		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,986.73	1,986.73		
		住房保障支出	91.74	91.74		
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	3,231.94	支出合计	3,231.94	3,231.94		

表二

## 2024 年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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,231.94	2,889.44	342.50
208	社会保障和就业支出	973.80	973.80	
20805	行政事业单位养老支出	973.80	973.80	
2080502	事业单位离退休	790.31	790.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.33	122.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.16	61.16	
210	卫生健康支出	179.67	179.67	
21011	行政事业单位医疗	179.67	179.67	
2101102	事业单位医疗	103.67	103.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.00	76.00	
212	城乡社区支出	1,986.73	1,644.23	342.50
21203	城乡社区公共设施	1,986.73	1,644.23	342.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,986.73	1,644.23	342.50
221	住房保障支出	91.74	91.74	
22102	住房改革支出	91.74	91.74	
2210201	住房公积金	91.74	91.74	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2024 年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		2024 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		<b>2,889.44</b>	<b>2,618.30</b>	<b>271.14</b>
301	工资福利支出	1,768.79	1,768.79	
30101	基本工资	404.94	404.94	
30102	津贴补贴	16.30	16.30	
30107	绩效工资	933.58	933.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.33	122.33	
30109	职业年金缴费	61.16	61.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.67	103.67	
30112	其他社会保障缴费	22.92	22.92	
30113	住房公积金	91.74	91.74	
30199	其他工资福利支出	12.16	12.16	
302	商品和服务支出	271.14		271.14
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	6.23		6.23
30228	工会经费	67.29		67.29
30229	福利费	86.11		86.11
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	849.51	849.51	
30305	生活补助	790.31	790.31	
30307	医疗费补助	59.20	59.20	

表四

## 2024 年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

2024 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	
4.00		4.00		4.00	



表五

## 2024 年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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

## 2024 年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	3,231.94	合计	3,231.94
一般公共预算资金	3,231.94	社会保障和就业支出	973.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	179.67
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,986.73
财政专户管理资金		住房保障支出	91.74
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

## 2024 年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		3,231.94	3,231.94								
208	社会保障和就业支出	973.80	973.80								
20805	行政事业单位养老支出	973.80	973.80								
2080502	事业单位离退休	790.31	790.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.33	122.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.16	61.16								
210	卫生健康支出	179.67	179.67								
21011	行政事业单位医疗	179.67	179.67								
2101102	事业单位医疗	103.67	103.67								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.00	76.00								
212	城乡社区支出	1,986.73	1,986.73								
21203	城乡社区公共设施	1,986.73	1,986.73								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,986.73	1,986.73								
221	住房保障支出	91.74	91.74								
22102	住房改革支出	91.74	91.74								
2210201	住房公积金	91.74	91.74								

表八

## 2024 年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
<b>合计</b>		<b>3,231.94</b>	<b>2,889.44</b>	<b>342.50</b>
208	社会保障和就业支出	973.80	973.80	
20805	行政事业单位养老支出	973.80	973.80	
2080502	事业单位离退休	790.31	790.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.33	122.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	61.16	61.16	
210	卫生健康支出	179.67	179.67	
21011	行政事业单位医疗	179.67	179.67	
2101102	事业单位医疗	103.67	103.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.00	76.00	
212	城乡社区支出	1,986.73	1,644.23	342.50
21203	城乡社区公共设施	1,986.73	1,644.23	342.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,986.73	1,644.23	342.50
221	住房保障支出	91.74	91.74	
22102	住房改革支出	91.74	91.74	
2210201	住房公积金	91.74	91.74	

表九

## 2024 年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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。