

重庆市北碚区市政设施管理处 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责北碚城区权属部分的车行道、人行道、桥梁、隧道、电梯、直饮水机等市政设施日常维护管理及应急抢险工作。

（二）单位构成

重庆市北碚区市政设施管理处成立于 1963 年，现办公地点位于北碚区奔月路 70 号，隶属于重庆市北碚区城市管理局，是正科级全额拨款事业单位，人员编制 37 名，内设六个科室：行政办公室、财务科、合同招标科、维护科、材料设备科、安全督查科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1,611.6 万元，其中：一般公共预算拨款 1,611.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 77.66 万元，主要是基本支出经费拨款减少 57.66 万元，项目支出经费拨款减少 20 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1,611.6 万元，其中：社会保障和就业支出 464.37 万元，卫生健康支出 77.39 万元，节能环保

保支出 330 万元，城乡社区支出 676.1 万元，住房保障支出 63.74 万元。支出比 2023 年减少 77.66 万元，主要是基本支出减少 57.66 万元，项目支出减少 20 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 1,611.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,611.6 万元，比 2023 年减少 77.66 万元。其中：基本支出 1,281.6 万元，比 2023 年减少 57.66 万元，主要是在职职工人数减少，造成基本收支减少，主要用于人员工资、社保、公用等支出；项目支出 330 万元，比 2023 年减少 20 万元，主要是市政道路设施日常维护项目经费压减 20 万元，主要用于权属部分市政道路及结构设施的日常维护。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 27 万元，比 2023 年减少 16.3 万元。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 27 万元，比 2023 年减少 16.3 万元，主要原因是城市排水管理职能移交给北碚区住建委，减少排水疏浚工作造成用车量减少，公务车运行维护费用减少；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。本单位政府采购预算总额 152 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 152 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 152 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 152 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 330 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 12 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）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。

单位预算公开联系人：蒲志军 联系方式：023-68216368

重庆市北碚区市政设施管理处财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	1,611.60	一、本年支出	1,611.60	1,611.60		
一般公共预算资金	1,611.60	社会保障和就业支出	464.37	464.37		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	77.39	77.39		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	330.00	330.00		
		城乡社区支出	676.10	676.10		
		住房保障支出	63.74	63.74		
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	1,611.60	支出合计	1,611.60	1,611.60		

重庆市北碚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	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		1,689.26	1,611.60	1,281.60	330.00
208	社会保障和就业支出	466.59	464.37	464.37	
20805	行政事业单位养老支出	466.59	464.37	464.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	72.62	72.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	36.31	36.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	351.12	355.44	355.44	
210	卫生健康支出	63.56	77.39	77.39	
21011	行政事业单位医疗	63.56	77.39	77.39	
2101102	事业单位医疗	31.08	45.39	45.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.00	32.00	
211	节能环保支出		330.00		330.00
21199	其他节能环保支出		330.00		330.00
2119999	其他节能环保支出		330.00		330.00
212	城乡社区支出	1,091.31	676.10	676.10	
21203	城乡社区公共设施	1,091.31	676.10	676.10	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,091.31	676.10	676.10	
221	住房保障支出	67.80	63.74	63.74	
22102	住房改革支出	67.80	63.74	63.74	
2210201	住房公积金	67.80	63.74	63.74	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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	公用经费
合计		1,281.60	1,145.81	135.79
301	工资福利支出	763.97	763.97	
30101	基本工资	163.44	163.44	
30102	津贴补贴	5.42	5.42	
30107	绩效工资	362.28	362.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.62	72.62	
30109	职业年金缴费	36.31	36.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.39	45.39	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	63.74	63.74	
30114	医疗费	5.60	5.60	
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32	
302	商品和服务支出	135.79		135.79
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	2.45		2.45
30228	工会经费	19.94		19.94
30229	福利费	4.90		4.90
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30299	其他商品和服务支出	39.80		39.80
303	对个人和家庭的补助	381.84	381.84	
30305	生活补助	355.44	355.44	
30307	医疗费补助	26.40	26.40	

重庆市北碚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						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	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	
43.30		43.30		43.30		27.00		27.00		27.00	

重庆市北碚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	2024年预算数		
		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。

重庆市北碚区市政设施管理处单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,611.60	合计	1,611.60
一般公共预算资金	1,611.60	社会保障和就业支出	464.37
政府性基金预算资金		卫生健康支出	77.39
国有资本经营预算资金		节能环保支出	330.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	676.10
事业收入资金		住房保障支出	63.74
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			

重庆市北碚区市政设施管理处单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,611.60	1,281.60	330.00
208	社会保障和就业支出	464.37	464.37	
20805	行政事业单位养老支出	464.37	464.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	355.44	355.44	
210	卫生健康支出	77.39	77.39	
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39	
2101102	事业单位医疗	45.39	45.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.00	32.00	
211	节能环保支出	330.00		330.00
21199	其他节能环保支出	330.00		330.00
2119999	其他节能环保支出	330.00		330.00
212	城乡社区支出	676.10	676.10	
21203	城乡社区公共设施	676.10	676.10	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	676.10	676.10	
221	住房保障支出	63.74	63.74	
22102	住房改革支出	63.74	63.74	
2210201	住房公积金	63.74	63.74	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202004-重庆市北碚区市政设施管理处

单位：万元

项目名称	50010922T000000083809-市政道路设施日常维护		业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算(万元)	280.00		本级安排(万元)	280.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	我单位主要负责北碚城区权属部分市政道路及结构设施的日常管护，其中车行道141.70万平方米、人行道92.75万平方米、路缘石20.30万米、人行道护栏和防撞护栏2.37万米、桥梁13座、人行天桥10座、人行地通道11座、车行地通4座、隧道4座、电扶梯2部、直升电梯3部、直饮水机36台。为保障行人和车辆通行安全及提高城市生活品质，结合重庆市地方标准《城市桥梁养护技术规程》、《城市道路养护技术规程》等规范要求，做好市政道路设施精细化维护工作，由巡查人员和五长制责任片区人员及时巡查发现道路的问题，按北碚城区道路破损的轻重缓急有序排班稳步开展日常维护工作，保障居民出行安全，确保市政道路及结构设施运行良好。							
立项依据	碚城劳(72)字第065号文件关于成立北碚区市政设施管理处的职能职责任务是：担负我区市政维修、城镇道路养护及下水道疏浚。根据2006年执行的《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》(重庆市建委CQSW-2006)结合近期《重庆工程造价信息》编制。							
当年绩效目标	我单位主要负责北碚城区权属部分市政道路及结构设施的日常管护，其中车行道141.70万平方米、人行道92.75万平方米、路缘石20.30万米、人行道护栏和防撞护栏2.37万米、桥梁13座、人行天桥10座、人行地通道11座、车行地通4座、隧道4座、电扶梯2部、直升电梯3部、直饮水机36台。为保障行人和车辆通行安全及提高城市生活品质，结合重庆市地方标准《城市桥梁养护技术规程》、《城市道路养护技术规程》等规范要求，做好市政道路设施精细化维护工作，由巡查人员和五长制责任片区人员及时巡查发现道路的问题，按北碚城区道路破损的轻重缓急有序排班稳步开展日常维护工作，保障居民出行安全，确保市政道路及结构设施运行良好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	道路完好率	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	维护工作开展规范率	20	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	维护工作完成及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	城市生活品质提高程度	10		定性	良	否
	效益指标	社会效益指标	居民出行安全保障程度	10		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202004-重庆市北碚区市政设施管理处

单位：万元

项目名称	50010924T000004199243-城区市政道路设施日常维护临工工资		业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	50.00		本级安排(万元)	50.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	我单位主要负责北碚城区权属部分市政道路及结构设施的日常管护，其中车行道141.70万平方米、人行道92.75万平方米、路缘石20.30万米、人行道护栏和防撞护栏2.37万米、桥梁13座、人行天桥10座、人行地通道11座、车行地通4座、隧道4座、电扶梯2部、直升电梯3部、直饮水机36台。做好市政道路设施精细化维护工作，保障居民出行安全，确保市政道路及结构设施运行良好。每月保障临工工资及社保支出。							

立项依据	1、重庆市北碚区革命委员会城建劳动局革命领导小组关于成立重庆市北碚区城市建设工程队的通知（碚城劳（72）字第065号）； 2、重庆市建设委员会关于颁发《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》的通知（渝建发（2006）203号）。							
当年绩效目标	我单位主要负责北碚城区权属部分市政道路及结构设施的日常管护，其中车行道141.70万平方米、人行道92.75万平方米、路缘石20.30万米、人行道护栏和防撞护栏2.37万米、桥梁13座、人行天桥10座、人行地通道11座、车行地通4座、隧道4座、电扶梯2部、直升电梯3部、直饮水机36台。做好市政道路设施精细化维护工作，保障居民出行安全，确保市政道路及结构设施运行良好。每月保障临工工资及社保支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	临工劳务费保障率	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	维护工作开展规范率	20	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	维护工作完成及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	城市生活品质提高程度	10		定性	良	否
	效益指标	社会效益指标	居民出行安全保障程度	10		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	90	否