

重庆市九龙坡区市政设施维护管理处

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.开展市政设施维护管理。主要包括负责区管范围内城市道路设施、城市桥涵设施、城市照明设施的管理和维护。

2.负责市政设施类应急抢险工作。主要包括负责区管范围内城市道路设施、城市桥涵设施、城市照明设施等应急抢险类事件；承办市政 110 联动服务。

3.承担辖区内城市道路临时占道停车管理及公共停车楼场备案工作。

4.协助主管部门做好相关工作。主要包括协助主管部门做好市政设施规划、建设、挖掘占道行政许可等工作。

(二) 单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区市政设施维护管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。属于 2023 年度二级预算单位。本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 10785.38 万元，其中：一般公共预算拨款 10785.38 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 年增加 173.15 万元，主要是基本支出预算减少 132.2

万元，项目经费拨款增加 305.35 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 10785.38 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 255.14 万元，卫生健康支出预算 60.01 万元，城乡社区支出 10377.89 万元，住房保障支出预算 92.35 万元，支出较 2022 年增加 173.15 万元，主要是基本支出预算减少 132.2 万元，项目经费拨款增加 305.35 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 10785.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 10785.38 万元，比 2022 年增加 173.15 万元。其中：基本支出 2012.84 万元，比 2022 年减少 132.2 万元，主要原因是人员变动，预算口径调整，相关费用减少，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8772.54 万元，比 2022 年增加 305.35 万元，主要原因是维护项目内容增加导致经费增加，主要用于道路设施维护、照明设施维护、桥梁结构设施维护、停车管理工作经费等重点工作。

我单位 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 21 万元，比 2022 年减少 20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待

费 1 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出；公务用车运行维护费 20 万元，比 2022 年减少 20 万元，主要是车辆减少，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

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。本单位政府采购预算总额 5851.25 万元：政府采购货物预算 490 万元，政府采购工程预算 3345.61 万元，政府采购服务预算 2015.64 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5851.25 万元：政府采购货物预算 490 万元，政府采购工程预算 3345.62 万元，政府采购服务预算 2015.64 万元

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8772.54 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 35 辆，其中一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 28 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：付丽莉

联系方式：（付丽莉，电话：023-68601592）

附件：1.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处财政拨款
收支总表

2.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处一般公共
预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处一般公共
预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支
出经济分类科目）

- 4.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处收支总表
- 8.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处收入总表
- 9.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处支出总表
- 10.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 11.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 12.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区市政设施维护管理处绩效目
标表

附件 1

2023 年九龙坡区市政设施维护管理处 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	10,785.38	一、本年支出	10,785.38	10,785.38		
一般公共预算资金	10,785.38	社会保障和就业支出	255.14	255.14		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	60.01	60.01		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	10,377.89	10,377.89		
		住房保障支出	92.35	92.35		
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	10,785.38	支出合计	10,785.38	10,785.38		

附件 2

2023 年九龙坡区市政设施维护管理处一 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	小计	基本支出	项目支出
合计		10,785.38	2,012.84	8,772.54
208	社会保障和就业支出	255.14	255.14	
20805	行政事业单位养老支出	255.14	255.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.20	157.20	
210	卫生健康支出	60.01	60.01	
21011	行政事业单位医疗	60.01	60.01	
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.32	17.32	
212	城乡社区支出	10,377.89	1,605.35	8,772.54
21201	城乡社区管理事务			
2120102	一般行政管理事务			
21203	城乡社区公共设施	10,377.89	1,605.35	8,772.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,377.89	1,605.35	8,772.54
221	住房保障支出	92.35	92.35	
22102	住房改革支出	92.35	92.35	
2210201	住房公积金	81.88	81.88	
2210203	购房补贴	10.47	10.47	

附件 3

2023 年九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		2,012.84	1,816.17	196.66
301	工资福利支出	1,647.77	1,647.77	
30101	基本工资	220.93	220.93	
30102	津贴补贴	23.60	23.60	
30107	绩效工资	174.10	174.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	65.29	
30109	职业年金缴费	32.64	32.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	34.68	
30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
30113	住房公积金	81.88	81.88	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	999.30	999.30	
302	商品和服务支出	188.31	2.64	185.66
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	8.10		8.10
30211	差旅费	1.00		1.00

30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	7.12		7.12
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	31.16		31.16
30229	福利费	14.28		14.28
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	37.64	2.64	35.00
303	对个人和家庭的补助	165.76	165.76	
30305	生活补助	154.56	154.56	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

附件 4

2023 年九龙坡区市政设施维护管理处一 般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,012.84
501	机关工资福利支出	139.96
50102	社会保障缴费	139.96
505	对事业单位经常性补助	1,696.12
50501	工资福利支出	1,507.81
50502	商品和服务支出	188.31
506	对事业单位资本性补助	11.00
50601	资本性支出(一)	11.00
509	对个人和家庭的补助	165.76
50901	社会福利和救助	165.76

附件 5

2023 年九龙坡区市政设施维护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	
21.00		20.00		20.00	1.00

附件 7

2023 年九龙坡区市政设施维护管理处 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10785.38	合计	10785.38
一般公共预算资金	10785.38	社会保障和就业支出	255.14
政府性基金预算资金		卫生健康支出	60.01
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	10377.89
财政专户管理资金		住房保障支出	92.35
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			

2080599	其他行政事业单位养老支出	157.20	157.20								
210	卫生健康支出	60.01	60.01								
21011	行政事业单位医疗	60.01	60.01								
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.32	17.32								
212	城乡社区支出	10,377.89	10,377.89								
21203	城乡社区公共设施	10,377.89	10,377.89								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,377.89	10,377.89								
221	住房保障支出	92.35	92.35								
22102	住房改革支出	92.35	92.35								
2210201	住房公积金	81.88	81.88								
2210203	购房补贴	10.47	10.47								

附件 9

2023 年九龙坡区市政设施维护管理处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,785.38	2,012.84	8,772.54
208	社会保障和就业支出	255.14	255.14	
20805	行政事业单位养老支出	255.14	255.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.20	157.20	
210	卫生健康支出	60.01	60.01	
21011	行政事业单位医疗	60.01	60.01	
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.32	17.32	
212	城乡社区支出	10,377.89	1,605.35	8,772.54
21203	城乡社区公共设施	10,377.89	1,605.35	8,772.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,377.89	1,605.35	8,772.54
221	住房保障支出	92.35	92.35	
22102	住房改革支出	92.35	92.35	
2210201	住房公积金	81.88	81.88	
2210203	购房补贴	10.47	10.47	

附件 10

2023 年九龙坡区市政设施维护管理处一般 公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		8,772.54
302	商品和服务支出	8,772.54
30213	维修(护)费	8,583.30
30226	劳务费	189.24

附件 11

2023 年九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		8,772.54
505	对事业单位经常性补助	8,772.54
50502	商品和服务支出	8,772.54

附件 14-1

2023 年九龙坡区市政设施维护管理处绩效目标表

单位信息:	417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处	预算项目:	50010722T0000000 80640-照明设施维护			职能职责与活动:	0402-市政管理/03-照明设施维护					
主管部门:	417-重庆市九龙坡区城市管理局	项目经办人:	胡南			项目总额:	1,292.40	万元				
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	68479457			其中: 财政资金:	1,292.40	万元				
年度目标:	管护九龙坡区全区路灯盏数, 确保灯杆、灯具、变压器、电线电缆、控制箱、检查井等各项设施完好, 保持清洁, 无歪斜、锈蚀等现象, 达到市级考核目标: 满足功能需要; 路灯装灯率≥99%; 新改建道路路灯装灯率 100%; 街巷、社区无明显照明盲区; 包括二郎立交桥景观灯饰、石新路立交桥景观灯饰、陈家坪立交桥景观灯饰、石新路立交桥景观灯饰、大公馆立交桥景观灯饰的维修、巡查和日常维护。					财政专户管理资金:	0.00	万元				
						单位资金:	0.00	万元				
						社会投入资金:	0.00	万元				
						银行贷款:	0.00	万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	备注	是否核心指标		

										标
产出指标	成本指标	路灯维护	≥	99	99	%	20	20		否
产出指标	时效指标	时效指标	≥	99	99	%	5	5		否
产出指标	质量指标	设施完好率、亮灯率	≥	42684	42684	盏	10	10		否
产出指标	数量指标	电缆修复、路灯巡查修复	≥	38000	38000	米	15	15		否
效益指标	经济效益指标	亮灯率	≥	99	99	%	10	10		否
效益指标	生态效益指标	群众满意度	≥	95	95	%	10	10		否
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	98	98	%	10	10		否
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥	99	99	%	5	5		否
效益指标	生态效益指标	生态效益	≥	99	99	%	5	5		否

附件 14-2

重庆市九龙坡区市政设施维护管理处绩效目标表

单位信息:	417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处	预算项目:	50010722T0000000 80622-道路设施维护			职能职责与活动:	0402-市政管理/01-道路设施维护					
主管部门:	417-重庆市九龙坡区城市管理局	项目经办人:	毛芹			项目总额:	3,743.20	万元				
预算执行率权重:	10	项目经办人电话::				其中: 财政资金:	3,743.20	万元				
年度目标:	对九龙坡区道路设施实行精细化养护,达到市级考核目标:车行道沥青路面无明显裂缝、松散、变形;车行道水泥路面无明显破碎、裂缝、板角断裂、错台、唧泥;人行道无裂缝、松动、变形、残缺;路沿石稳固、直顺;树行道树池圈完好、规范;对道路栏杆、路名牌、隔离球、限高架、玻璃盖、防抛网等附属设施进行日常零星维护更换,达到市级考核目标;对道路栏杆、路灯灯杆、交通控制器杆体路名牌、防抛网等金属附属设施以及桥体、桥梁墩柱及地通道进行涂装。保证以上设施美观、整洁、完好,达到市级考核目标。规范城市道路及附属设施养护,保证道路设施路面平整及附属设施养护、安全,设施完好。包含道路路面维护、政设施保险费、金属设施维护安装工程、广场维护、设施视频监控运行费、涂装工程、数字化分中心运行费用、项目办职工活动中心费用、商圈市政设施维护费。					财政专户管理资金:	0.00	万元				
						单位资金:	0.00	万元				
						社会投入资金:	0.00	万元				
						银行贷款:	0.00	万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注	是否核心指标		
产出指标	数量指标	车行道道路维护	≥	8000	8000	平方米	40	40		否		
效益指标	生态效益指标	给社会公众带来的满意度	≥	98	98	%	10	10		否		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	98	98	%	10	10		否		

标										
满意度 指标	服务对象满意度指标	工程按时完成率	定性	99	99	%	10	10		否
成本指 标	社会成本指标	道路维护成本	≥	5	5	元 / 平 方米	10	10		否
成本指 标	经济成本指标	人行道道路维护	≥	5	5	平方米	10	10		否