重庆市綦江区市政管理所

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责建成区主次干道的道路、桥梁、隧道等基础设施及其附属设施的统计、建设、维护、改造、管理工作。

（2）负责建成区的路灯、灯饰、光彩工程等基础设施及其附属设施的统计、建设、维护、改造、管理工作。

（3）参与城区市政设施、照明设施的规划、方案审查、工程建设、项目验收及移交管理工作。

（4）城区市政设施、照明设施的检测评估、安全运行管理工作。

（5）城区公共停车楼场及户外停车位的建设。

（6）指导全区各街镇市政设施、照明设施的规划、方案制作、工程建设。

（7）负责拟订城市管理基础设施专项规划并组织实施，拟订城区城市照明专项规划并组织实施。

（8）完成主管部门交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1220.36万元，其中：一般公共预算拨款1220.36万元，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。总收入较2020年减少163.14万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1220.36万元，其中：社会保障和就业支出预算72.35万元，卫生健康支出预算25.71万元，城乡社区支出预算1099.78万元，住房保障支出预算22.52万元。本年支出预算较2020年减少163.14万元，主要是减少了迎春灯饰项目和宏达公司重点项目尾款支出。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1220.36万元，一般公共预算财政拨款支出1220.36万元，比2020年减少163.14万元。其中：基本支出568.08万元，比2020年增加66.24万元，主要原因是人员变动，在职人员工资福利及社会保险缴费以及公用经费中运转性项目经费从项目支出调整到基本支出；项目支出644.49万元，比2020年减少265.51万元，主要是运转性项目经费从项目支出调整到基本支出，减少迎春灯饰项目和宏达公司重点项目尾款支出。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平，主要原因是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

2021年“三公”经费预算37.5万元，与2020年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无出国安排；公务接待费0元，与2020年一致；公务用车运行维护费37.5万元，与2020年一致；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 公用经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费155.46万元，比上年增加69.14万元，主要原因为公用经费中差旅费在从项目预算调整到基本支出中预算。主要用于办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、车辆运行维护费及其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 绩效目标设置情况。2021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644.49万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、设施维护专用工具车4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：桂福芹  联系方式：48660326**