

达州市市政工程管理处

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

达州市市政工程管理处主要负责城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护,监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、路灯、桥梁等设施的管护工作。

(二) 2019 年重点工作

1、市政道路、路灯、桥梁的日常维护管养工作;

2、金南大道西延线一期,凤凰山隧道西延线二、三期工程,凤凰山隧道东、西侧安置房建设工程,滨河路北段二期工程,莲花路道路工程,石莲花路道路工程,莲花湖小学东侧市政道路工程,狮子河排水系统治理工程,万家河污水管网工程等重点工程项目的建设管理工作。

二、部门预算单位构成

达州市市政工程管理处为全额拨款事业单位,属市本级一级预算单位,无二级预算单位,核定事业编制 162 名,领导职数 1 正(正科级)3 副。2019 年在职职工人数 162 人,退休职工 123 人,遗属人员 5 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市政工程处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。市政工程处 2019 年收支总预算 5,837.50 万元,比 2018 年收支预算总数减少了 11,441.57 万元,主要原因是 2018 年财政收回了我单位的存量资金,减少了结转至本年继续执行的预算,相应的减少了本年度预算收支总数。

(一) 收入预算情况

市政工程处 2019 年收入预算 5,837.50 万元,其中:上年结转 4,083.80 万元,占 69.96%;一般公共预算拨款收入 1,753.70 万元,占 30.04%。

(二) 支出预算情况

市政工程处 2019 年支出预算 5,837.50 万元,其中:基本支出 1,668.30 万元,占 28.58%;项目支出 4,169.20 万元,占 71.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政工程处 2019 年财政拨款收支总预算 5,837.50 万元,比 2018 年收支预算总数减少了 11,441.57 万元,主要原因是 2018 年财政收回了我单位的存量资金,减少了结转至本年继续执行的预算,相应的减少了本年度预算收支总数。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1,753.70 万元,上

年结转一般公共预算拨款收入 3,573.00 万元，上年结转政府性基金预算拨款收入 510.80 万元；支出包括：城乡社区支出 1,801.00 万元，社会保障和就业支出 262.30 万元，卫生健康支出 70.70 万元，住房保障支出 130.50 万元，节能环保支出 3,573.00 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政工程处 2019 年一般公共预算当年拨款 1,753.70 万元，比 2018 年预算数增加了 66.00 万元。主要是增加了职工正常晋升，工资标准调整等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 1,290.20 万元，占 73.57%；社会保障和就业支出 262.30 万元，占 14.96%；卫生健康支出 70.70 万元，占 4.03%；住房保障支出 130.50 万元，占 7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 217.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 44.90 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳

的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为70.70万元，主要是用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2019年预算数为166.70万元，主要用于：工会经费、福利费、差旅费、日常运转所需的办公费、水电费、邮电费，公务接待费、公务车运行费等支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：2019年预算数为1,123.50万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、生活补助等人员经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为130.50万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政工程处2019年一般公共预算基本支出1,668.30万元，其中：

人员经费1,555.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 113.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

市政工程处 2019 年一般公共预算项目支出 85.40 万元，主要用于：办公楼租金 50.00 万元，公务用车运行及维护费 1.20 万元，公务接待费 0.60 万元，党建经费 28.40 万元，驻村干部补助 2.30 万元，办公设备购置费 2.90 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政工程处 2019 年无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政工程处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.60 万元，公务用车购置及运行维护费 1.20 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2018 年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）需要。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及标准。2019 年公务接待费计划用于工程项目建设等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。主要是我单位严格遵守公务用车规定，贯彻落实国家“节能减排”的大政方针。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年预算安排公务用车运行维护费 1.20 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常公务用车和施工建设等工作的正常开展。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市政工程处 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

达州市市政工程管理处为全额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2019 年，市政工程处安排政府采购预算 2.90 万元，主要用于采购办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2018 年底，市政工程处共有车辆 6 辆，其中，公务用车 1 辆，其他车辆 5 辆，单位价值 200 万元以上的大型设备 0

台。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取了 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于市政公用设施日常维护工作运转支出以及建设工程项目的各项管理费用、工程款的支出。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的在职职工的基本养老保险费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的在职职工的职业年金费用。

7.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的在职职工的医疗保险费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位缴纳的在职职工的住房公积金费用。

9.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支出和公用支出。

10.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。

11.“三公经费”：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

达州市市政工程管理处

2019 年 4 月 3 日

部门收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1753.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	262.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.7
		十一、节能环保支出	3573.0
		十二、城乡社区支出	1801.0
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	130.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1753.7	本 年 支 出 合 计	5837.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	4083.8		
收 入 总 计	5837.5	支 出 总 计	5837.5

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调 控资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	5837.5	1668.3	4169.2					
				达州市市政工程管理处	5837.5	1668.3	4169.2					
208	05	05	402402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.4	217.4						
208	05	06	402402	机关事业单位职业年金缴费支出	44.9	44.9						
210	11	02	402402	事业单位医疗	70.7	70.7						
211	03	99	402402	其他污染防治支出	2382.0		2382.0					
211	99	01	402402	其他节能环保支出	1191.0		1191.0					
212	03	99	402402	其他城乡社区公共设施支出	166.7	84.2	82.5					
212	08	03	402402	城市建设支出	21.0		21.0					
212	13	01	402402	城市公共设施	214.8		214.8					
212	13	99	402402	其他城市基础设施配套费安排的支出	275		275					
212	99	01	402402	其他城乡社区支出	1123.5	1120.6	2.9					
221	02	01	402402	住房公积金	130.5	130.5						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转	
一、本年收入	1753. 7	一、本年支出	5837. 5	1753. 7	510. 8		3573. 0	
一般公共预算拨款收入	1753. 7	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入		外交支出						
国有资本经营预算拨款收入		国防支出						
二、上年结转	4083. 8	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入	3573. 0	教育支出						
政府性基金预算拨款收入	510. 8	科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	262. 3	262. 3				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	70. 7	70. 7				
		节能环保支出	3573. 0				3573. 0	
		城乡社区支出	1801. 0	1290. 2	510. 8			
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土海洋气象等支出						
		住房保障支出	130. 5	130. 5				
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出						
		二、结转下年						
收 入 总 计	5837. 5	支 出 总 计	5837. 5	1753. 7	510. 8		3573. 0	

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	5837.5	1753.7	1753.7	1668.3	85.4				4083.8		4083.8
		达州市市政工程管理处	5837.5	1753.7	1753.7	1668.3	85.4				4083.8		4083.8
		工资福利支出	1550.8	1550.8	1550.8	1550.8							
301	01	基本工资	602.1	602.1	602.1	602.1							
301	02	津贴补贴	15.5	15.5	15.5	15.5							
301	07	绩效工资	469.7	469.7	469.7	469.7							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.4	217.4	217.4	217.4							
301	09	职业年金缴费	44.9	44.9	44.9	44.9							
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.7	70.7	70.7	70.7							
301	13	住房公积金	130.5	130.5	130.5	130.5							
		商品和服务支出	195.7	195.7	195.7	113.2	82.5						
302	01	办公费	8.0	8.0	8.0	8.0							
302	02	印刷费	6.0	6.0	6.0	6.0							
302	03	咨询费	3.0	3.0	3.0	3.0							
302	04	手续费	0.5	0.5	0.5	0.5							
302	05	水费	3.0	3.0	3.0	3.0							
302	06	电费	3.0	3.0	3.0	3.0							
302	07	邮电费	5.0	5.0	5.0	5.0							
302	11	差旅费	8.0	8.0	8.0	8.0							
302	13	维修（护）费	12.0	12.0	12.0	12.0							
302	14	租赁费	50.0	50.0	50.0		50.0						
302	16	培训费	5.0	5.0	5.0	5.0							
302	17	公务接待费	0.6	0.6	0.6		0.6						
302	26	劳务费	1.0	1.0	1.0	1.0							
302	28	工会经费	10.9	10.9	10.9	10.9							
302	29	福利费	18.1	18.1	18.1	18.1							
302	31	公务用车运行维护费	1.2	1.2	1.2		1.2						
302	99	其他商品和服务支出	29.7	29.7	29.7	29.7							
302	99	其他商品和服务支出	28.4	28.4	28.4		28.4						
302	99	其他商品和服务支出	2.3	2.3	2.3		2.3						
		对个人和家庭的补助	4.3	4.3	4.3	4.3							
303	05	生活补助	4.1	4.1	4.1	4.1							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	0.2	0.2							
		资本性支出（基本建设）	4021.8								4021.8		4021.8
309	99	其他基本建设支出	21.0								21.0		21.0
309	99	其他基本建设支出	2382.0								2382.0		2382.0
309	99	其他基本建设支出	1191.0								1191.0		1191.0
309	99	其他基本建设支出	80.4								80.4		80.4
309	99	其他基本建设支出	78.0								78.0		78.0
309	99	其他基本建设支出	116.6								116.6		116.6
309	99	其他基本建设支出	152.8								152.8		152.8
		资本性支出	64.9	2.9	2.9		2.9				62.0		62.0
310	99	其他资本性支出	62.0								62.0		62.0
310	02	办公设备购置	2.9	2.9	2.9		2.9						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1668.3	1551.1	113.2
		402402	达州市市政工程管理处	1668.3	1555.1	113.2
		402402	工资福利支出	1550.8	1550.8	
301	01	402402	基本工资	602.1	602.1	
301	02	402402	津贴补贴	15.5	15.5	
301	07	402402	绩效工资	469.7	469.7	
301	08	402402	机关事业单位基本养老保险缴费	217.4	217.4	
301	09	402402	职业年金缴费	44.9	44.9	
301	10	402402	职工基本医疗保险缴费	70.7	70.7	
301	13	402402	住房公积金	130.5	130.5	
		402402	商品和服务支出	113.2		113.2
302	01	402402	办公费	8.0		8.0
302	02	402402	印刷费	6.0		6.0
302	03	402402	咨询费	3.0		3.0
302	04	402402	手续费	0.5		0.5
302	05	402402	水费	3.0		3.0
302	06	402402	电费	3.0		3.0
302	07	402402	邮电费	5.0		5.0
302	11	402402	差旅费	8.0		8.0
302	13	402402	维修（护）费	12.0		12.0
302	16	402402	培训费	5.0		5.0
302	26	402402	劳务费	1.0		1.0
302	28	402402	工会经费	10.9		10.9
302	29	402402	福利费	18.1		18.1
302	99	402402	其他商品和服务支出	29.7		29.7
		402402	对个人和家庭的补助	4.3	4.3	
303	05	402402	生活补助	4.1	4.1	
303	99	402402	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	85.4
				达州市市政工程管理处	85.4
			402402	其他城乡社区公共设施支出	82.5
212	03	99	402402	党建经费	28.4
212	03	99	402402	办公楼租赁费	50.0
212	03	99	402402	公务接待费	0.6
212	03	99	402402	公务用车运行维护费	1.2
212	03	99	402402	驻村干部补助费	2.3
			402402	其他城乡社区支出	2.9
212	99	01	402402	办公设备购置	2.9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	1.8		1.2		1.2	0.6
402402	达州市市政工程管理处	1.8		1.2		1.2	0.6

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
达州市市政工程管理处										
办公楼租赁费	50.0	50.0		我单位2019年实有编制人数162人，下设14个科室，至少需要办公用房45间，其中：会议室1间，库房1间，办公室43间。	租赁库房1间	1间	租用年限	≥1年	群众满意度	≥95%
					租赁会议室1间	1间			职工满意度	≥95%
					办公室43间	43间				
					完成时间	2019年12月10日前支付完租赁费				
					租金	年租金不超过50万元。				
办公设备购置	2.9	2.9		保障单位正常办公需要	数量	台式电脑5台，多功能打印机2台	保障日常办公需要	及时完成办公设备购置工作，保障我处综合管理事务的开展。	职工满意度	≥95%
					购置成本	总体不超过预算金额29千元。台式电脑5*0.5万元=2.5万元；打印机2*0.2万元=0.4万元，总计2.9万元。			群众满意度	≥95%
					完成时间	年底前完成相关办公设备的购置工作。				