

自贡市市政设施管理处 2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作	-3-
（一）自贡市市政设施管理处部门职能简介。	-3-
（二）自贡市市政设施管理处部门 2021 年重点工作。	-3-
二、部门概况	-3-
三、收支预算情况说明	-4-
（一）收入预算情况	-4-
（二）支出预算情况	-5-
四、财政拨款收支预算情况说明	-5-
五、一般公共预算当年拨款情况说明	-6-
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	-6-
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	-7-
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：	-8-
六、一般公共预算基本支出情况说明	-9-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	-10-
八、政府性基金预算支出情况说明	-11-

九、国有资本经营预算支出情况说明	-11-
十、其他重要事项的情况说明	-11-
（一）机关运行经费情况	-11-
（二）政府采购情况	-11-
（三）国有资产占有使用情况	-11-
（四）绩效目标设置情况	-11-
十一、名词解释	-12-

自贡市市政设施管理处 2021 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市市政设施管理处部门职能简介。

为确保我市生产、生活正常运行提供城市市政基础设施的管理和维护，即我市主城区内的车行道、人行道、护栏、城市桥梁、涵洞、隧道、城市的雨水和污水排放管沟及其它市政基础附属设施以及城市道路照明及景观亮化设施。

（二）自贡市市政设施管理处部门 2021 年重点工作。

1、不断增强党建示范引领作用，以规范有力的党建工作带动各项业务工作，助推市政设施管护工作再上新台阶

2、进一步加强市政设施日常管护及相关工作

紧紧围绕区委区政府和上级部门中心工作，按照目标要求，抓重点，强措施，明纪律，继续做好对 36 条主街大道及快速通道、城市功能性照明和景观亮化照明设施、21 座桥梁、13 个隧道等市政设施的日常管护工作，市政设施完好率 95%以上，路灯亮灯率 98%以上，确保路平、灯亮、沟通，保证人民群众出行方便和安全。

同时，进一步推进智慧市政建设工作，积极、稳妥、有序的建设发展智慧市政项目，从而提升城市基础设施管理水平。

3、安全生产工作

继续开展好安全生产管理工作。一是采用多样化的形式开展好每月安全生产教育。二是加强安全生产监督检查密度。持续做好道路、桥隧、地下通道、路灯及线路的安全检查工作，特别是加大对桥梁、地下通道的日常巡检、年检、定期检测工作。三是继续做好特殊节点安全生产检查工作。

4、继续做好“新冠肺炎”疫情常态化防控工作

我处将继续按上级要求毫不松懈的持续开展好疫情防控工作，确保各项防控措施落地落实。

5、完成上级交办的其它任务

二、部门概况

自贡市市政设施管理处无下属二级预算单位。

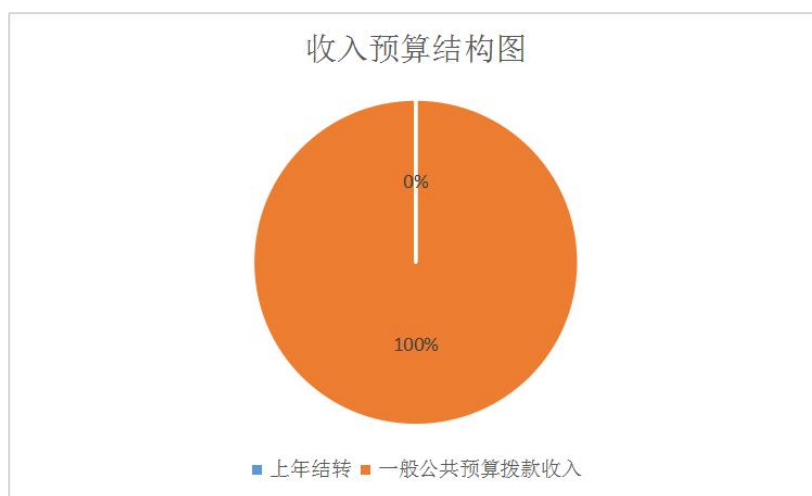
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市市政设施管理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、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。自贡市市政设施管理处2021年收支总预算862.09万元，比2020年收支预算总数增加65.29万元，主要原因是新增公开招聘人员。

（一）收入预算情况

自贡市市政设施管理处2021年收入预算862.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入862.09万元，占100%。

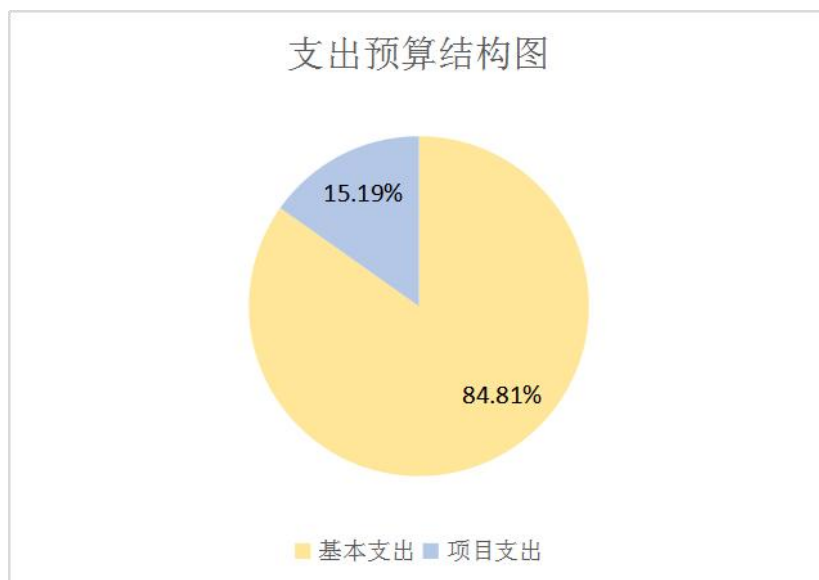
（图 1：收入预算结构图）（饼状图）



（二）支出预算情况

自贡市市政设施管理处 2021 年支出预算 862.09 万元，其中：基本支出 731.15 万元，占 84.81%；项目支出 130.94 万元，占 15.19%。

（图 2：支出预算结构图）（饼状图）

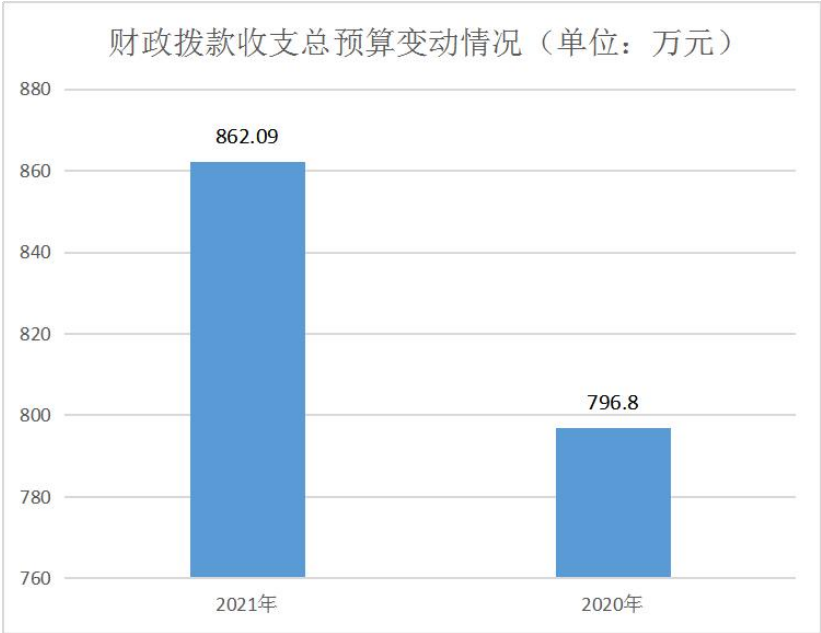


四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市市政设施管理处 2021 年财政拨款收支总预算

862.09 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 65.29 万元，主要原因是新增公招人员。

（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）



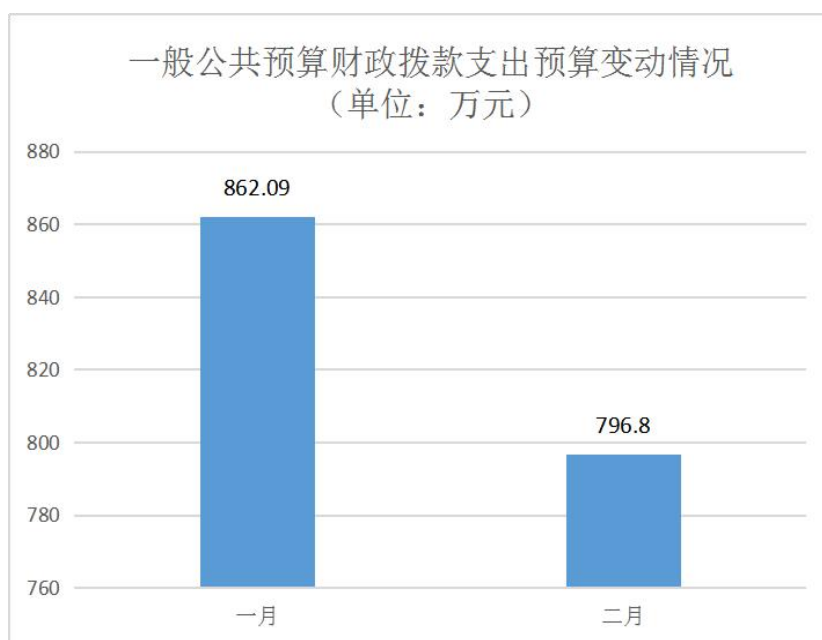
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 862.09 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 121.76 万元、卫生健康支出 33.22 万元、城乡社区支出 658.61 万元、住房保障支出 48.50 万元。

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

自贡市市政设施管理处 2021 年一般公共预算当年拨款 862.09 万元，比 2020 年预算数增加 65.29 万元。主要原因是新增公招人员。

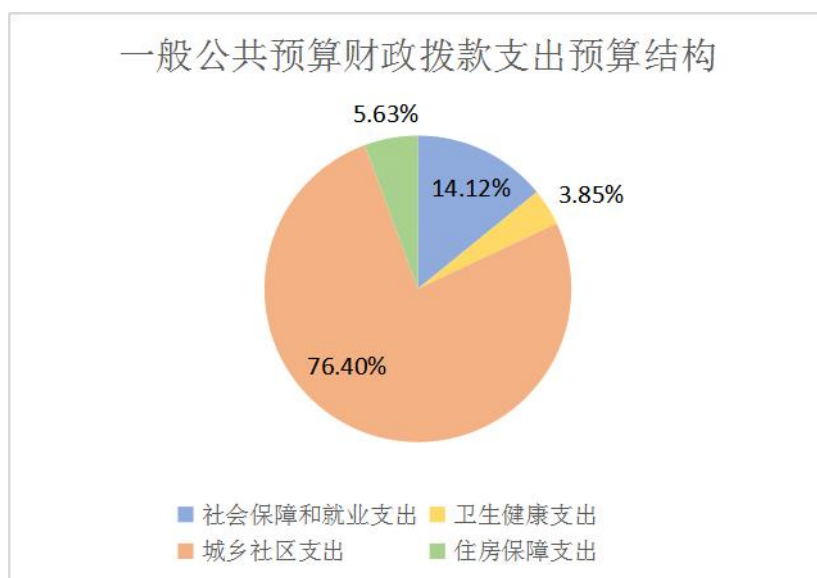
（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 121.76 万元, 占 14.12%; 卫生健康支出 33.22 万元, 占 3.85%; 城乡社区支出 658.61 万元, 占 76.40%; 住房保障支出 48.50 万元, 占 5.63%。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)



(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 (类) 行政事业单位养老支出 (款)

事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 16.99 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费及事业单位遗属生活补助等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 64.66 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 32.33 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021 年预算数为 7.77 万元，主要用于：保障事业人员的工伤、生育、失业等保险缴费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 33.22 万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 48.50 万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本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。

7. 其他城乡社区公共设施支出（类）城乡社区公共设施

（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021 年预算数为 658.61 万元，主要用于：事业单位正常运转基本支出和项目支出，基本支出包括基本工资、津补贴等人员经费、办公费、水、电费 etc 日常公用经费，保证部门正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市市政设施管理处 2021 年一般公共预算基本支出 731.15 万元，其中：

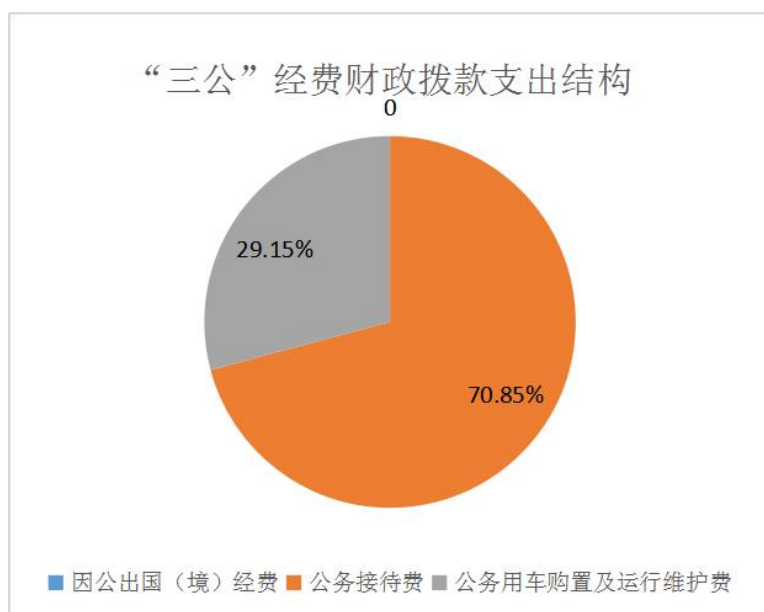
人员经费 653.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 77.22 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、会议费、培训费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市市政设施管理处 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 3.43 万元，较 2020 年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.43 万元，公务用车购置及运行维护费 1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元）。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是无因公出国事项。

2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 2.43 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是厉行节约，严格按照接待标准执行。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 1 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是严格控制公务车辆的使用。

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

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 1 万元，较 2020 年预

算持平，用于 1 辆公务用车运行燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市政设施管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市市政设施管理处 2020 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市市政设施管理处 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，自贡市市政设施管理处无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，自贡市市政设施管理处安排政府采购预算 25.10 万元，主要用于采购乐自高速及工业园区市政设施维护项目的巡查守护服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，自贡市市政设施管理处所属各预算单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车及业务用车8辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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，2021年自贡市市政设施管理处所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目预算绩效目标情况是：自井工业园区道路照明设施管护项目，绩效目标是做好自井工业园区道路照明设施管护及支付电费，责任主体落实率达100%，路灯设施完好率达99%，市民满意度达80%；乐自高速自流井连接线路灯设施设备管护项目，绩效目标是做好乐自高速自流井连接线路灯设施设备巡查和管护及支付电费，责任主体落实率达100%，设施完好率达95%，市民满意度达80%。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：指用于自贡市市政设施管理处退休人员活动经费及遗属生活补助等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于自贡市市政设施管理处实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于自贡市市政设施管理处实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于自贡市市政设施管理处保障事业人员的工伤、生育、失业等保险缴费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的自贡市市政设施管理处基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于自贡市市政设施管理处按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本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。

10. 其他城乡社区公共设施支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于自贡市市政设施管理处正常运转基本支出和项目支出，基本支出包括

基本工资、津补贴等人员经费、办公费、水、电费 etc 日常公用经费，保证部门正常运转。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：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（部门经济分类科目）

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 13. 部门预算项目绩效目标表

表 14. 部门整体支出绩效目标表