五通桥区住房和城乡建设局市政管理所

2024单位预算编制说明

**目 录**

[第一部分 部门概况 4](#_Toc24981)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc977)

[（一）部门职能简介 5](#_Toc5540)

[（二）部门2024年重点工作 5](#_Toc29132)

[二、部门预算单位构成 6](#_Toc30432)

[第二部分 五通桥区住房和城乡建设局市政管理所2024年部门预算表 7](#_Toc28587)

[一、部门收支总表 8](#_Toc12069)

[二、部门收入总表 8](#_Toc27995)

[三、部门支出总表 8](#_Toc3639)

[四、财政拨款收支预算总表 8](#_Toc25815)

[五、财政拨款支出预算表 8](#_Toc4686)

[六、一般公共预算支出预算表 8](#_Toc7952)

[七、一般公共预算基本支出预算表 8](#_Toc32200)

[八、一般公共预算项目支出预算表 8](#_Toc17751)

[九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 8](#_Toc11119)

[十、政府性基金预算支出表 8](#_Toc19211)

[十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 8](#_Toc7676)

[十二、国有资本经营预算支出表 8](#_Toc22917)

[十三、部门整体支出绩效目标表 8](#_Toc27847)

[十四、部门预算项目支出绩效目标表 8](#_Toc30878)

[十五、政府采购预算表 8](#_Toc32437)

[第三部分 五通桥区住房和城乡建设局市政管理所2024年部门预算情况说明 9](#_Toc19948)

[一、收支预算情况说明 10](#_Toc469)

[（一）收入预算情况 10](#_Toc12176)

[（二）支出预算情况 10](#_Toc23149)

[二、财政拨款收支预算情况说明 10](#_Toc729)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 11](#_Toc32511)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 11](#_Toc6394)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 11](#_Toc5045)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 12](#_Toc11698)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 13](#_Toc21665)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 14](#_Toc1746)

[（一）公务接待费变化情况 14](#_Toc10802)

[（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 15](#_Toc17768)

[六、政府性基金预算支出情况说明 15](#_Toc2610)

[七、国有资本经营预算情况说明 15](#_Toc17731)

[八、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc20919)

[（一）机关运行经费情况 16](#_Toc9621)

[（二）政府采购情况 16](#_Toc26552)

[（三）国有资产占有使用情况 16](#_Toc11208)

[（四）预算绩效情况 16](#_Toc13599)

[第四部分 名词解释 17](#_Toc31157)

1. **单位概况**

一、基本职能及主要工作

## （一）部门职能简介

1．主要职能。

市政管理所属五通桥区住房和城乡建设局下属事业单位，主要职能如下：。

（1）为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。城市道路、桥梁、隧道设施维护管理，城市给排水设施维护管理，市政污水处理设施维护管理，城市街道照明设施维护管理，街道霓虹灯广告设施管理。

（2）配合住建局市政建设项目的管理工作。

（3）负责对各镇的市政管理工作进行监督指导。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位内设办公室、路灯维护维修组、市政维修维护组，本年机构无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

单位内设办公室、路灯维护维修组、市政维修维护组，本年机构无变动。截至2023年12月在职年末人数17人，本年度退休人数2人，劳务派遣7人，经费来源为财政拨款。

## （二）部门2024年重点工作

2024年我所的工作思路是结合区委区政府及住建局的规划部署。以安全为前提、做好日常工作、把握重点工作，解决好群众的热点、难点，全面推进各项工作上一个新台阶。

2024年我所的总体目标是“路平、灯亮、下水道畅通、市政设施完好”，精神文明建设、党建工作等与市政、路灯业务工作同步协调发展，具体目标如下：

1、加强学习，进一步提高自身素质和业务水平。持续认真学习贯彻党的二十大精神，提高政治站位、深化思想共识。加强业务理论知识学习，用于解决工作中新的难题。

2、继续抓好已开展的各项工作，不断总结经验、理清思路。并抓好“创文”工作，为乐山市争创全国文明城市，贡献自己的一份力量，同时完成住建局交办的各项任务。

3、加强人事及档案管理工作。进一步提高对档案工作重要性的认识，加强档案业务学习，按要求及时做好整理、归档、鉴定、分类、编目、排架、入库，做到管理规范，利用方便。

二、部门预算单位构成

五通桥区住房和城乡建设局市政管理所是五通桥区住房和城乡建设局下属二级预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 五通桥区住房和城乡建设局市政管理所 |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

1. **五通桥区住房和城建局市政管理所2024年单位预算表**

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

1. 五通桥区住房和城乡建设局 市政管理所2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五通桥区住房和城乡建设局市政管理所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；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。五通桥区住房和城乡建设局市政管理所2024年收支预算总数518.10万元,比2023年收支预算总数599.21万元减少81.11万元。主要原因：厉行节约，本年基本支出减少，项目支出减少。

## （一）收入预算情况

五通桥区住房和城乡建设局市政管理所2024年收入预算518.10万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入518.10万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## （二）支出预算情况

五通桥区住房和城乡建设局市政管理所2024年支出预算518.10万元，其中：人员支出324.70万元，日常公用支出20.4万元，项目支出173万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区住房和城乡建设局市政管理所2024年财政拨款收支预算总数518.10万元,比2023年财政拨款收支预算总数599.21万元减少81.11万元。主要原因：厉行节约，本年基本支出减少，项目支出减少。

其中：基本支出345.10万元，占66.61%；项目支出173万元，占33.39%。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、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

五通桥区住房和城乡建设局市政管理所2024年一般公共预算当年拨款518.10万元，比2023年财政拨款收支预算总数599.21万元减少81.11万元。主要原因：本年度项目减少，且本年厉行节约，基本支出减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区住房和城乡建设局市政管理所2024年一般公共预算支出518.10万元，主要包括一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出62.06万元，占11.98%；卫生健康支出11.97万元，占2.31%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出419.94万元，占81.05%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.13万元，占4.66%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2024年预算数为246.94万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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）:2024年预算数为173万元，主要用于：市政设施维修零星工程支出，节日亮化及美化工程，市政设施维修零星工程支出，污水管网维护维修费、业务用车油费、维修费方面的项目支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为2.30万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.社会保障和就业（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）:2024年预算数为28.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（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）:2024年预算数为14.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为8.27万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为3.6万元，主要用于：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为24.13万元，主要用于：部门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。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为16.60万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区五通桥区住房和城乡建设局市政管理所2024年一般公共预算基本支出345.10万元，其中：

人员经费324.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.40万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区五通桥区住房和城乡建设局市政管理所2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2024年公务接待费计划无。

## （一）公务接待费变化情况

公务接待费较2023年预算0万元减少0万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

## （二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2023预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车开展工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区住房和城乡建设局市政管理所2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元，主要因为无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区住房和城乡建设局市政管理所2024年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

## （一）运行经费情况

2024年，五通桥区五通桥区住房和城乡建设局市政管理所的运行经费财政拨款预算为20.4万元，比2023年预算减少1.2万元，。主要原因是档类标准值调整。

## （二）政府采购情况

2024年，五通桥区五通桥区住房和城乡建设局市政管理所政府采购项目0万元。其中，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。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，五通桥区五通桥区住房和城乡建设局市政管理所所属各预算单位共有车辆5辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2024年五通桥区局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算173万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算173万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。