

南充市市政工程管理处

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 负责市委市政府“一事一议”项目的组织实施。
2. 负责城市规划区内市本级政府投资性景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作；负责城市规划区内景观照明工程智能控制、集中调度工作，建立景观照明工程运行、维护、管理工作协调机制；负责市辖城区景观照明工程运行、维护、管理、改造的日常巡查工作，建立工作台账和问题清单，指导、督促责任单位整改落实；负责整理完善城市规划区内景观照明工程的基础资料。参与指导、监督城市规划区内景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作。
3. 负责城市照明设施管理的标准制定、技术指导、检查督促考核等事务性工作。
4. 负责市辖城区重点城市道路的日常巡检工作，负责全市城市道路管理维护的统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。承担城市道路设施的普查统计、档案建设、应急保障等事务性工作。参与制定城市道路方面的地方性法规和标准、导则并负责监督实施等事务性工作。

5. 承担城市地下管线（管廊）、检查井盖的普查统计、档案建设、智能化运行维护管理等事务性工作；承担全市城市地下管线（管廊）管理监督、检查考核的辅助工作。参与拟订和宣传城市地下管线（管廊）管理地方性法规规章、行业标准和技术规范，参与编制城市地下综合管线（管廊）运行维护管理中长期规划和维护改造的专业规划；参与城市地下综合管线（管廊）建设项目的技术评审、竣工验收后的移交、应急处置等工作。

6. 承担生活垃圾减量分类示范区建设、社会动员、技术研究等辅助和技术支持工作；承担生活垃圾分类监督管理的事务性工作。参与拟订和宣传生活垃圾减量分类地方性法规规章、行业标准、发展规划。

7. 负责城市桥梁管理维护的统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。负责省桥梁基础数据库系统信息的收集整理填报工作。负责市辖城区重点城市桥梁的日常督查工作。承担城市桥梁设施的普查统计、档案建设、应急保障等事务性工作。参与制定城市桥梁设施管理的法规规章、行业标准、技术规范并负责监督实施等事务性工作。

8. 负责组织市政科研课题研究，组织市政科研成果的申报和推广工作；负责市政新技术、新材料、新设备、新工艺的推广运用工作；负责对城市绿色照明节能技术、新技术、

新产品的指导、推广、应用工作。

9. 负责全市建筑垃圾处理统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。承担市辖城区建筑垃圾处理的事务性工作。

10. 承担城市管理理论研究、城市管理领域信息化技术的应用研究。

11. 参与拟订和宣传车辆清洗场（站）管理、车容车貌管理、建筑物容貌管理、乱张贴管理等地方性法规规章、行业标准、技术规范并负责监督实施等事务性工作。

12. 承办市委市政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作

1. 项目攻坚圆满完成。坚持高标定位、高举高打、高质高效，发扬“五加二”“白加黑”“晴加雨”的“南充市政”精神，挂帅出征、挂图作战、挂责问效，通过建立重点项目领导挂联推进、项目指挥部专班推进、效能专项督查等项目推动工作机制，扎实推进重大城建项目建设。上半年我处负责的上中坝大桥匝道景观照明工程、大剧院夜景照明优化提升工程等 2 个项目已顺利在 2020 年春节前完工，圆满完成了市委市政府下达的项目建设任务。

2. 市政工作有序开展。事权调整后，为切实加强属地市政工作的监督管理，按照市局的安排部署，我处按照分区分类的原则，精心制定方案，将市辖城区划分为六大片区和

城市道路、桥梁隧道、城市管线、交安设施、景观照明五大类别，由处属相关职能部门随机抽取街道对属地市政工作开展情况进行监督检查。截至目前，已组织开展6轮检查，实现了街道全覆盖，发现问题100余条，报送简报2期，有力的促进属地市政工作的开展。同时，从处属各部门抽调了10名优秀年轻干部组建了垃圾分类前期工作组，配合市局开展垃圾分类前期工作。

3. 疫情防控扎实有力。组建了由单位主要负责同志为组长的党员突击队，全面配合市局开展疫情防控工作。实行“零报告”制度，全面组织开展排查。转发各类疫情防控信息68条，向干部职工群发信息3000余条，对干部职工形成强有力的教育引导。全面落实防控举措，每天进行杀菌消毒，对进出单位院区的车辆和人员进行严格的登记管理，设置了废弃口罩专用，避免了二次污染及传染，严格管控会议，原则上不召开大型会议，减少了人员聚集。截至目前，单位管理院区及住户、干部职工及家属不存在感染情况，保持了“零感染”的良好态势，确保疫情防控态势总体平稳。

4. 脱贫攻坚持续深入。按照脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管的要求，继续选派4名优秀年轻干部推进脱贫攻坚工作，积极组织84消毒液100斤，口罩1000余个等防疫物资助力对口帮扶村疫情防控工作，随疫情形势发展，及时提供玉米种子500斤，协调化肥1000

斤做好复工复产工作。配合属地做好村级建制调整，保留凤鸣村村名。大力推进产业建设，在原有栀子和柑橘产业园的基础上，将村委会周围撂荒的土地流转出来，发展大豆产业20余亩，提供大豆种子150斤，引导贫困户入园务工增加收入，壮大村级经济实体，脱贫攻坚工作正向纵深推进。

5. 事权调整稳步推进。经过与事权移交接收方反复多次沟通，认真听取意见建议，如实提出解决措施，全盘进行技术交底，以有力举措推进事权移交工作。截至目前，接收方已签字接收，事权移交工作已全面完成。同时按程序报请市政府常务会议审定通过了事权调整辞退人员补偿方案，积极向市财政部门争取资金，做好相关后续赔偿工作，着力解决人员辞退的热点难点问题，截至目前，已完成大部分辞退人员补偿工作，财政后续资金到位后将尽快全面完成该项工作。

6. 自身建设全面加强。牢固树立“抓好党建是最大政绩、最大任务、最大责任”理念，始终坚定维护党中央权威和集中统一领导，全面落实从严治党决策部署，认真学习贯彻十九届四中全会精神，出台了《2020年党风廉政建设和反腐败斗争实施意见》等。严格执行“三重一大”民主决策制度，领导班子运行决策机制不断完善。高质量做好人大议案、政协提案的办理和回复工作，限时办结率和按时回复率均达100%。认真落实中央“八项规定”，强力推进“机关作风纪律整顿”专项整治。同时，统筹推进社会治安综合治理、精

神文明、老干部、保密、禁毒、档案、统战、工青妇等各项工作，取得了明显成效。

二、部门预算单位构成

市政工程处纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 17 个，分别为：南充市地下管线管理办公室、办公室、人事教育科、财务科、采购科、工程技术科、质量安全管理科、市政设施管理科、城市照明管理所、道路一所、道路二所、道路三所、桥梁管理所、交通设施管理所、汽车队、市政设施巡查中心、自动化控制中心。

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：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。市政工程处 2020 年收支总预算 2431.18 万元，比 2019 收支预算总数增加 219.15 万元，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出 2 个。

（一）收入预算情况

市政工程处 2020 年收入预算 2431.18 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1473.72 万元，占 60.62%；上年结转 957.46 万元，占 39.38%。

（二）支出预算情况

市政工程处 2020 年支出预算 2431.18 万元。其中：基

本支出 1273.72 万元，占 52.39%；项目支出 1157.46 万元，占 47.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政工程处 2020 年财政拨款收支总预算 2431.18 万元，比 2019 年收支预算总数增加 219.15 万元，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出 2 个。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1473.72 万元、上年结转收入 957.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 123.27 万元、卫生健康支出 99.91 万元、城乡社区支出 2115.55 万元、住房保障支出 92.45 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1473.72 万元，比 2019 年收支预算总数增加 180.64 万元，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出 2 个。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 123.27 万元，占 8.36%；卫生健康支出 99.91 万元，占 6.78%；城乡社区支出 1158.09 万元，占 78.58%；住房保障支出 92.45 万元，占 6.28%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为

123.27 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。2.

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 99.91 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2020 年预算数为 1158.09 万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、办公费、邮电费等人员经费、日常公用经费以及保障新增一般公共预算 2 个项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 92.45 万元，主要用于单位职工按人力资源和社会保障部、财政部门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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政工程处 2020 年一般公共预算基本支出 1273.72 万元，其中：

人员经费 1095.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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、生活补助等支出。

公用经费 178.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政工程处 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 9.70 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 9.00 万元，公务接待费支出预算 0.70 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 9.00 万元。计划用于计划用于日常工作事务及精准帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 6.50 万元，增长 260.00%。主要原因是我处仅有一辆公务用车，使用人次增多，同时随着使用年限的增加，车况逐年下降，所产生的车辆运维费也相应增长。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.70 万元。计划用于计划用于计划用于考察调研、检查指导及兄弟省市考察调研工作交流等公务活动开支的误餐费。较2019 年增加0.20 万元，增长40.00%。主要原因是：本年度是垃圾分类处理工作任务第一年，预计本年度工作交流等接待人次会有所增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政工程处 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市政工程处 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）单位运行经费支出情况

2020 年，市政工程处运行经费支出 178.22 万元，比2019 年减少 33.80 万元，下降 15.94%。主要原因是本年度用于办公楼维修维护费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市政工程处所属各预算单位共有车辆

33 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 32 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套）。

无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

（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，2020 年市政工程处所有项目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。

十一、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. 年初结转和结余：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
3. 社会保障和就业支出（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。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市政工程处预算管理的“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。

13. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1. 部门预算收支总表(表 1-1)
- 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
- 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
- 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市市政工程管理处

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位: 市政工程处

来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1473.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	123.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2115.55
		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	92.45
		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	

部门预算收入

单位: 市政工程处

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
合计					2431.18	957.46	1473.72	1473.72	
投资科					2431.18	957.46	1473.72	1473.72	
市政工程处					2431.18	957.46	1473.72	1473.72	
208			208	社会保障和就业支出	123.27		123.27	123.27	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	123.27		123.27	123.27	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.27		123.27	123.27	
210			210	卫生健康支出	99.91		99.91	99.91	
210	11		21011	行政事业单位医疗	99.91		99.91	99.91	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	99.91		99.91	99.91	
212			212	城乡社区支出	2115.55	957.46	1158.09	1158.09	
212	01		21201	城乡社区管理事务	1158.09		1158.09	1158.09	
212	01	07	2120107	市政公用行业市场监管	1158.09		1158.09	1158.09	
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.54	381.54			
212	08	02	2120802	土地开发支出	381.54	381.54			
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	575.92	575.92			
212	13	01	2121301	城市公共设施	575.92	575.92			
221			221	住房保障支出	92.45		92.45	92.45	
221	02		22102	住房改革支出	92.45		92.45	92.45	
221	02	01	2210201	住房公积金	92.45		92.45	92.45	

部门预算支出总表

单位: 市政工程处

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					2431.18	1273.72	1157.46		
投资科					2431.18	1273.72	1157.46		
市政工程处					2431.18	1273.72	1157.46		
208			208	社会保障和就业支出	123.27	123.27			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	123.27	123.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.27	123.27			
210			210	卫生健康支出	99.91	99.91			
210	11		21011	行政事业单位医疗	99.91	99.91			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	99.91	99.91			
212			212	城乡社区支出	2115.55	958.09	1157.46		
212	01		21201	城乡社区管理事务	1158.09	958.09	200		
212	01	07	2120107	市政公用行业市场监管	1158.09	958.09	200		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.54		381.54		
212	08	02	2120802	土地开发支出	381.54		381.54		
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	575.92		575.92		
212	13	01	2121301	城市公共设施	575.92		575.92		
221			221	住房保障支出	92.45	92.45			
221	02		22102	住房改革支出	92.45	92.45			
221	02	01	2210201	住房公积金	92.45	92.45			

财政拨款收支预算总表

单位: 市政工程处		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1473.72	一、本年支出	2431.18	1473.72	0.00	0.00	957.46
一般公共预算拨款收入	1473.72	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	957.46	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		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	957.46	社会保障和就业支出	123.27	123.27	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	99.91	99.91	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	2115.55	1158.09	0	0	957.46
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	92.45	92.45	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2431.18	支出总计	2431.18	1473.72	0.00	0.00	957.46

财政拨款支出预算表(政府经济

单位:市政工程处

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				2431.18	1473.72	1473.72	1273.72	200				
投资科				2431.18	1473.72	1473.72	1273.72	200				
市政工程处				2431.18	1473.72	1473.72	1273.72	200				
			机关工资福利支出	6.85	6.85	6.85	6.85					
501	02	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	3.85	3.85					
501	99	50199	其他工资福利支出	3	3	3	3					
			对事业单位经常性补助	2421.76	1464.3	1464.3	1264.3	200				
505	01	50501	工资福利支出	1086.08	1086.08	1086.08	1086.08					
505	02	50502	商品和服务支出	1335.68	378.22	378.22	178.22	200				
			对个人和家庭的补助	2.57	2.57	2.57	2.57					
509	01	50901	社会福利和救助	2.57	2.57	2.57	2.57					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市政工程处

项目				合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	科目		单位代码					
	款	项						
合计				1473.72	1092.93	425.72	7.45	35.48
投资科				1473.72	1092.93	425.72	7.45	35.48
市政工程处				1473.72	1092.93	425.72	7.45	35.48
208			208	社会保障和就业支出	123.27	123.27		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	123.27	123.27		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.27	123.27		
210			210	卫生健康支出	99.91	99.91		
210	11		21011	行政事业单位医疗	99.91	99.91		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	99.91	99.91		
212			212	城乡社区支出	1158.09	777.3	425.72	7.45
212	01		21201	城乡社区管理事务	1158.09	777.3	425.72	7.45
212	01	07	2120107	市政公用行业市场监管	1158.09	777.3	425.72	7.45
221			221	住房保障支出	92.45	92.45		
221	02		22102	住房改革支出	92.45	92.45		
221	02	01	2210201	住房公积金	92.45	92.45		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市政工程处

项目				合计	机关工资福利支出					小计	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金		其他工 资福利
类	款	项									
合计				1473.72	6.85		3.85		3		
投资科				1473.72	6.85		3.85		3		
市政工程处				1473.72	6.85		3.85		3		
208			208	社会保障和就业支出	123.27						
208	05		20805	行政事业单位养老支出	123.27						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.27						
210			210	卫生健康支出	99.91						
210	11		21011	行政事业单位医疗	99.91						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	99.91						
212			212	城乡社区支出	1158.09	6.85		3.85		3	
212	01		21201	城乡社区管理事务	1158.09	6.85		3.85		3	
212	01	07	2120107	市政公用行业市场监管	1158.09	6.85		3.85		3	
221			221	住房保障支出	92.45						
221	02		22102	住房改革支出	92.45						
221	02	01	2210201	住房公积金	92.45						

其他资本性支	机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业	
	小计	房屋建 筑物购	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支	小计	工资福 利支出	商品和 服务支	其他对 事业单	小计	资本性 支出	资本性 支出	小计	费用补 贴
								1464.3	1086.08	378.22						
								1464.3	1086.08	378.22						
								1464.3	1086.08	378.22						
								123.27	123.27							
								123.27	123.27							
								123.27	123.27							
								99.91	99.91							
								99.91	99.91							
								99.91	99.91							
								1148.67	770.45	378.22						
								1148.67	770.45	378.22						
								1148.67	770.45	378.22						
								92.45	92.45							
								92.45	92.45							
								92.45	92.45							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市政工程处

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1273.72	1095.5	178.22
投资科				1273.72	1095.5	178.22
市政工程处				1273.72	1095.5	178.22
301		301	工资福利支出	1092.93	1092.93	
301	01	30101	基本工资	425.72	425.72	
301	02	30102	津贴补贴	7.45	7.45	
301	03	30103	奖金	35.48	35.48	
301	07	30107	绩效工资	301.8	301.8	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	123.27	123.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	99.91	99.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	30113	住房公积金	92.45	92.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	3	3	
302		302	商品和服务支出	178.22		178.22
302	01	30201	办公费	70		70
302	05	30205	水费	5		5
302	06	30206	电费	12		12
302	11	30211	差旅费	15		15
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	16	30216	培训费	5		5
302	17	30217	公务接待费	0.7		0.7
302	26	30226	劳务费	20		20
302	28	30228	工会经费	23.75		23.75
302	29	30229	福利费	12.77		12.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	9		9
303		303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
303	05	30305	生活补助	2.57	2.57	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市政工程处

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1273.72	1095.5	178.22
投资科				1273.72	1095.5	178.22
市政工程处				1273.72	1095.5	178.22
501		501	机关工资福利支出	6.85	6.85	
501	02	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	
501	99	50199	其他工资福利支出	3	3	
505		505	对事业单位经常性补助	1264.3	1086.08	178.22
505	01	50501	工资福利支出	1086.08	1086.08	
505	02	50502	商品和服务支出	178.22		178.22
509		509	对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
509	01	50901	社会福利和救助	2.57	2.57	

一般公共预算项目支出预算表

单位：市政工程处

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		200
			006	投资科		200
			333008	市政工程处		200
212			333008	城乡社区支出		200
212	1		333008	城乡社区管理事务		200
212	1	7	333008	市政公用行业市场监管	垃圾分类处理	100
212	1	7	333008	市政公用行业市场监管	亮化日常控制维修维护	100

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市政工程处

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	9.7		9		9	0.7
006	投资科	9.7		9		9	0.7
333008	市政工程处	9.7		9		9	0.7

政府性基金支出预算表

市政工程处

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市政工程处

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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (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		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
333008-南充市市政工程管理处	200	200									
垃圾分类处理	100	100		根据部门，科室的实际情况，拟开展垃圾分类处理，以满主城区垃圾分类处理工作的基本需求。	完成垃圾分类处理	12次（1个月主城区全覆盖1次，全年12次）	提高废物利用率	节约了各行业的生产成本	群众满意度	≥95%	
					垃圾分类处理合格率	100%	开展垃圾分类处理	提升城市形象，改善居住环境			
					完成前期阶段垃圾分类处理	2020年12月底前	垃圾分类处理可改善生态质量、减少有毒有害物质的排放	提升生态环境2%			

					完成垃圾分类处理费用	100万元	对养成市民垃圾排放起到规范性作用，环境持续性的改善起到关键直接的影响	≥1年		
亮化 日常控制 维修维护	100	100	根据部门，科室的实际情况，拟开展亮化日常控制维修维护，以满足主城区城市照明设施维修维护工作的基本需求。	完成城市照明设施维修维护	5次（主城区范围内）	开展亮化日常控制维修维护	提升城市形象，带动夜经济的发展	群众满意度	≥98%	
				城市照明设施维修维护合格率	100%	提升城市形象，带动夜经济的发展	≥1年			
				完成城市照明设施维修维护	2020年12月底前					
				完成城市照明设施维修维护费用	100万元					