

# 临汾市市政设施维护中心 2021 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市市政设施维护中心 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市市政设施维护中心 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市市政设施维护中心 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市市政设施维护中心 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市市政设施维护中心 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市市政设施维护中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市市政设施维护中心 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市市政设施维护中心 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市市政设施维护中心 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市市政设施维护中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市市政设施维护中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市市政设施维护中心 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

**第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

我中心主要负责市区 22 条主干道、25 条次干道、6 条小街小巷和水道等市政设施日常巡查管理维护工作；负责市区主次干道上设置井盖产权单位的监管；负责解放路、东关、南外环、脸谱大桥四座立交桥的日常管理、泵站生活排水和汛期排水工作；负责西关汾河大桥、平阳大桥、锣鼓大桥、汾东路立交桥、迎春街桥的管理维护工作（迎宾大道和滨河西路高架桥已进行监管，尚未正式移交）。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、管理股、立交桥泵站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，我们将按照市政公用服务中心的安排部署，尽快适应事业单位合并后的各种变化，立足日常设施巡查管理工作，进一步规范市区市政设施日常维护常态化管理，建立健全市政设施日常维护管理长效机制，全面提升市政设施日常维护管理水平，做到科学、规范、精细化管理，切实保障市区“四站十一桥十二沟六十五路”的设施完好和良性运行。

一、党建工作方面。一是增强政治意识，创造性推进工作。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分认

识市政设施管护工作促进临汾经济建设的重要性，稳步推进市政管理工作的全面发展。二是提高党内组织生活质量，严格履行“三会一课”制度，继续做好“三基建设”工作，充分发挥党组织的堡垒作用。三是依法依规办事，强化工作的刚性约束，敢于担当，敢于问责，提高市政管理工作中的执行力，确保各项工作的健康推进。四是强化党风廉政建设，深入开展廉政教育活动，把反腐倡廉工作作为重要任务，增强主体责任和班子成员履行“一岗双责”的自觉性和积极性。

二、道路及市政设施管理。进一步做好市政设施的道路巡查工作，按照制定的市政设施维修通知验收单，认真做好设施隐患问题的排查、维修和验收工作；对于市民反映强烈的水道堵塞问题，组织专业人员制定方案，进行专项治理，确保水道畅通无阻；继续对市区次干道问题井算井盖进行集中更换，消除安全隐患。

三、加强道路维护、水道清淤工作。抽调专人负责，精选专业施工队伍，制定《道路维护、水道清淤实施方案》，集中对市区道路、排水设施进行维护，以快速、高效、低耗的施工技术，优质的施工服务，实现市政设施的高效维护和良性运行。

四、继续实施“桥梁安全工程”。做好桥梁设施、泵站设备的日常巡查和检修工作，开展桥梁安全隐患整治工作，对损坏严重的伸缩装置进行更换，对损坏的桥梁栏杆及时进行维修，确保桥梁管理工作规范。

五、进一步实施城市泵站防汛工程。汛期前后加强对立交桥泵站设施的检修力度，做好检查记录，及时将损坏或堵塞等影响泵站正常运行的安全隐患进行整改，对泵站蓄水池、雨污管道进行淤泥清掏，避免发生堵塞，最大限度保障泵站设施设备正常运行。

六、严格道路挖掘施工监管。严格执行《临时挖掘城市道路审批程序》，加强对挖掘现场的监管，实现前期勘察、道路开挖、道路恢复的全程监管，确保文明施工。

七、继续加强对市区地下综合管沟、管线的巡查力度。加强对市区地下综合管沟、管线的巡查，配合城市管理局开展好 2021 年市区综合管沟维护工程工作。通过集中维护、整治，确保市区综合管沟、管线的良性运行。

八、完成市政公用服务中心安排的其他工作任务。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

临汾市市政设施维护中心 2021 年度收入、支出预算总计 488.28 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 38.22 万元，减少 7.26 %。其中：

（一）收入预算总计 488.28 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 488.28 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 147.38 万元，与上年相比减少 7.46 万元，减少 4.82%。主要原因是在职人员调出一人。

(2) 政府性基金收入预算 340.9 万元，与上年相比减少 30.76 万元，减少 8.28%。主要原因是减少一个项目。

(二) 支出预算总计 488.28 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于人员支出。与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因是在职人员调出一人。

2. 社会保障和就业支出 25.17 万元，主要用于发放职工保险及退休人员取暖费。与上年相比减少 0.78 万元，增长（减少） 3.01%。主要原因是在职人员调出一人。

3. 城乡社区支出 456.83 万元，主要用于支付职工工资。与上年相比减少 37.05 万元，减少 7.5%。主要原因是在职人员调出一人，减少一个项目。

4. 住房保障支出 6.28 万元，主要用于缴纳职工住房公积金与上年相比减少 0.39 万元，减少 5.85%。主要原因是在职人员调出一人。

5. 基本支出预算数为 91.91 万元。与上年相比减少 4.09 万元，减少 4.26%。主要原因是在职人员调出一人。

项目支出预算数为 396.37 万元。与上年相比减少 34.13 万元，减少 7.93%。主要原因是减少一个项目。

## 二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

临汾市市政设施维护中心本年收入预算合计 488.28 万元，其中：一般公共预算收入 147.38 万元，占 30.18 %；政府性基金预算收入 340.9 万元，占 69.82 %；

### 三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

临汾市市政设施维护中心本年支出预算合计 488.28 万元，其中：基本支出 91.91 万元，占 18.82 %；项目支出 396.37 万元，占 81.18 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

临汾市市政设施维护中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 488.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.22 万元，减少 7.26 %。主要原因是在职人员调出一人，减少一个项目。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

临汾市市政设施维护中心 2021 年一般公共预算支出预算 147.38 万元，与上年相比减少 7.46 万元，减少 4.82 %。主要原因是在职人员调出一人。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

临汾市市政设施维护中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 91.91 万元，其中：

（一）人员经费 91.91 万元。主要包括：基本工资 31.28 万元、津贴补贴 0.9 万元、绩效工资 20.18 万元、在职人员冬季取暖补贴 3.02 万元、女职工卫生费 0.14 万元、晋档工资 0.65 万元、养老保险 8.38 万元、职业年金 4.19 万元、医疗保险 3.48 万元、失业保险 0.5 万元、工伤保险 0.25 万元、住房公积金 6.28 万元、独生子女费 0.06 万元、离休费 12.6 万元。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

临汾市市政设施维护中心 2021 年政府性基金支出预算支出 340.9 万元。与上年相比减少 30.76 万元，减少 8.28 %。主要原因是减少一个项目。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市市政设施维护中心 2021 年度一般公共预算拨款



安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.14万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

3. 公务接待费预算支出0.14万元，比上年预算增加（减少）0万元，无变动。

#### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位无机关运行经费。

#### 十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额336.43万元，其中：拟采购货物支出2.25万元、拟采购工程支出334.18万元、拟购买服务支出0万元。

#### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

#### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计396.37万元；本单位整体支

出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金488.28万元。

### 十三、其他说明

我单位未使用政府债券

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出，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及其他费用。

2021年3月26日

赵国栋