

附件 1

宿州市市政工程管理处 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 1.主要职责
- 2.部门(单位)预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 部门(单位)预算表

- 1.宿州市市政工程管理处 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市市政工程管理处 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市市政工程管理处 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市市政工程管理处 2023 年财政政府性基金预算支出表
- 5.宿州市市政工程管理处 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市市政工程管理处 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市市政工程管理处 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市市政工程管理处 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市市政工程管理处 2023 年项目支出表
- 10.宿州市市政工程管理处 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市市政工程管理处 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市政工程管理处概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施建设和维护管理工作的方针政策和法律法规。

(二)负责全市市政基础设施建设和维护的行业管理。

(三)负责编制并组织实施城区市政基础设施年度维护计划。

(四)负责城区新建城市道路、雨水管道、桥梁、路灯的竣工移交验收工作。

(五)负责城区道路挖掘审批的前期审查、过程监管、竣工验收工作。

(六)负责城区防汛排涝、应急抢险工作的组织实施。

(七)参与城区市政设施的建设工作。

(八)负责城区市政道路、桥梁、路灯、排水安全运行和应急管理工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、市政工程管理处预算构成

从预算单位构成看，宿州市市政工程管理处 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一)深化全国文明城市建设、巩固创建成果，提升城市管理水平，持续开展各项道路设施提升行动。

(二)2023 年将开展城区基础设施维修养护工程等。

第二部分 2023 年市政工程管理处预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转	284.98	一、本年支出	2934.98	923	2011.98	
（一）一般公共预算 拨款	273	（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预 算拨款	11.98	（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	2650	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算 拨款	650	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	530	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入	120	（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支出				
（二）政府性基金预 算拨款	2000	（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出				

		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出	2934.98	923	2011.98	
		(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)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出				
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(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)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗议特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	2934.98	支出总计	2934.98	923	2011.98	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	923	650	273

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
30101	基本工资	320
30107	绩效工资	120
30107	绩效工资	210

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
2120803	城市建设支出	11.98		11.98
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	2000		2000

表 5

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	923	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2011.98	（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	2934.98
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗议特别国债安排的支出	

		结转下年	
收 入 总 计	2934.98	支 出 总 计	2934.98

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

部门（单位）名
称

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款收入	政府性基 金预算拨款收入	财政专 户管理 资金	上级 转移 支付（提 前下 达一 般公 共预 算）	上级 转移 支付（提 前下 达政 府性 基金 预算）	单位资金					
科目编 码	科目 名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他
2120399	其他城 乡社 区公 共设 施支 出	923	923										
2120803	城市 建设 支出	11.98		11.98									
2121399	其他 城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	2000		2000									

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门(单位)名称

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		2934.98	650	2284.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	923	650	273
2120803	城市建设支出	11.98		11.98
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2000		2000

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:没有国有资本经营收支预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:

“宿州市 XX(部门、单位名称)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

表 9

2023 年项目支出表

部门(单位)
名称

单位:
万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
2023年城市基础设施养护工程	宿州市市政工程管理处	2000 284.98		2000		273	11.98					

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门(单位)名称

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
2023年城市基础设施养护工程	176.04		176.04				

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称 单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:未安排政府购买服务预算的(单位),也要公开空白表,并备注说明“宿州市 XX(部门、单位名称)没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市市政工程管理处 2023 年财政拨款收支预算 2934.98 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 923 万元、政府性基金预算拨款 2011.98 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 2650 万元,上年结转收入 284.98 万元。支出按功能分类分为:其他城乡社区支出 2934.98 万元,占 100%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市市政工程管理处 2023 年一般公共预算支出 923 万元,比 2022 年预算增加 297 万元,增长 47%,主要原因:一是去年结转 273 万元;二是非税收入预算增加 24 万元。

(二)一般公共预算支出结构情况。

其他城乡社区支出 923 万元,占 100%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 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)2023 年预算 923 万元,比 2022 年预算增加 297

万元，增长 47%，增长原因主要是上年结转结余 273 万元，非税收入增加 24 万元。。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市市政工程管理处 2023 年一般公共预算基本支出 650 万元，其中，人员经费 650 万元。

(一)人员经费 650 万元，主要包括:基本工资 320 万元、绩效工资 330 万元。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市市政工程管理处 2023 年政府性基金支出 2011.98 万元，比 2022 年预算减少 1788.02 万元，下降 47%，主要原因:本单位为定额补助单位。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2023 年预算 2011.98 万元，比 2022 年预算 1788.02 减少万元，下降 47%，下降原因主要是本单位为定额补助单位。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市市政工程管理处所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市市政工程管理处 2023 年收支总预算 2934.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 923 万元、政府性基金预算拨款收入 2011.98 万元，支出包括:城乡社区支出 2934.98 万元。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市市政工程管理处 2023 年收入预算 2934.98 万元，其中，

本年收入 2650 万元，上年结转结余 284.98 万元。

(一)本年收入 2650 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 650 万元，占 24.53%，比 2022 年预算增加 24 万元，增长 3.8%，增长原因主要是非税收入增加；政府性基金预算拨款收入 2000 万元，占 75.47%，比 2022 年预算减少 1800 万元，下降 47.36%，下降原因主要是单位为定额单位。

(二)上年结转结余 284.98 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 273 万元，占 95.80%，比 2022 年预算增加 273 万元，增长 100%，增长原因主要是去年增加预算部分，下达时间较晚；政府性基金预算拨款收入 11.98 万元，占 4.20%，比 2022 年预算增加 11.98 万元，增长 100%，增长原因主要是政府采购结转。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市市政工程管理处 2023 年支出预算 2934.98 万元，比 2022 年预算减少 1491.02 万元，下降 33.68%，下降原因主要是单位为定额补助事业单位。其中，基本支出 650 万元，占 22.15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2284.98 万元，占 77.85%，主要用于基础设施的日常维修维护。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市市政工程管理处 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

宿州市市政工程管理处 2023 年预算共安排项目支出 2284.98 万元，比 2022 年预算减少 1515.02 万元，下降 39.86%，下降原

因主要是单位为定额事业单位。主要包括:本年财政拨款安排 2000 万元(其中,政府性基金预算拨款安排 2000 万元),财政拨款结转结余安排 284.98 万元(其中,一般公共预算拨款安排 273 万元,政府性基金预算拨款安排 11.98 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市市政工程管理处 2023 年预算安排政府采购支出 176.04 万元,比 2022 减少 23.96 万元。其中,政府性基金预算安排 176.04 万元,占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市市政工程管理处 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “2023 年城市基础设施维修维护”项目。

(1)项目概述。2023 年对城市基础设施进行维修维护,保障基础设施的正常安全运行。

(2)立项依据。根据本项目为常年项目,基础设施的正常安全运行需要。

(3)实施主体。宿州市市政工程管理处。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5)项目内容。对城市道路、路灯、排水、桥梁等城市基础设施进行维修维护。

(6)年度预算安排。财政预算安排 2284.98 万元。

(7)绩效目标。维修道路,保证道路平整无坑槽;维修路灯,保证路灯亮灯率大于 99%;维修排水设施,保证道路无积水;维修

检测桥梁，保证桥梁安全运行。

项目支出绩效目标表

(二)机关运行经费。

宿州市市政工程管理处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要原因是定额补助事业单位。

(三)政府采购情况。

宿州市市政工程管理处 2023 年政府采购预算 176.04 万元。其中：政府采购服务预算 176.04 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市市政工程管理处共有车辆 14 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 11 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台(套)。

2023 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市市政工程管理处 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 273 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2011.98 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

十二、.....。

.....

(各部门、单位均应公开名词解释,并可根据实际情况增减)

附件 2

宿州市市政工程管理处 2023 年一般公共预算“三公”经费 预算

一、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三 公”经 费合 计	因公出国 (境)费	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	
0	0	0	0	0	0

二、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宿州市市政工程管理处 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元。其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元,公务接待费支出预算为 0 万元,公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算 0 万元,与 2022 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费支出预算 0 万元,与 2022 年预算持平。

(三)公务接待费支出预算 0 万元，与 2022 年预算持平。
主要原因为本单位为定额拨款事业单位。