

附件 1

宿州市市政工程管理处 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 宿州市市政工程管理处概况

- 1.主要职责
- 2.宿州市市政工程管理处预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 宿州市市政工程管理处预算表

- 1.宿州市市政工程管理处 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市市政工程管理处 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市市政工程管理处 2024 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 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市市政工程管理处 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市市政工程管理处 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州市市政工程管理处 2024 年部门支出预算表
- 8.宿州市市政工程管理处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市市政工程管理处 2024 年项目支出表
- 10.宿州市市政工程管理处 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市市政工程管理处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年宿州市市政工程管理处预算情况说明

- 1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
 - 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
 - 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 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 宿州市市政工程管理处单位概况

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管理工作。

(九) 承办上级交办的其他事项。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，宿州市市政工程管理处 2024 年度部门预算仅包括单位预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(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。

第二部分 2024 年宿州市市政工程管理处预算表

表 1

2024 年宿州市市政工程管理处财政拨款收支预算总表

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		一、本年支出	3546	606	2940	
(一)一般公共预算 拨款		(一)一般公共服务支出	0.00			
(二)政府性基金预 算拨款		(二)外交支出	0.00			
二、本年收入	3546	(三)国防支出	0.00			
(一)一般公共预算 拨款	606	(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	76	(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	2940	(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	3546	606	2940	
		(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	3546	支出总计	3546	606	2940	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年宿州市市政工程管理处一般公共预算支出 预算表

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
	合计	606	606	
212	城乡社区支出	606	606	
21203	城乡社区公共设 施	606	606	
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	606	606	

表 3

2024 年宿州市市政工程管理处一般公共预算基本支 出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	606
301	工资福利支出	606.00
30101	基本工资	320
30107	绩效工资	210
30107	绩效工资	76

表 4

2024 年宿州市市政工程管理处政府性基金预算支出预算表

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
	合计	2940		2940
212	城乡社区支出	2940		2940
21203	城乡社区公共设施	2940		2940
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2940		2940

表 5

2024 年宿州市市政工程管理处收支预算总表

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	606	(一)一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2940	(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	3546
		(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	3546	支出总计	3546

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2024 年宿州市市政工程管理处收入预算总表

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
合计		35 46	606	294 0									
212	城乡社区 支出	35 46	606	294 0									
21203	城乡社区 公共设施	60 6	606										
21203 99	其他城乡 社区公共 设施支出	60 6	606										
2121 3	城市基础 设施配套 费安排 的支出	29 40		294 0									
2121 399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	29 40		294 0									

表 7

2024 年宿州市市政工程管理处部门支出预算总表

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			
合计		3546	606	2940
212	城乡社区支出	3546	606	2940
21203	城乡社区公共设施	606	606	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	606	606	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2940		2940
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2940		2940

表 8

2024 年宿州市市政工程管理处国有资本经营收支预算表

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：“宿州市 市政工程管理处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

2024 年宿州市市政工程管理处项目支出表

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	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			
	合计	2940		2940							

2024年城市基础设施维 修养护工程	宿州市市政 工程管理处	2940	2940									
-----------------------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10

2024 年宿州市市政工程管理处政府采购支出表

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

注：“宿州市市政工程管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

表 11

2024 年宿州市市政工程管理处政府购买服务支出表

单位：万元

单位名 称	项 目 名	一 级 目	一 级 目	二 级 目	二 级 目	三 级 目	三级目录名称	政 府 购 买 数	购 买 金 额

	称	录 代 码	录 名 称	录 代 码	录 名 称	录 代 码		买 服 务 内 容	量	

注：“宿州市市政工程管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年部门(单位)预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市市政工程管理处 2024 年财政拨款收支预算 3546 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 606 万元、政府性基金预算拨款 2940 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 3546 万元, 上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为:其他城乡社区支出 3546 万元, 占 100%。

二、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 606 万元, 比 2023 年预算减少 317 万元, 下降 52.31%, 主要原因:一是 2024 年一般公共预算多于 2023 年, 主要是包含上年结转部分。

(二)一般公共预算支出结构情况。

其他城乡社区支出 606 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) 2024 年预算 606 万元, 比 2023 年预算减少 44 万元, 下降 7.26%, 主要原因:一是非税收入减少 44 万。

三、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 606 万元，其中，人员经费 606 万元。

(一)人员经费 606 万元，主要包括:基本工资 320 万元、绩效工资 286 万元。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市市政工程管理处 2024 年政府性基金支出 2940 万元，比 2023 年预算增加 928.02 万元，增长 31.57%，主要原因:一是 2024 年新接收的设施量较上年大幅增加。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)2024 年预算 2940 万元，比 2023 年预算增加 928.02 万元，增长 31.57%，主要原因:一是 2024 年新接收的设施量较上年大幅增加。

五、关于 2024 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 2024 年收支总预算 3546 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 606 万元、政府性基金预算拨款收入 3546 万元，支出包括:城乡社区支出 3546 万元。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市市政工程管理处 2024 年收入预算 3546 万元，其中，本年收入 3546 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 3546 万元，主要包括:一般公共预算拨款收入

606万元，占17.09%，比2023年预算减少44万元，下降7.26%，下降原因主要是一是非税收入减少44万；政府性基金预算拨款收入2940万元，占100%，比2023年预算增加928.02万元，增长31.57%，主要原因：一是2024年新接收的设施量较上年大幅增加。

(二)上年结转结余0万元。

七、关于2024年支出总表的说明

宿州市市政工程管理处2024年支出预算3546万元，比2023年预算增加611.02万元，增长17.23%，增长原因主要是2024年新接收的设施量较上年大幅增加。其中，基本支出606万元，占17.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出2940万元，占82.91%，主要用于基础设施的日常维修维护。

八、关于2024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2024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2024年项目支出表的说明

宿州市市政工程管理处2024年预算共安排项目支出2940万元，比2023年预算928.02万元，增长31.57%，主要原因：一是2024年新接收的设施量较上年大幅增加。主要包括：本年财政拨款安排2940万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排2940万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般

公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市市政工程管理处 2024 年预算安排政府采购支出 200 万元，比 2023 年预算增加 23.96 万元，政府性基金预算安排 200 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市市政工程管理处 2024 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. “2024 年城市基础设施维修维护”项目。

(1)项目概述。2024 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。2024 年 1 月 1 日-2024 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 3546 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

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024 年城市基础设施维修养护工程					
主管部门及代码		[801]宿州市城市管理局			实施单位		宿州市市政工程管理处
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3000.00	年度资金总额：		2940.00
		其中：财政拨款		3000.00	其中：财政拨款		2940.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	该项目为常年安排项目，为保证城市基础设施的正常运行，该项目包括对城市道路、路灯、侧石、人行道及雨水管网的维修维护，保障人民群众的安全出行，实现路平、灯亮。				该项目为常年安排项目，为保证城市基础设施的正常运行，该项目包括对城市道路、路灯、侧石、人行道及雨水管网的维修维护，保障人民群众的安全出行，实现路平、灯亮		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修路灯	≥2800 柱	数量指标	维修排水检查井	≥1200 座
			维修排水检查井	≥1200 座		维修路灯	≥2800 柱
			道路维修	≥45 万平方米		道路维修	≥45 万平方米
		质量指标	维修路灯质量	验收合格	质量指标	维修排水检查井质量	验收合格
			道路维修质量	验收合格		维修路灯质量	验收合格
			维修排水检查井质量	验收合格		道路维修质量	验收合格
	时效指标	维修时限	≤365 天	时效指标	维修时限	≤365 天	

	成本指标	按财政预算	≤3000 万元	成本指标	按财政预算	≤3000 万元
效益指标	经济效益指标	本单位不适用	不适用	经济效益指标	本单位不适用	不适用
	社会效益指标	排水通畅	无积水	社会效益指标	道路平整度	平整无坑槽
		路灯亮灯率	99%		路灯亮灯率	99%
		道路平整度	平整无坑槽		排水通畅	无积水
	生态效益指标	减少渣土	显著提升	生态效益指标	减少渣土	显著提升
	可持续影响指标	改善城市道路品质	道路更加平整通畅无坑槽	可持续影响指标	改善城市道路品质	道路更加平整通畅无坑槽
满意度指标	群众满意度	显著提升	满意度指标	群众满意度	显著提升	

项目负责人：

(二)机关运行经费。

宿州市市政工程管理处 2024 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 2024 年政府采购预算 200 万元。

其中:政府采购服务预算 200 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,宿州市市政工程管理处共有车辆 12 辆,其中:应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 10 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 2 台(套)。

2024 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。

2024 年,宿州市市政工程管理处一个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 606 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2940 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 2024 年一般公共预算“三公”
经费预算

一、2024 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	

二、2024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2024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2023年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费支出预算0万元,与2023年预算持平。

(三)公务接待费支出预算0万元,与2023年预算持平。