

达州市达川区市政工程管 理处 2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市达川区市政工程管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区市政工程管理处 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区市政工程管理处 2023 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区市政工程 管理处概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区市政工程管理处职能简介。

达州市达川区市政工程管理处主要工作职能：负责达川区城区市政公用基础设施（人行道、车行道、路灯、管网、人行天桥，涵洞等）的建设及日常管理维护。

（二）市政处 2023 年重点工作。

1. 启动达川城区市政消火栓增补及维修工程、通州大道路口至云山喜景门前道路改造工程、火峰山上山道路边坡治理及附属工程；强力持续维护管护城区人行道、车行道；完成达川城区主次干道、背街小巷人行道、盲道整治。

2. 按时间节点推进城市污水垃圾新三推（2021-2023 年）项目完成城区管网检测、新建管网 3 公里、改建管网 3 公里；按时间节点推进城区地下管线普查工作；按时间节点推进城区窨井盖编码编号工作；强力持续管护维护城区管网；完成地下涵洞排涝及加固工程；启动并加快推进仙鹤路溢流口改造工程；完成城区雨污分流南北向涵洞周边片区改造实施方案；负责涵洞和雨污分流工作。

3. 推进龙郡隧道消防、排风及强弱电系统维修改造项目的实施、完成启悦府周边道路路灯安装工作、推进我区路灯设施维护外包工作、推进我区亮化工程设施维护外包工作。

二、部门单位构成

达州市达川区市政工程管理处设 10 个科室: 办公室(含党办)、工会、政工科、财务室、纪检室、工程科、路灯所、管网科、管理所、维修室。

**第二部分 达州市达川区市政工程
管理处
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则市政工程管理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 883.44 万元、政府性基金预算拨款收入 793 万元。支出包括：一般公共服务支出 1676.44 万元(其中:社会保障和就业支出 92.68 万元、卫生健康支出 32.07 万元、城乡社区支出 1477.9 万元、住房保障支出 73.8 万元)。2023 年收支预算 1676.44 万元,比 2022 年收支预算总数增加 156.45 万元。主要原因是 2023 年人员工资新增基础绩效奖。

(一) 收入预算情况

市政处 2023 年收入预算 1676.44 万元；一般公共预算拨款收 883.44 万元，占 52.7%；政府性基金预算拨款收 793 万元，占 47.3%。

(二) 支出预算情况

市政处 2023 年支出预算 1676.44 万元，其中：基本支出 883.44 万元，占 52.7%；项目支出 793 万元，占 47.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市政处 2023 年财政拨款收支预算总数 1676.44 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 156.45 万元。主要原因是 2023 年人员工资新增基础绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 883.44 万元、本年政府性基金预算拨款收入 793 万元。一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 92.68 万元、卫生健康支出 32.07 万元、城乡社区支出 1477.9 万元、住房保障支出 73.8 万元。

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

市政处 2023 年一般公共预算当年拨款 883.44 万元，比 2022 年预算数增加 136.45 万元 7.49 万元，主要原因是 2023 年人员工资新增基础绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 883.44 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.17 万元，占 10.1%；其他社会保障和就业支出 3.51 万元，占 0.3%；事业单位医疗 32.07 万元，占 3.6%；小城镇基础设施建设 684.9 万元，占 77.6%；住房公积金 73.8 万元，占 8.4%。

（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（类）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）2023 年预算数为 89.17 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及职业年金缴费支出。

2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 3.51 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工伤保险支出。

3.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 32.07 万元，主要用于：市政基本医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2023 年预算数为:684.9 万元主要用于:一般公共预算支出中除机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出以外的用于日常工作开展的支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 73.8 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市政处 2023 年一般公共预算基本支出 883.44 万元,其中:

人员经费 776.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 106.7 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 25 万元,其中:公务用车购置及运行维护费 25 万元。

(二) 公务用车运行维护费较 2022 年预算增持平。

单位现有公务用车 5 辆,其中:工程作业车 4 辆,皮卡车 1 辆。2023 年安排公务用车运行维护费 25 万元,用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障市政基

基础设施建设与管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市政处 2023 年政府性基金预算支出 793 万元，其中：城市建设支出-市政基础设施日常零星维护费 120 万元、城市建设支出-路灯电费 650 万元、城市建设支出-龙郡隧道维护费 23 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市政 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年市政处无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023 年市政处安排政府采购预算 8.4 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市政处共有市政工程维修车辆 5 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市政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。

2023 年市政处开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1676.44 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 776.74 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 106.70 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 793 万元。

第三部分 达川区市政工程管理处 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区市政工程管理处 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	883.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	793	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1477.90
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	73.80
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	1676.44	本 年 支 出 合 计	1676.44
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1676.44	支 出 总 计	1676.44

部门收入总表

表 1-1

部门：达州市达川区市政工程管理处

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1676.44		883.44	793.00							
184003	达州市达川区市政 工程管理处	1676.44		883.44	793.00							

部门支出总表

表 1-2

部门：达州市达川区市政工程管理处

金额单位：万元

项 目			单位代码	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									
类	款	项							
				合 计	1,676.44	883.44	793.00		
				达州市达川区市政工程管理 处	1,676.44	883.44	793.00		
208	05	05	184003	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	89.17	89.17			
208	99	99	184003	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51			
210	11	02	184003	事业单位医疗	32.07	32.07			
212	03	03	184003	小城镇基础设施建设	684.90	684.90			
212	08	03	184003	城市建设支出	793.00		793.00		
221	02	01	184003	住房公积金	73.80	73.80			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区市政工程管理处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	1,676.44	一、本年支出	1,676.44	883.44	793.00	
一般公共预算 拨款收入	883.44	一般公共 服务支出				
政府性基金预 算拨款收入	793.00	外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		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				
		社会保障 和就业支出	92.68	92.68		
		社会保险 基金支出				
		卫生健康 支出	32.07	32.07		
		节能环保 支出				
		城乡社区 支出	1,477.90	684.90	793.00	
		农林水支 出				

		交通运输 支出				
		资源勘探 工业信息等 支出				
		商业服务 业等支出				
		金融支出				
		援助其他 地区支出				
		自然资源 海洋气象等 支出				
		住房保障 支出	73.80	73.80		
		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				
		其他支出				
		债务付息 支出				
		债务发行 费用支出				
		抗疫特别 国债安排的 支出				
		往来性支出				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区市政工程管理处

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	883.44	776.74	106.70
		184003	达州市达川区市政工程管理处	883.44	776.74	106.70
		301	工资福利支出	791.39	776.39	15.00
301	01	30101	基本工资	237.61	237.61	
301	02	30102	津贴补贴	12.10	12.10	
301	03	30103	奖金	157.57	157.57	
301	06	30106	伙食补助费	15.00		15.00
301	07	30107	绩效工资	150.69	150.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.17	89.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	30113	住房公积金	73.80	73.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	

		302	商品和服务支出	83.30	83.30	
302	01	30201	办公费	10.70		10.70
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	16.38		16.38
302	29	30229	福利费	5.22		5.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
		303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
303	09	30309	奖励金	0.35	0.35	
309	02	3030902	资本性支出（基本建设）	8.40		8.40
		309	办公设备购置	8.40		8.40

一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

部门：达州市达川区市政工程管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	

空表说明:此表无内容

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区市政工程管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	25.00		25.00		25.00	
184003	达州市达川区市政工程管理处	25.00		25.00		25.00	

政府性基金支出预算表

表 4

部门：达州市达川区市政工程管理处

金额单位：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
				合 计	793.00		793.00
				达州市达川区市政工程管理处	793.00		793.00
212	08	03	184003	城市建设支出	793.00		793.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

部门：达州市达川区市政工程管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
184003	达州市达川区市政工程管理处						

空表说明:此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

表 5

部门：达州市达川区市政工程管理处

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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		合 计			

空表说明:此表无内容

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

表 6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
184003-达州市达川区市政工程管理处	市政基础设施日常零星维护费项目	120.00	应于 2023 年用 120 万元用于市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好。	产出指标	数量指标	维护开挖电缆线数量	≥	1500	米	6	
				满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对城区人居环境的改善性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	维修车行道面积	≥	4000	平方米	6	
				效益指标	社会效益指标	市政基础设施零星维护覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	疏通管网长度	≥	110	公里	6	
				产出指标	数量指标	维修路灯光源数量	≥	3800	盏	6	
				产出指标	时效指标	市政基础设施零星维护工作完成及时率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	维修人行道面积	≥	6000	平方米	6	
				产出指标	数量指标	更换井盖数量	≥	300	个	6	

				成本指标	经济成本指标	市政基础设施零星维护费成本控制数	≤	120	万元	10	
				产出指标	质量指标	对市政基础设施零星维护质量验收合格率	=	100	%	7	
	路灯电费项目	650.00	应于 2023 年用 650 万元用于路灯照明及楼宇亮化,达到良好的用电照明美化环境的效果。	效益指标	可持续影响指标	对城区人居环境的改善性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	路灯量化覆盖率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	缴纳楼宇亮化电费数量	≥	176	座	6	
				产出指标	质量指标	缴纳路灯电费准确率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	缴纳广场公园电费数量	=	7	座	6	
				产出指标	数量指标	缴纳污水提升泵处电费数量	=	2	处	6	
				成本指标	经济成本指标	路灯电费成本控制数	≤	650	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区照明条件的满意度	≥	90	%	8	
				产出指标	数量指标	缴纳路灯光源电费数量	≥	20000	盏	6	
				产出指标	时效指标	缴纳路灯电费及时率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	缴纳城区隧道电费数量	=	1	处	6	
	龙郡隧道维护	23.00	应于 2023 年用 23 万元来支付龙郡隧	效益指标	社会效益指标	龙郡隧道维护正常投入使用率	≥	100	%	14	
				产出指标	时效指标	龙郡隧道维护完成及时率	=	100	%	14	

	费项目		道维护费，确 保龙郡隧道 范围内人车 顺利出行，照 明条件良好。	产出指标	数量指标	龙郡隧道维护公里数	≥	1.1	千米	14	
				产出指标	质量指标	龙郡隧道维护验收合格率	=	100	%	14	
				产出指标	经济成本指标	龙郡隧道成本控制数	≤	23	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	市民对龙郡隧道出行条件的满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	龙郡隧道维护长效管理机制	定性	优		14	
				效益指标	社会效益指标	龙郡隧道维护正常投入使用率	≥	100	%	14	

部门整体支出绩效目标表

表 7

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称：达州市达川区市政工程管理处					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务 1:保障单位人员及公共运转	确保全单位整体经济运作			
	任务 2:保障辖区路灯照明条件。	确保达川城区照明条件良好。			
	任务 3:保障龙郡隧道路段正常运转。	确保龙郡隧道强弱电、排风、消防、道路设施正常运行。			
	任务 4:保障市政基础设施正常运转。	确保政基础设施(人行道、车行道、地下管涵、路灯照明、龙郡隧道)及时维修及运转。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
1676. 44			1676. 44		
年度总体目标	应于 2023 年用 1676. 44 元来开展市政工程管理处的基本日常活动以及市政基础设施维护作业行动，以此进一步完善和丰富城市市政基础设施管理维护工作，加强管理改善城市出行、照明、安全条件，完善城市基础设施，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	满足基本待遇的人员数	≥57 人	
			维修车行道数量	≥4000 平方米	
			维修人行道数量	≥6000 平方米	
			更换井盖数量	≥300 个	
			疏通管网数量	≥110 公里	

			维修路灯数量	≥20000 火
			维修龙郡隧道数量	≥1.1 公里
		质量指标	维修车行道验收合格率	≥90%
			维修人行道验收合格率	≥90%
			更换井盖验收合格率	≥90%
			疏通管网验收合格率	≥90%
			维修路灯验收合格率	≥90%
			维修龙郡隧道验收合格率	≥90%
		时效指标	完成市政基础设施管理工作的时间	≤1 年
		成本指标	保证基本支出和市政基础设施维护的所需成本	=1676.44 万元
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施维护工作为文明安全城市推进提供后勤保障	≥90%
		可持续影响指标	健全有本单位的长效机制确保各项工作正常长期开展	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对及本单位职工市政工作的满意度	≥90%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）基本支出指：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。

（五）社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指单位职工养老保险支出。

（六）卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工缴纳医保。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工缴纳住房公积金。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指一般公共预算支出中除机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出以外的用于日常工作开展的支出。

（九）城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城市建设支出(项):指本单位用于开展市政基础设施日常零星维修产生的支出、路灯电费支出、龙郡隧道维护支出。

（十）城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项):指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出，主要指城区人行道、车行道、下水管网、涵洞、天桥、路灯的维护和建设支出。