

附件 4:

2021 年度 仙游县市政维护中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市政维护中心的主要职责是：认真贯彻落实县委县政府及县城市管理局的部署和要求，以建设新时代美丽新仙游为目标，深入开展城市管理工作，做好市政公共设施管理，着力提升城市管理水平。

（一）贯彻执行市政设施维护管理的法律、法规和政策。

（二）负责编制城区市政道路、桥梁、夜景县属路灯设施维护维修计划并组织实施。

（三）负责城区市政设施巡查和安全管理。

（四）参与城区道路挖掘审批，负责跟踪管理和修复工作。

（五）参与城区市政设施专业规划与建设管理工作。

（六）承办县委、县政府和县城市管理局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市政维护中心为仙游县城市管理局下属单位，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县市政维护中心	财政全额拨款	12

三、部门主要工作任务

2021 年，本单位主要任务是：一是加强路灯管护，二是路灯节能改造。三是市政设施维护

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善路灯巡查监管机制，城市道路及公共场所装灯率达到 100%。

（二）探索县属路灯 LED 节能和智能改造方案，对高耗能路灯进行节能降耗和智能改造建设，亮化美化城市夜景。

（三）做好市政设施养护，确保城市市政设施完善，做到对损坏市政设施及时修复，保障市政设施安全有效运行，努力为广大市民打造舒适的生活环境，提升市民幸福感和安全感。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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	133.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1013.76	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.65
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1120.2
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1147.23	支出合计	1147.23

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		1147.23	133.47	1013.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73									
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.16	107.16									
2121301	城市公共设施	980.76		980.76								
2210201	住房公积金	12.93	12.93									
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	33		33								

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计			133.47	1013.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.16	107.16				
2121301	城市公共设施	980.76		980.76			
2210201	住房公积金	12.93	12.93				
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	33		33			

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	133.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1013.76	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	10.45
		九、卫生健康支出	3.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1120.2
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1147.23	支出合计	1147.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	133.47	133.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.16	107.16	
2210201	住房公积金	12.93	12.93	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1013.76		
2121301	城市公共设施	980.76		980.76
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	33		33

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	125.87
302	商品和服务支出	7.6
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出	125.87	125.87	
30101	基本工资	35.73	35.73	
30102	津贴补贴	15.91	15.91	
30103	奖金	32.91	32.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.19	9.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	12.93	12.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.1	5.1	
302	商品和服务支出	7.6	7.6	
30201	办公费	0.34	0.34	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.22	1.22	
30229	福利费	3.96	3.96	
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2	2	
30240	税金及附加费用	0.08	0.08	
30299	其他商品和服务支出			

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	2

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，本单位收入预算为 1147.23 万元，比上年增加 308.92 万元，主要原因是项目增加。其中：一般公共预算拨款收入 133.47 万元、政府性基金预算拨款收入 1013.76 万元。

相应安排支出预算 1147.23 万元，比上年增加 308.92 万元，主要原因是项目增加。其中：基本支出 133.47 万元、项目支出 1013.76 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 133.47 万元，比上年减少 19.84 万元，减少 12.9%，主要原因是退休一名，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.73 万元。主要用于基本养老保险单位部分支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 3.65 万元。主要用于医疗保险单位部分支出。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 107.16 万元。主要用于职工基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、福利费、工会经费等支出。

（四）2210201-住房公积金支出 12.93 万元。主要用于住房公积金单位部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算支出 1013.76 万元，比上年增加 328.76 万元，增加 48%，主要原因是项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2121301-城市公共设施 980.76 万元。主要用于县属路灯、夜景电费支出、霞苑桥加固、节能路灯改造及道路挖掘修复等工程。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排支出 33 万元。主要用于市政设施修缮维护中介费用支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 133.47 万元，其中：

（一）人员经费 125.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.52 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年，本单位共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1013.76 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

仙游县霞苑桥加固工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:			
总体 目标	根据《福建省住房和城乡建设厅办公室关于进一步加强城市桥梁隧道安全管理工作的通知》文件、《霞苑桥结构定期检测报告》，霞苑桥检测评定为 D 级桥梁，为省挂牌督办整治桥梁。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%
			产出效率完成率	≥100%
		质量指标	质量达标率	≥100%
		时效指标	项目及时完成率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	整改落实率	≥100%
		生态效益指标	生态环境改善	≥100%
		可持续影响指标	投诉处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥100%

县属路灯节能改造工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:			
总体 目标	根据市政府《关于研究莆田市道路照明合同能源管理有关问题的备忘录》、《关于推进城市道路照明节能改造任务分解的通知》文件要求，2021 年计划 LED 节能改造 1500 盏。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥10%
			产出效率完成率	≥100%
		质量指标	质量达标率	≥100%
		时效指标	项目及时完成率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	整改落实率	≥100%
		生态效益指标	生态环境改善	≥100%
		可持续影响指标	投诉处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥100%

市政设施修缮养护中介绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		33	
	财政拨款:		33	
	其他资金:			
总体 目标	1、霞苑桥加固项目前期招标代理费、预(结)算费、监理费、设计费； 2、1+N 项目市政零星修缮、结算审核费；3、城市道路挖掘修复零星工程结算审核费；4、县属路灯节能改造前期招标代理费、预算费、 			

县属路灯、夜景电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		520.76	
	财政拨款:		520.76	
	其他资金:			
总体 目标	根据《仙游县人民政府办公室关于进一步规范城市道路挖掘修复管理的通知》（仙政办〔2020〕9号）文件精神，对主城区城市道路挖掘许可备案的项目挖掘路面及时进行统一修复。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥10%
			产出数量实际完成率	≥100%
		质量指标	亮灯率	≥100%
		时效指标	工程建设进度完成率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥10%
	效益指标	经济效益指标	经济带动效应	≥100%
		社会效益指标	整改落实	≥100%
		生态效益指标	生态环境改善	≥100%
		可持续影响指标	投诉处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥100%

2021 年度城市道路挖掘修复零星工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:			
总体目标	依据县人民政府文件（仙政办[2010]155 号、仙政文[2013]15 号）要求，专项用于 2020 年县路灯、城区夜景用电电费，确保县路灯、夜景的正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥10%
			产出数量实际完成率	≥100%
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	工程建设进度完成率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	整改落实	≥100%
		生态效益指标	生态环境改善	≥100%
		可持续影响指标	投诉处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2022 年，本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。