

附件1

2023 年度 仙游县市政维护中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

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	13

三、单位主要工作任务

2023 年，本单位主要任务是：一是加强路灯管护，二是做好相关市政设施维护及整治，三是配合城市服务集团做好县属路灯智能化改造

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%，主干道亮灯率达到 98%以上，其他道路亮灯率达到 95%以上

（二）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。

（三）紫檀南街道路品质提升：2023 年完成紫檀南街道路、人行道砖破损、松动、凹陷、缺失修复整治，修复完善无障碍设施，改造、新增无障碍坡道、盲道等。

（四）开展城区窨井盖普查及建档，督促各产权单位对破损、塌陷、缺失、异响等病害井盖进行整治。

（五）开展城区桥梁检测工作。对县城区 6 座市政桥梁

检测工作会同各产权单位委托有资质的检测公司开展检测工作。

（六）配合城市服务集团完成县属路灯智能化改造，全面提升城市照明效果，改善道通行环境。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	209.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	603	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	20.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.84
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	767.27
		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	18.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	812.22	支出合计	812.22

二、收入预算总表

2023 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		812.22	209.22	603								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77									
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.23	165.23									
2210201	住房公积金	18.38	18.38									
2121301	城市公共设施			600								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			3								

三、支出预算总表

2023 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		812.22	209.22	603			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.23	165.23				
2210201	住房公积金	18.38	18.38				
2121301	城市公共设施			600			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			3			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	209.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	603	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	20.73
		九、卫生健康支出	5.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	767.27
		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	18.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	812.22	支出合计	812.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	209.22	209.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.23	165.23	
2210201	住房公积金	18.38	18.38	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		603		603
2121301	城市公共设施	600		600
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	3		3

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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				

。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		209.22
301	工资福利支出	196.29
302	商品和服务支出	12.13
303	对个人和家庭的补助	0.8
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		209.22
301	工资福利支出	
30101	基本工资	48.48
30102	津贴补贴	20.03
30103	奖金	65.3
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	18.38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6
302	商品和服务支出	
30201	办公费	2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2
30207	邮电费	2.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
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	1.6
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.69
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.8
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，仙游县市政维护中心收入预算为 812.22 万元，比上年增加 166.56 万元，主要原因是项目增多，人员变动，工资奖金变动。其中：一般公共预算拨款收入 209.22 万元、政府性基金预算拨款收入 603 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 812.22 万元，比上年增加 166.56 万元，主要原因是项目增加，人员工资变动。其中：基本支出 209.22 万元、项目支出 603 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 209.22 万元，比上年增加 72.52 万元，增长 53%，主要原因是人员变动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了在职人员综合定额公用经费，其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 19.77 万元。主要用于职工的养老保险支出。

（二）2101102-事业单位医疗 5.84 万元。主要用于职

工医疗保险支出。

（三）2210201-住房公积金支出 18.38 万元。主要用于职工的住房公积金支出。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 165.23 万元。主要用于职工的工资、奖金、其他社会保障家缴费、工会及办公费、燃油费、电费等工作运行资金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 603 万元，比上年增加 103 万元，增长 20.6%，主要原因是项目增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121301-城市公共设施 600 万元。主要用于县属路灯电费及道路挖掘费用支出。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 3 万元。主要用于项目的中介零星费用支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 209.22 万元，其中：

（一）人员经费 197.09 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、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.13 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县市政维护中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 603 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 绩效目标表

(城市道路挖掘修复零星工程)

项目资金（万元）	资金总额：	60		
	财政拨款：	60		
	其他资金：			
总体目标	政办【2020】9号文件，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，对许可范围内的挖掘项目进行修复，保障行人以及车辆的正常通行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2023 绩效目标表

（市政设施修缮维护中介费）

项目资金（万元）	资金总额：		3	
	财政拨款：		3	
	其他资金：			
总体目标	根据仙游县主城区 1+N 服务协议，城区市政零星修缮工程、市道路挖掘修复工程结算时应送审，以审核后金额为最终支付金额。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2023 绩效目标表

（县属路灯、夜景电费）

项目资金（万元）	资金总额：		540	
	财政拨款：		540	
	其他资金：			
总体目标	确保县属路灯正常运行，保障夜间出行安全、综合治安环境及亮化美化城市景观			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2033 年，仙游县市政维护中心政府采购预算总额 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县市政维护中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年仙游县市政维护中心预算安排购置车辆 0 辆。

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生的支出。

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，