

# 赣州市市政工程管理中心

## 2023 年单位预算公开

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

#### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据赣市编【2021】17号文件的规定，赣州市市政工程管理中心，为赣州市城市管局管理的副处级公益一类事业单位。主要职责是：承担市本级的道路、排水、路灯、桥涵(含高架桥)、夜景照明、交通设施等市政设施的管理和养护，负责市本级城镇生活污水处理设施及配套管网运行服务，对县(市、区)城镇生活污水处理设施及配套管网运行等工作进行服务指导，负责市本级排水、夜景照明、园林、环卫工程以及道路、桥涵的维修改造工程项目质量、安全服务指导等，服务指导县(市、区)市政工作等职责。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市市政工程管理中心内设处室15个，分别为：综合科、市政协调科、财务资产科、市政建设科、质量安全科、夜景照明科、市政设施管理所、路灯设施所、道路设施所、排水设施所、桥梁设施所、交通设施所、高架路管理所、城镇污水处理服务站、市政工程质量服务站。

编制人数小计168人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数168人。实有人数298人，其中：在职人数小计165人，行政在职人

数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 165 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 133 人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市市政工程管理中心收入预算总额为 10759.76 万元,较上年预算安排减少 4338.30 万元,主要原因为:2023 年单位实有资金不再纳入预算管理,其他收入减少。财政拨款收入 10126.08 万元,较上年预算安排增加 3905.67 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 6090.87 万元(2023 年单位实有资金不再纳入预算管理);国库集中支付网上结转 633.68 万元,较上年预算安排减少 2153.10 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市市政工程管理中心支出预算总额为 10759.76 万元,较上年预算安排减少 4338.30 万元,主要原因

为 2023 年单位实有资金不再纳入预算管理,其他支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出 2156.08 万元,较上年预算安排减少 1506.83 万元,其中:工资福利支出 1893.48 万元、商品和服务支出 210.82 万元、对个人和家庭的补助 14.54 万元、资本性支出 37.24 万元;项目支出 8603.68 万元,较上年预算安排减少 2831.47 万元,其中:商品和服务支出 3902 万元、资本性支出 4701.68 万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出 10167.68 万元,较上年预算安排增加 1704.56 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;社会保障和就业支出 258.12 万元,较上年预算安排增加 68.37 万元;卫生健康支出 198.53 万元,较上年预算安排增加(减少)26.86 万元;住房保障支出 135.42 万元,较上年预算安排增加 6.50 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1893.48 万元,较上年预算安排增加 136.16 万元;商品和服务支出 4112.82 万元,较上年预算安排减少 1998.49 万元;对个人和家庭的补助 14.54 万元,较上年预算安排增加/减少 16.56 万元;资本性支出 4738.92 万元(办公设备购置 37.24 万元,基建项目支出 4701.68 万元),较上年预算安排增加 3631.47 万元,其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 6090.87 万元(2023 年单位实有资金不再纳入预算管理)。

### **(三)财政拨款支出情况**

2023 年赣州市市政工程管理中心财政拨款支出预算总

额 10126.08 万元,较上年预算安排增加 3905.67 万元;主要原因为基建项目支出预算增加。

按支出功能科目划分:城乡社区支出 9534 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 258.12 万元,卫生健康支出 198.53 万元,住房保障支出 135.42 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2156.08 万元,较上年预算安排增加 135.67 万元;其中:工资福利支出 1893.48 万元,商品和服务支出 210.82 万元,对个人和家庭的补助 14.54 万元,资本性支出 37.24 万元。项目支出 7970 万元,较上年预算安排增加 3770 万元,其中:商品和服务支出 3970 万元,资本性支出 4000 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2023 年赣州市市政工程管理中心政府性基金支出预算为 4000 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 0 万元,项目支出 4000 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位为事业单位,未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

### **(七) 政府采购情况**

2023年本单位政府采购总额1137.56万元,其中:货物预算176.04万元,工程预算809万元,服务预算152.52万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日,本单位共有车辆31辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆,工程作业用车实有数31辆。

2023年部门预算安排购置车辆5辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位:如台、个、辆等)。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023年赣州市市政工程管理中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市市政工程管理中心预算安排项目2个,项目预算金额合计7970万元,其中:市政设施维修经费项目5800万元,污泥处理处置服务项目2170万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### **(十) 重点项目情况说明**

#### **1.市政设施维修经费项目情况说明**

(1)项目概述:2023年市政设施养护,含道路、交通设施、排水管网、桥梁、高架桥、路灯、夜景亮化养护、城镇污水排入排水管网许可,路灯及夜景亮化电费预算支出等。

(2) 立项依据：2018年9月22日市政府办公厅第45号会议纪要精神、赣市府办发[2010]160号。

(3) 实施主体：赣州市市政工程管理中心

(4) 实施方案：赣州市市政工程管理中心全面负责市政设施的养护，部分劳务业务通过政府采购实施。

(5) 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

(6) 本年度预算安排：5800万元

(7) 绩效目标：目标1：对管养道路设施进行日常养护管理，确保道路设施完好。加强交通标识、标线、标牌日常维护力度，确保交通设施正常运行。目标2：加强交通标识、标线、标牌日常维护力度，确保交通设施正常运行。目标3：加强排水设施的养护，提前做好汛前准备，有效应对防汛排涝工作。目标4：完成路灯照明设施维修任务。目标5：完成桥梁日常巡查和维护，加强桥梁预防性养护。目标6：加大高架路管理力度，规范高架路的管理工作。

## 2. 污泥处理处置服务费项目情况说明

(1) 项目概述：白塔一期、二期污水处理厂污泥由赣州盛德环保公司进行处理处置，根据协议，需按月支付处理处置费；赣州市政公用集团公司建设的污泥处理项目，2022年7月15日投产，用于处理白塔三期污水处理厂污泥，需支付处理费；

(2) 立项依据：《关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（财税[2014]151号）；

(3) 实施主体：赣州市市政工程管理中心；

(4) 实施方案：赣州市市政工程管理中心负责监管，赣州市市政集团公司负责具体实施；

(5) 实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；

(6) 本年度预算安排：2170 万元；

(7) 绩效目标：目标 1：污泥处理厂平稳正常运行；目标 2：污泥达标处理处置。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市市政工程管理中心“三公”经费财政拨款安排 129.80 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：单位没有出国安排。

公务接待费 5.8 万元,比上年减 0.1 万元，主要原因是：压缩公务开支。

公务用车运行维护费 56 万元,比上年增 56 万元，主要原因是：以前我单位的工程作业车辆，不纳入公务用车范围，2023 年起按市财政局要求将工程车辆纳入公务用车预算管理。

公务用车购置费 68 万元,比上年增 68 万元,主要原因是：市政管养事业的发展，急需购置工程作业专用车辆。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。



（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工实际缴纳的基本医疗保险费。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（七）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（八）其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（九）污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（十）其他污水处理费安排的支出：反映用污水处理费安排的其他支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

附件：2023 年单位预算表

赣州市市政工程管理中心

2023 年 1 月 30 日



# 收支预算总表

填报单位:[602003]赣州市市政工程管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	10,126.08	社会保障和就业支出	258.12
(一) 一般公共预算收入	6,126.08	卫生健康支出	198.53
(二) 政府性基金预算收入	4,000.00	城乡社区支出	10,167.68
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	135.42
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	10,126.08	本年支出合计	10,759.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	633.68		
收入总计	10,759.76	支出总计	10,759.76



## 部门支出总表

填报单位[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	10,759.76	2,156.08	8,603.68
208	社会保障和就业支出	258.12	258.12	
05	行政事业单位养老支出	258.12	258.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.12	180.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	
210	卫生健康支出	198.53	198.53	
11	行政事业单位医疗	198.53	198.53	
2101102	事业单位医疗	198.53	198.53	
212	城乡社区支出	10,167.68	1,564.00	8,603.68
03	城乡社区公共设施	3,562.00	1,564.00	1,998.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,562.00	1,564.00	1,998.00
05	城乡社区环境卫生	2,570.00		2,570.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,570.00		2,570.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	4,000.00		4,000.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	35.68		35.68
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.68		35.68
221	住房保障支出	135.42	135.42	
02	住房改革支出	135.42	135.42	
2210201	住房公积金	135.42	135.42	

## 财政拨款收支总表

[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	10,126.08	一、本年支出	10,126.08	6,126.08	4,000.00	
一般公共预算拨款收入	6,126.08	社会保障和就业支出	258.12	258.12		
政府性基金预算拨款收入	4,000.00	卫生健康支出	198.53	198.53		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	9,534.00	5,534.00	4,000.00	
		住房保障支出	135.42	135.42		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	10,126.08	支出总计	10,126.08	6,126.08	4,000.00	

## 一般公共预算支出表

[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,126.08	2,156.08	3,970.00
208	社会保障和就业支出	258.12	258.12	
05	行政事业单位养老支出	258.12	258.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.12	180.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	
210	卫生健康支出	198.53	198.53	
11	行政事业单位医疗	198.53	198.53	
2101102	事业单位医疗	198.53	198.53	
212	城乡社区支出	5,534.00	1,564.00	3,970.00
03	城乡社区公共设施	3,364.00	1,564.00	1,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,364.00	1,564.00	1,800.00
05	城乡社区环境卫生	2,170.00		2,170.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,170.00		2,170.00
221	住房保障支出	135.42	135.42	
02	住房改革支出	135.42	135.42	
2210201	住房公积金	135.42	135.42	



## 一般公共预算基本支出表

[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,156.08	1,908.02	248.06
301	工资福利支出	1,893.48	1,893.48	
30101	基本工资	701.67	701.67	
30102	津贴补贴	41.09	41.09	
30103	奖金	5.14	5.14	
30106	伙食补助费	116.69	116.69	
30107	绩效工资	380.64	380.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.12	180.12	
30109	职业年金缴费	78.00	78.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.53	198.53	
30111	公务员医疗补助缴费	35.59	35.59	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	135.42	135.42	
30199	其他工资福利支出	19.12	19.12	
302	商品和服务支出	210.82		210.82
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	2.00		2.00

30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	8.83		8.83
30211	差旅费	12.00		12.00
30217	公务接待费	5.80		5.80
30228	工会经费	13.45		13.45
30229	福利费	43.66		43.66
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	79.08		79.08
303	对个人和家庭的补助	14.54	14.54	
30305	生活补助	4.38	4.38	
30309	奖励金	10.16	10.16	
310	资本性支出	37.24		37.24
31002	办公设备购置	37.24		37.24

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
602	赣州市城市管理局	129.80		5.80	56.00	68.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,000.00		4,000.00
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市政设施维修经费		
主管部门及代码	602-赣州市城市管理局	实施单位	赣州市市政工程管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,800	
	其中：财政拨款	5,800	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：对管养道路设施进行日常养护管理，确保道路设施完好。加强交通标识、标线、标牌日常维护力度，确保交通设施正常运行。目标2：加强交通标识、标线、标牌日常维护力度，确保交通设施正常运行。目标3：加强排水设施的养护，提前做好汛前准备，有效应对防汛排涝工作。目标4：完成路灯照明设施维修任务。目标5：完成桥梁日常巡查和维护，加强桥梁预防性养护。目标6：加大高架路管理力度，规范高架路的管理工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市政设施维护总成本	≤5800万元
		2022年到期未检桥梁的结构定期检测费	≤250.85万元
	数量指标	维修道路面积	≥26000平方米
		护栏维护数量	≥4000块
		标牌维护数量	≥300套
		标线维护面积	≥15000平方米
		下水道疏通管道长度	≥24000米
		检查井疏通数量	≥260座
		雨水井疏通数量	≥900座
		维修保养排涝站数量	=3座
		维修一体化泵站数量	=5座
		维修堰门数量	=2座
		维修更换线缆长度	≥3500米
		维修路灯数量	≥500盏
		维修保养变压器数量	≥12台

产出指标		维修开关箱数量	≥12台
		疏通桥梁伸缩缝长度	≥1200米
		维修桥面面积	≥1000平方米
		高架路桥梁伸缩缝预防性养护长度	≥5000米
		维修桥梁铺装面积	≥400平方米
		疏通桥面集水井数量	≥4000套
		完成2022年到期未检桥梁的结构定期检测	=8座
	质量指标	道路完好率	≥85%
		道路交通护栏、标线完好率	≥85%
		主次干道市政井盖完好率	≥85%
		平均亮灯率	≥95%
		I类养护桥梁巡查周期	=1日/次
		II类养护桥梁巡查周期	=3日/次
		III类以下（含III类）养护桥梁巡查周期	=7日/次
		高架路巡查周期	=1日/次
时效指标	市政设施维护时效性	当年维修养护内容2023年内完成	
效益指标	经济效益指标	中心城区路灯照明节能改造工程节能率	≥55%
	社会效益指标	保障市民出行	达成
	生态效益指标	减少生态污染	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		污泥处理处置服务费	
主管部门及代码		602-赣州市城市管理局	实施单位 赣州市市政工程管理 中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,170
		其中：财政拨款	2,170
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
白塔生活污水处理厂一期、二期、三期出厂污泥无害化处理处置。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一期二期污泥处理处置服务费单价	≤0.27元/吨污水
产出指标	数量指标	日均污泥处理量	≥150吨
	质量指标	污泥达标处理率	=100%
		好氧发酵处理后出厂污泥含水率	≤40%
		好氧发酵处理后有机物含量	≥25%
时效指标	污泥清运时间	≤24小时	
效益指标	经济效益指标	促进生态经济发展	基本达成
	生态效益指标	污泥无害化处置率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	污泥处理厂运营单位满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入		
主管部门及代码	-	实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

说明：其他收入单位无绩效目标