

2023年济宁市兖州区市政工程 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

贯彻执行市政公用工程工作的方针、政策和法律、法规及办法。

(一) 负责组织实施市政公用设施的配套、养护、协调、使用等正常管理工作。包括：城区市政公共基础设施的巡查、维护、管养；城区桥梁的巡查、检测、管养；城区河道清淤、保洁；城区各立交桥泵站建设管理维护；城区防汛；冬季除雪。负责城市道路挖掘、城市道路占用的监督与管理。

(二) 制定市政行业人才培养发展计划，并组织实施，负责市政专业教育和岗位培训工作。

二、机构设置情况

济宁市兖州区市政工程服务中心部门预算包括：济宁市兖州区市政工程服务中心。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	967.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	967.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.75
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	949.00
		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	
		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	
本年收入合计	967.75	本年支出合计	967.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	967.75	支出总计	967.75

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
			合计	967.75	967.75	967.75										
208			社会保障和就业支出	18.75	18.75	18.75										
208	05		行政事业单位养老支出	18.75	18.75	18.75										
208	05	02	事业单位离退休	18.75	18.75	18.75										
212			城乡社区支出	949.00	949.00	949.00										
212	01		城乡社区管理事务	49.00	49.00	49.00										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	49.00	49.00	49.00										
212	03		城乡社区公共设施	900.00	900.00	900.00										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	900.00	900.00	900.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	967.75	67.75	900.00				
20			社会保障和就业支出	18.75	18.75					
20	05		行政事业单位养老支出	18.75	18.75					
20	05	02	事业单位离退休	18.75	18.75					
21			城乡社区支出	949.00	49.00	900.00				
21	01		城乡社区管理事务	49.00	49.00					
21	01	99	其他城乡社区管理事务支出	49.00	49.00					
21	03		城乡社区公共设施	900.00		900.00				
21	03	99	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	967.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	18.7	18.75		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	949.0	949.00		
		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				
		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				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	967.75	本年支出合计	967.7	967.75		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	967.75	支 出 总 计	967.7	967.75		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	967.75	67.75	67.75		900.00
20			社会保障和就业支出	18.75	18.75	18.75		
20	05		行政事业单位养老支出	18.75	18.75	18.75		
20	05	02	事业单位离退休	18.75	18.75	18.75		
21			城乡社区支出	949.00	49.00	49.00		900.00
21	01		城乡社区管理事务	49.00	49.00	49.00		
21	01	99	其他城乡社区管理事务支出	49.00	49.00	49.00		
21	03		城乡社区公共设施	900.00				900.00
21	03	99	其他城乡社区公共设施支出	900.00				900.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				67.75	67.75	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.75	67.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.75	18.75	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.66	14.66	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.34	24.34	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区市政工程服务中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区市政工程服务中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				67.75	67.75	67.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.75	67.75	67.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.75	18.75	18.75						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.66	14.66	14.66						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.34	24.34	24.34						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		900.00	900.00	900.00					
2023年市政管护经费	特定目标类	900.00	900.00	900.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款 结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基 金预 算	国有资本 经营 预算				

注：济宁市兖州区市政工程服务中心单位2023年没有安排政府采购预算。

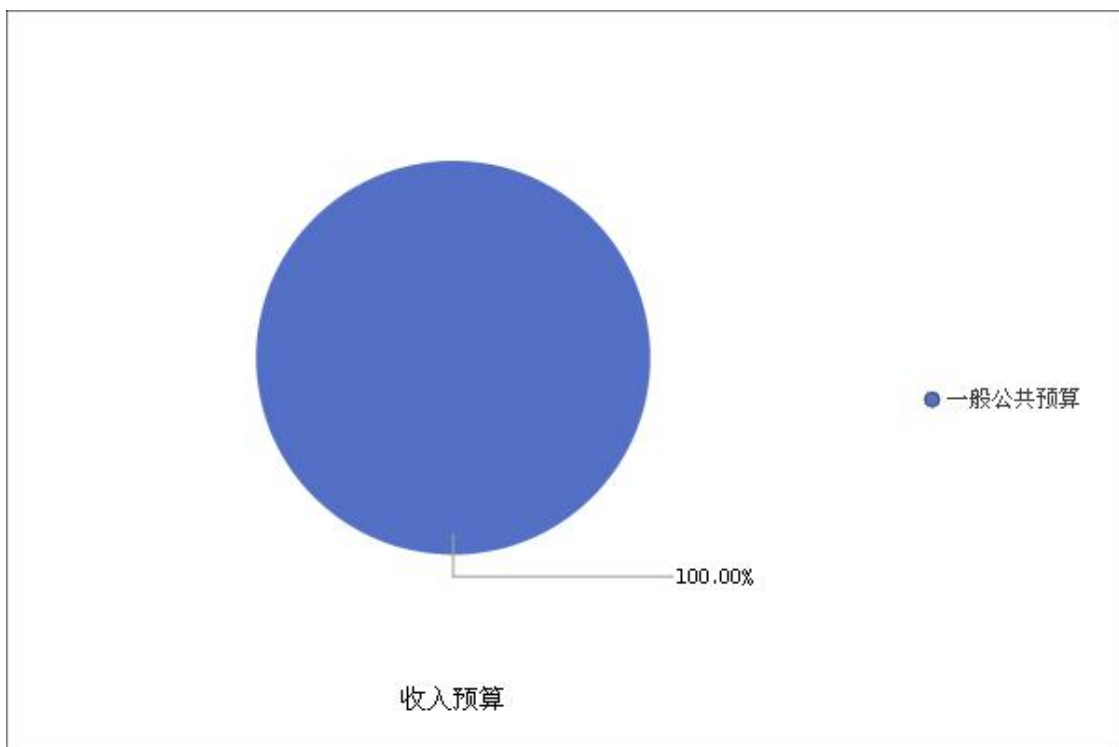
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

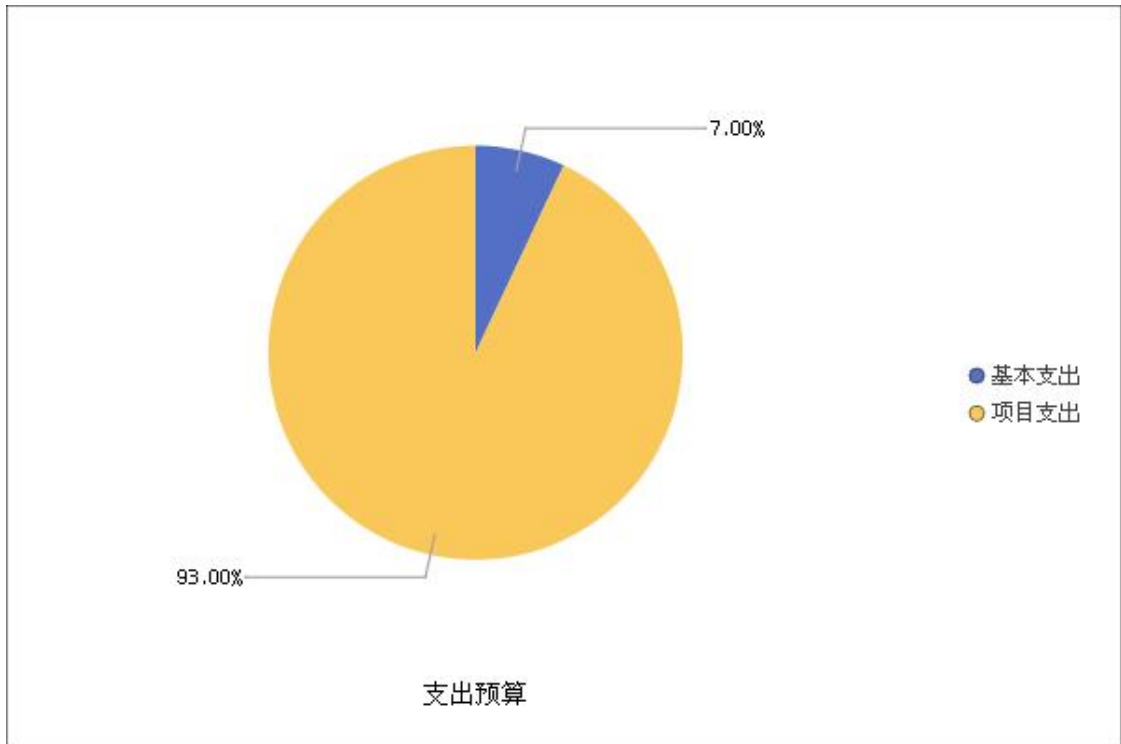
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市兖州区市政工程服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市兖州区市政工程服务中心单位2023年收入预算967.75万元，其中：一般公共预算967.75万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市兖州区市政工程服务中心单位2023年支出预算967.75万元，其中：基本支出67.75万元，占7.00%；项目支出900.00万元，占93.00%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算967.75万元，比上年增加12.10万元，增长1.27%，其中：

1. 收入预算967.75万元，比上年增加12.10万元，增长1.27%，其中一般公共预算收入967.75万元，比上年增加12.10万元，增长1.27%；政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元；事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元；事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元；上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元；附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元；其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元；上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元。

2. 支出预算967.75万元，比上年增加12.10万元，增长1.27%，其中基本支出67.75万元，比上年增加12.10万元，增长21.74%；项目支出900.00万元，比上年增加0.00万元；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是增加了遗属补助、退休人员丧葬费及退休人员取暖补贴等对个人和家庭的补助。

二、“三公”经费支出情况

济宁市兖州区市政工程服务中心单位2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区市政工程服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2022年预算0万元持平，主要原因是：济宁市兖州区市政工程服务中心单位未使用一般公共预算拨款安排机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市兖州区市政工程服务中心单位所属各预算单位共有车辆14辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是管护用平头柴油自卸车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区市政工程服务中心2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金900.00万元，其中财政拨款900.00万元。拟对市政基础设施管护等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金900万元，其中财政拨款900万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市政基础设施管护等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023年市政管护经费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局	实施单位	济宁市兖州区市政工程服务中心	
项目类别	特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		900	
	其中:财政拨款		900	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	年度目标			
	保证市政基础设施的正常运转,加强城区市政基础设施管理,充分发挥城市道路功能。			
	1、通过支付本年度市政管护经费工程款,保障城市基础设施得到正常维护,不发生重大履约风险。			
	2、通过对兖州城区622万平方米主次干道及小街巷道路提供巡查养护服务,保障路面平整、附属设施例如路沿石、井盖等得到及时有效修缮,提升居民通行条件和生活环境。			
	3、通过对兖州城区52座桥梁进行巡查检测及维护工作,及时消除桥梁安全隐患,保障居民通行安全。			
	4、通过购置本年度防汛物资和对9个泵站提供日常运维支持,保障防汛储备充足,提升本区域防汛能力。			
5、通过对兖州区护城河、大安河等河道巡查管理,防止河道淤积,发挥河道综合功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	维修维护费成本控制金额	≤ 883万元
			水费控制金额	≤ 3.5万元
			电费控制金额	≤ 13.5万元
	产出指标	数量指标	维修人行道板的面积	≥ 36000平方米
			维修路沿石的长度	≥ 9800米
			更换树穴石、界石的长度	≥ 2600米
			更换检查井盖的数量	≥ 780套
			维修主次干道沥青路面的面积	≥ 32000平方米
			更换防坠网数量	≥ 1600个
			安全检测覆盖桥梁数量	≥ 49座
			升级改造泵站数量	≥ 9个
		质量指标	河道清理杂草数量	≥ 4500吨
			保障巡查人员数量	≥ 120人
			城区道路设施完好率	≥ 98%
			城区桥梁设施完好率	≥ 98%
			城区河道观感质量评估	良好
	时效指标	防汛物资配备科学性	科学合理	
		泵站可用性	100%	
		安全隐患整改率	100%	
		小型安全隐患响应时间	≤ 24小时	
	效益指标	社会效益指标	防汛物资储备工作完成时间	6月30日前
			道路、桥梁、河道巡查频次	≥ 1次/日
			文明典范城市创建/复核工作	通过
卫生城市创建/复核工作		通过		
重大安全责任事故发生次数		0次		
满意度指标	用户满意度	市民满意度	≥ 90%	
		投诉次数	≤ 260次	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、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。 十四、对下级单位补助支出：指

对下级单位补助发生的支出。 十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三

公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于退休人员取暖费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于退休人员遗属补助、独生子女父母退休一次性养老补贴及退休人员丧葬费。

二十、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）：主要用于市政基础设施管护。