

赣州市市政工程管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市市政工程管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市市政工程管理中心 2022 年部门预算表

- 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、《一般公共预算“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、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市市政工程管理中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市市政工程管理中心概况

一、部门主要职责

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

2022年赣州市市政工程管理中心共有预算单位1个，内设机构15个：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192人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编

制人数192人,自收自支编制人数0人。实有人数小计174人,其中:在职人数小计174人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数174人。离休人数小计1人,退休人数小计130人,退职人员0人,遗属人数6人。

第二部分 赣州市市政工程管理中心 2022 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市市政工程管理中心 2022 年部门预算情况 说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年赣州市市政工程管理中心收入预算总额为15098.06万元,较上年预算安排增加(减少)4545.49万元;财政拨款收入6220.41万元,较上年预算安排增加(减少)-1984.78万元;其他收入6090.87万元,较上年预算安排增加(减少)6090.87万元(注:2022 年新增预算收入项——单位往来实有资金收入 6090.87 万元);事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万

元；国库集中支付网上结转 2786.78 万元，较上年预算安排增加（减少） 439.4 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市市政工程管理中心支出预算总额为 15098.06 万元，较上年预算安排增加（减少） 4545.49 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 8115.08 万元，较上年预算安排增加（减少） 6288.36 万元；其中：工资福利支出 1757.32 万元，商品和服务支出 214.11 万元，对个人和家庭的补助 27.30 万元，资本性支出 21.68 万元，其他支出 6090.87 万元（注：2022 年新增预算支出项——单位往来实有资金支出 6090.87 万元）；项目支出 6982.98 万元，较上年预算安排增加（减少） -1699.63 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 6982.98 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 8463.12 万元，较上年预算安排增加（减少） -1570.49 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 189.75 万元，较上年预算安排增加（减少） 5.61 万元；卫生健康支出 225.39 万元，较上

年预算安排增加（减少）18.24万元；住房保障支出128.92万元，较上年预算安排增加（减少）1.25万元。按支出经济分类划分：工资福利支出1757.32万元，较上年预算安排增加（减少）34.51万元；商品和服务支出214.11万元，较上年预算安排增加（减少）96.13万元；对个人和家庭的补助27.30万元，较上年预算安排增加（减少）-0.10万元；资本性支出21.68万元，较上年预算安排增加（减少）21.68万元；其他支出6090.87万元，较上年预算安排增加（减少）6090.87万元（注：2022年新增预算支出项——单位往来实有资金预算支出6090.87万元）。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市市政工程管理中心财政拨款支出预算总额6220.41万元，较上年预算安排增加（减少）-1984.78万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5680.15万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出185.95万元，卫生健康支出225.39万元，住房保障支出128.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出2020.41万元，较上年预算安排增加（减少）197.49万元；其中：工资福利支出1757.32万元，商品和服务支出214.11万元，对个人和家庭的补助27.30万元，资本性支出21.68万元。项目支出4200万元，较上年预算安排增加（减少）-2137万元；其中：

商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出4200万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市市政工程管理中心政府性基金支出预算为0万元

按支出项目类别划分:2022 年市政工程管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市市政工程管理中心国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分: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

2022 年部门机关运行费预算0万元,比 2021 年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额1396.26万元,其中:政府采购货物预算417.26万元,政府采购工程预算979万元,政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,部门共有车辆28辆,其中:一般公务用车实有数0辆,其他工程作业用车实有数

28 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 6 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）赣州市市政工程管理中心项目情况说明

1. 市政设施维修经费项目

（1）项目概述：2022 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：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（6）年度预算安排：4200 万元

（7）绩效目标和指标：

总体目标	年度绩效目标		
	目标 1：加强市政设施的维修管理工作，加大问题处置力度，加强维修作业监管，确保市政设施完好，保障市政设施功能和正常运行，提升市政设施管理常态化精细化管理水平。推广节能新技术，打造节约型社会。推广新工艺、新材料，提升市政设施管养质量。改善市政设施，推进城市更新工作。目标 2：对市政道路推行预防性养护，交通标识标线标牌日常维护。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：加大桥梁管理力度，规范桥梁的管理工作。目标 5：完成路灯照明设施、亮化维修任务。		
一级指标	二级指标	三级指标（量化指标大于 50%）	指标值

产出指标	数量指标	指标 1: 道路、交通设施维修养护	全年累计维修道路面积 20000 平方米。护栏维护 4000 块、立柱维护 700 根、标牌维护 300 套、标线维护 15000 平方米。
		指标 2: 排水设施维修养护	全年累计下水道疏通管道 22000 米; 检查井疏通 200 座, 雨水井疏通 700 座; 疏通排涝站 3 座。
		指标 3: 桥梁设施维修养护	全年累计疏通桥梁伸缩缝 1200 米; 维修桥梁铺装 1000 平方米。
		指标 4: 路灯亮化设施维修养护	全年累计维修路灯 1500 盏以上, 维修更换线缆 5000 米以上, 维修亮化设施 20 栋、线路 450 米、控制柜 15 台。
	质量指标	指标 1: 道路完好率	主次干道道路完好率达 85%。
		指标 2: 市政井盖完好率	主次干道市政井盖完好率达 85%。
		指标 3: 桥梁巡查周期	I 类养护桥梁每日巡查一次, II 类养护桥梁 3 天巡查一次, III 类 (含 III 类以下) 养护桥梁 7 天巡查一次。做好巡查记录。
		指标 4: 平均亮灯率	平均亮灯率在 95% 以上。
	时效指标	市政养护按时完成	确保当年维修养护内容 2022 年内全面完成, 以及随报随修。
	成本指标	严格控制市政养护成本	严格按照财政预算执行。
效益指标	经济效益指标	节能率	中心城区路灯照明节能改造工程, 随时抽取主、次、支干道共 5 条道路检测, 节能率 $\geq 55\%$ 。
	社会效益指标	保障市民出行	做到“路平、沟通、桥畅、灯亮”。
	生态效益指标	减少污染	日常维护做到安全文明施工。
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	在设计使用年限内。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政工作的满意度	满意度达 80% 以上。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市市政工程管理中心“三公”经费一般公共预算安排 5.9 万元, 其中:

因公出国 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 无 。

公务接待 5.90 万元,比上年增(减) -3.6 万元,主要原因是: 压缩支出 。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 无 。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 无 。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（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）公务员医疗补助：反映按规定可享受公务员医疗补助单位缴纳的公务员医疗补助经费。

（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）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十二）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、部门涉及的专业名词

无

附件：2022 年部门预算表

赣州市市政工程管理中心

2022 年 2 月 28 日

附件

2022年部门预算表

部门名称： 赣州市市政工程管理中心

编制日期： 2022年2月28日

编制单位： 赣州市市政工程管理中心

单位负责人签章：

张 健

财务负责人签章：

刘冬娜

制表人签章：

黄伟红

[illegible]

[602003]赣州市市政工程管理中心

部门收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			其他收入
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	
**	**	1	2	3	4	5	8
	合计	15,098.06	2,786.78	6,220.41	6,220.41		6,090.87
208	社会保障和就业支出	189.75	3.80	185.95	185.95		
05	行政事业单位养老支出	189.75	3.80	185.95	185.95		
2080502	事业单位离退休	18.30	3.80	14.50	14.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.46		171.46	171.46		
210	卫生健康支出	225.39		225.39	225.39		
11	行政事业单位医疗	225.39		225.39	225.39		
2101102	事业单位医疗	225.39		225.39	225.39		
212	城乡社区支出	8,463.12	2,782.98	5,680.15	5,680.15		
01	城乡社区管理事务	96.90	48.50	48.40	48.40		

2120101	行政运行	48.40		48.40	48.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.50	48.50					
03	城乡社区公共设施	7,927.94	2,296.20	5,631.75	5,631.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,927.94	2,296.20	5,631.75	5,631.75			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.95	333.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	333.95	333.95					
13	城市基础设施配套费安排的支出	104.34	104.34					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.34	104.34					
221	住房保障支出	128.92		128.92	128.92			
02	住房改革支出	128.92		128.92	128.92			
2210201	住房公积金	128.92		128.92	128.92			
229	其他支出	6,090.87						6,090.87
99	其他支出	6,090.87						6,090.87
2299999	其他支出	6,090.87						6,090.87

部门支出汇总表

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	15,098.06	3,662.91	11,435.15
208	社会保障和就业支出	189.75	189.75	
05	行政事业单位养老支出	189.75	189.75	
2080502	事业单位离退休	18.30	18.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.46	171.46	
210	卫生健康支出	225.39	225.39	
11	行政事业单位医疗	225.39	225.39	
2101102	事业单位医疗	225.39	225.39	
212	城乡社区支出	8,463.12	3,118.85	5,344.28
01	城乡社区管理事务	96.90	48.40	48.50
2120101	行政运行	48.40	48.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.50		48.50

03	城乡社区公共设施	7, 927. 94	3, 070. 44	4, 857. 50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7, 927. 94	3, 070. 44	4, 857. 50
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	333. 95		333. 95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	333. 95		333. 95
13	城市基础设施配套费安排的支出	104. 34		104. 34
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104. 34		104. 34
221	住房保障支出	128. 92	128. 92	
02	住房改革支出	128. 92	128. 92	
2210201	住房公积金	128. 92	128. 92	
229	其他支出	6, 090. 87		6, 090. 87
99	其他支出	6, 090. 87		6, 090. 87
22999999	其他支出	6, 090. 87		6, 090. 87

[illegible]

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		2022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, 220. 41	2, 020. 41	4, 200. 00
208	社会保障和就业支出	185. 95	185. 95	
05	行政事业单位养老支出	185. 95	185. 95	
2080502	事业单位离退休	14. 50	14. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 46	171. 46	
210	卫生健康支出	225. 39	225. 39	
11	行政事业单位医疗	225. 39	225. 39	
2101102	事业单位医疗	225. 39	225. 39	
212	城乡社区支出	5, 680. 15	1, 480. 15	4, 200. 00
01	城乡社区管理事务	48. 40	48. 40	
2120101	行政运行	48. 40	48. 40	
03	城乡社区公共设施	5, 631. 75	1, 431. 75	4, 200. 00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,631.75	1,431.75	4,200.00
221	住房保障支出	128.92	128.92	
02	住房改革支出	128.92	128.92	
2210201	住房公积金	128.92	128.92	

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		2022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	2,020.41	1,784.63	235.79
301	工资福利支出	1,757.32	1,757.32	
30101	基本工资	638.01	638.01	
30102	津贴补贴	43.96	43.96	
30103	奖金	4.44	4.44	
30106	伙食补助费	119.43	119.43	
30107	绩效工资	387.96	387.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.46	171.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.39	225.39	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	128.92	128.92	
30199	其他工资福利支出	36.68	36.68	
302	商品和服务支出	214.11		214.11

30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	9.08		9.08
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	5.90		5.90
30228	工会经费	12.81		12.81
30229	福利费	45.10		45.10
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	113.52		113.52
303	对个人和家庭的补助	27.30	27.30	
30301	离休费	14.50	14.50	
30305	生活补助	4.05	4.05	
30309	奖金	8.76	8.76	
310	资本性支出	21.68		21.68
31002	办公设备购置	21.68		21.68

一般公共预算“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	
单位编码	单位名称	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
	合计	5.90		5.90		
602003	赣州市市政工程管理中心	5.90		5.90		

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

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		2022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			
(2022年度)			
赣州市市政工程管理中心			
基本信息			
项目名称:	市政设施维护经费	项目编码:	360700228888030001079
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	胡力	联系人:	胡力
联系电话:	13879789508	是否重点项目:	否
项目总金额:	4200	本年度预算金额:	4200
基本情况			
立项必要性:	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		
实施可行性:	赣州市市政工程管理中心主要职责是：(一)贯彻执行国家、省、市有关市政工程建设和管理的政策、法规;制定并组织实施城区内市政设施建设管理相关的发展战略、中长期发展规划和年度计划;会同规划部门编制市政设施规划，并按照规定标准组织实施。(二)负责城区内的道路、下水道、路灯、桥梁、夜景景观照明等市政设施的管理，以及市政设施维修养护经费、设备的管理，负责市政设施建设的审核和竣工验收。(三)负责对城区内市政设施设计、市政设施建设单位进行行业管理。(四)负责检查、督促、指导市政行业单位完成城区内主次干道的市政设施维修养护。(五)负责城区内道路、人行道的机动车辆临时占道停放管理工作，负责对停车泊位交通设施的维修、养护。(六)负责城区夜景景观照明监督、运行、维修和管理职责。		
项目实施内容:	2022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等。		
中长期目标:	目标1：建立市政设施维修养护市场化的运作机制。目标2：建立精细化管理和考核机制，提高市政设施养护质量。目标3：实施市政设施网格化管理，进一步提高市政设施管理水平。		
年度绩效目标:	目标1：对市政道路推行预防性养护，交通标识标线标牌日常维护。目标2：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3：加大桥梁管理力度，规范桥梁的管理工作。目标4：完成路灯照明设施、亮化维修任务。		
立项依据			
政策依据:	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		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
目标1：加强市政设施的维修管理工作，加大问题处置力度，加强维修作业监管，确保市政设施完好，保障市政设施功能和正常运行，提升市政设施管理常态化精细化管理水平。推广节能新技术，打造节约型社会。推广新工艺、新材料，提升市政设施管养质量。改善市政设施，推进城市更新工作。目标2：对市政道路推行预防性养护，交通标识标线标牌日常维护。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：加大桥梁管理力度，规范桥梁的管理工作。目标5：完成路灯照明设施、亮化维修任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	道路维修养护面积	≥20000平方米
		护栏维护数(块)	≥4000块
		立柱维护数(根)	≥700根
		标牌维护数(套)	≥300套
		标线维护面积(平方米)	≥15000平方米
		清疏下水道管道长度(米)	≥22000米
		清疏检查井数量(座)	≥200座
		清疏雨水井数量(座)	≥700座
		清疏排涝站数量	≥3座
		清疏桥梁伸缩缝长度(米)	≥1200米
		维修桥梁铺装面积(平方米)	≥1000平方米
		维修路灯数量(盏)	≥1500盏
		维修更换电缆长度(米)	≥5000米
		维修亮化设施数量(栋)	≥20栋
		维修线路长度(米)	≥450米
		维修控制柜数量(台)	≥15台
	质量	道路完好率	≥85%
		市政井盖完好率	≥85%
		I类养护桥梁巡查频率	=1日/次
		II类养护桥梁巡查频率	=3日/次
		III类(含III类以下)养护桥梁频率	=7日/次
效益指标	经济效益	中心城区路灯照明节能率	≥55%
满意度	社会效益	保障市民正常出行	达成
	满意度	群众满意度(%)	≥80%