

广汉市市政工程维护管理所

2023 年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作	2
二、部门预算单位构成	2
三、收支预算情况说明	2
四、财政拨款收支预算情况说明	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	6
八、政府性基金预算支出情况说明	6
九、国有资本经营预算支出情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	7
十一、名词解释	7

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

城市市政设施维修维护

（二）2023 年重点工作

1、参与政府性投资的新建、改造等重点市政工程项目
的建设管理工作。

2、负责城市道路、城市桥梁、城市排水、城市广场、
下穿抽水泵房、道路交通安全设施（标线、标牌、护栏、限
高架等，不包括红绿灯及抓拍系统）等市政基础设施的日常
管理、养护和维修。

3、负责城市防汛排涝抢险。

4、负责城市园林零星绿地补植。

5、负责其他小规模专项上会市政工程项目实施（城
市道路维修、人行道改造、排水管道改造、道路交通安全设
施以及上级安排的其他临时工程项目）。

6、认真处理市民信访，着力解决群众反映强烈的
突出问题。

二、部门预算单位构成

广汉市市政工程维护管理所属于广汉市住房和城乡建设
局下属二级预算单位，属于其他事业单位。

三、收支预算情况说明

2023 年广汉市市政工程维护管理所部门收入预算总额为 1504.28 万元，其中：当年财政拨款收入 1504.28 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1504.28 万元，其中：一般公共服务 0 万元，社会保障和就业支出 42.74 万元，卫生健康支出 15.26 万元，住房保障支出 25.60 万元，城乡社区支出 1420.68 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 1504.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 716.51 万元，占 47.63%，政府性基金预算拨款收入 787.77 万元，占 52.37%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 1504.28 万元，其中：基本支出 359.51 万元，占 23.90%；项目支出 1144.77 万元，占 76.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1504.28 万元，比 2022 年增加 110.15 万元，主要原因是 2023 年新增入编人员 1 名，部分项目有新增维护面积或维护事项。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 716.51 万元、政府性基金预算拨款收入 787.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 42.74 万元、卫生健康支出 15.26 万元、住房保障支出 25.60 万元、城乡社区支出 1420.68 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 716.51 万元，比 2022 年预算数减少 157.62 万元。主要原因是 2023 年中有部分预算以政府性基金预算拨款收入的方式下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 42.74 万元，占 5.97%；卫生健康支出 15.26 万元，占 2.13%；住房保障支出 25.60 万元，占 3.57%；城乡社区支出 632.91 万元，占 88.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2023 年预算数为 0.08 万元，主要用于：本单位退休人员的经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 28.44 万元，主要用于：本单位职工基本养老保险缴费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 14.22 万元，主要用于：本单位为职工缴纳职业年金的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 15.26 万元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费的支出和公务员医疗补助。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为支出 632.91 万元，主要用于：本单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及运转类项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 25.60 万元，主要用于：本单位为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 359.51 万元，其中：

人员经费 301.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 58.20 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 24 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 24 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算数持平。

（二）公务接待费较 2022 年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费较 2022 年预算数持平。

单位现有公务用车 8 辆，其中：公用用车 1 辆，业务用车 7 辆。

2023 年预算安排公务用车运行维护费 24 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年预算收入安排政府性基金预算拨款收入 787.77 万元，政府性基金预算支出 787.77 万元。主要用于：

1、专审类项目城市园林零星补植苗木-跨年支付尾款项目维护费 92.77 万元；

2、专审类项目城市园林零星补植苗木项目 400 万元。

3、专审类项目新增维护事项维护费项目 280 万元。

4、专审类项目新增龙吸水、山猫等机械使用维护费项目 15 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市市政工程维护管理所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年我单位安排政府采购预算 492.77 万元，主要用于专审项目城市园林零星补植苗木-跨年支付尾款项目 92.77 万元；专审类项目城市园林零星补植苗木项目 400 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年我单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市市政工程维护管理所 2023 年部门预算公开表

2023 年 1 月 29 日