

2023 年度
泉州市市政工程中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市市政工程中心的主要职责是：负责市管市政设施日常养护管理工作。

（一）负责城市道路、桥梁、排水及城市道路照明（亮化）的管理、维护、改造和路政管理职责；

（二）负责城市道路挖掘、占用、接管及市政配套设施的监督与管理；

（三）负责城市防洪设施的维护管理及防洪工作；

（四）参与城市市政道路、桥梁及附属设施的竣工验收。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市市政工程中心包括 18 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市市政工程中心	财政核拨	126

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市市政工程中心主要任务是：负责市管市政设施日常养护管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责城市道路、桥梁、排水及城市道路照明（亮化）的管理、维护、改造和路政管理职责；

（二）负责城市道路挖掘、占用、接管及市政配套设施的监督与管理；

（三）负责城市防洪设施的维护管理及防洪工作；

(四) 参与城市市政道路、桥梁及附属设施的竣工验收。

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	8638.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	594.72
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	125.88
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7613.57
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	304.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	8638.21	支出合计	8638.21

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		8638.21	8638.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	345.61	345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7613.57	7613.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		8638.21	3055.90	5582.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	345.61	345.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7613.57	2031.26	5582.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8638.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	594.72
		九、卫生健康支出	125.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7613.57
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	304.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	8638.21	支出合计	8638.21

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		8638.21	3055.90	5582.31
2080502	事业单位离退休	345.61	345.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.11	249.11	0.00
2101102	事业单位医疗	77.65	77.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7613.57	2031.26	5582.31
2210201	住房公积金	198.41	198.41	0.00
2210202	提租补贴	96.46	96.46	0.00
2210203	购房补贴	9.17	9.17	0.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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		8638.21
301	工资福利支出	2382.87
302	商品和服务支出	323.14
303	对个人和家庭的补助	362.07
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5570.13
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		3055.90
301	工资福利支出	2382.87
30101	基本工资	554.70
30102	津贴补贴	306.03
30103	奖金	592.31
30107	绩效工资	209.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.11
30110	职工基本医疗保险缴费	75.72
30111	公务员医疗补助缴费	48.23
30112	其他社会保障缴费	33.56
30113	住房公积金	198.41
30199	其他工资福利支出	115.20
302	商品和服务支出	310.96
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.50
30205	水费	6.00
30207	邮电费	3.50
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	20.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	45.00
30227	委托业务费	35.00
30228	工会经费	18.26
30229	福利费	15.00
30231	公务用车运行维护费	131.60
30239	其他交通费用	3.90
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	11.40
303	对个人和家庭的补助	362.07
30302	退休费	345.61
30305	生活补助	16.46

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	131.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	131.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	131.60

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

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，泉州市市政工程中心单位收入预算为8638.21万元，比上年增加748.35万元，主要原因是工资改革，人员工资经费增加。其中：一般公共预算拨款收入8638.21万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算8638.21万元，比上年增加748.35万元，主要原因工资改革，人员工资经费增加。其中：基本支出3055.90万元、项目支出5582.31万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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8638.21万元，比上年增加1037.74万元，增长13.65%，主要原因是：职工工资改革，人员工资经费增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了基本业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 345.61 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 249.11 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 77.65 万元。主要用于事业单位在编人员医疗保险费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 48.23 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(五) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 7613.57 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及项目支出。

(六) 2210201-住房公积金 198.41 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

(七) 2210202-提租补贴 96.46 万元。主要用于在编人员发放提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 9.17 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3055.90 万元，其中：

（一）人员经费 2744.94 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 310.96 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、取暖费、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 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年没有预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 131.60 万元，其中：公务用车运行费 131.60 万元，比上年增加 22.40 万元，增长 20.51%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：上年新购 8 辆业务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市市政工程中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5,582.31 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

其他费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	90.31			
	财政拨款:	90.31			
	其他资金:	0.00			
总体目标	完成固定资产采购 26.4 万元，上交工会经费 12.81 万元，付清 2023 年办公和业务用房租金 26.73 万元，采购公共责任保险 25 万。				
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	资 金使用率	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达）及时率		100%
		数量指标	购置设备（货物）数量		100%
		质量指标	工作任务完成率		100%
	效益指标	经济效益指 标	固定资产利用率		100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	员工对办公设备满意率		100%

市政设施日常小修养护费（含路灯夜景电费）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5492.00		
	财政拨款:	5492.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保所管养的道路、桥涵、雨水管道和城市隧道、路灯、夜景、内沟河、泵站等市政工程设施完好。			
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	单位面积地面维修成本	500 元/平米
	产出指标	时效指标	维修工程完成及时率	95%
		数量指标	路面维修面积	10000 平米
		质量指标	路灯亮灯率	90%
	小修验收合格率		95%	
	效益指标	社会效益指标	改造市级积水点数量	5 处
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	85%	

2. 有关情况说明

本单位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

2023 年泉州市市政工程施工中心政府采购预算总额 279.74

万元，其中：政府采购货物预算 279.74 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，泉州市市政工程中心共有车辆 47 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 47 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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送的支出。

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。