

2023 年
汕头市市政工程维修中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头市市政工程维修中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市市政工程维修中心概况

一、主要职责

汕头市市政工程维修中心是根据汕机编〔1992〕61号批准设立的市直正科级、财政核拨公益一类事业单位，现隶属于汕头市城市管理和综合执法局，负责中心城区规划25米宽以上城市道路（含人行步道）、城市市政桥梁（立交桥、跨江跨沟桥、人行天桥）、四沟“黑臭水体”整治项目日常巡检及管养，以及“12345”投诉举报平台关于市政设施管理指令事项工作等。

二、部门机构设置

人员与机构编制情况。现有人员编制126个，在岗在职人员154名，其中，管理人员44名，专业技术人员42名（含双肩挑岗位3名），工勤技能人员68名。内设机构15个，其中行政股室6个，分别为办公室（工会）、财务股、材料设备股、资料档案管理室、生产技术股、市政设施管理股；基层队所9个，分别为排水一所、排水二所、排水三所、道路工程队、涵闸管理所、市政设施巡查队、桥梁管理所、市政设施研究所、南区管理所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市市政工程维修中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6952.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6952.52

收支总体情况表

单位名称： 汕头市市政工程维修中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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
本年收入合计	6952.52	本年支出合计	6952.52

收支总体情况表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6952.52	支出总计	06952.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	6952.52	5041.24	1911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6952.52	5041.24	1911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5041.24	5041.24	0.00	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	5041.24	5041.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1911.28	0.00	1911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1911.28	0.00	1911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6952.52	4731.24	2221.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6952.52	4731.24	2221.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5041.24	4731.24	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	5041.24	4731.24	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1911.28	0.00	1911.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1911.28	0.00	1911.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市市政工程维修中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5041.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1911.28	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6952.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市市政工程维修中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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
本年收入合计	6952.52	本年支出合计	6952.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6952.52	支出总计	6952.52

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市市政工程维修中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5041.24	4731.24	310.00
[212]城乡社区支出	5041.24	4731.24	310.00
[21203]城乡社区公共设施	5041.24	4731.24	310.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5041.24	4731.24	310.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4731.24
[301]工资福利支出	3118.65
[30101]基本工资	1277.31
[30102]津贴补贴	900.25
[30103]奖金	55.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	314.56
[30109]职业年金缴费	157.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	137.62
[30112]其他社会保障缴费	9.00
[30113]住房公积金	267.06
[302]商品和服务支出	206.02
[30201]办公费	7.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	70.50
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	12.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	13.00
[30229]福利费	54.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	8.82
[303]对个人和家庭的补助	1404.57
[30302]退休费	1187.22
[30305]生活补助	1.22
[30307]医疗费补助	216.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市市政工程维修中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市市政工程维修中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1911.28	0.00	1911.28
212	城乡社区支出	1911.28	0.00	1911.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1911.28	0.00	1911.28
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1911.28	0.00	1911.28

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市市政工程维修中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市市政工程维修中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	310.00
[301]工资福利支出	110.00
[30107]绩效工资	110.00
[302]商品和服务支出	200.00
[30213]维修（护）费	200.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市市政工程维修中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	4731.24	4731.24	4731.24	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	1277.31	1277.31	1277.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	359.47	359.47	359.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	425.69	425.69	425.69	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	115.09	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	55.57	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	314.56	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	157.28	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	137.62	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	83.74	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	267.06	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	134.50	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	216.13	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市市政工程维修中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2221.28	2221.28	310.00	1911.28	0.00	0.00	0.00	
养护工人绩效工资(事业单位绩效工资改革)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施绩效考核和绩效工资分配,调动工作人员的积极性、主动性,增强服务意识,加强依法履职,提高工作效能。
汕头市中心城区四沟管养项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常巡查、保洁及时到位,确保水质达标(透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮的指标符合国家黑臭水体考核标准),水体水环境景观良好。
市政设施管养经费	1111.28	1111.28	0.00	1111.28	0.00	0.00	0.00	对我市市政设施进行管养维修及养护管理,确保“道路平整、设施完好”,保障市管道路、桥梁设施的正常有效运转,充分发挥其市政设施功能。
中心城区四沟	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	汕头市四沟“黑臭水体”整治及水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
“黑臭水体”整治及水质提升项目包								质提升, 优于地表水五类标准, 为汕头提供更美化的环境。
中心城区破损路面与排水升级改造项目包	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	中心城区 9 条路 25.3 公里, 提升通行能力, 改善周边环境, 修复和完善各类基础设施, 提升群众通行满意度。
汕头市中心城区现状市政设施品质提升(十五条道路步道)项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	降低坡道口, 道路与步道衔接畅顺; 盲道调直减少盲人出行困难; 步道整体美观舒适, 行人行走舒适无障碍, 群众满意度提升, 有较好的社会效益。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6952.52万元，比上年增加136.98万元，增长2.00%，主要原因是一般公共预算拨款增加；支出预算6952.52万元，比上年增加136.98万元，增长2.00%，主要原因是一般公共预算拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.50万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1279.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算13.00万元，服务类采购预算1264.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3003.29万元，分布构成情况为：房屋4415.76平方米，车辆46辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2.00万元，主要是办公用打印机及电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
市政设施管养经费	1111.28	…对我市市政设施进行管养维修及养护管理，确保“道路平整、设施完好”，保障市管道路、桥梁设施的正常有效运转，充分发挥其市政设施功能

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。