

2023 年洛阳市偃师区市政工程建设中心 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区市政工程建设中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区市政工程建设中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区市政工程建设中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区市政工程建设中心概况

一、洛阳市偃师区市政工程建设中心主要职责

1. 贯彻执行国家及各级政府有关市政设施建设和管理的法律、法规和规章；受政府委托负责起草本区市政行业管理的地方性法规、行业规章及行业特许经营、行业准入等制度；负责起草本市城市道路、排水设施的行业管理规范、技术标准和操作规程。经批准后，负责组织落实和指导、监督、检查。

2. 参与市政工程以及涉及市政设施建设项目的会审和新建市政建设项目的验收、接收工作；对规划红线内的市政设施依法行使管理；对占用、挖掘道路和管道等依法管理、审批、收费，按照有关条例对损坏、侵占市政设施的行为进行处罚。

3. 负责偃师区道路、人行道、雨、污水泵站以及排水沟渠、管道等市政设施的管理养护维修工作；负责城区排水管网的排水监测，督促排水单位对所排水水质进行检测；实施城市排水许可审批制度，对排水达标单位发放排水许可证，对违规排放污水行为进行处罚。

4. 负责城市防汛工作，及时疏浚职责范围内的各类排水管网，确保排水畅通；在排水设施发生故障或遇到险情时，及时组织抢修，恢复正常排水功能。

5. 负责市政设施养护维修市场的培育，制定市政设施养护维修标准、技术规范、劳动定额、招标办法；编制经常性市政设施养护计划及工程项目计划；组织实施养护及新建市政项目，并对工程进行监督、考核和验收。

二、洛阳市偃师区市政工程建设中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区市政工程建设中心本级预算，包括：办公室、劳资科、财务科、计划科、市政设施管理科、排水中队、监察中队、重点办、宣传科、物资管理科、工程管理科、养护科、质检科、综合科、后勤中心的预算。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区市政工程建设中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心2023年收入总计332.51万元，支出总计332.51万元，与2022年预算345.02万元相比，收支总计各减少12.51万元，下降3.62%。主要原因：非税收入减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心2023年收入合计332.51万元，其中：一般公共预算拨款收入182.02万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心2023年支出合计332.51万元，其中：基本支出292.19万元，占87.87%；项目支出40.32万元，占12.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心2023年一般公共预算收支预算332.51万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少12.51万元，下降3.62%，主要原因：非税收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心2023年一般公共预算支出年初预算为332.51万元。其中：基本支出292.19万元，占87.87%；项目支出40.32万元，占12.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 292.19 万元。其中：人员经费支出 274.72 万元，占 94.02%；公用经费支出 17.47 万元，占 5.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心 2023 年“三公”经费支出预算为 4.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费 **0.00** 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比无增减。主要原因：公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费**4.00**万元，其中：公务用车购置费**0.00**万元；公务用车运行维护费**4.00**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无增减。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.00万元，主要原因：进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市偃师区市政工程建设中心2023年机构运行经费支出预算17.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。运行经费支出预算数比2022年增加了7.08万元，增长40.53%，主要原因：单位职能增加，工作办公需要，经费有所增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算3.50万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区市政工程建设中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市偃师区市政工程建设中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用

车1辆、其他用车2辆（其他用车主要是福田养护车2辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区市政工程建设中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023 年洛阳市偃师区市政工程建设中心预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	332.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	182.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	87.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	218.13
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	332.51	本年支出合计	332.51
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	332.51	支出总计	332.51

2023 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位：万
元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	332.51	332.51	332.51	182.02														
507004	洛阳市洛 阳市偃师区 市政工程建 设中心	332.51	332.51	332.51	182.02														

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	332.51	一、本年支出	332.51	332.51	182.02		
（一）一般公共预算拨款	332.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	182.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.67	87.67	13.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.41	11.41	6.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	218.13	218.13	151.64		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.30	15.30	10.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	332.51	支出合计	332.51	332.51	182.02		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	332.51	292.19	274.72		17.47		40.32		40.32
			507004	洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心	332.51	292.19	274.72		17.47		40.32		40.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67	63.67						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00						
210	11	02		事业单位医疗	11.41	11.41	11.41						
212	01	07		市政公用行业市场监管	218.13	177.81	160.34		17.47		40.32		40.32
221	02	01		住房公积金	15.30	15.30	15.30						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				292.19	274.72	17.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.67	63.67	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.41	11.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.49	22.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.22	23.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.95	6.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.57	101.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.30	15.30	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				332.51	332.51	182.02										
507004		洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心				332.51	332.51	182.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.67	63.67	13.67										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.00	24.00											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.41	11.41	6.41										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.49	22.49	22.49										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.22	23.22	23.22										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.11	6.11	1.12										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	6.95										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.57	101.57	51.57										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	3.60										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.79	1.79	0.79										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.32	40.32	40.32										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.30	15.30	10.30										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本 性支 出		
				合计								

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			40.32	40.32							
	507004	洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心	40.32	40.32							
特定目标类	专项项目-市政设施养护维修人员工资	洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心	40.32	40.32							

2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
507004	洛阳市洛阳市偃师区市政工程建设中心	40.32	40.32										
41030723000 0000009316	专项项目-市政设施养护维修人员工资	40.32	40.32			严格按照预算执行	403200 元	工资额	403200 元	市政设施维修效率	提高	服务对象满意度	≥95%
								保证市政道路设施完好率	≥95%	服务效率	提高		
								完成期限	2022 年	市政道路设施	改善		

