

附件1

2023 年度 福州市鼓楼区市政维 护管理所部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 1 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 4 |
| 二、收入预算总表..... | 5 |
| 三、支出预算总表..... | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 8 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 8 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 9 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 10 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 14 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况..... | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 15 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 16 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 16 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 16 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 17 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 17 |
| 八、其他重要事项说明····· | 18 |
| 第四部分 名词解释····· | 20 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责区管市政道路的挖掘、占用许可证审批，施工现场监管及后续移交管养工作。

(二) 负责区管市政道路、桥梁、路灯（包括上级下放和其他单位移交管养道路）等日常巡查及维护管理工作。

(三) 负责受理 12345、数字城管和网格化等平台上涉及区管市政道路的各类投诉案件，并及时跟进落实反馈相关办理情况。

(四) 负责区管市政道路“白改黑”项目前期报建、实施过程现场监管、后期扫尾等工作。

(五) 负责区管市政道路跨河桥梁常规安全检测工作。

(六) 负责区管市政道路塌陷（空洞）检测工作。

(七) 承办上级领导交办的其他事项（如通信缆化整治、箱柜整治等项目）

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区市政维护管理所部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 鼓楼区市政维护管理所 | 差额拨款 | 7 |

三、部门主要工作任务

2023年，鼓楼区市政维护管理所主要任务：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，市政所将紧紧围绕区委、区政府工作为中心，重点切实抓好以下工作：

1、完善市政道路设施维护管理，保障市民出行安全。通过市政所网格人员进行道路巡查，并结合12345、数字城管、网格平台、一线处置平台，加强区管市政道路、路灯设施、桥梁的维修养护工作，为市民出行提供了基本的安全保障。

2、严格把关破路施工审批制度，做好管线故障抢修报备及下达修复，配合局行政服务窗口做好审批许可现场核查工作。并根据实际情况开辟“营商环境”绿色通道，为申请单位办理破路审批提供便捷审批手续，为缔造和谐的“营商环境”做好工作。

3、加强对区管市政道路上的井盖巡查监督管理，做到发现病害问题，及时通知井盖产权单位进行整改，并负责跟踪检查。

4、做好区管市政道路、桥梁的安全检测工作。根据省、市上级部门对市政工作要求，完成114条区管市政道路塌陷（空洞）检测工作，以及41座区管市政道路跨河桥梁的常规安全检测工作。

5、为民办实事项目。根据市委、市政府《关于征集2023

年市委、市政府为民办实事项目建议的通知》，完成 10 条区管道路人行道无障碍设施整治和 3000 m² 沥青路面平整度提升工作。

6、完成鼓楼区第一期人行标识系统项目整改、扫尾工作，以及往年项目的后期扫尾工作。

第二部分 2023年度部门预算表

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 | 841.75 | 一、一般公共服务支出 | 841.75 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 841.75 | 支出合计 | 841.75 |

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 | | 841.75 | 841.75 | | | | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 500 | 500 | | | | | | | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场 监管 | 341.75 | 341.75 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | | 841.75 | 199.25 | 642.5 | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 500 | | 500 | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 199.25 | 199.25 | | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 142.5 | | 142.5 | | | |

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 | 841.75 | 一、一般公共服务支出 | 841.75 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 841.75 | 支出合计 | 841.75 |

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 | | 841.75 | 199.25 | 642.5 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 500 | | 500 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监 管 | 142.5 | | 142.5 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监 管 | 199.25 | 199.25 | |
| | | | | |

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 | | | | |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 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 | | | | |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 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 | | 841.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 139.84 |
| 302 | 商品和服务支出 | 154.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.98 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 500 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

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 | | 199.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 139.84 |
| 30101 | 基本工资 | 31.4 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.59 |
| 30103 | 奖金 | 14 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.67 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.04 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.24 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.83 |
| 30201 | 办公费 | 8.2 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |

| | | |
|------------|------------------|--------------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.98 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 2.7 |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.28 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |

| | | |
|------------|--------------------|------------|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.6 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.6 |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

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 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鼓楼区市政维护管理所部门收入预算为841.75万元，比上年减少1000.42万元，主要原因是减少市政维护经费项目预算。其中：一般公共预算拨款收入841.75万元。

相应安排支出预算841.75万元，比上年减少1000.42万元，主要原因是减少市政维护经费项目预算。其中：基本支出199.25万元、项目支出642.5万元。

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841.75万元，比上年减少1000.42万元，降低54%，主要原因是减少市政维护经费支出。同时按照党中央、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，压减了30%公用经费，合理保障市政维护工作的支出需求，体现在有关支出科目中。一般公共预算拨款主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120106 工程建设管理 500 万元。主要用于市政维护支出。

（二）2120107 市政公用行业市场监管 341.75 万元。主要用于在职人员及派遣人员的人员经费支出、公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 199.25 万元，其中：

（一）人员经费 186.82 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、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 12.43 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、伙食补助费、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0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2023年度没有安排因公出国经费支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2023年度没有安排公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2023年度没有安排公务用车购置及运行经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，鼓楼区市政维护管理所部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金500万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市政维护经费绩效目标表

| | | |
|----------|----------------------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 500 |
| | 财政拨款： | 500 |
| | 其他资金： | |
| 总体目标 | 对小街巷路面、路灯实施精细化管理，发现病害及时处理。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|--------|-------|-----------|----------------|-----|
| 绩效目标指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 95% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查维修及时率 | 95% |
| | | 质量指标 | 工程质量投诉结案率 | 95% |
| | | 时效指标 | 12345 诉求件及时回复率 | 95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 当年事项办结率 | 95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 破路申报单位满意率 | 95% |

2. 有关情况说明

本年度 1 个项目绩效目标是：市政维护经费预算安排资金属于公共预算资金 500 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，鼓楼区市政维护管理所部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.8 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，鼓楼区市政维护管理所部门政府采购预算总额 1.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，鼓楼区市政维护管理所部门

共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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

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生的支

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。