

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县市政工程
管理处 2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 且末县市政工程管理处部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县市政工程管理处 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县市政工程管理处 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县市政工程管理处 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县市政工程管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县市政工程管理处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县市政工程管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县市政工程管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县市政工程管理处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县市政工程管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县市政工程管理处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县市政工程管理处部门概况

一、主要职能

且末县市政工程管理处负责：负责路灯、景观灯、配电箱、道路、道路指示牌、人行道、隔离栏、红绿灯、楼体亮化、桥梁、消火栓、路灯亮化电费、昆仑广场设施的正常安全运行。

二、机构设置及人员情况

且末县市政工程管理处部门无下属预算单位，下设 0 个处室。

且末县市政工程管理处部门编制数 5，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，减少 4 人； 退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：且末县市政工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	138.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	138.52	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.63
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	105.97
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.74
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	138.52	支 出 总 计	138.52

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：且末县市政工程管理处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	有 本 营 算 国 资 经 预			
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	0.63							
208	05	02	事业单位离退休	2.39	2.39	2.39							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.36	11.36	11.36							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.57	2.57	2.57							
210	11	02	事业单位医疗	6.65	6.65	6.65							
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.2	0.2	0.2							
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	105.55	105.55	105.55							
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.42	0.42	0.42							
221	02	221	住房公积金	8.74	8.74	8.74							
			合 计	138.52	138.52	138.52							

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：且末县市政工程管理处

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			0.63	0.63	
205	08		0.63	0.63	
205	08	03	0.63	0.63	
208			16.32	16.32	
208	05		16.32	16.32	
208	05	02	2.39	2.39	
208	05	05	11.36	11.36	
208	05	06	2.57	2.57	
210			6.85	6.85	
210	11		6.85	6.85	
210	11	02	6.65	6.65	
210	11	99	0.20	0.20	
212			105.97	105.97	
212	03		105.55	105.55	
212	03	99	105.55	105.55	
212	05		0.42	0.42	
212	05	01	0.42	0.42	
221			8.74	8.74	
221	02		8.74	8.74	
221	02	01	8.74	8.74	
			138.52	138.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：且末县市政工程管理处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	138.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	138.52	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.63	0.63		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.32	16.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.85	6.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	105.97	105.97		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.74	8.74		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	138.51	支 出 总 计	138.52	138.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县市政工程管理处

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.63	0.63	
205	08		进修及培训	0.63	0.63	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
208			社会保障和就业支出	16.32	16.32	
208	05		行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
208	05	02	事业单位离退休	2.39	2.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	
210			卫生健康支出	6.85	6.85	
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	
210	11	02	事业单位医疗	6.65	6.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
212			城乡社区支出	105.97	105.97	
212	03		城乡社区公共设施	105.55	105.55	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	105.55	105.55	
212	05		城乡社区环境卫生	0.42	0.42	
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.42	0.42	
221			住房保障支出	8.74	8.74	
221	02		住房改革支出	8.74	8.74	
221	02	01	住房公积金	8.74	8.74	
			合 计	138.52	138.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：且末县市政工程管理处

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		131.28	131.28		
301	01	32.12	32.12		
301	02	41.57	41.57		
301	03	19.91	19.91		
301	08	11.37	11.37		
301	09	2.57	2.57		
301	10	6.65	6.65		
301	12	0.85	0.85		
301	13	8.74	8.74		
301	14	0.23	0.23		
301	99	7.28	7.28		
302		4.65			4.65
302	01	2.40			2.40
302	16	0.63			0.63
302	28	0.63			0.63
302	29	0.57			0.57
302	99	0.42			0.42
303		2.59	2.59		
303	02	2.59	2.59		
		138.52	133.87		4.65

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县市政工程管理处

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：且末县市政工程管理处 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县市政工程管理处

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县市政工程管理处 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：且末县市政工程管理处

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：且末县市政工程管理处 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空。

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县市政工程管理处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县市政工程管理处 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 138.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于且末县市政工程管理处 2023 年收入预算情况说明

且末县市政工程管理处收入预算 138.52 万元，其中：

一般公共预算 138.52 万元，占 100%，比上年预算减少 156.46 万元，下降 53.04%，主要原因是 2 个在职人员调出，2 个人退休，人员经费减少。

三、关于且末县市政工程管理处 2023 年支出预算情况说明

且末县市政工程管理处部门 2023 年支出预算 138.52 万元，其中：

基本支出 138.52 万元，占 100%，比上年预算减少 156.46 万元，下降 53.04%，主要原因是 2 个在职人员调出，2 个人退休，人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目。

四、关于且末县市政工程管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 138.52 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 138.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 138.52 万元，主要用于教育支出 0.63 万元，用于事业单位工作人员培训费等。社会保障和就业支出 16.32 万元，包括：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。卫生健康支出 6.85 万元，用于事业单位工作人员医疗补助等。城乡社区支出 105.97 万元，用于城乡社区事务方面的支出。住房保障支出 8.74 万元，用于人员住房公积金补助。

五、且末县市政工程管理处 2023 年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

且末县市政工程管理处 2023 年一般公共预算拨款合计 138.52 万元 其中：基本支出 138.52 万元，比上年预算减少 156.46 万元，下降 53.04%。主要原因是：2 个在职人员调出，2 个人退休，人员经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(205 类)0.63 万元，占 0.45%
2. 社会保障和就业支出（208 类）16.32 万元，占 11.78%。
3. 卫生健康支出（210 类）6.85 万元，占 4.95%。
4. 城乡社区支出（212 类）105.97 万元，占 76.51%。
5. 住房保障支出（221 类）8.74 万元，占 6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2023 年预算数为 0.63 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 100%，主要原因是：培训费增加导致经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）2023 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 21.26 万元，减少 89.89 %，主要原因是：虽然退休人员增加，但是南疆津贴去掉导致人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险支出（05 项）2023 年预算数为 11.36 万元，比上年预算减少 12.29 万元，减少率 51.97%，主要原因是：人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）事业运行（05 款）机关事业单位职业年金支出（06 项）2023 年预算数为 2.57

万元，比上年执行数增加 0.85 万元，增加 49.42%，增加职业年金支出。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2023 年预算数为 6.65 万元，比上年执行数减少 1.87 万元，减少率 21.95%，主要原因是：本年人员减少导致人员经费减少。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2023 年预算数为 0.2 万元，比上年执行数减少 0.2 万元，增加 0.2%，主要原因是：人员经费增加。

7. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）：2023 年预算数为 105.55 万元，比上年预算减少 145.37 万元，减少 57.93%，主要原因是：

8. 城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）：2023 年预算数为 0.42 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增加率 100%，主要原因是本年人员减少导致人员经费减少。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2023 年预算数为 8.74 万元，比上年执行数减少 3.15 万元，减少率 26.49%，主要原因是：人员减少，住房公积金基数减少。

六、关于市政工程管理处 2023 年一般公共预算基本支出

情况说明

且末县市政工程管理处 2023 年一般公共预算基本支出 138.52 万元， 其中：

人员经费 133.87 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，退休费等。

公用经费 4.65 万元， 主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县市政工程管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县市政工程管理处部门 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县市政工程管理处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县市政工程管理处部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县市政工程管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县市政工程管理处部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算拨款支出情况表为空表。

十、关于且末县市政工程管理处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县市政工程管理处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年且末县市政工程管理处本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 138.52 万元，比上年预算减少 156.46 万元，减少率 53.04%。主要原因是：2 个人调出，2 个人退休，日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县市政工程管理处政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度且末县市政工程管理处面向中小企业预留政

府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县市政工程管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20 平方米，价值 2.6162 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 73 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 73 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

且末县市政工程管理处 2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 62.4 万元；

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县市政工程管理处						
项目名称		市政工程运行费			项目负责人		范群虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.4 万元	其中：财政拨款	62.4 万元	其他资金：		
项目总体目标		负责路灯、景观灯、配电箱、道路、道路指示牌、人行道、隔离栏、红绿灯、楼体亮化、桥梁、消火栓、路灯亮化电费、昆仑广场设施的正常安全运行.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	路灯	533 杆	预算支出标准	98%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		景观灯	310 盏	预算支出标准	95%	3	按照完成比例赋分	正式材料
		红绿灯	9 处	预算支出标准	95%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		楼体亮化	24 栋	预算支出标准	95%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		道路面积	179832 m²	预算支出标准	95%	3	按照完成比例赋分	正式材料
		人行道面积	45218 m²	预算支出标准	95%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		道路指示牌	230 个	预算支出标准	95%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		隔离栏	9535 米、 马路转向 隔离墩 56 个	预算支出标准	95%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		桥梁	7 座	预算支出标准	95%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		消火栓、消防水鹤	97 个，7 个	预算支出标准	95%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		国旗杆	22 个	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料
		城市标线	7076 m²	预算支出标准	100%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		市政作业车辆运行保障	≧4 辆	预算支出标准	95%	2	按照完成比例赋分	正式材料

	质量指标	市政设施运行率	≥98%	预算支出标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作材料
		车辆正常运转率	≥95%	预算支出标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作材料
		按时完成市政设施维修维护日常工作	≥100%	预算支出标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	市政设施运行及时率	≥95%	预算支出标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作材料
		资金支付及时率	≥95%	预算支出标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	市政设施运行经费	≥54.40万元	预算支出标准	下半年执行	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政设施作业车辆维修维护费	≤8万元	预算支出标准	下半年执行	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	预防和减少城区红绿灯路口交通事故发生、确保群众有一个良好的道路交通环境	显著改善	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	保证群众有一个良好的环境	有所保障	预算支出标准	整体提升≥20%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	预算支出标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

且末县市政工程管理处

2023年3月8日