附件1-1

**淮北市市政工程管理处2024年**

**单位预算**

2024年3月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市市政工程管理处2024年收支总表

2、淮北市市政工程管理处2024年收入总表

3、淮北市市政工程管理处2024年支出总表

4、淮北市市政工程管理处2024年财政拨款收支总表

5、淮北市市政工程管理处2024年一般公共预算支出表

6、淮北市市政工程管理处2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市市政工程管理处2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市市政工程管理处2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市市政工程管理处2024年项目支出表

10、淮北市市政工程管理处2024年政府采购支出表

11、淮北市市政工程管理处2024年政府购买服务支出表

12、淮北市市政工程管理处2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市市政工程管理处2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市市政工程管理处2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于调整市住建局事业单位机构编制事项的批复》文件规定，淮北市市政工程管理处主要职责是：

1、组织实施市政设施建设管理规划和年度建设计划。

2、承担城市道路、桥隧、排水、路灯等市政设施的建设、改扩建及日常管理维护工作。

3、参与城市市政设施项目工程建设的设计方案审查、质量监督和竣工验收备案。

4、组织推广应用市政工程新技术、新材料、新设备。

5、完成上级部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市市政工程管理处2024年度单位预算仅包括处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）全市范围内的人行道维修工程、沥青路面维修工程；

（二）市政排水清淤工程、泵站设备保养及维修工程、泵站附属设施维修工程、市政排水窨井盖整治工程；

（三）公交候车亭维修、管养项目；

（四）桥梁检测维修工程；

（五）市政亮化设施维护项目、全市辖区内路灯电费及管养维护项目；

（六）市政设施应急抢修项目、文明创建项目；

（七）望湖路梧桐路交口贯通工程、占用挖掘修复费用、历年尚未支付的工程欠款等。

第二部分 淮北市市政工程管理处2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 淮北市市政工程管理处2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市市政工程管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市市政工程管理处2024年收支总预算5923.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入4423.23万元、政府性基金预算拨款收入1500万元，支出包括：社会保障和就业支出438.61万元、卫生健康支出53.05万元、城乡社区支出5206.65万元、住房保障支出224.92万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市市政工程管理处2024年收入预算5923.23万元，其中，本年收入5923.23万元。

**（一）本年收入5923.23万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入4423.23万元，占74.67%，比2023年预算4110.22增加113.01万元，增长2.71%，原因主要是增加提租补贴及社保；政府性基金预算拨款收入1500万元，占25.33%，比2023年预算1400万元增加100万元，增长7.14%，原因主要是市政道路增加维护费随之增加。财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是没有财政专户管理资金。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市市政工程管理处2024年支出预算5923.23万元，比2023年预算5710.22万元增加213.01万元，增长3.37%，原因主要是增加提租补贴及社保、市政道路增加维护费随之增加。其中，基本支出1713.23万元，占28.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4210万元，占71.08%，主要用于市政管理运行、市政设施维修、路灯泵站运行。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市市政工程管理处2024年财政拨款收支预算5923.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4423.23万元、政府性基金预算拨款1500万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5923.23万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出438.61万元，占7.4%；卫生健康支出53.05万元，占0.89%；住房保障支出224.92万元，占3.79%；城乡社区支出5206.65万元，占87.92%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市市政工程管理处2024年一般公共预算支出4423.23万元，比2023年预算4310.22万元增加113.01万元，增长2.62%，主要原因：增加提租补贴及社保。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出438.61万元，占9.91%；卫生健康支出53.05万元，占1.19%；住房保障支出224.92万元，占5.08%；城乡社区支出3706.65万元，占83.82%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算195.37万元，比2023年预算169.04万元增加26.33万元，增长15.57%，原因主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算138.29万元，比2023年预算150.63万元减少12.34万元，下降8.19%，原因主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算69.15万元，比2023年预算75.32万元减少6.17万元，下降8.19%，原因主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算35.80万元，比2023年预算36.37万元减少0.57万元，下降1.56%，原因主要是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算53.05万元，比2023年预算57.60万元减少4.55万元，下降7.89%，原因主要是人员变动。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2024年预算3706.65万元，比2023年预算3629.97万元增加76.68万元，增长2.11%，原因主要是项目支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算134.95万元，比2023年预算135.03万元减少0.08万元，减少0.06%，原因主要是人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算33.74万元，比2023年预算增加33.74万元，增长100%，原因主要是本年度增加提租补贴。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算56.23万元，比2023年预算56.26万元减少0.03万元，减少0.05%，原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市市政工程管理处2024年一般公共预算基本支出1713.23万元，其中，人员经费1614.83万元，公用经费98.40万元。

**（一）人员经费1614.83万元，**主要包括:基本工资383.62万元、津贴补贴33.74万元、奖金31.97万元、绩效工资448.74万元、机关事业单位基本养老保险费138.29万元、职业年金缴费69.15万元、职工基本医疗保险缴费53.05万元、公务员医疗补助缴费18.95万元、其他社会保障缴费4.42万元、工会经费12.17万元、住房公积金134.95万元、办公费9万元、其他商品和服务支出16.88万元、退休费176.58万元、生活补助12.04万元、医疗费补助12.44万元、对其他个人和家庭的补助支出59.21万元。

**（二）公用经费98.40万元，**主要包括：其他商品服务支出98.40万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市市政工程管理处2024年政府性基金支出1500万元，比2023年预算1400万元增加100万元，增长7.14%，主要原因是市政道路增加维护费随之增加。具体情况如下：

**（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**2024年预算1500万元，比2023年预算1400增加100万元，增长7.14%，原因主要是市政道路增加维护费随之增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市市政工程管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市市政工程管理处2024年预算共安排项目支出4210万元，比2023年预算3897万元增加313万元，增长8.03%，原因主要是市政设施维护和路灯泵站运行费用增加。主要包括：本年财政拨款安排4210万元（其中，一般公共预算拨款安排2710万元，政府性基金预算拨款安排1500万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市市政工程管理处2024年预算安排政府采购支出900万元，比2023年预算882.52万元增加17.48万元，增长1.98%，原因主要是其他建筑工程增加。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排900万元，占100%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市市政工程管理处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“市政管理运行费”项目。

（1）项目概述。用于市政职能管理发生的日常办公经费。

（2）立项依据。根据市政设施职能需要。

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。用于市政职能管理发生的日常办公经费，日常开支的水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置费用、公务接待费以及其他费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算为80万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市政管理运行费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [266]淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市市政工程管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 80 | |
| 其中：财政拨款 | | 80 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 通过管理运行费的实施确保我处市政管理工作顺利开展 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：经费数额 | 财政拨款80万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出 | 经费支出合规性 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出时效 | 2024年全年 | |
| 成本指标 | | 指标1：经费支出成本 | 不超过财政拨款数额 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：经费使用 | 节约 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：市政工作顺利展开 | 保障日常正常运转 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：市民满意度 | 满意度达到95%以上 | |

2、“路灯泵站运行费”项目。

（1）项目概述。全市能源管理路灯电费、泵站电费及亮化。

（2）立项依据。根据建设部文件以及2005年《安徽省市政设施养护维修工程估价表》

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。全市能源管理路灯电费、泵站电费及亮化。

（6）年度预算安排。一般公共预算为2313万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 路灯泵站运行费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [266]淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市市政工程管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 2313 | |
| 其中：财政拨款 | | 2313 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 严格规范路灯的管理，确保市区城市照明工作正常运转，做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：路灯维护数（盏） | 33408 | |
| 指标2：线路长度（千米） | 701 | |
| 质量指标 | | 指标1：亮灯率 | 98% | |
| 指标2：设备完好率（%） | 95% | |
| 时效指标 | | 指标1：24小时内故障处理率 | 96% | |
| 成本指标 | | 指标1：路灯电费（万元） | 2313 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：节能率 | 10% | |
| 社会效益指标 | | 指标1：路灯正常运转 | 95% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：LED路灯（盏） | 3959 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：按时结算电费 | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：维护反应速度 | 95% | |
| 指标2：群众满意度 | 98% | |

3、“市政设施维护费（基金）”项目。

（1）项目概述。用于全市市政设施路灯、泵站、道路桥梁、雨水井、检查井、水泥、黄沙等人行道维修所需的材料费用。

（2）立项依据。相关住建部文件及市政设施维护规范。

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。2024年全市人行道维修工程、沥青路面维修工程、市政排水清淤工程、泵站设备保养及维修工程、泵站附属设施维修工程、市政排水窨井盖整治工程、公交候车厅维修、管养项目、桥梁检测、维修工程、市政亮化设施维护项目、市政设施应急抢修、望湖路工程款、历年尚未支付工程款。工程项目评估、设计、审计、监理等费用；工具车、特种车辆、巡查车等共38辆及31辆巡路电瓶车的维修费、燃油费等；养护维修所工人21人，主要从事60多条市政道路（含桥梁）的日常保养、文明创建、各平台反映的维修问题、防汛排水、冬季道路融雪除冰及各类应急处理工作；排水所泵站21人主要用于水泵日常检查、排除故障，出现积水、停电时及时启动发电机放置警示牌等工作；挖掘修复费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算为317万元，政府性基金安排为1500万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市政设施维护费（基金） | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [266]淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市市政工程管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 1817 | |
| 其中：财政拨款 | | 1817 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 目标1：人行道、车行道及时维修； 目标2：市政排水设施及时维护； 目标3：市政路灯、亮化设施及时维护；  目标4：桥梁检测及维修到位；  目标5：站台及相关设施维护到位。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：维修人行道 | 8000m2 | |
| 指标2：维修路面 | 35000m2 | |
| 指标3：排水清淤 | 20000m | |
| 指标4: 雨水井整治 | 1000套 | |
| 指标5：桥梁检测及维修 | 55座 | |
| 指标6：公交站台维修 | 20座 | |
| 质量指标 | | 指标1：设施维护率 | 100% | |
| 指标2：竣工验收合格率（%） | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1;及时发现、及时维护 | 及时高效 | |
| 指标2：工程竣工验收及时率 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：是否超出预算 | 否 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：营造良好的营商环境 | 营造好环境 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：道路竣工通车后使用率 | 100% | |
| 指标2：方便市民出行 | 100% | |
| 指标3：提高文明指数 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：环保 | 环保 | |
| 指标2：节能 | 节能 | |
| 指标3：实施多维度生态化体验 | 100% | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：维护养护机制健全性 | 健全 | |
| 指标2：常年带来社会影响 | 社会影响好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：周边单位及居民满意率 | 不低于95% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市市政工程管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市市政工程管理处2024年政府采购预算900万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算900万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市市政工程管理处共有车辆37辆，其中：特种专业技术用车16辆、其他用车21辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市市政工程管理处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2710万元、政府性基金预算当年财政拨款1500万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。