

# **达州市市政工程管理处**

## **2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市市政工程管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市市政工程管理处 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达州市市政工程管理处 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分**

## **达州市市政工程管理处概况**

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）市政工程处职能简介**

1.负责城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护。

2.负责监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、路灯、桥梁等设施的管护工作。

3.负责部分市本级政府性投资市政基础设施建设任务。

### **（二）市政工程处 2023 年重点工作**

1、市政道路、路灯、桥梁的日常维护管养工作。

2、加快中心城区断头路整治工程、城区内涝点维修整治工程、中心城区地下涵洞排查整治工程、城区排水管网污水管网维修整治工程、中心城区路口拓宽人行道边坡整治工程等市政基础设施建设任务的前期工作，推动工程顺利施工，按质保量完成各项重点工程项目的建设管理任务。

## **二、部门预算单位构成**

市政工程处是市城管局下属的公益一类全额拨款事业单位，属市本级二级预算单位，无下属预算单位。

**第二部分**

**达州市市政工程管理处**

**2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政工程处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。市政工程处 2023 年收支预算总数 2045.67 万元,比 2022 年收支预算总数增加了 607.55 万元，主要原因是 **单位 养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致。**

### （一）收入预算情况

市政工程处 2023 年收入预算 2045.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2045.67 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市政工程处 2023 年支出预算 2045.67 万元，其中：基本支出 2039.67 万元，占 99.71%；项目支出 6 万元，占 0.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市政工程处 2023 年财政拨款收支预算总数 2045.67 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 607.55 万元，主要原因是 **单位 养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致。**

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2045.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 227.87 万元；卫生健康支出 66.70 万元；城乡社区支出 1565.92 万元；住房保障支出 185.18 万元。

### 三、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

市政工程处 2023 年一般公共预算当年拨款 2045.67 万元，比 2022 年预算数增加 607.55 万元，主要原因是 **单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致。**

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 227.87 万元，占 11.14%；卫生健康支出 66.70 万元，占 3.26%；城乡社区支出 1565.92 万元，占 76.55%；住房保障支出 185.18 万元，占 9.05%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 218.69 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 9.18 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 66.70 万元，主要是用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）：2023年预算数为1565.92万元，主要用于：工会经费、福利费、差旅费、日常运转所需的办公费、水电费、邮电费，公务接待费、公务车运行费等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为185.18万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市政工程处2023年一般公共预算基本支出2039.67万元，其中：

人员经费1889.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出。

公用经费150.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市政工程处2023年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费1.20万元。因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费比2022年减少了0.10万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及标准。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**  
主要原因是我单位严格遵守公务用车规定，贯彻落实国家“节能减排”的大政方针。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 1.20 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务用车和施工建设等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市政工程处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

市政工程处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

达州市市政工程管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

市政工程处 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底市政工程处共有车辆 10 辆，其中，公务用车 1 辆、定向保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市政工程处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年市政工程处开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 2045.67 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 1889.62 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 150.05 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 6 万元。

**第三部分**  
**达州市市政工程管理处**  
**2023 年部门预算表**

表1

## 部门收支总表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：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   | 2,045.67 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 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、事业收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入         |          | 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     | 227.87   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 66.70    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       | 1,565.92 |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 185.18   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 2,045.67 | 本 年 支 出 合 计     | 2,045.67 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |          | 三十一、事业单位结余分配    |          |
| 八、上年结转         |          | 其中：转入事业基金       |          |
|                |          | 三十二、结转下年        |          |
| 收 入 总 计        | 2,045.67 | 支 出 总 计         | 2,045.67 |

部门收入总表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 项 目    |            | 合计       | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 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 |
|--------|------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）   |          |      |            |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        | 合 计        | 2,045.67 |      | 2,045.67   |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        |            | 2,045.67 |      | 2,045.67   |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 446001 | 达州市市政工程管理处 | 2,045.67 |      | 2,045.67   |             |              |      |          |      |        |          |             |

表1-2

# 部门支出总表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        | 合计               | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |          |
|--------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   |                  |          |          |        |           | 单位名称（科目） |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |          |          |        |           |          |
|        |    |    |        | 合        计       | 2,045.67 | 2,039.67 | 6.00   |           |          |
|        |    |    |        |                  | 2,045.67 | 2,039.67 | 6.00   |           |          |
|        |    |    |        | 达州市市政工程管理处       | 2,045.67 | 2,039.67 | 6.00   |           |          |
| 208    | 05 | 05 | 446001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.69   | 218.69   |        |           |          |
| 208    | 05 | 06 | 446001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.18     | 9.18     |        |           |          |
| 210    | 11 | 02 | 446001 | 事业单位医疗           | 66.70    | 66.70    |        |           |          |
| 212    | 03 | 99 | 446001 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,565.92 | 1,559.92 | 6.00   |           |          |
| 221    | 02 | 01 | 446001 | 住房公积金            | 185.18   | 185.18   |        |           |          |

财政拨款收支预算总表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 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 |
| 一、本年收入       | 2,045.67 | 一、本年支出      | 2,045.67 | 2,045.67 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,045.67 | 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 一、上年结转       |          | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 227.87   | 227.87   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 66.70    | 66.70    |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      | 1,565.92 | 1,565.92 |         |          |
|              |          | 农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 住房保障支出      | 185.18   | 185.18   |         |          |
|              |          | 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | 其他支出        |          |          |         |          |
|              |          | 债务还本支出      |          |          |         |          |
|              |          | 债务付息支出      |          |          |         |          |
|              |          | 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|              |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 项 目  |      |          | 总计  | 当年财政拨款安排 |          |          |          |         |      |      |            |      |      | 中央提前通知专项转移支付等 |    |          |      |    |         |      |    |            |      | 上年结转安排 |      |    |          |    |      |         |    |      |            |    |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|---------|------|------|------------|------|------|---------------|----|----------|------|----|---------|------|----|------------|------|--------|------|----|----------|----|------|---------|----|------|------------|----|------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |     | 合计       | 一般公共预算拨款 |          |          | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      |               | 合计 | 一般公共预算拨款 |      |    | 政府性基金安排 |      |    | 国有资本经营预算安排 |      |        |      | 合计 | 一般公共预算拨款 |    |      | 政府性基金安排 |    |      | 国有资本经营预算安排 |    |      |      | 上年应退还额度结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          |     |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计            |    | 基本支出     | 项目支出 | 小计 | 基本支出    | 项目支出 | 小计 | 基本支出       | 项目支出 | 小计     | 基本支出 |    | 项目支出     | 小计 | 基本支出 | 项目支出    | 小计 | 基本支出 | 项目支出       | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类    | 款    |          | 合 计 | 2,045.67 | 2,045.67 | 2,045.67 | 2,039.67 | 6.00    |      |      |            |      |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |      |        |      |    |          |    |      |         |    |      |            |    |      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |      |                  | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|--------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |          |          |        |
| 类      | 款  | 项  |      |                  |          |          |        |
|        |    |    |      | 合        计       | 2,045.67 | 2,045.67 |        |
|        |    |    |      |                  | 2,045.67 | 2,045.67 |        |
|        |    |    |      | 达州市市政工程管理处本级     | 2,045.67 | 2,045.67 |        |
| 208    | 05 | 05 | 446  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.69   | 218.69   |        |
| 208    | 05 | 06 | 446  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.18     | 9.18     |        |
| 210    | 11 | 02 | 446  | 事业单位医疗           | 66.70    | 66.70    |        |
| 212    | 03 | 99 | 446  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,565.92 | 1,565.92 |        |
| 221    | 02 | 01 | 446  | 住房公积金            | 185.18   | 185.18   |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 项 目    |                | 基本支出     |          |        |
|------|----|--------|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|      |    |        | 合 计            | 2,039.67 | 1,889.62 | 150.05 |
|      |    |        |                | 2,039.67 | 1,889.62 | 150.05 |
|      |    | 446001 | 达州市市政工程管理处     | 2,039.67 | 1,889.62 | 150.05 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 1,859.90 | 1,859.90 |        |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 561.35   | 561.35   |        |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 11.81    | 11.81    |        |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 379.74   | 379.74   |        |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 218.69   | 218.69   |        |
| 301  | 09 | 30109  | 职业年金缴费         | 9.18     | 9.18     |        |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 66.70    | 66.70    |        |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 13.34    | 13.34    |        |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 185.18   | 185.18   |        |
| 301  | 99 | 30199  | 其他工资福利支出       | 413.93   | 413.93   |        |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 176.42   | 26.37    | 150.05 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 45.00    |          | 45.00  |
| 302  | 02 | 30202  | 印刷费            | 13.00    |          | 13.00  |
| 302  | 03 | 30203  | 咨询费            | 4.00     |          | 4.00   |
| 302  | 05 | 30205  | 水费             | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 06 | 30206  | 电费             | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费            | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 09 | 30209  | 物业管理费          | 3.60     |          | 3.60   |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费            | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 13 | 30213  | 维修（护）费         | 28.02    |          | 28.02  |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费          | 0.40     |          | 0.40   |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费           | 9.53     | 9.53     |        |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费            | 16.84    | 16.84    |        |
| 302  | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费      | 1.20     |          | 1.20   |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 36.83    |          | 36.83  |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.35     | 3.35     |        |
| 303  | 05 | 30305  | 生活补助           | 3.21     | 3.21     |        |
| 303  | 09 | 30309  | 奖励金            | 0.14     | 0.14     |        |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）           | 金额   |
|------|----|----|--------|--------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |      |
|      |    |    |        | 合 计                | 6.00 |
|      |    |    |        |                    | 6.00 |
|      |    |    |        | 达州市市政工程管理处         | 6.00 |
|      |    |    |        | 其他城乡社区公共设施支出       | 6.00 |
| 212  | 03 | 99 | 446001 | 专项业务类-市政设施维护管理工作经费 | 6.00 |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）   | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |            | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
|        | 合 计        | 1.60       |           | 1.20       |         | 1.20    | 0.40  |
|        |            | 1.60       |           | 1.20       |         | 1.20    | 0.40  |
| 446001 | 达州市市政工程管理处 | 1.60       |           | 1.20       |         | 1.20    | 0.40  |

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市市政工程管理处 金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      | 合    计   |              |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |

空表说明：此项无内容

部门预算项目支出绩效目标表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 单位名称              | 项目名称               | 预算数    | 年度目标                                                                         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                        | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------|------|-------|------|----|-------|
| 446-达州市市政工程管理本级   |                    | 156.05 |                                                                              |       |         |                                             |      |       |      |    |       |
| 446001-达州市市政工程管理处 | 党建经费（通用项目）         | 32.03  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                    | 效益指标  | 经济效益指标  | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                   |                    |        |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 科目调整次数                                      | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                   |                    |        |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 运转保障率                                       | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                   |                    |        |                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                   | 公务接待费（通用项目）        | 0.40   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                    | 产出指标  | 质量指标    | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                   |                    |        |                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标  | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                   |                    |        |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 科目调整次数                                      | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                   |                    |        |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 运转保障率                                       | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                   | 公务用车购置及运维费（通用项目）   | 1.20   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 科目调整次数                                      | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                   |                    |        |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 运转保障率                                       | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                   |                    |        |                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                   |                    |        |                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标  | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                   | 日常公用经费             | 116.42 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 科目调整次数                                      | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                   |                    |        |                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                   |                    |        |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 运转保障率                                       | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                   |                    |        |                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标  | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                   | 专项业务类-市政设施维护管理工作经费 | 6.00   | 根据单位职能职责，预计在2023年度安排预算资金60000元，用于我单位市政基础设施维修维护及管养等相关工作开展，保障我处各项维护管养工作任务顺利完成。 | 效益指标  | 可持续影响指标 | 影响年限                                        | ≥    | 1     | 年    | 30 |       |
|                   |                    |        |                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标  | 成本控制                                        | ≤    | 60000 | 元    | 10 |       |
|                   |                    |        |                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 工作运转保障率                                     | =    | 100   | %    | 15 |       |
|                   |                    |        |                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 支付完成时间                                      | ≤    | 1     | 年    | 15 |       |
|                   |                    |        |                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益对象满意度                                     | ≥    | 95    | %    | 10 |       |
|                   |                    |        |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 资金覆盖率                                       | =    | 100   | %    | 10 |       |

表7

部门整体支出绩效目标表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 总体资金情况（元） |        | 预算支出总额                                                                                                                                                                            | 基本支出        |               |      |                                                                                                                                                           | 项目支出     |          |      |      |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
|           |        |                                                                                                                                                                                   | 合计          | 财政拨款          | 专户资金 | 单位资金                                                                                                                                                      | 合计       | 财政拨款     | 专户资金 | 单位资金 |
|           |        | 20456716.00                                                                                                                                                                       | 20396716.00 | 20396716.00   |      |                                                                                                                                                           | 60000.00 | 60000.00 |      |      |
| 年度主要任务    |        | 任务名称                                                                                                                                                                              |             |               |      | 主要内容                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|           |        | 保障人员经费和公用经费                                                                                                                                                                       |             |               |      | 按时足额支付人员经费，保障职工切身利益；落实公用经费，保障单位办公机制健全性，维持单位正常平稳运转。                                                                                                        |          |          |      |      |
|           |        | 保障运转类项目支出                                                                                                                                                                         |             |               |      | 厉行节约，严格控制三公经费支出；提高党建经费使用效率，加强党组织建设，提升党组织的凝聚力和向心力。                                                                                                         |          |          |      |      |
|           |        | 保障城建预算有效执行                                                                                                                                                                        |             |               |      | 维护管养市本级道路面积超400万m²（含道路、桥梁、隧道、雨污管网等），维护管养路灯超21000盏（含路灯附属设施），解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益。                                                                 |          |          |      |      |
|           |        | 保障特定目标类项目支出                                                                                                                                                                       |             |               |      | 市政基础设施管养工作经费确保专款专用，切实推动市政基础设施管养工作顺利开展。                                                                                                                    |          |          |      |      |
|           |        | 完成政府性投资市政基础设施建设任务                                                                                                                                                                 |             |               |      | 加快中心城区断头路整治工程、城区内涝点维修整治工程、中心城区地下涵洞排查整治工程、城区排水管网污水管网维修整治工程、中心城区路口拓宽人行道边坡整治工程等政府性投资市政基础设施建设任务的前期工作，推动工程顺利施工，按质保量完成建设任务，切实解决人民群众的现实需求和重大关切，落实路平、灯明水畅的市政工作目标。 |          |          |      |      |
| 年度绩效指标    | 整体绩效目标 | 根据单位三定方案及部门职能职责，2022年维护管养市本级道路面积超400万m²（含道路、桥梁、隧道、雨污管网等），维护管养路灯超21000盏（含路灯附属设施），解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益；完成市委市政府及市城管局下达的市本级政府性投资市政基础设施建设任务，改善主城区路网建设，完善基础设施配套工程，为“创文”工作添砖加瓦。 |             |               |      |                                                                                                                                                           |          |          |      |      |
|           | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                              |             | 三级指标          |      | 绩效指标性质                                                                                                                                                    | 绩效指标值    | 绩效度量单位   | 权重   |      |
|           | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                              |             | 资金覆盖率         | =    | 100                                                                                                                                                       | %        | 10       |      |      |
|           |        | 质量指标                                                                                                                                                                              |             | 市政基础设施管养验收合格率 | =    | 100                                                                                                                                                       | %        | 15       |      |      |
|           |        | 时效指标                                                                                                                                                                              |             | 支付及时率         | =    | 100                                                                                                                                                       | %        | 15       |      |      |
|           | 效益指标   | 经济效益指标                                                                                                                                                                            |             | 运转保障率         | =    | 100                                                                                                                                                       | %        | 15       |      |      |
|           |        | 可持续影响指标                                                                                                                                                                           |             | 影响年限          | ≥    | 1                                                                                                                                                         | 年        | 15       |      |      |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                         |             | 受益对象满意度       | ≥    | 95                                                                                                                                                        | %        | 10       |      |      |
|           | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                            |             | 成本控制          | ≤    | 20456716.00                                                                                                                                               | 元        | 10       |      |      |

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转: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。

（三）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于市政公用设施日常维护工作运转支出以及建设工程项目的各项管理费用、工程款的支出。

（七）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出:指为保证机构正常运转，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。

（十）“三公”经费：纳入市政工程处预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。