

2024年
广州开发区市政设施管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州开发区市政设施管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州开发区市政设施管理中心概况

一、主要职责

1、承担辖区内市政设施的管理，包括且不限于市政道路、桥梁、隧道、城市照明、交通设施（交通灯、标志、标线、诱导屏、交通监控及附属设施除外）。

2、负责辖区内市政设施日常养护、应急抢险、零星工程、小型维修、中型维修等项目的组织实施和统筹管理，并负责上述项目的费用、质量、安全、进度、环保和节能等管理控制工作。

3、负责市政设施维修项目的设计和方案审定工作，参与辖区内市政设施工程的设计方案会审、初验、终验及保修期满验收，并配合相关部门办理移交接管工作；

4、负责企业开设路口、道路挖掘等工程设计方案的审查、以及施工技术指导和验收等工作。

5、负责编制市政设施的管理和维护经费计划、养护和维修计划；负责市政设施信息化系统的建设和维护。

6、负责组织市政设施的突发事件应急处置和应急抢险工作。

7、承担辖区内市政设施的巡查和完好率管理；协助开展城市道路（含人行道相关公共场地）的路政管理；协助处理涉及污染、损坏、擅自占用与开挖、迁移市政设施的行为。

8、协助开展辖区内地方公路及附属设施维护管养和应急抢险工作。

9、承办区住房城乡建设局和上级部门交办的其他工作。

10、依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本中心职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

二、部门机构设置

广州开发区市政设施管理中心内设综合部、技术管理部、合同管理部、信息管理部、质量安全监督部、市政一部、市政二部、知识城管理部、巡查管理部、照明管理部等10个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州开发区市政设施管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州开发区市政设施管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	41,446.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	240.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40,706.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	129.72
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	369.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	41,446.21	本年支出合计	41,446.21
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	41,446.21	支出总计	41,446.21

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州开发区市政设施管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	41,446.21	2,704.21	38,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,706.21	1,964.21	38,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	272.68	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.68	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,691.53	1,691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,691.53	1,691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37,970.00	0.00	37,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	37,970.00	0.00	37,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
214	交通运输支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.32	369.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.32	369.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	283.19	283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州开发区市政设施管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	41,446.21	2,301.81	39,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,706.21	1,691.53	39,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	272.68	0.00	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.68	0.00	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,691.53	1,691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,691.53	1,691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37,970.00	0.00	37,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	37,970.00	0.00	37,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2140106	公路养护	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.32	369.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.32	369.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	283.19	283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区市政设施管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,704.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	38,742.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	240.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40,706.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	129.72
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	369.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	41,446.21	本年支出合计	41,446.21
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	41,446.21	支出总计	41,446.21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区市政设施管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,704.21	2,301.81	402.40
[208]社会保障和就业支出	240.96	240.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	240.96	240.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	111.98	111.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.85	81.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00
[212]城乡社区支出	1,964.21	1,691.53	272.68
[21201]城乡社区管理事务	272.68	0.00	272.68
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	272.68	0.00	272.68
[21203]城乡社区公共设施	1,691.53	1,691.53	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,691.53	1,691.53	0.00
[214]交通运输支出	129.72	0.00	129.72
[21401]公路水路运输	129.72	0.00	129.72
[2140106]公路养护	129.72	0.00	129.72
[221]住房保障支出	369.32	369.32	0.00
[22102]住房改革支出	369.32	369.32	0.00
[2210201]住房公积金	86.13	86.13	0.00
[2210203]购房补贴	283.19	283.19	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州开发区市政设施管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,301.81
[301]工资福利支出	1,854.60
[30101]基本工资	141.07
[30102]津贴补贴	176.27
[30103]奖金	223.34
[30107]绩效工资	235.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.85
[30109]职业年金缴费	40.93
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	86.13
[30199]其他工资福利支出	857.51
[302]商品和服务支出	210.84
[30201]办公费	8.00
[30203]咨询费	0.60
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	4.90
[30228]工会经费	27.56
[30229]福利费	76.27
[30231]公务用车运行维护费	45.36
[30299]其他商品和服务支出	34.64
[303]对个人和家庭的补助	226.37
[30302]退休费	225.29
[30309]奖励金	1.08

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州开发区市政设施管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	402.40
[302]商品和服务支出	402.40
[30203]咨询费	14.50
[30205]水费	4.40
[30206]电费	19.00
[30209]物业管理费	77.60
[30213]维修（护）费	10.00
[30227]委托业务费	129.72
[30299]其他商品和服务支出	147.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州开发区市政设施管理中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	45.36	45.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.36	45.36	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.36	45.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州开发区市政设施管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	38,742.00	0.00	38,742.00
212	城乡社区支出	38,742.00	0.00	38,742.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	772.00	0.00	772.00
2120804	农村基础设施建设支出	772.00	0.00	772.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37,970.00	0.00	37,970.00
2121301	城市公共设施	37,970.00	0.00	37,970.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州开发区市政设施管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州开发区市政设施管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,301.81	2,301.81	2,301.81	0.00	0.00	0.00
广州开发区市政设施管理中心	2,301.81	2,301.81	2,301.81	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,854.60	1,854.60	1,854.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	210.84	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	226.37	226.37	226.37	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州开发区市政设施管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	39,144.40	39,144.40	402.40	38,742.00	0.00	0.00	0.00	保障中心依法开展市政设施管理业务，保持市政设施的完好和安全，保障区内市政设施正常运行，提升整体投资环境水平的绩效目标。
广州开发区市政设施管理中心	39,144.40	39,144.40	402.40	38,742.00	0.00	0.00	0.00	保障中心依法开展市政设施管理业务，保持市政设施的完好和安全，保障区内市政设施正常运行，提升整体投资环境水平的绩效目标。
机构运行保障费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到保障中心办公场所日常水电网络等通畅可用、办公楼主辅设施设备及消防设施的正常运行、更好开展知识城市政设施管理维护工作的绩效目标。
市政公用设施维护费	37,970.00	37,970.00	0.00	37,970.00	0.00	0.00	0.00	对区内道路、路灯、交通、桥梁及隧道等公用设施及市政设施进行管理维护，达到保持市政设施的完好和安全，保障区内市政设施正常运行，提升整体投资环境水平的绩效目标。
业务工作经费	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	达到保障中心依法开展市政设施管理业务，提供市政设施管理维护业务开展所需的专业支持和保障，提高中心人员素质和业务水平的绩效目标。
普通公路养护专项转移支付补助项目（黄埔区）	129.72	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区内普通公路的养护工作，项目质量验收通过率达到100%，确保管养公里达到畅优洁美。
信息化运维管理费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	达到了对项目的资金管理环节进行完善，形成预算、支付计划申请和报销支付管控流程的闭环管理的绩效目标。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黄浦区地下管线综合管理信息平台	124.40	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）建立涵盖黄浦区基础地理信息数据、地下管线基础数据等黄浦区地下管线综合数据库，摸清黄浦区地下管线家底，形成黄浦区地下管线基础数据库。上述信息数据均指经过脱敏脱密的数据。（2）基于地下管线基础数据库，建立黄浦区地下管线综合管理信息平台，包括建设黄浦区地下管线一张图子系统、地下管线决策支持子系统、管线规划辅助设计系统、网格化安全管理子系统和综合权限管理子系统等信息化应用。（3）对城市地下空间的规划与管理提供信息化手段，减少规划失误，为城市建设施工提供、完整的地下管线综合信息，减少施工破坏地下管线事故。（4）为城市地下空间规划、运行维护、应急指挥、防灾应急提供数据依据，提高决策效率；为各类工程建设、水环境污染治理、海绵城市建设等提供基础资料及辅助决策；减少“马路拉链”，利用地下管线系统数据，为新增用户接驳管线、架空管线入地、老旧管网改造提供信息服务；减少工程施工事故，利用地下管线空间信息制定施工方案，减少盲目开挖造成的管线事故。（5）开展黄浦区地下管线数据的收集和建库工作，建立黄浦区地下管线综合数据底座，从而为今后对城市地下空间综合领域资产的管理提供数据依据。地下管线综合管理信息平台的建设，使地下管线数据的空间信息和属性信息查询检索及可视化工作变得方便和快捷，从而提高地下管线运行维护工作的效率。
全区农村公路日常养护及应急抢险改造项目	772.00	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区内农村公路养护及应急抢险工作，使我区农村公路保持良好运行状态，方便广大群众出行。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算41,446.21万元，比上年减少7,963.49万元，下降16.12%，主要原因是减少了市政公用设施维护费的预算；支出预算41,446.21万元，比上年减少7,963.49万元，下降16.12%，主要原因是减少了市政公用设施维护费的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45.36万元，比上年减少12.96万元，下降22.22%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，降低公务用车的运行维护成本。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费45.36万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费45.36万元，比上年减少12.96万元。）比上年减少12.96万元，下降22.22%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，降低公务用车的运行维护成本；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排23,935.12万元，其中：货物类采购预算2.61万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算23,922.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,734.52万元，分布构成情况为：房屋5,664平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是购买电脑、会议平板触摸一体机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市政公用设施维护费	37,970	对区内道路、路灯、交通、桥梁及隧道等公用设施及市政设施进行管理维护，达到保持市政设施的完好和安全，保障区内市政设施正常运行，提升整体投资环境水平的绩效目标。
全区农村公路日常养护及应急抢险改造项目	772	完成辖区内农村公路养护及应急抢险工作，使我区农村公路保持良好运行状态，方便广大群众出行。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。