

# 南昌市青山湖区市政工程所2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市青山湖区市政工程所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市青山湖区市政工程所2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 南昌市青山湖区市政工程所2024年年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市青山湖区市政工程所单位概况

### 一、单位主要职责

负责对南昌市和涉及到青山湖区的市政建设项目提出具体的意见和建议。负责青山湖区所辖道路的路面，下水设施的管理养护工作。负责对所辖道路的开挖、占道的管理、审批及办理开挖许可证的工作。负责青山湖区所辖道路路灯的维护和管理。负责全区非机动车的停放管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024 年本单位内设处室 1 个，包括：南昌市青山湖区市政工程所。

编制人数小计 22 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 2 人，全部补助事业编制人数 20 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 27 人，其中：在职人数小计 22 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 2 人，全部补助事业在职人数 20 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 4 人，遗属人数 1 人。

## 第二部分 南昌市青山湖区市政工程所单位2024年单位预算表

（详见附表）

### 第三部分 南昌市青山湖区市政工程所2024年单位 预算情况说明

#### 一、2024年单位预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2024年市政工程所收入预算总额为 4702.15 万元,较上年预算安排增加(减少)2262.36万元,其中财政拨款收入1702.15万元,较上年预算安排减少37.64万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入3000万元,较上年预算安排增加(减少)2300万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

##### (二)支出预算情况

2024年市政工程所单位支出预算总额为4702.15万元,较上年预算安排增加(减少)2262.36万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出3416.27万元,较上年预算安排增加(减少)2298.48万元;其中:工资福利支出376.6万元,商品和服务支出37.97万元,对个人和家庭的补助1.7万元,资本性支出0万元;项目支出1285.88万元,较上年预算安排减少36.12万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1285.88万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：其他城乡社区管理事务支出4702.15万元，较上年预算安排减少2262.36万元；一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出376.6万元，较上年预算安排增加（减少）60.56万元；商品和服务支出4323.85万元，较上年预算安排增加（减少）2201.76万元；对个人和家庭的补助1.7万元，较上年预算安排增加（减少）0.01万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安

排增加（减少）0万元； 对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元； 对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024年市政工程所单位财政拨款支出预算总额1702.15万元,较上年预算安排减少37.64万元;

按支出功能科目划分: 其他城乡社区管理事务支出1702.15万元, 国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分: 基本支出416.27万元,较上年预算安排减少1.52万元;其中: 工资福利支出376.6万元, 商品和服务支出37.97万元,对个人和家庭的补助1.7万元, 资本性支出0万元。项目支出1285.88万元,较上年预算安排减少36.12万元;其中: 工资福利支出0万元,商品和服务支出1285.88万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元, 资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元, 对企业补助0万元, 其他支出0万元。

### **(四)政府性基金情况**

2024年市政工程所单位政府性基金收入预算为0万元, 支出预算为0万元, 其中: 基本支出0万元, 项目支出0万元。

## (五) 国有资本经营情况

2024年市政工程所单位国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

## (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算0万元，比2023年（上年）预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

## (七) 政府采购情况

2024年单位所属各单位政府采购总额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。

## (八) 国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数0辆，其他车辆2辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为。

## (九) 市政工程所项目情况说明

1) 项目概述：城市维护建设费

2) 立项依据：围绕“美丽南昌 幸福家园”环境综合整治工作，按照生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设目标，坚持以服务民生为出发点，全面完善市政基础设施建设配套规划，切实加快市政设施建设，不断改善硬件环境，提升市政设施功能。通过城

维费项目资金的有效安排与合理使用，全面完善市政基础设施建设配套规划，切实加快市政设施建设，不断改善硬件环境，提升市政设施功能。

3) 实施主体：南昌市青山湖区市政工程所

4) 实施方案：通过城维费项目资金的有效安排与合理使用，全面完善市政基础设施建设配套规划，切实加快市政设施建设。

5) 实施周期：2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排：财政拨款预算收入1285.88万元

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年市政工程所单位为“三公”经费财政拨款安排2.8万元，其中：

1、因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

2、公务接待费0.5万元，比上年减少1万元，主要原因是：厉行节约。

3、公务用车运行维护费2.3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

4、公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补\*\*年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列\*\*年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《\*\*年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

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。