

2023 年烟台市市政养护中心预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市市政养护中心日常职责范围主要包括：“五纵五横”市政道路挖掘、占用现场管理以及完工后的道路恢复；市区市政道路、路灯、桥梁、隧道、地下通道及其附属设施养护维修；滨海一带及政府周边、南大街沿线景观灯光维护保养；第一、第二以及烟大海水浴场管理服务；市公共自行车运营管理；文化中心广场、火车站广场设施维护管理；夏季汛期设施抢险等工作。

二、预算单位构成

烟台市市政养护中心内设 10 个职能科室，分别是：办公室、财务科、人事科、党建办公室、安全保卫科、设施科、质量科技科、施工技术科、材料设备科、计划统计科。

烟台市市政养护中心下设 10 个基层单位，分别是：工程公司、车队、路灯养护所、道路养护所、滨海一带一所、自行车养护所、高新区养管所、科研所、广场业养护所、试验所。

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16978.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16978.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16978.88
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	16978.88	本年支出合计	16978.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	16978.88	支 出 总 计	16978.88

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				16978.88	16978.88	16978.88											
212			城乡社区支出	16978.88	16978.88	16978.88											
212	03		城乡社区公共设施	16978.88	16978.88	16978.88											
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	16978.88	16978.88	16978.88											

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				16978.88		16978.88			
212			城乡社区支出	16978.88		16978.88			
212	03		城乡社区公共设施	16978.88		16978.88			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16978.88		16978.88			

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	16978.88	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16978.88	16978.88		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	16978.88	本 年 支 出 合 计	16978.88	16978.88		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	16978.88	支 出 总 计	16978.88	16978.88		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				16978.88				16978.88
212			城乡社区支出	16978.88				16978.88
212	03		城乡社区公共设施	16978.88				16978.88
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16978.88				16978.88

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市市政养护中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：烟台市市政养护中心 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市市政养护中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市市政养护中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市市政养护中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	50	50	50							
212			城乡社区支出	50	50	50							
212	03		城乡社区公共 设施	50	50	50							
212	03	99	其他城乡社区 公共设施支出	50	50	50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		16978.88	16978.88	16978.88							
道路及附属设施维护	其他运转类	4700	4700	4700							
路灯养护维修	其他运转类	2815	2815	2815							
景观灯照明维护	其他运转类	2805	2805	2805							
滨海一带沿线维护	其他运转类	1570	1570	1570							
文化及火车站广场维护	其他运转类	430	430	430							
养护设备采购	其他运转类	50	50	50							
路灯电费	其他运转类	4000	4000	4000							
质保金（2019 年采购设备）	其他运转类	1.17	1.17	1.17							
质保金（2021 年采购设备）	其他运转类	7.71	7.71	7.71							
破路修复工程	其他运转类	600	600	600							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

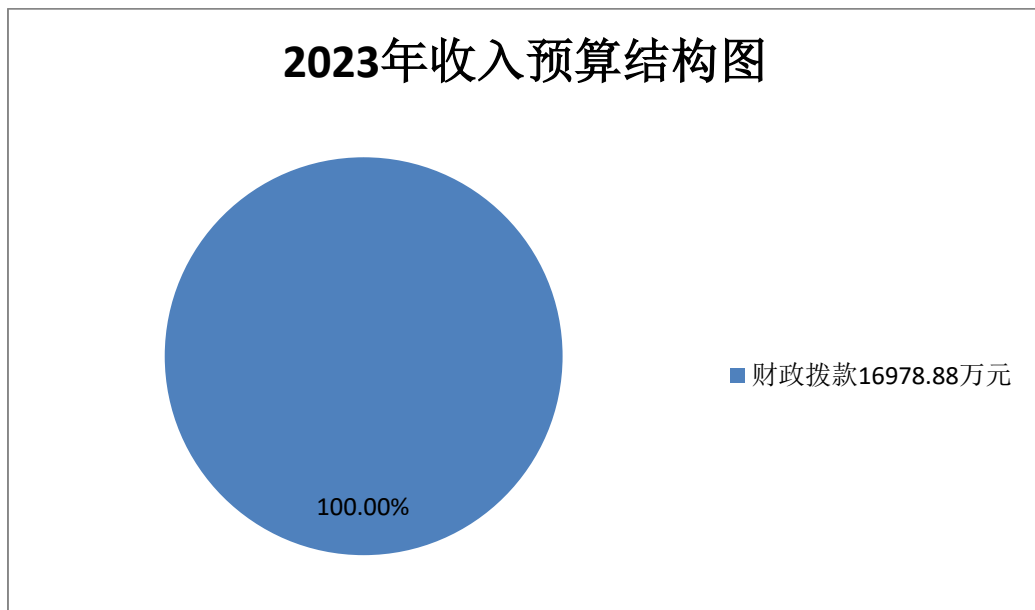
按照综合预算的原则,烟台市市政养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市市政养护中心 2023 年收支总预算均为 16978.88 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：城乡社区支出。

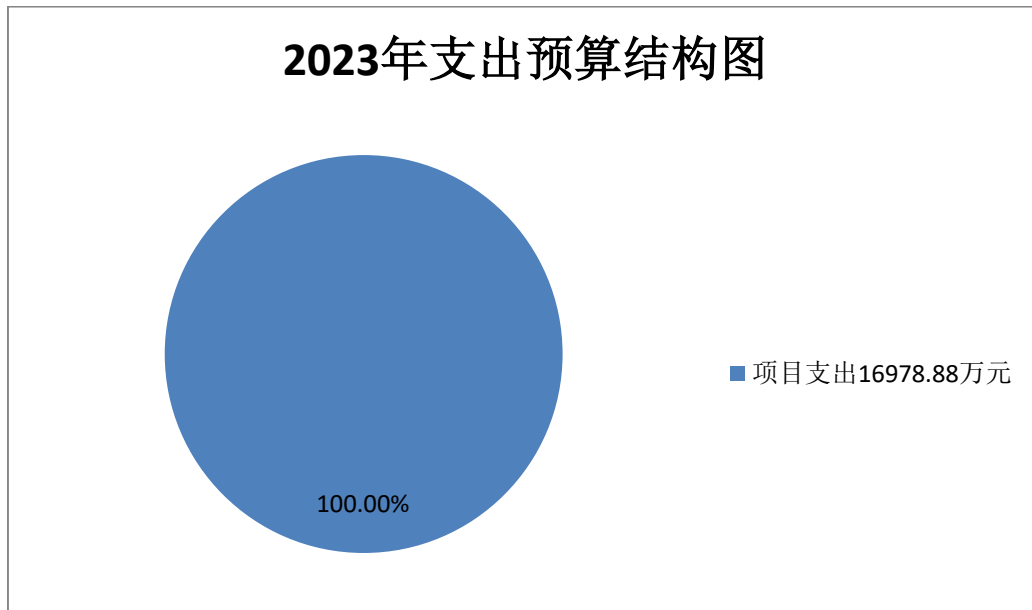
二、关于收入预算总表的说明

烟台市市政养护中心 2023 年收入预算为 16978.88 万元，其中：财政拨款 16978.88 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

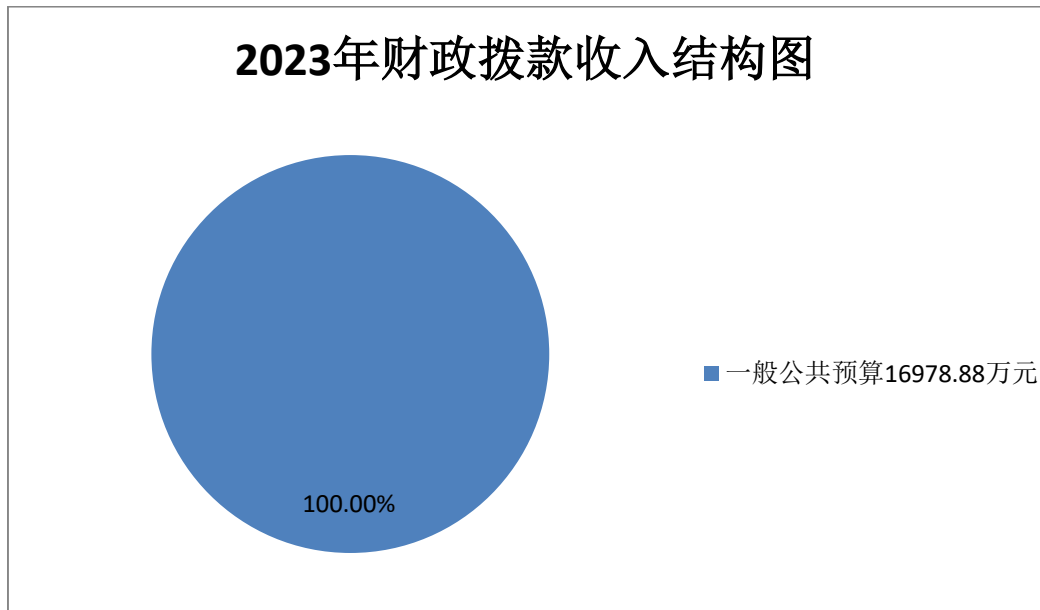
烟台市市政养护中心 2023 年支出预算为 16978.88 万元，其中：项目支出 16978.88 万元，占 100%。



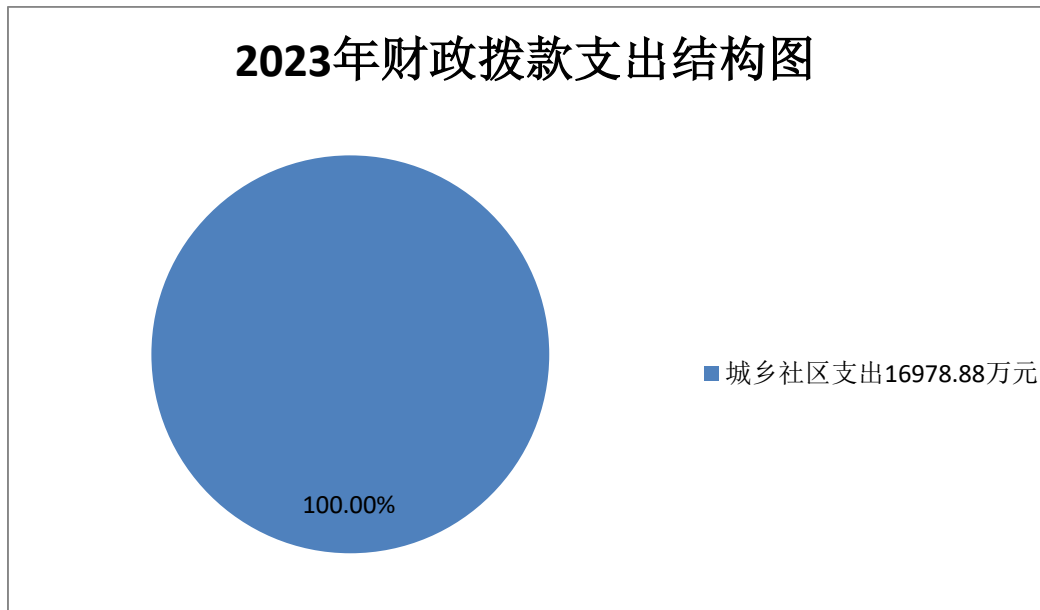
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市市政养护中心 2023 年财政拨款收支总预算为 16978.88 万元。

收入包括：一般公共预算 16978.88 万元，占 100%。



支出包括：城乡社区支出 16978.88 万元，占 100%。

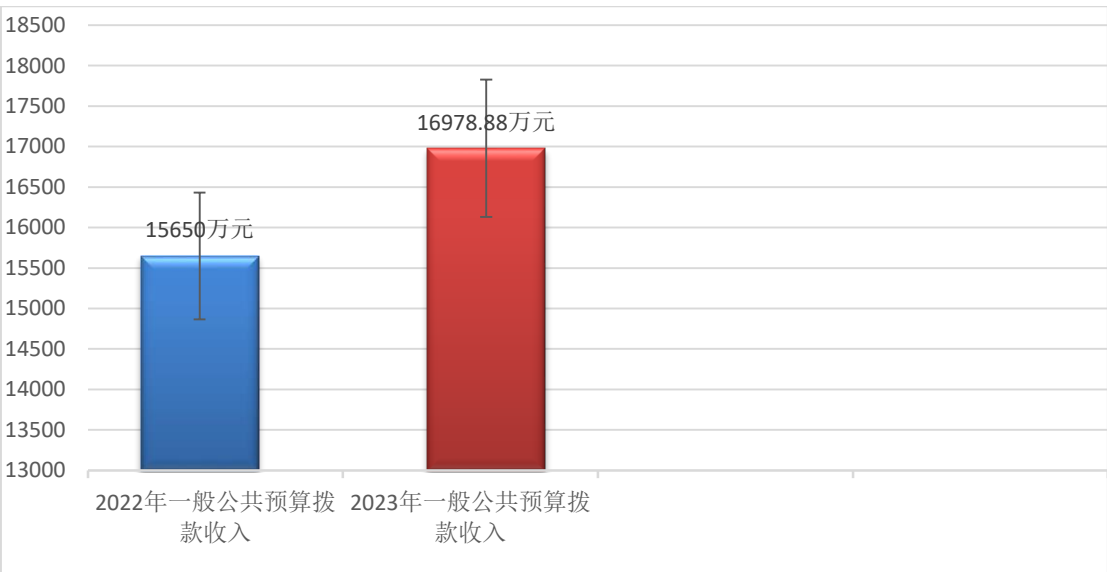


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

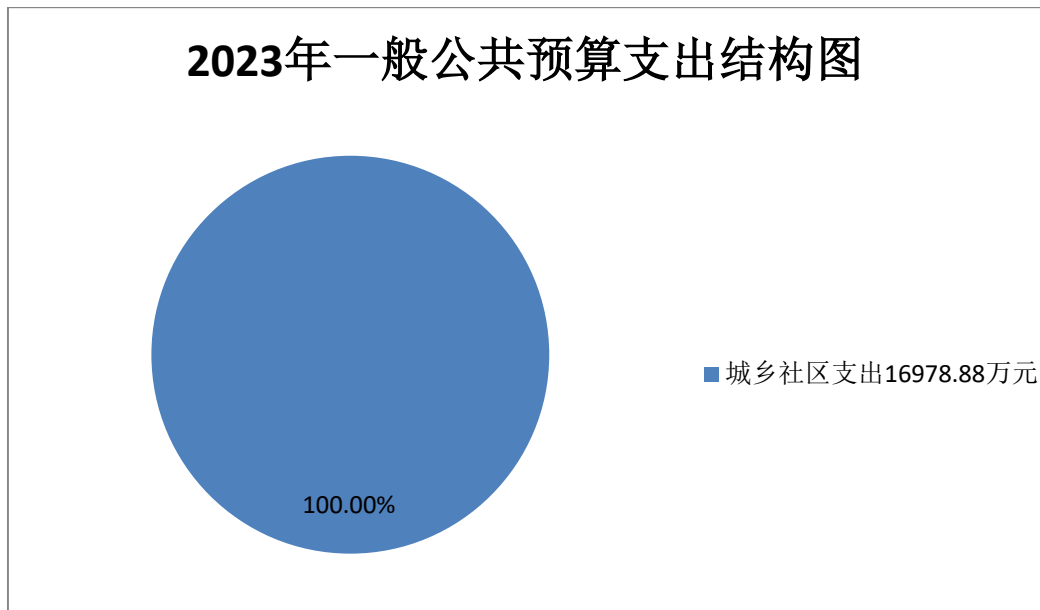
烟台市市政养护中心 2023 年一般公共预算拨款 16978.88 万元，比上年增加 1328.88 万元，增长 8.49%，主要原因是拨付 2021 年、2022 年欠拨项目预算经费。

2022 年和 2023 年一般公共预算拨款收入对比图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市市政养护中心 2023 年一般公共预算支出为 16978.88 万元,其中:城乡社区支出 16978.88 万元,占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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（项）支出 16978.88 万元，比上年增加 1328.88 万元，增长 8.49%，主要原因是支付 2021 年、2022 年项目收支缺口。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市市政养护中心 2023 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年、2023 年烟台市市政养护中心均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市市政养护中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市市政养护中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市市政养护中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,烟台市市政养护中心及所属单位均为事业单位,无机关运行经费。2023 年烟台市市政养护中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 50 万元，其中：财政拨款安排 50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市市政养护中心所属各预算单位共有车辆 240 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 240 辆。其中，其他用车主要是道路及路灯养护服务车及生产用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市市政养护中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 16978.88 万元，其中财政拨款 16978.88 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、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）：指本单位用于市区道路及附属设施维修维护、市区路灯维护、市区景观灯运维、海水浴场维护、公共自行车维护、文化中心广场和胜利南路隧道维护，市区路灯电费缴纳等业务安排的支出。