

滁州市重点工程建设管理处**2024**年部 门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 滁州市重点工程建设管理处2024年收支总表
2. 滁州市重点工程建设管理处2024年收入总表
3. 滁州市重点工程建设管理处2024年支出总表
4. 滁州市重点工程建设管理处2024年财政拨款收支总表
5. 滁州市重点工程建设管理处2024年一般公共预算支出表
6. 滁州市重点工程建设管理处2024年一般公共预算基本支出表
7. 滁州市重点工程建设管理处2024年政府性基金预算支出表
8. 滁州市重点工程建设管理处2024年国有资本经营预算支出表
9. 滁州市重点工程建设管理处2024年项目支出表
10. 滁州市重点工程建设管理处2024年政府采购支出表
11. 滁州市重点工程建设管理处2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 承担市委、市政府安排的重点基础设施和公共设施项目建设，代建市委、市政府安排的有关部门、单位负责的项目，负责对承建和代建的项目组织实施和管理。

(二) 配合市政府投资主管部门和重点项目主管部门编制市本级政府投资项目年度计划和中长期建设计划。

(三) 配合、协助市直有关部门开展重点工程的立项、可研、环评、规划、征地、拆迁等项目前期工作。

(四) 负责对承建项目组织编制初步设计、施工图设计工作；配合代建项目业主单位编制初步设计、施工图设计工作。

(五) 负责组织编制清单、施工招投标及合同签订等工作，会同代建项目业主单位签订施工、监理等合同。

(六) 负责组织工程施工，负责施工过程中的现场统筹协调、工程质量、进度、造价、安全生产、文明施工、技术档案等管理和监督工作。

(七) 负责提出工程建设资金计划、安排，负责对施工企业编制的工程决算进行初审。

(八) 负责组织工程竣工验收、备案、移交等工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市重点工程建设管理处 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市重点工程建设管理处本级	公益一类事业单位
2	滁州市园林景观管理中心	公益一类事业单位
3	滁州市城市照明管理中心	公益一类事业单位
4	滁州市市政设施管理中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年计划实施续建项目 24 个，新建项目 25 个，共 49 个，估算总投资 40.23 亿元。年度内计划新开工项目 30 个；实现完工项目 35 个；实施和完成竣工结算项目 60 个；推进移交项目 38 个；计划争优创杯项目 12 个。

（一）一季度项目 9 个。其中，新开工 8 个，完工 1 个。

新开工 8 个：全椒路（龙兴路南辅道-滁阳路）、昌辉路、滁州市 LNG 应急调峰储配站交通桥、龙蟠南苑停车场、滁州市龙山小学、2023 年创业中苑等安置小区达标提升工程、市人才公寓维修项目二期、菱溪水系整治。

完工 1 个：市科技馆消防改造。

（二）二季度项目 29 个。其中，新开工 18 个，完工 11 个。

新开工 18 个：花园路上跨铁路枢纽工程、南扬郡东侧规划支路、恒兴路（全椒路至中都大道）工程、2024 年交通安全整治提升工程、养老助餐中心、滁州市第二福利院及颐

养中心工程室内装饰装修工程、老城区历史文化街区综合改造（北大街、金刚巷）一期（金刚巷示范区 A、B 区）、醉翁路消防救援站、滁城排水综合整治工程、2024 年市政基础设施中修安保和养护工程、重要通道积水监测项目、2024 年人行道和沥青路面改造工程、2024 年城区易积水点整治工程、2024 年照明大中修工程、2024 年公园游园设施大中修、滁州市绿化苗圃基地项目、龙蟠河公园三期项目生态景观拦水坝工程、2024 年城区道路绿化复绿更新工程。

完工 11 个：将军山路桥工程（清琅大桥）、滁州北站货场改扩建工程、八里地块周边配套道路（稻香路）、滁州市 LNG 应急调峰储配站交通桥、滁州市廉洁文化教育基地、老城区城市更新示范片区建设项目（琅琊党校（轻纺技工学校）改造、紫薇美食城改造）、消防特勤站培训基地二期、市人才公寓维修项目二期、2023 年市政基础设施中修安保和养护工程、菱溪水系整治、金陵路与醉翁路交口东北侧住宅项目排水设施迁改项目。

（三）三季度项目 8 个。其中，新开工 3 个，完工 5 个。

新开工 3 个：滁州站站城一体融合发展项目、2024 年口袋公园项目、2024 年老城区扬子花园和龙蟠南苑等安置小区达标提升项目。

完工 5 个：昌辉路、清琅别院二期北侧凤翔东路、中都大道等道路部分排水管网畅通工程（即原排水管网畅通工程）、2023 年市管道路排水综合整治工程（花亭路等道路污水主干管网）、2023 年城区公园及道路绿地管理提升项目。

（四）四季度项目 19 个。其中，新开工 1 个，完工 18

个。

新开工 1 个：滁州城市职业学院“双高”建设提质增效项目。

完工 18 个：全椒路（龙兴路南辅道-滁阳路）、南扬郡东侧规划支路、2024 年交通安全整治提升工程、龙蟠南苑停车场、养老助餐中心、2023 年道路绿化、2023 年创业中苑等安置小区达标提升项目、2024 年老城区扬子花园和龙蟠南苑等安置小区达标提升项目、龙尾山森林环境气候监测站（滁州新一代天气雷达）项目、重要通道积水监测项目、2024 年人行道和沥青路面改造工程、2024 年城区易积水点整治工程、2024 年照明大中修工程、2024 年城区道路绿化复绿更新工程、2024 年口袋公园项目、紫薇路公园和凤阳路全民健身户外活动基地项目、2024 年公园游园设施大中修、龙蟠河公园三期项目生态景观拦水坝工程。

（五）实施和完成 60 个项目竣工结算。

实施和完成西涧花园三期周边路网、邻里路与四小路、人民西路停车场、涧北公园等 53 个 2023 年之前完工项目和 2024 年计划完工的八里地块周边配套道路（稻香路）、滁州市 LNG 应急调峰储配站交通桥、清琅别院二期北侧凤翔东路等 7 个项目的竣工结算。

（六）推进 38 个项目移交。

推进醉翁路、永乐路、凤阳路等 30 个 2023 年之前完工项目和 2024 年计划完工稻香路等 8 个项目的移交工作。

第二部分 2024年部门预算表

滁州市重点工程建设管理处 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9283.04	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	518.02
		九、卫生健康支出	89.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8891.34
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	230.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9283.04	本 年 支 出 小 计	9728.89
上年结转结余	445.85	结转下年	
一般公共预算	445.85	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9728.89	支 出 总 计	9728.89

滁州市重点工程建设管理处 2024 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
							小计	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	
滁州市重点工程建设管理处部门	9728.89	9728.89	9728.89										445.85	445.85					
滁州市重点工程建设管理处本级	752.28	752.28	752.28																
滁州市园林景观管理中心	4337.07	4337.07	4337.07										445.85	445.85					
滁州市市政设施管理中心	1925.03	1925.03	1925.03																
滁州市城市照明管理中心	2714.5	2714.5	2714.5																

滁州市重点工程建设管理处 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	518.02	518.02				
20805	行政事业单位养老支出	518.02	518.02				
2080502	事业单位离退休	255.81	255.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.80	174.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40				
210	卫生健康支出	89.03	89.03				
21011	行政事业单位医疗	89.03	89.03				
2101102	事业单位医疗	87.93	87.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
212	城乡社区支出	8891.34	1785.78	7105.55			
21201	城乡社区管理事务	2340.11	825.91	1514.20			
2120106	工程建设管理	597.03	597.03				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1743.08	228.88	1514.20			
21203	城乡社区公共设施	2595.65	272.72	2322.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2595.65	272.72	2322.93			
21205	城乡社区环境卫生	3955.57	687.15	3268.42			
2120501	城乡社区环境卫生	3955.57	687.15	3268.42			
221	住房保障支出	230.50	230.50				
22102	住房改革支出	230.50	230.50				
2210201	住房公积金	179.17	179.17				
2210202	提租补贴	51.33	51.33				
	合计	9728.89	2623.34	7105.55			

滁州市重点工程建设管理处 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9283.04	一、本年支出	9728.89
(一)一般公共预算拨款	9283.04	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	445.85	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	445.85	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	518.02
		(九)卫生健康支出	89.03
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	8891.34
		(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	230.50
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	9728.89	支 出 总 计	9728.89

滁州市重点工程建设管理处 2024年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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障就业	518.02	518.02	518.02		
20805	行政事业单位养老支出	518.02	518.02	518.02		
2080502	事业单位离退休	255.81	255.81	255.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.80	174.80	174.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40	87.40		
210	卫生健康支出	89.03	89.03	89.03		
21011	行政事业单位医疗	89.03	89.03	89.03		
2101102	事业单位医疗	87.93	87.93	87.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11		
212	城乡社区支出	8891.34	1785.78	1663.28	122.50	7105.55
21201	城乡社区管理事务	2340.11	825.91	766.41	59.50	1514.20
2120106	工程建设管理	597.03	597.03	559.13	37.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1743.08	228.88	207.28	21.60	1514.20
21203	城乡社区公共设施	2595.65	272.72	254.72	18.00	2322.93
2120399	其他城乡社区公共设施	2595.65	272.72	254.72	18.00	2322.93
21205	城乡社区环境卫生	3955.57	687.15	642.15	45.00	3268.42
2120501	城乡社区环境卫生	3955.57	687.15	642.15	45.00	3268.42
221	住房保障支出	230.50	230.50	230.50		
22102	住房改革支出	230.50	230.50	230.50		
2210201	住房公积金	179.17	179.17	179.17		
2210202	提租补贴	51.33	51.33	51.33		
	合计	9728.89	2623.34	2500.84	122.50	7105.55

滁州市重点工程建设管理处 2024年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1725.15	1725.15	
30101	基本工资	418.39	418.39	
30102	津贴补贴	38.79	38.79	
30103	奖金	381.82	381.82	
30106	伙食补助费	55.47	55.47	
30107	绩效工资	292.31	292.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.80	174.80	
30109	职业年金缴费	87.40	87.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.93	87.93	
30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
30113	住房公积金	179.17	179.17	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	136.23	22.93	113.30
30201	办公费	29.87		29.87
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	19.60		19.60
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.00		7.00

30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	6.78	6.28	0.50
30217	公务接待费	8.53		8.53
30226	劳务费	15.50		15.50
30228	工会经费	10.53	8.53	2.00
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	7.77	5.77	2.00
30299	其他和商品服务支出	6.06	2.36	3.70
303	对个人和家庭补助支出	752.76	752.76	
30302	退休费	266.00	266.00	
30305	生活补助	2.15	2.15	
30307	医疗补助	1.11	1.11	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	483.41	483.41	
310	资本性支出	9.20		9.20
31002	办公设备购置	9.20		9.20
	合计	2623.34	2500.84	122.50

滁州市重点工程建设管理处 2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本:年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：滁州市重点工程建设管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

滁州市重点工程建设管理处 2024 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市重点工程建设管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

滁州市重点工程建设管理处 2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	绿地养护费	滁州市园林景观管理中心	3245.85	2800.00			445.85				
特定目标类	公园照明水、电费	滁州市园林景观管理中心	22.57	22.57							
其他运转类	市政道路、桥梁及排水设施日常养护维修	滁州市市政设施管理中心	1514.20	1514.20							
特定目标类	路灯电费	滁州市城市照明管理中心	1700.00	1700.00							
特定目标类	路灯维修维护费	滁州市城市照明管理中心	622.93	622.93							
合计			7105.55	6659.70			445.85				

滁州市重点工程建设管理处 2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采 购品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
滁州市重点工程建设管理处_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.90	0.90				
滁州市重点工程建设管理处_综合定额（事业）	多功能一体机	0.20	0.20				
滁州市重点工程建设管理处_综合定额（事业）	复印机	3.00	3.00				
滁州市重点工程建设管理处_综合定额（事业）	台式计算机	4.80	4.80				
绿地养护费	园林绿化管理服务	2200.00	2200.00				
路灯维修维护费	其他服务	40.00	40.00				
合计		2248.90	2248.90				

滁州市重点工程建设管理处 2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“滁州市重点工程建设管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市重点工程建设管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市重点工程建设管理处 2024 年收支总预算 9728.89 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市重点工程建设管理处 2024 年收入预算 9728.89 万元，其中：本年收入 9283.04 万元，上年结转结余 445.85 万元。

（一）本年收入 9283.04 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 9283.04 万元，占 100.0%，比 2023 年预算减少 956.40 万元，下降 9.3%，下降原因主要是各单位严格按照预算编制规定，缩减相关公用和人员经费支出，节能减排，确保单位预算拨款合理合规。

（二）上年结转结余 445.85 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 445.85 万元，占 100.0%，比 2023 年预算减少 564.81 万元，下降 55.9%，下降原因主要是下属单位园林中心 2023 年加快项目支出，提高资金使用效率。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市重点工程建设管理处 2024 年支出预算 9728.89 万元，比 2023 年预算减少 1521.2 万元，下降 13.5%，下降原因主要是各单位严格按照预算编制规定，缩减相关公用和人员经费支出，节能减排，确保单位预算拨款支出合理合规。其中，基本支出 2623.34 万元，占 27.0%，主要用于保障机构

日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7105.55万元，占73.0%，主要用于重点工程项目建设、道路路灯等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市重点工程建设管理处 2024 年财政拨款收支预算 9728.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9728.89万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入9283.04万元，上年结转445.85元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出518.02万元，占5.3%；卫生健康支出89.03万元，占0.9%；住房保障支出 230.50万元，占2.4%；城乡社区支出 8891.34万元，占91.4%。

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。

滁州市重点工程建设管理处 2024 年一般公共预算支出 9728.89万元，比 2023年预算减少1521.20万元，下降13.5%，下降原因主要是各单位严格按照预算编制规定，缩减相关公用和人员经费支出，节能减排，确保单位预算拨款支出合理合规。

（二） 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出518.02万元，占5.3%；卫生健康支出89.03万元，占 0.9%；住房保障支出 230.50万元，占2.4%；城乡社区支出 8891.34万元，占91.4%。

（三） 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休 (项) 2024年预算255.81万元，比2023年预算增加20.45万元，增加8.7%，增长原因主要是单位新增退休人员。

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174.80万元，比 2023年预算增加6.59万元， 增3.9%，增长原因主要是单位公开招录新增工作人员。

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(项)2024年预算87.40万元，比 2023年

预算增加3.29万元，增长3.9%，增长原因主要是单位公开招录新增工作人员。

4. 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87.93万元，比2023年预算增加2.93万元，增长0.05%，增长原因主要是单位公开招录新增工作人员。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗（项）2024年预算1.11万元，比2023年预算增加0.23万元，增长26.1%，增长原因主要是其他事业医疗增加。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理（项）2024年预算597.03万元。比2023年预算减少53.33万元，下降8.2%，下降原因主要是各单位严格按照预算编制规定，缩减相关公用和人员经费支出，节能减排，确保单位预算拨款支出合理合规。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算1743.08万元。比2023年预算减少952.29万元，下降35.3%，下降原因主要是各单位严格按照预算编制规定，缩减相关公用和人员经费支出，节能减排，确保单位预算拨款支出合理合规。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款)城乡社区环境卫生（项）2024年预算3955.57万元。比2023年预算增加451.72万元，增长12.9%，增长原因主要是文明创建城市相对公共支出增加。

9. 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) 2024年预算2595.65万元。比2023年预算减少47.71万元，下降1.8%，下降原因主要是各单位严格按照预算编制规定，缩减相关公用和人员经费支出，节能减排，确保单位预算拨款支出合理合规。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金 (项)2024年预算179.17万元，比 2023年预算增加29.18 万元， 增长19.5%，增长原因主要是单位公开招录新增工作人员。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2024年预算51.33万元，比 2023年预算增加2.45万元，增长5.0%，增长原因主要是公积金调整，相对提租补贴增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市重点工程建设管理处 2024年一般公共预算基本支出2623.34万元，其中人员经费2500.84万元，公用经费122.50万元。

(一) 人员经费2500.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 122.50万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市重点工程建设管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，

八、关于 2024年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市重点工程建设管理处 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

滁州市重点工程建设管理处 2024年预算共安排项目支出 7105.55万元，比 2023年预算减少769.62万元，下降 9.8%，下降原因主要是单位2024年工程项目有所减少。主要包括：本年财政拨款安排6659.70万元(其中，一般公共预算拨款安排6659.70万元)，财政拨款结转结余安排 445.85万元(其中，一般公共预算拨款安排445.85万元)。

十、关于 2024年政府采购支出表的说明

滁州市重点工程建设管理处 2024年预算安排政府采购

支出 2248.9万元，比 2023年预算减少150.40万元，下降6.3%，下降原因主要是单位节能减排，减少不必要的采购。其中，一般公共预算安排2248.9万元，占100%。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

滁州市重点工程建设管理处 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. “路灯电费”项目。

（1）项目概述。道路照明及景观亮化设施是方便市民夜间出行、保障城市夜间交通安全、提升城市形象的重要公共设施。对此产生的电费，按时结算按时缴纳，防止出现路灯因未及时缴纳电费而断电的现象，保障城市夜间交通，为城市夜间公共安全奠定可靠基础。

（2）立项依据。《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于调整滁州市重点工程建设管理处职能配置、内设机构和人员编制的通知》

（3）实施主体。滁州市城市照明管理中心。

（4）起止时间。2022年至2024年。

(5) 项目内容。及时缴纳路灯电费，保障主次干道路灯亮灯率达98%以上，保障市民夜间出行安全。同时，美化亮化城市，提升城市形象，提高市民满意度。

(6) 年度预算安排。1700万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		路灯电费		
主管部门及代码		滁州市重点工程建设管理处057001	实施单位	滁州市城市照明管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2022-2024
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1700.00	
		其中:财政拨款	1700.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	及时支付照明及景观亮化设施产生的电费，保障路灯亮灯率，确保城市夜间交通安全。			
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	路灯灯盏数	41030
		质量指标	城市路灯日运行时间	≥11小时
		时效指标	电费缴纳及时性	=100%
		成本指标	控制在预算内	不超预算
	效益指标	经济效益指标	项目总成本节约率	≥1%
		社会效益指标	市民夜间出行安全情况	市民夜间出行安全
		生态效益指标	节能管理情况	使用节能灯具
		可持续影响指标	不断提升公共服务水平	公共服务水平不断提升

	满意度指标	满意度指标	照明工作群众满意度	≥95%
--	-------	-------	-----------	------

2.“路灯维修维护费”项目。

(1) 项目概述。该项目是为保障城区内城市主、次干道道路照明、景观亮化设施的日常养护和管理工作而设立，确保及时修复故障或损坏照明设备，道路照明及景观亮化设施设备能正常运转。

(2) 立项依据。《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于调整滁州市重点工程建设管理处职能配置、内设机构和人员编制的通知》

(3) 实施主体。滁州市城市照明管理中心。

(4) 起止时间。2022年至2024年。

(5) 项目内容。严格规范城区照明设施管理，做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作，确保设施完好率达95%，亮灯率达98%。同时，开展灯容灯貌整治工作，美化城市形象。

(6) 年度预算安排。622.93万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	路灯维修维护费			
主管部门及代码	滁州市重点工程建设管理处057001	实施单位	滁州市城市照明管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2022-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	622.93		
	其中: 财政拨款	622.93		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	规范城区照明设施管理, 做好日常维护维修工作, 确保设施完好率达95%以上, 亮灯率达98%以上。同时做好景观亮化设施日常维护及灯容灯貌整治美化工作, 不断提升城市亮化层次及形象。			
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	路灯灯盏数	41030
		质量指标	亮灯率	≥98%
		时效指标	故障排除及时性	一般故障12小时内修复
		成本指标	控制在预算内	不超预算
	效益指标	经济效益指标	节约电费	适时调整路灯亮熄灯时间
		社会效益指标	市民夜间出行安全情况	市民夜间出行安全
		生态效益指标	节能减排	安装太阳能、LED灯具等节能光源
		可持续影响指标	不断提升公共服务水平	公共服务水平不断提升
	满意度指标	满意度指标	照明工作群众满意度	≥95%

3. “绿地养护费”项目。

(1) 项目概述。城区内公园及道路、游园绿地及景观花卉日常养护管理，设施维护、秩序维护等工作。

(2) 立项依据。以前年度延续性项目

(3) 实施主体。滁州市园林景观管理中心

(4) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。公园及道路、游园绿地浇水用车辆油料费、车辆养护费、人工费等。

(6) 年度预算安排。3245.85万元

(7) 绩效目标。通过养护管理使公园、游园绿地整洁美观，充分发挥绿化净化环境的园林效果。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		绿地养护费		
主管部门及代码		[057]滁州市重点工程建设管理处	实施单位	滁州市园林景观管理中心
项目来源		常年项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3245.85	
		其中:财政拨款	2822.57	
		上年结转	445.85	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过养护管理使绿地整洁美观,充分发挥绿净化环境的园林效果。			
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	绿地养护数量	≥905万平方米

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			养护总达标率	≥95%
		时效指标	应急养护处理及时性	按相关要求及时处理
		成本指标	养护单位成本	按中标情况及时支付
效益指标		经济效益指标	带动城市有形和无形资产增值	影响程度较高
		社会效益指标	改善城区居住环境	影响程度较高
		生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥45%
		可持续影响指标	养护机制建立及落实情况	建立落实情况较好
满意度指标		满意度指标	城市居民满意度	≥85%

4. 市政道路、请立即排水设施日常养护维修。

(1) 项目概述。全年对已建成的城区道路、桥梁及排水等市政设施的日常养护维修和管理；

(2) 立项依据。根据2023年8月中旬管养的市政道路、桥梁和排水设施量统计数据 and 2022年安徽省市政设施维修养护年度费用估算指标编制；

(3) 实施主体。滁州市市政设施管理中心

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容。全年对已建成的城区道路（含车行道10370632平方米，人行道22162434平方米）、桥梁（89座）及排水（含排水管道长度 740.57公里，排水泵闸站 9座及排水沟渠 4 条）等市政设施的日常养护维修和管理；

(6) 年度预算安排。1514.20万元；

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市政道路、桥梁及排水设施日常养护维修		
主管部门及代码		滁州市重点工程建设管理处057001	实施单位	滁州市市政设施管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2024年1月至12月
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1514.20	
		其中:财政拨款	1514.20	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成期间市政道路、桥梁及排水设施的日常养护维修和管理			
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	道路设施养护数量	》71
		质量指标	市政道路、桥梁及排水设施养护规范性	规范
		时效指标	市政道路、桥梁及排水设施养护及时性	在计划内按时修复
		成本指标	养护年度总成本节约率	《100
	效益指标	经济效益指标	收益	100
		社会效益指标	改善人居环境	一般
		生态效益指标	应用节能环保材料	一般
		可持续影响指标	运维管护机制建立及落实情况	一般
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	》95

(二) 机关运行经费

滁州市重点工程建设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。

滁州市重点工程建设管理处 2024 年各单位政府采购预算总额2248.90万元。其中：政府采购货物预算2248.90万元， 政府采购工程预算 0 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 2024年 12月 31 日，滁州市重点工程建设管理处共有车辆79辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 77 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024年部门预算安排购置公务用车0 辆， 购置费0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 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，滁州市重点工程建设管理处 5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7105.55万元、

政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金安排安排 0.0万元。

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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。