

河池市市政设施处
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市市政设施处单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市市政设施处 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市市政设施处 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市市政设施处概况

一、主要职责

- 1.研究拟定城区道路年度改造、维修计划及维修措施。
- 2.负责城区市政设施临时占用和挖掘城市道路的初审，并派往技术人员至现场勘查，提出意见及措施，报局分管领导审核。
- 3.负责城区地下综合管网的规划及建设工程的监督管理工作。管网涉及有通信、供电、供水、排水、燃气。
- 4.负责对损坏、破坏市政设施违法违规行为进行制止，并告知相关执法部门予以查处。
- 5.负责做好我处在建市政设施建设项目的收尾工作、施工管理、工地安全检查、竣工验收、结算及归档工作。
- 6.负责城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修工作。目

前我处承担养护内容主要为：(1)城区道路雨、污井盖及雨水口；(2)城区雨、污排水管网；(3)城区道路标志、标线、标牌及道路分隔护栏；(4)城区 12 米以上宽的市政道路维修；(5)城区 21 座市政桥梁管护；(6)城区道路两边人行道维修（含座椅、隔离石墩）；(7)城区道路红绿灯交通设施；(8)城区市政消防栓。

7.负责城区内市政公共设施维护及管理，保障设施的完好排除安全隐患。涉及内容：公交车站站亭、交通护栏、交通标志牌、交通信号灯、消防栓、绿化隔离带（植物由园林处负责）、休闲桌椅等。

8.负责监督管理城区内其他城市基础公用设施，监督和协调各部门的设施，保障设施的完好及美观，排除缺损带来的安全隐患。涉及的内容：通信部门的管道、维修检查井及井盖、交换箱、电杆等；供电部门的管道、维修检查井及井盖、变电箱、电杆等；供水部门的管道、维修检查井及井盖、增压泵、阀门井等；燃气部门的管道、阀门检查井等。

二、机构设置情况

河池市市政设施处隶属于河池市城市管理局，全额拨款事业单位，独立编制本部门决算。内设七个机构，分别为办公室、财务室、工程项目结算股、工程项目管理股、道路管理股、桥梁管理股、管线办。财政全额拨款事业编制 27 名。其中:主任(正科长级)1 名，副主任(副科长级)2 名。专业技术人员职数 23 名，工人 1 名。2025 年年初在职在编职工 18 人，其中:管理人员 2 人，专业技术人员 15 人，中级工 1 名。在职人员与上年同比增加 63.64%。年末在岗聘用人员 7 人，与上年同比无增减变动。

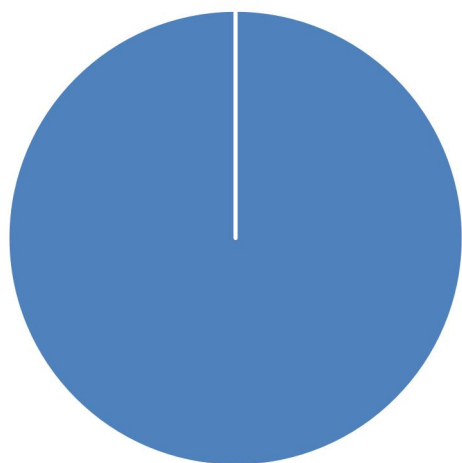
第二部分：河池市市政设施处 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 358.61 万元，总支出 358.61 万元。总收入较 2024 年度预算数 235.12 万元，增加 123.49 万元，增长 52.52%，主要原因是宜州区上划增加 7 人所致。总支出较 2024 年度预算数 235.12 万元，增加 123.49 万元，增长 52.52%，主要原因是宜州区上划增加 7 人所致。

二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况

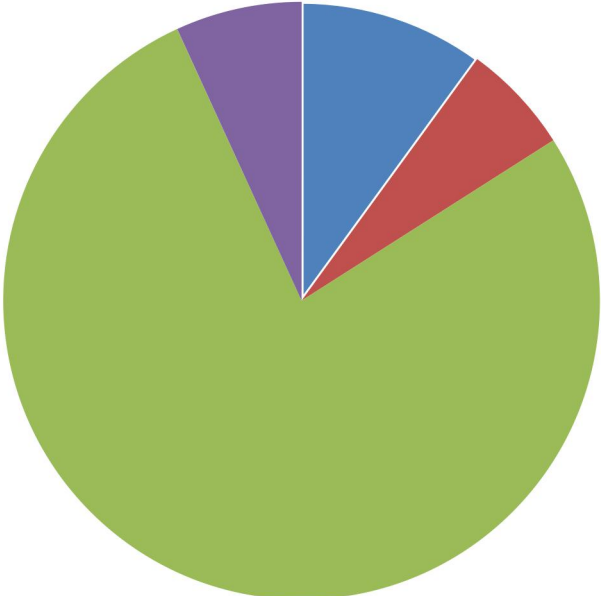


■ 一般公共预算拨款

2025 年我部门总收入 358.61 万元，较 2024 年度预算数 235.12 万元，增加 123.49 万元，增长 52.52%，主要原因是宜州区上划增加 7 人所致。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 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

2025 年我部门总支出 358.61 万元，较 2024 年度预算数 235.12 万元，增加 123.49 万元，增长 52.52%，主要原因是宜州区上划增加 7 人所致。主要包括：宜州区上划增加 7 人所致。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1)社会保障和就业支出 35.93 万元，占支出总预算 10.02%，比上年增加 3.54 万元，增长 10.93%，主要原因是：宜州区上划增加 7 人所致。

(2)卫生健康支出 21.40 万元，占支出总预算 5.97%，比上年增加 8.29 万元，增长 63.23%，主要原因是：宜州区上划增加 7 人所致。

(3)城乡社区支出 276.75 万元，占支出总预算 77.17%，比上年增加 102.09 万元，增长 58.45%，主要原因是：宜州区上划增加 7 人所致。

(4)住房保障支出 24.54 万元，占支出总预算 6.84%，比上年增加 9.59 万元，增长 64.15%，主要原因是：宜

州区上划增加 7 人所致。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 323.61 万元，占支出预算 90.24%，比上年增加 123.49 万元，增长 61.71%。其中：

(1)工资福利支出 304.89 万元，占基本支出总预算 94.22%，比上年增长 119.10 万元，增长 64.10%，主要原因是：宜州区上划增加 7 人所致。

(2)商品和服务支出 17.36 万元，占基本支出总预算 5.36%，比上年增长 4.40 万元，增长 33.95%，主要原因是：宜州区上划增加 7 人所致。

(3)对个人和家庭的补助 1.37 万元，占基本支出总预算 0.42%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：人员无增减变动。

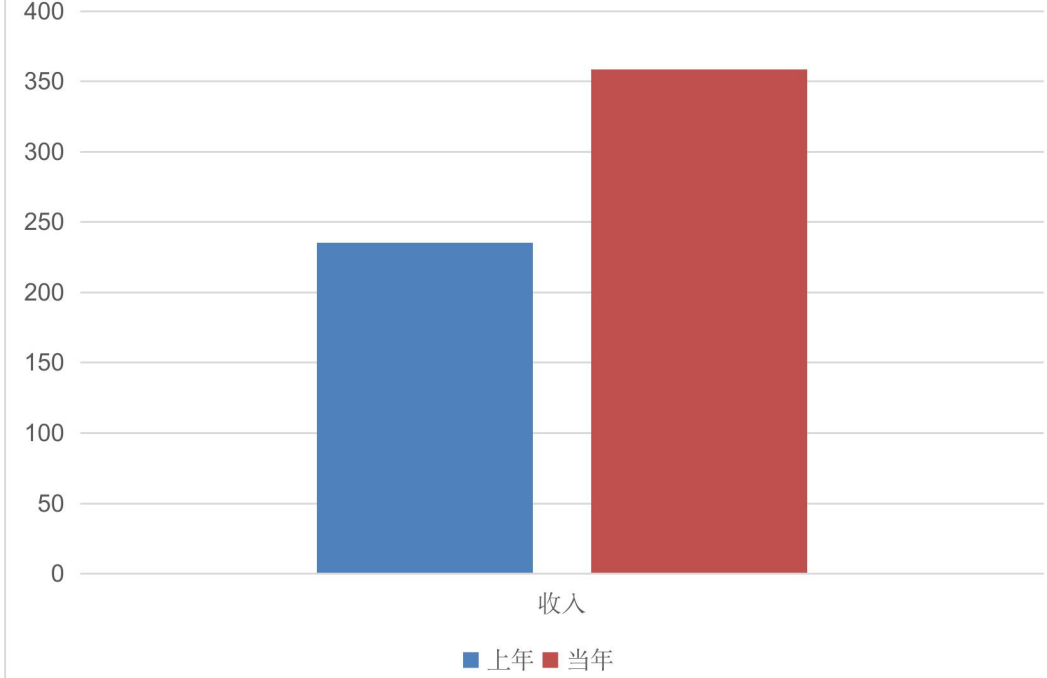
项目支出预算。

项目支出预算 35.00 万元，占支出预算 9.76%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

(1)商品和服务支出 35.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：非税征收计划和上年同比无增减变动。

四、财政拨款收支总体情况说明

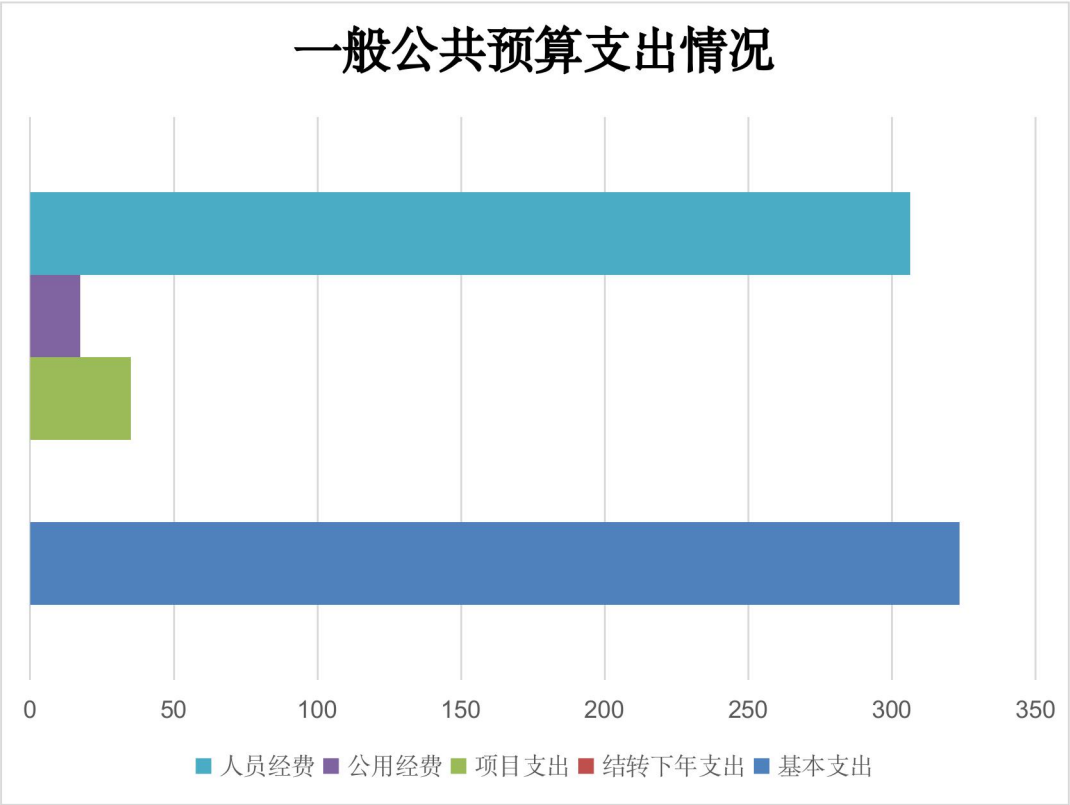
财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 358.61 万元，总支出 358.61 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 235.12 万元，增加 123.49 万元，增长 52.52%，主要原因是宜州区上划增加 7 人所致。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 235.12 万元，增加 123.49 万元，增长 52.52%，主要原因是宜州区上划增加 7 人所致。

五、一般公共预算支出情况说明

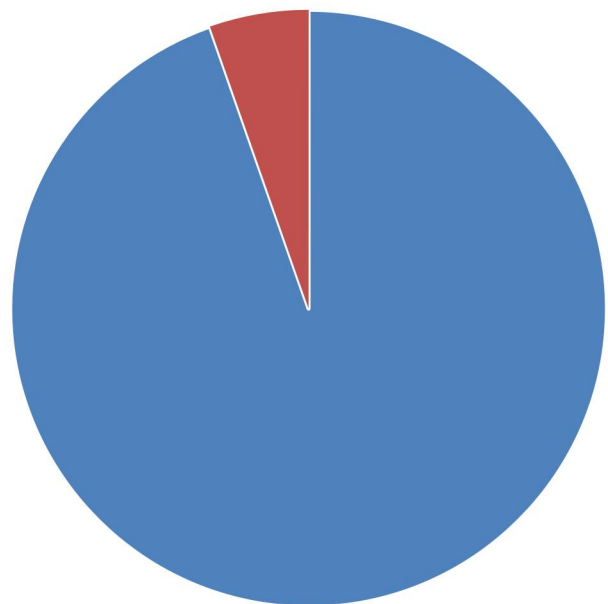
一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 358.61 万元，较 2024 年度预算数 235.12 万元，增加 123.49 万元，增长 52.52%，主要原因是宜州区上划增加 7 人所致。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况

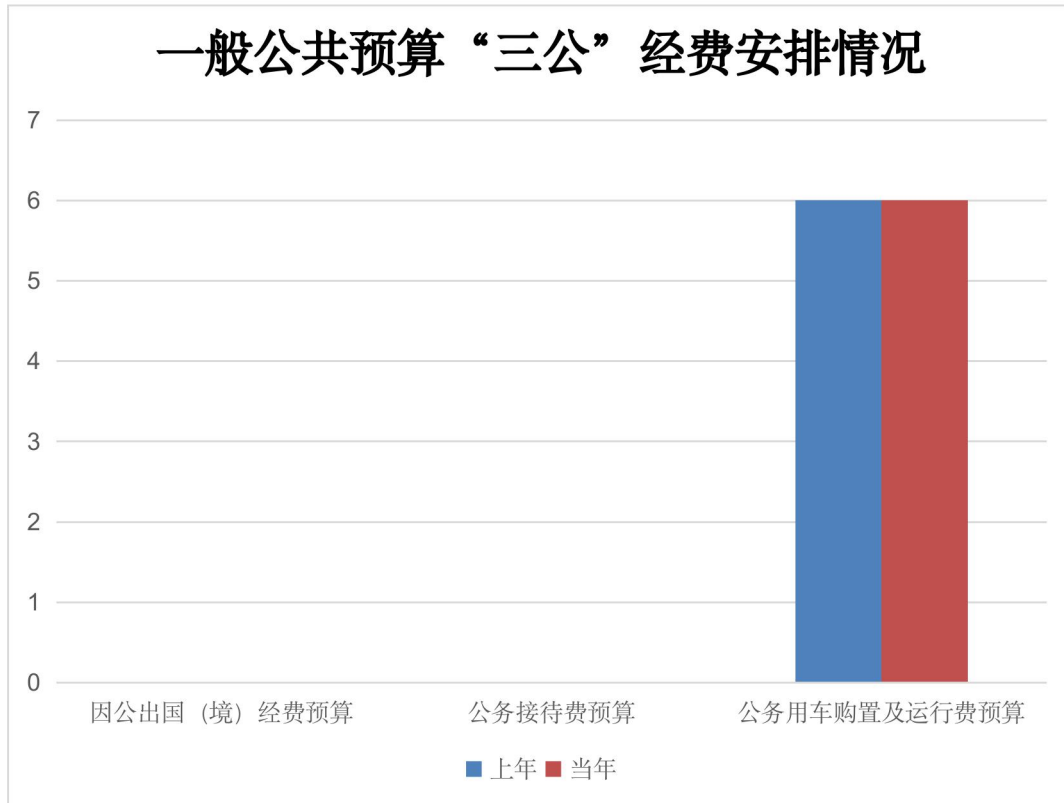


■ 人员经费 ■ 公用经费

2025 年一般公共预算基本支出共 323.61 万元，较 2024 年度预算数 200.12 万元，增加 123.49 万元，增长 61.71%，主要原因是宜州区上划增加 7 人所致。具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 6.00 万元）。

(二) 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 6.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算安排。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费预算安排。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 6.00 万元，较 2024 年度预算数 6.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0.00%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置预算安排。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 6.00 万元，较 2024 年度预算数 6.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度公务用车 3 辆，定额费用和上年一致，同比无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2025 年度预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是我部门 2025 年度预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 17.36 万元，较 2024 年度预算数 12.96 万元，增加 4.40 万元，增长 33.95%，主要原因是：宜州区上划增加 7 人，工会经费、食堂运转经费、福利费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 6 万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 6 万元。主要用于：公务用车运行。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急机要通信用车 3 辆、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算资金 35 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称道路挖掘修复费（非税项目），预算资金 35 万元，2025 年度绩效目标为：完成金城江城区企业开挖的路面修复，做好城市道路的维护，保障市民出行畅通无阻，提高城市人居环境质量。设 1 条数量指标：完成道路修复面积 \leq 1800 平方米；设 1 条质量指标：道路修复合格率 = 100%；设 1 条时效指标：完成时间定性 2025 年 12 月 31 日前完成；设 1 条成本指标：修复路面成本 \leq 350000 元；设 1 条社会效益指标：改善人居生活环境质量，提升居民生活便利定性得到改善；设 1 条满意度指标：服务对象满意

度 ≥ 90%。

第三部分河池市市政设施处 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市市政设施处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	358.61	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	358.61	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00

1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	35.93
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	21.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	276.75
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	24.54
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	358.61	本年支出合计	358.61
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	358.61	支出总计	358.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市市政设施处

单位：万元

部门(单位)代码	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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404004	河池市市政设施处	358.61	358.61	358.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市市政设施处

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	358.61	323.61	35.00	0
	404004	河池市市政设施处	358.61	323.61	35.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.72	32.72	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0
2101102		事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	8.18	8.18	0.00	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出	276.75	241.75	35.00	0
2210201		住房公积金	24.54	24.54	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市市政设施处

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	358.61	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	358.61	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	35.93
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	21.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	276.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		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	24.54
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	358.61	本年支出合计	358.61
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	358.61	支出总计	358.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市市政设施处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	404004	河池市市政设施处	358.61	323.62	306.26	17.36	35.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出	276.75	241.76	224.40	17.36	35.00	0
2210201		住房公积金	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市市政设施处

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
	合计	323.62	306.26	17.36
301	工资福利支出	304.89	304.89	0.00
30101	基本工资	74.94	74.94	0.00
30102	津贴补贴	9.08	9.08	0.00
30107	绩效工资	124.02	124.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72	0.00
30109	职业年金缴费	16.36	16.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	13.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	0.00

30113	住房公积金	24.54	24.54	0.00
302	商品和服务支出	17.36	0.00	17.36
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.09	0.00	4.09
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	7.20	0.00	7.20
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	0.00
30305	生活补助	1.37	1.37	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市市政设施处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404004	河池市市政设施处	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市市政设施处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市市政设施处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市市政设施处

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
404004	河池市市政设施处	道路挖掘路面修复费（非税）	35.00	百分百完成修复任务，提高群众居住环境。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。