

2023 年度
苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责镇级道路绿化、公园养护管理，制定绿化管理、公园养护考核办法，保障并逐步提升临湖绿化及公园养护质量；

2、负责镇级道路（包括路面、桥梁、公交候车亭、人行道板、下水道井、侧石等）的养护管理及修复，定期进行检测及路况评定，设置限高限载标识，编制年度养护计划、大中修工程计划，维护并保障临湖镇道路通行质量和安全；

3、负责镇级地下管线、绿化的开挖审批、管理，严格审批流程，保障开挖安全；

4、负责雨污水管、道路照明设施、交通安全设施（包括红绿灯、标志标线、隔离护栏等）的养护管理，确认交安设施的更新需求，严格更新流程，确保市政公用设施正常运行；

5、协同有关部门依法加强市政设施管理，配合综合执法局制止、处理违规开挖、破坏市政设施行为；

6、完成领导交办的其他相关事务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，我们将根据区主管部门、临湖镇党委政府的指导结合临湖镇实际情况，开拓进取，积极创新，牢牢把握工作重

心，扎实推进各项工作。

一、抓日常，重监管

我办将继续保持高标准、高要求做好道路条线、管线条线、绿化条线的日常管养工作，爱岗敬业，高度重视，树立“三分建七分养”的理念，使市政工作在建、管、养方面真正落实到实处。同时对接好上级部门，做好各项考核准备。

二、抓安全，促配合

开展雨污水管、消防栓、燃气管道、路灯、桥梁等安全隐患排查工作，确保安全生产正常开展。督促养护单位加强相关设施的巡查和监护，保证市政设施安全运行。把安全维修建设抓牢，建立完善的安全建设制度，认真落实市政安全主体责任，加强安全隐患排查治理和安全生产风险防控，确保全年“零事故”。按规定严格办理各类开挖审批手续，加强许可事项审批后的监管。

三、抓重点，提标准

将道路大中修、菱湖渚路桥梁大修、架空线整治梳理、雨水井防坠设施安装、消防栓增设等作为 2023 年重点工作来抓。道路大中修、菱湖渚路桥梁大修预计投资 570 万，对庆丰街进行雨污水管改造；投资 25 万元，在银藏路、临创路增设消防栓；结合停车场改造，对周边架空线就行梳理；对渡村、浦庄镇区的雨水井进行防坠设施安装。我办将对上述重点项目进行细节化设计，加强施工管理，按照目标节点有序推进。

第二部分
2023 年度
苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,101.74	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,225.47
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,225.47	本年支出合计	3,225.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,225.47	支出总计	3,225.47

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

单位：万元

单位代 码	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	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	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
	合计	3,225.47	3,225.47	123.73	3,101.74													
024001	苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室	3,225.47	3,225.47	123.73	3,101.74													

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

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
	合计	3,225.47		3,225.47			
212	城乡社区支出	3,225.47		3,225.47			
21201	城乡社区管理事务	123.73		123.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.73		123.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,101.74		3,101.74			
2120803	城市建设支出	948.10		948.10			
2120804	农村基础设施建设支出	2,153.64		2,153.64			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,225.47	一、本年支出	3,225.47
（一）一般公共预算拨款	123.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,101.74	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,225.47
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,225.47	支出总计	3,225.47

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

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	
	合计	3,225.47				3,225.47
212	城乡社区支出	3,225.47				3,225.47
21201	城乡社区管理事务	123.73				123.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.73				123.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,101.74				3,101.74
2120803	城市建设支出	948.10				948.10
2120804	农村基础设施建设支出	2,153.64				2,153.64

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本单位无财政拨款基本支出，故本表无数据。

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

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	
合计		123.73				123.73
212	城乡社区支出	123.73				123.73
21201	城乡社区管理事务	123.73				123.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.73				123.73

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

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				

注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

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	3,101.74		3,101.74
212	城乡社区支出	3,101.74		3,101.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,101.74		3,101.74
2120803	城市建设支出	948.10		948.10
2120804	农村基础设施建设支出	2,153.64		2,153.64

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2,018.51				2,018.51
货物					7.74				7.74
苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室					7.74				7.74
	机构运作经费（定额公用）	办公费	其他办公用品	集中采购机构采购	7.74				7.74
工程					613.57				613.57
苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室					613.57				613.57
	2023 年道路、桥梁大中修零星工程进度款	其他支出 基础设施建设	城市道路工程施工 其他市政公用设施施工	分散采购 分散采购	130.20 483.37				130.20 483.37
服务					1,397.20				1,397.20
苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室					1,397.20				1,397.20
	路灯养护项目	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	200.57				200.57
	道路、桥梁检测项目	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	13.80				13.80
	交安设施项目	其他支出	其他服务	分散采购	399.44				399.44
	道路养护项目	其他商品和服务支出	市政公用设施管理服务	分散采购	309.89				309.89

	雨水管网项目	其他支出	其他服务	分散采购	237.90				237.90
	管线探测、消防工程	其他支出	测绘服务	分散采购	235.60				235.60

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年度收入、支出预算总计 3,225.47 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 625.81 万元，减少 16.25%。

其中：

（一）收入预算总计 3,225.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,225.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 123.73 万元，与上年相比增加 123.73 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金来源预算外调整为一般公共预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 3,101.74 万元，与上年相比减少 749.54 万元，减少 19.46%。主要原因是厉行节约。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,225.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,225.47 万元。

（1）城乡社区支出（类）支出 3,225.47 万元，主要用于其他城乡社区管理事物支出和农村基础设施建设支出。与上年相比减少 625.81 万元，减少 16.25%。主要原因是厉行节约。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年收入预算合计 3,225.47 万元，包括本年收入 3,225.47 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 123.73 万元，占 3.84%；

本年政府性基金预算收入 3,101.74 万元，占 96.16%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

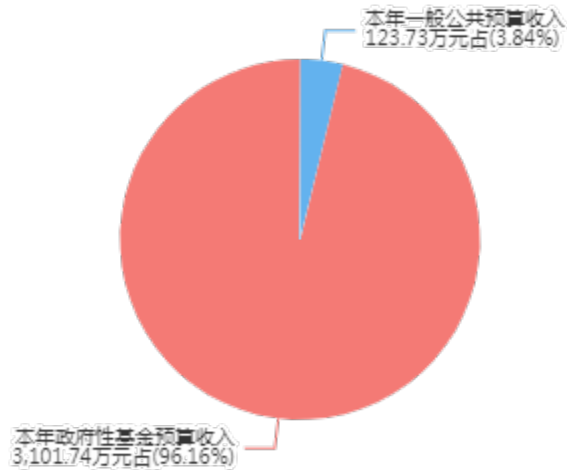
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

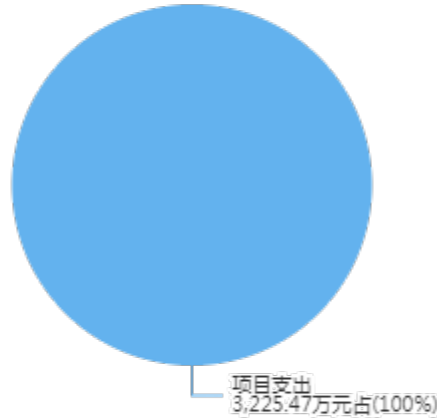


三、支出预算情况说明

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年支出预算合计 3,225.47 万元，其中：

- 基本支出 0 万元，占 0%；
- 项目支出 3,225.47 万元，占 100%；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,225.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 625.81 万元，减少 16.25%。主要原因是厉行节约。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年财政拨款预算支出 3,225.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 625.81 万元，减少 16.25%。主要原因是厉行节约。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 123.73 万元，与上年相比增加 123.73 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金来源预算外调整为一般公共预算。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 948.1 万元，与上年相比增加 948.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金来源预算外调整为政府性基金预算。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 2,153.64 万元，与上年相比增加 2,153.64 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金来源预算外调整为政府性基金预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 123.73 万元，与上年相比增加 123.73 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金来源预算外调整为一般公共预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年政府性基金支出预算支出 3,101.74 万元。与上年相比增加 3,101.74 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金来源预算外调整为政府性基金预算。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 948.1 万元，主要是用于城市建设支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 2,153.64 万元，主要是用于农村基础设施建设支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市吴中区临湖镇市政管理办公室 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2,018.51 万元，其中：拟采购货物支出 7.74 万元、拟采购工程支出 613.57 万元、拟采购服务支出 1,397.2 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,225.47 万元；本单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,101.74 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 96.16%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。