

# 双辽市公用事业服务中心 (汇总) 2024 年部门预算

二〇二四年一月

# 双辽市公用事业服务中心（汇总）2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、2024 年部门预算编制说明

### 第二部分 2024 年部门预算表

#### 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、一般公共预算支出预算表

#### 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、政府性基金预算财政拨款支出预算表

#### 九、国有资产经营预算支出预算表

#### 十、项目支出绩效目标申报表

#### 十一、部门整体支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

# 双辽市公用事业服务中心 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

### 一、主要职责职能

（一）贯彻执行上级关于城市公用事业的方针、政策和法规制度。

（二）负责全市城市排水、市政设施、市容环卫、公厕、园林绿化等公用事业的管护工作。

（三）负责城区内公用事业工程的管护工作。

（四）负责城市亮化工作。

（五）负责市区防汛和排涝工作。

（六）负责对城市的路网、广场、公园等进行管护工作。

（七）负责对城市环卫设施、设备进行管护，负责城市的清扫、保洁及垃圾收集、城乡垃圾清运、转运、处理工作（负责进行垃圾无害化处理及对卫生填埋厂的管理工作）。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

（一）一级预算单位基本情况：内设机构共有 17 个科室，办公室、人事科、财务审计科、档案管理科、安全生产管理科、巡查科、公用事业科、机械设备管理科、市政科、园林科、公厕建管科、项目部、环境卫生科、城市环卫运营科、乡村环卫运营科、公共场所管理科、无害化处理科。

（二）总行政编制数、事业编制数 155 人、实有人数 149 人（其中：在职人数 149 人）、财政供养人数 149 人、遗属补助 4 人。

## 三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：深入贯彻党的二十大和市委、市政府工作会议精神，坚持基础强本、管理争效、和谐发展的整体发展思路。进一步推进城市道路、市政设施、园林绿化、环卫保洁、垃圾清运、公厕建设、公共场所等方面的工作，增强公用事业服务功能，切实提高服务水平，实现城市公用事业发快速协调发展。

（二）工作任务：

1. 市区主次干道清扫全覆盖；
2. 城市、农村产生的生活垃圾做到日产日清；
3. 落实市政维护改造工程建设，做好路面维修养护，维护好各排水泵站；

4. 做好全市园林树木、草坪、花卉种养护工作；
5. 加强公厕维修养护，确保全天候开放；
6. 对城市公园、广场实行网格化管理、精细化开展清扫保洁工作，做好设备设施维修。

### （三）工作目标：

1. 对人行路进行全天候保洁采取三班倒的方式，环卫工人全天保洁时长 17 小时，确保做到卫生死角全清理，机械化轻松率达到 100%；

2. 71 台小钩臂车、8 台大钩臂车对城市、农村生活垃圾做到日产日清；

3. 对全市各主要街、路、裂缝油路、补油填缝、补油路坑槽，修复道路边石，维修人行道，更换雨漏井盖、污水井盖，清掏泵站泵池子，对主城区和公园广场 3282 杆路灯进行常年跟踪检修，保证亮化率达 95%，对 12 处泵站电气设备及污水泵进行了常态维护、保养及更换。

4. 补植林木，主要路段进行了花箱花卉摆放、花卉栽植，补种草坪，浇水、喷药，进行常规养护。

5. 对现有的 62 座标准化水冲公厕进行全天候保洁、清扫、管控、维修、维护。

6. 按照全市公园区域分布情况，分块儿核定人员数量进行管理。常态化开展公共区域的巡察、检修工作，维护好设施设备，确保正常向市民开放。

#### 四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：财政拨款支出、非财政专项资金支出。

2024 年收支总预算 817.37 万元，其中：当年预算 817.37 万元；上年结转 22.41 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 248.18 万元，主要原因是减少项目支出。

##### （一）收入

2024 年收入预算 817.37 万元，其中：本年收入 817.37 万元，占 97.33%；上年结转 22.41 万元，占 2.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 817.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 22.41 万元，占 2.67%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占

0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## （二）支出

2024 年预算支出 817.37 万元，其中：基本支出 817.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

1. 人员方面的支出 773.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2023 年人员支出 897.15 万元，同比减少 13.81%，减少变动原因为 2023 年单位职工退休和调转。

2. 机关运行经费(公用经费)44.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。2023 年机关运行经费(公用经费)41.4 万元，同比增加 6.11%，增加变动原因为机关运行经费(公用经费)增加。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

### （三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。2024 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

## 五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结



转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

## 八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

## 九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 145 辆，土地 0 平方米，房屋 15100.4 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

我中心部门用房、由中心下属原环卫处、公厕管理处、

园林管理处、市政管理处、大桥管理所等几处办公场所组成，所有用房全部在用，我闲置与出租出借情况；145 辆车辆全部由特种专业技术用车组成，均为市政环卫工作用车，车况良好，全部在用；设备全部在用，无账实不符与闲置情况。

## **十、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 1、收支总表(预算表 1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
1	一、财政拨款收入	817.37	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	817.37	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	93.06
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	38.09
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	620.91
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	65.30
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	817.37	本 年 支 出 合 计	817.37
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	817.37	支 出 总 计	817.37

2、收入总表(预算表 2)

序号	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	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	817.37	817.37	817.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	808	双辽市公务用车服务中心	817.37	817.37	817.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	808001	双辽市公务用车服务中心	817.37	817.37	817.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3、支出总表（预算表 3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	817.37	817.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	620.91	620.91	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21205	城乡社区环境卫生	620.91	620.91	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120501	城乡社区环境卫生	620.91	620.91	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00



#### 4、财政拨款收支总表(预算表 4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	817.37	一、本年支出	817.37
2	一般公共预算拨款	817.37	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	93.06
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	38.09
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	620.91
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	65.30
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	817.37	支出总计	817.37



## 5、本年一般公共预算支出表（预算表 5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	817.37	817.37	773.27	44.10	0.00
2	208	社会保障和就业支出	93.06	93.06	93.06	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00
9	2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	620.91	620.91	576.81	44.10	0.00
11	21205	城乡社区环境卫生	620.91	620.91	576.81	44.10	0.00
12	2120501	城乡社区环境卫生	620.91	620.91	576.81	44.10	0.00
13	221	住房保障支出	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00

## 6、本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	817.37	773.27	44.10
2			817.37	773.27	44.10
3	30101	基本工资	332.69	332.69	0.00
4	30102	津贴补贴	211.50	211.50	0.00
5	30107	绩效工资	30.65	30.65	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	87.07	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.09	38.09	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	0.00
9	30113	住房公积金	65.30	65.30	0.00
10	30201	办公费	12.04	0.00	12.04
11	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
12	30205	水费	0.50	0.00	0.50
13	30206	电费	2.00	0.00	2.00
14	30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
15	30208	取暖费	12.06	0.00	12.06
16	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
17	30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
18	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
19	30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
20	30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
21	30305	生活补助	1.98	1.98	0.00
22	31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50

7、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元				
项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

## 8、政府性基金预算支出表

单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

## 9、国有资本经营预算支出表

单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据			

10、2024 年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		二级项目			
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		
备注：本部门无项目支出。					

11、部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		公用事业服务中心			
金额合计		817.37万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	2024年公用事业服务中心运行经费	2024年公用事业服务中心运行经费	=1家
		质量指标	2024年公用事业服务中心经费	2024年公用事业服务中心经费	=100%
		成本指标	公用事业服务中心经费	公用事业服务中心经费	=2844.2万元
		时效指标	2024年公用事业服务中心运行养护经费	2024年公用事业服务中心运行养护经费	=1年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	公用事业服务中心运行经费	公用事业服务中心运行经费	=98%
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%