

2024年滑县公用事业服务中心

预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：负责城市供水、燃气、热力及污水处理的行业技术服务工作；负责城市公用事业企业各项收费的辅助工作；为全县建筑业和外出施工人员提供服务；负责城区排水户排入城市排水设施的水量、水质监测；负责城区排水户排水许可证发放的辅助性工作；负责城镇污水处理费的征收的辅助性工作；负责市政基础设施维护与管理；在全县城镇总体规划下开展城市园林绿化工作；负责城市园林绿

化经费预算管理工作；制定城市公园、广场、大型绿地和城市重点绿化工程建设的规划及实施方案；负责城市新、改、扩建项目的绿化规划、绿化指标审定，绿化设计图纸审批及跟踪督查、竣工验收工作；协助办理临时占用城市绿地临时用地手续工作；协助办理城市树木日常管护、古树名木保护、移栽树木审批手续工作；负责城镇园林绿化资源普查和建档工作；承担全县庭院、社区、校园绿化技术支撑工作；负责县城规划区路灯照明设施的维护工作；负责对私接路灯电源，非法占用、破坏、盗窃照明设施等行为发现和举报受理工作，并交由相关部门处理；负责大功河县城区内已经移交县住房和城乡建设局负责管理河段河岸以内基础设施的建设维护和堤岸内的绿化维护、亮化维护、经营运行、卫生保洁等日常维护工作；承担组织实施全县房屋建筑及市政基础设施抗震设计规范的辅助工作。

二、内设机构设置情况

滑县公用事业服务中心共有编制 55 人，我单位没有下设职能科室。在职职工 55 人，离退休人员 12 人。

三、预算单位构成情况

滑县公用事业服务中心预算为本级预算。

第二部分

滑县公用事业服务中心 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1088.01 万元,支出总计 1088.01 万元,与 2023 年相比,收、支总计各增加 666.81 万元,增长 158.31%。主要原因是:事业单位重塑性机构改革,5 个事业单位整合组建滑县公用事业服务中心,预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1088.01 万元,其中:一般公共预算 515.11 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 572.90 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 1088.01 万元,其中:基本支出 493.77 万元,占 45.38%;项目支出 594.24 万元,占 54.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 515.11 万元,与 2023 年相比,增加了 348.85 万元,增长 209.83%。主要原因是事业单位重塑性机构改革,5 个事业单位整合组建滑县公用事业服务中心,预算收支增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 572.90 万元。与 2023 年相比,增加了 317.96 万元,增长 124.72%。主要原因是事业单位重塑性机构改革,5 个事业单位整合组建滑县公用事业服务中心,预算收支增加。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，增加了0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为515.11万元。其中：基本支出493.77万元，占95.86%；项目支出21.34万元，占4.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算493.77万元，其中：人员经费支出475.66万元，占96.33%；公用经费支出18.11万元，占3.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0.50万元，比2023年增加0.20万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

（二）2024年公务接待费0.50万元，主要用于公务接待，较上年增加0.20万元，主要原因事业单位重塑性机构改革，5个事业单位整合组建滑县公用事业服务中心，预算收支增加。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

A. 2024年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位没有购置公务用车计划。

B. 2024年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为572.90万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出13.94万元，城市公共设施317.96万元，城市环境卫生241.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算18.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共6个，资金总额594.24万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县公用事业服务中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：滑县公用事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	515.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	515.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	572.90	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,019.26
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.46
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,088.01	本年支出合计	1,088.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,088.01	支出总计	1,088.01

2024年单位支出总体情况表

单位名称：滑县公用事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1,088.01	493.77	474.65	1.01	16.11	2.00	594.24	594.24
			025003	滑县公用事业服务中心	1,088.01	493.77	474.65	1.01	16.11	2.00	594.24	594.24
208	05	02		事业单位离退休	1.01	1.01		1.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.94	29.94	29.94					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31					
210	11	02		事业单位医疗	13.66	13.66	13.66					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37					
212	05	01		城乡社区环境卫生	446.36	425.02	406.91		16.11	2.00	21.34	21.34
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	13.94						13.94	13.94
212	13	01		城市公共设施	317.96						317.96	317.96
212	13	02		城市环境卫生	241.00						241.00	241.00
221	02	01		住房公积金	22.46	22.46	22.46					

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县公用事业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,088.01	一、本年支出	1,088.01	515.11	515.11	572.90	
（一）一般公共预算拨款	515.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	515.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	572.90	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.26	32.26	32.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.03	14.03	14.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,019.26	446.36	446.36	572.90	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	22.46	22.46	22.46		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,088.01	支出合计	1,088.01	515.12	515.12	572.90	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县公用事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						类	款	项	小计	人员经费		公用经费	
工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出										
				合计	515.11	493.77	474.65	1.01	16.11	2.00	21.34		21.34
			025003	滑县公用事业服务中心	515.11	493.77	474.65	1.01	16.11	2.00	21.34		21.34
208	05	02		事业单位离退休	1.01	1.01		1.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	29.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31						
210	11	02		事业单位医疗	13.66	13.66	13.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37						
212	05	01		城乡社区环境卫生	446.36	425.02	406.91		16.11	2.00	21.34		21.34
221	02	01		住房公积金	22.46	22.46	22.46						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				493.77	475.66	18.11
30302	退休费	50905	离退休费	1.01	1.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.94	29.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.66	13.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.08	54.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.37	323.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.86	16.86	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.46	22.46	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县公用事业服务中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县公用事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	572.90					572.90		572.90
			025003	滑县公用事业服务中心	572.90					572.90		572.90
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.94					13.94		13.94
212	13	01		城市公共设施	317.96					317.96		317.96
212	13	02		城市环境卫生	241.00					241.00		241.00

2024年项目支出表

单位名称：滑县公用事业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			594.24	21.34	572.90						
	025003	滑县公用事业服务中心	594.24	21.34	572.90						
特定目标类	2024年自筹人员业务经费	滑县公用事业服务中心	21.34	21.34							
特定目标类	2023年城关干渠土地租赁费项目资金	滑县公用事业服务中心	13.94		13.94						
特定目标类	2024年大功河、调节渠正常保洁维护费	滑县公用事业服务中心	71.96		71.96						
特定目标类	2024年县城城区路灯维护费	滑县公用事业服务中心	56.00		56.00						
特定目标类	2024年路灯电费项目资金	滑县公用事业服务中心	190.00		190.00						
特定目标类	2024年老城区绿化养护费项目资金	滑县公用事业服务中心	241.00		241.00						

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县公用事业服务中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
025		594.24	594.24										
025003	滑县公用事业服务中心	594.24	594.24										
410526230000000007210	2023年城关干渠土地租赁项目资金	13.94	13.94		计划投入成本	≤139358元	经费支出足额率	100%	提高对公共服务水平	有效	直接服务对象满意度	≥95%	
							资金支付及时率	100%	提升区域生态环境	提升			
							土地租赁亩量	158.9亩					
410526230000000007213	2024年老城区绿化养护项目资金	241.00	241.00		项目总成本	241万元	养护行道树数量	42453棵	保障群众出行环境质量	保障	群众满意度	≥95%	
							养护完成及时率	≥95%	提升区域生态环境	提升			
							绿化养护面积	49.2万平方米					
							绿化养护达标率	≥95%					
410526240000000013638	2024年大功河、调节渠正常保洁维护费	71.96	71.96		项目投入成本	71.96万元	维修维护面积	≥10200平方米	改善公共服务水平	改善	群众满意度	≥95%	
							维修维护合格率	≥98%	提升生态环境	提升			
							维修维护及时率	≥98%					
410526240000000013639	2024年县城城区路灯维护费	56.00	56.00		项目投入成本	56万元	路灯光源维修数量	≥25719盏	改善公共服务的水平	有效改善			
							路灯维修合格率	≥96%	对生态环境的改善	有效改善			
							维修维护路灯及时率	≥96%					
410526240000000013640	2024年路灯电费项目资金	190.00	190.00		项目投入成本	190万元	路灯光源	≥6124盏	改善出行环境	改善	服务群众满意度	≥98%	
							路灯亮灯率	≥96%	对生态环境的改善	改善			
							电费支付完成率	100%					
410526240000000013641	2024年自筹人员业务经费	21.34	21.34		自筹人员业务经费	21.34万元	自筹在编人员数量	20人	节约财政资金	100%	单位人员满意度	≥98%	
							经费支出足额率	≥95%	保障单位工作开展	有效保障			
							资金支付及时率	≥96%	保障国有资金的安全运	≥98%			