

固原市公共事业服务中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市公共事业服务中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市公共事业服务中心为固原市城市管理局所属正科级事业单位、单位主要职能：负责市区城市防汛抢险工作、负责城市供水、节水管理工作、负责城市供热、燃气工程项目建设及行业管理工作、指导县（区）防汛抢险、供水、节水工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市公共事业服务中心 2023 年预算，是纳入固原市城市管理局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。编制 10 人、实有人数 8 人。

固原市公共事业服务中心 2023 年部门预算 预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	163.56	一、本年支出	163.56	163.56	
（一）一般公共预算财政拨款收入	163.56	（一）一般公共服务支出	163.56	163.56	
		（二）社会保障和就业支出	19.82	19.82	
		（三）卫生健康支出	6.68	6.68	
		（四）城乡社区支出	115.76	115.76	
		（五）住房保障支出	21.30	21.30	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
收入总计	163.56	支出总计 163.56			

二、一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
401	公共事业服务中心	181.37	163.56	158.56	5.00	-17.81	-9.8%
2080502	事业单位离退休	0	0.5	0.5		0.5	100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.93	12.88	12.88		-5.05	-28.17%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.02	6.44	6.44		-4.58	-41.56%
2101102	事业单位医疗	6.22	6.32	6.32		0.099	1.59%
2101103	公务员医疗补助	2.36	0.36	0.36		-2	-84.79%
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	125.123	115.76	110.76	5.00	-9.36	-7.48%
2210201	住房公积金	14.074	11.30	11.30		-2.774	-19.71%
2210203	购房补贴	4.644	10	10		5.356	115.33%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		158.56	154.75	3.81
301	一、工资福利支出	154.05	154.05	
30101	基本工资	45.50	45.50	
30102	津贴补贴	42.70	42.70	
30103	奖金	8.61	8.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18.87	18.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	12.88	
30109	职业年金缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	11.3	11.3	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.042	0.042	
302	二、商品和服务支出	4.51	0.7	3.81

30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.025		0.025
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.97		0.97

30229	参加人保障基金	0.7	0.7	
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.8		0.8
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		3.3		3.3		3.3	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	163.56	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	163.56	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	163.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	163.56
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	163.56	本年支出合计	163.56

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	163.56	支出总计	163.56

七、部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
163.56	163.56	163.56													
	0.5	0.5													
	12.88	12.88													
	6.44	6.44													
	6.32	6.32													
	0.36	0.36													
	115.76	115.76													
	11.30	11.30													
	10	10													

八、部门支出总表

单位：万元

本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
163.56		163.56						
		其中：						
		0.5						
		12.88						
		6.44						
		6.32						
		0.36						
		115.76						
		11.30						
		10						

九、部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	保证机构运转工作经费		
主管部门	固原市城市管理局	实施单位	固原市公共事业服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金 （万元）	年度资金总额	5.000000	
	其中：财政拨款	5.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	固原市公共事业服务中心负责市区城市防汛抢险工作、负责城市供水、节水管理工作、负责城市供热、燃气工程项目建设及行业管理工作、指导县（区）防汛抢险、供水、节水工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	管理协调好供热企业,保障城区居民供热室内达到规定标准20-26度，保证供暖达时长到5.5月	确保居民满意度达到95%以上.
		做好燃气工程项目建设及行业管理工作，确保安全用气。	安全争取达到98%以上，确保用户满意度达到95%以上.
		管理协调好供水企业，负责城市供水、节水管理工作，指导县（区）防汛抢险、供水、节水工作。	节约、安全用水，确保用户满意度达到95%以上.
		平时做好城市排洪设施维护保养管理工作，非常时期，负责市区城市防汛抢险工作	确保市民群众满意度达到95%以上
	质量指标	保证单位分管范围内工作达标,确保单位业务工作正常运转	≥95%
	时效指标	完成各项工作任务，确保领导认可，群众满意	2023年
	成本指标	按照年初预算计划，量入为出，厉行节约，合理支配项目资金	严控支出，不超预算
按照年初预算计划，量入为出，厉行节约，合理支配项目资金，据实结算。		严控支出，不超预算	
2、效益指标	社会效益指标	确保市民用水、暖、气安全、满意。提升城市品位。增加市民幸福感。	逐步提升
	经济效益指标	亮化城市，提升城市品位。发展旅游经济，增加招商引资实力。	逐步提升
	可持续影响指标	改善城市用水、暖、燃气效果，协调企业和用户关系，达到双方满意，建立良性循环。	逐步提升
	生态效益指标	亮化城市，提升城市品位。促进城市生态良性循环。	逐步提升
		亮化城市，提升城市品位，促进城市生态良性循环。	逐步提升
3、满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会公众及广大市民的好评。	95%

固原市公共事业服务中心 2023 年部门预算 情况说明

一、关于固原市公共事业服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公共事业服务中心 2023 年财政拨款收入预算 163.56 万元，其中：本年收入 163.56 万元，包括一般公共预算拨款 163.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 163.56 万元、社会保障和就业支出 19.82 万元、住房保障支出 21.3 万元。

二、关于固原市公共事业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市公共事业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 158.56 万元，其中：本年收入安排支出 158.56 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 17.81 万元，下降 9.8%。

人员经费 154.75 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.81 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市公共事业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2.24 万元，下降 44.8 %。主要用于公共事业中心保运转经费 5 万元，垃圾分类工作经费 2.2402 万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市公共事业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公共事业服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 2.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 2.5 万元，主要原因两辆公务车满负荷运转运行费用严重不足，今年预算增加了 2.5 万元；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因：无。

四、关于固原市公共事业服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市公共事业服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

固原市公共事业服务中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市公共事业服务中心 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于：无。

五、关于固原市公共事业服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市公共事业服务中心 2023 年收入总预算 163.56 万元，其中：本年收入 163.56 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 163.56 万元，其中：本年支出 163.56 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 163.56 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 163.56 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市公共事业服务中心本级及所属无等 0 个行政单位和无等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市公共事业服务中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市公共事业服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 160 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 20.22 万元；办公家具价值 3.5 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 160 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 20.22 万元；办公家具价值 3.5 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 160 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 20.22 万元；办公家具价值 3.5 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市公共事业服务中心重点项目绩效评价：

固原市公共事业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元。其中：机构保运转办公费 2 万元，公务车辆运行维护费 2.5 万元，差旅费 0.5 万元。主要负责市区城市防汛抢险工作、负责城市供水、节水管理工作、负责城市供热、燃气工程项目建设及行业管理工作、指导县（区）防汛抢险、供水、节水工作。促进当地经济发展，在美化环境，提升城市品位和形象，改善城市道路量化，建立良性循环的生态系统等方面起到了积极的推动作用，社会公众满意度得到了很大的提高。

（五）其他需说明的事项

无

固原市公共事业服务中心 2023 年部门预算名词解释

2023 年固原市公共事业服务中心无专用名词，不需要做单独解释。

固原市公共事业服务中心

2023 年 1 月 16 日