

沁阳市公用事业服务中心
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市公用事业服务中心 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市公用事业服务中心 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市公用事业服务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市公用事业服务中心隶属沁阳市城市管理局，内设清扫队、清运队、中转站公厕管理队、维修队、机扫队、办公室、财务室、化验室、渗滤液车间、施工作业队、市政设施巡查管理科、“两河一湖”管理科等 19 个班组。

（二）部门职责

宣传、贯彻和执行国家、省、市有关城市环境卫生管理、城市市政设施管理的方针、政策和法律、法规、规章。承担城区环境卫生的指导服务工资；承担城区生活垃圾、厨余垃圾等固体废弃物的分类、收集、运输、处置（消纳）以及环卫设施、垃圾填埋场的技术评估、运行服务、管理维护等业务性工作；承担市管环卫公厕运行及环卫设施建设、更新改造等服务保障工作。承担市管道路、桥梁等市政设施的巡查及事务性工作；承担对排水户向城区排水管网及其附属设施排放污水活动监督的事务性工作；承担城区景观照明的具体事务性工作；承担城区市政设施有关规费征收的事务性工作；承担职责范围内水系补水的辅助工作；承担市管道路市政设施养护作业的相关事务性工作。

二、沁阳市公用事业服务中心预算单位构成

本预算为沁阳市公用事业服务中心单位预算。

第二部分

沁阳市公用事业服务中心2024年度 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 6137.85 万元，支出总计 6137.85 万元。由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 6137.85 万元，其中：一般公共预算收入 6137.85 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 6137.85 万元，其中：基本支出 504.2 万元，占 8.21%；项目支出 5633.65 万元，占 91.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 6137.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。由于本单位是 2024 年新成立单位，无上年预算数据，故无法与上年对比。

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 6137.85 万元。其中本

年支出主要用于以下方面：城乡社区事务支出6137.85万元，占100%。上年结转34.53万元，共占0.56%。

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504.2万元，其中：人员经费504.2万元，主要包括：生活补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为1.2万元，由于本单位是2024年新成立单位，无上年预算数据，故无法与上年对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，由于本单位是2024年新成立单位，无上年预算数据，故无法与上年对比，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.2万元。其中公务车辆购置费 0万元；公务用车运行维护费 1.2万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费保险费等支出，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

(三) 公务接待费0万元，由于本单位是2024年新组建单位，无上年预算数据，故无法与上年对比，主要原因是我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费保险费等支出，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2640.57万元，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2640.57万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市公用事业服务中心按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5633.65万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出5633.65万元，涉及项目11个。

(四) 国有资产占用情况

上年期末，沁阳市公用事业服务中心固定资产总额373.96万

元，其中，房屋建筑物8.46万元，车辆286.11万元，办公设备54.77万元，专用设备24.62万元，其他资产0万元。车辆共有36辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他用车4辆，特种专业用车31辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、生活垃圾无害化填埋处理：在处理生活垃圾过程中采用先进的工艺和科学的技术,降低垃圾及其衍生物对环境的影响,减少废物排放,做到资源回收利用的过程。

九、垃圾填埋：为防止地下水和大气污染,利用坑洼地填埋城市垃圾,是一种既可处置废物,又可覆土造地的保护环境措施。

附件：沁阳市公用事业服务中心**2024**年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6103.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6093.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6137.85
		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	
		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	6103.32	本年支出合计	6137.85
上年结转结余	34.53		
收入总计	6137.85	支出总计	6137.85

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	6137.85	6137.85	0.00	0.00	0.00	6103.32	6103.32	6093.32									34.53	34.53				
504003	沁阳市公用 事业服务中心	6137.85	6137.85	0.00	0.00	0.00	6103.32	6103.32	6093.32									34.53	34.53				

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6137.85	504.20	504.2	502.17	2.03	0		5633.65	592.65	5041.00	
			504003	沁阳市公用事业服务中心	6137.85	504.20	504.2	502.17	2.03	0		5633.65	592.65	5041.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	34.10		0			0		34.10		34.10	
212	05	01		城乡社区环境卫生	6103.75	504.20	504.2	502.17	2.03	0		5599.55	592.65	5006.90	

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	6137.85	支出合计	6137.85	6137.85	6127.85					
一、本年收入	6103.32	一、本年支出	6103.32	6103.32	6093.32					
（一）一般公共预算拨款	6103.32	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6093.32	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	34.53	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	34.53	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	6103.32	6103.32	6093.32					
		（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								
		（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	34.53	34.53	34.53					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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	6137.85	504.20	502.17	2.03		5633.65	592.65	5041.00
			504003	沁阳市公用事业服务中心	6137.85	504.20	502.17	2.03		5633.65	592.65	5041.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	34.10					34.10		34.10
212	05	01		城乡社区环境卫生	6103.75	504.20	502.17	2.03		5599.55	592.65	5006.90

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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		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				504.20	504.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	381.18	381.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120.99	120.99	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			504.20	504.20							
	504003	沁阳市公用事业服务中心	504.20	504.20							
沁阳市公用事业服务中心	人员类	遗属补助	2.03	2.03							
		其他人员支出	89.57	89.57							
		差供单位定向补助（工资）	291.61	291.61							
		差供单位定向补助（社保）	120.99	120.99							

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6137.85	6103.32	6093.32			34.53						
504003		沁阳市公用事业服务中心				6137.85	6103.32	6093.32			34.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	120.99	120.99	120.99									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	381.18	381.18	381.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	26.30	26.30	26.30									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	57.60	57.60	57.60									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	162.00	162.00	162.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2457.15	2457.15	2457.15									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.43					0.43						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2628.47	2628.47	2623.47									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	57.00	57.00	57.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	153.90	153.90	148.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	34.10					34.10						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市公用事业服务中心

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	
1.20		1.20		1.20	

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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		
			5633.65	5599.12			34.53				
	504003	沁阳市公用事业服务中心	5633.65	5599.12			34.53				
特定目标类	(上年结转)2023年度河南省窰井设施专项整治奖补资金沁财建【2023】35号	沁阳市公用事业服务中心	34.10				34.10				
其他运转类	劳务派遣人员工资及保险	沁阳市公用事业服务中心	27.65	27.65							
其他运转类	机械操作手工资	沁阳市公用事业服务中心	17.00	17.00							
其他运转类	2024年转运站租赁费	沁阳市公用事业服务中心	25.00	25.00							
其他运转类	温县卫村环境补偿款	沁阳市公用事业服务中心	13.00	13.00							
其他运转类	公用事业服务中心运转保障经费	沁阳市公用事业服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024环卫运行保障经费	沁阳市公用事业服务中心	500.00	500.00							
特定目标类	渗滤液全量化处理费用	沁阳市公用事业服务中心	532.00	532.00							
特定目标类	2024年农村环卫一体化服务项目	沁阳市公用事业服务中心	2074.47	2074.47							
特定目标类	2024年环卫工人工资	沁阳市公用事业服务中心	2400.00	2400.00							
特定目标类	(上年结转)渗滤液处理运行费用沁财预[2023]29号	沁阳市公用事业服务中心	0.43				0.43				

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.20
30231	公务用车运行维护费	1.20

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	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
504003	沁阳市公用事业服务中心	5633.65	5633.65										
41088224000 0000015201	劳务派遣人员工资及保险	27.65	27.65		控制在财政预算内	≤28.06万元	劳务派遣人员工资保险	7人	促进劳务派遣人员工作积极性, 加快垃圾处理	效果良好	劳务派遣人员满意度	≥95%	
							及时足额发放	完成					
							按月发放	12月					
41088224000 0000015202	机械操作手工资	17.00	17.00		控制在财政预算内	≤100%	人数	7人	促进工作人员积极性	效果明显	工作人员满意度	≥95%	
							及时足额发放	完成					
							按月发放	13月					
41088224000 0000018801	2024年转运站租赁费	25.00	25.00		控制在预算内	≤25万	垃圾转运站	1座	完善我市餐厨垃圾废弃物的收运体系, 保证生活垃圾及时清运城市	100%	服务对象满意度	≥ 90%	
							对城市生活垃圾及餐厨垃圾日产日清完成率	100%	促进我市生态环境逐步改善	100%			
							按年支付	1年					
41088224000 0000042816	温县卫村环境补偿款	13.00	13.00		控制在财政预算内	≤100%	分期补偿	≥6.5万元/年	保护环境	≥98%	温县卫村	≥99%	
							达到补偿要求	≥98%	确保生态效益良好	≥99%			
							补偿期限	≥96%					
41088224000 0000073203	公用事业服务中心运转保障经费	10.00	10.00		控制在预算内	≤100%	城市环境卫生整治	365天	单位工作正常运转	正常运转	单位职工满意度	≥95%	
							单位工作人员数量	45人					
							足额完成非税收入任务	≥95%					
							在预算年度内完成	1年					

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	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
41088224000 0000079603	2024环卫运行保障经费	500.00	500.00		认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格规范控制各项经费支出。	≤500万元	水电费	12月	道路及时清扫,垃圾日产日清,公厕正常开放	改善城市环境,满足市民需求。	群众满意度	≥90%	
							车辆正常运行率	100%					
							中转站正常运行率	100%					
							专用车辆	36辆					
							机械清扫率	100%					
							保障时间	1年					
							环卫工人人数	1125人					
41088224000 0000020004	渗滤液全量化处理费用	532.00	532.00		控制在财政预算内	≤100%	渗滤液处理量	≥30000方/年	保证渗滤液处理量增加,市场环境风险减小	≥99%	处理企业满意度	≥99%	
							保证出水质量达标	≥98%					
							按月支付	12月					
41088224000 0000020005	2024年农村环卫一体化服务项目	2074.47	2074.47		控制在预算内	≤100%	生活垃圾日运输量	≥195吨/天	完善我市生活垃圾废弃物的收运体系,保证生活垃圾及时清运	100%	居民满意度	≥90%	
							对城市生活垃圾日产日清	100%	促进我市生态环境逐步改善	明显改善			
							年度正常使用时间	365天					
41088224000 0000042814	2024年环卫工人工资	2400.00	2400.00		控制在预算内	≤100%	环卫工人人数	1125人	对城市居民生活及投资环境影响	显著提升	工人满意度	≥90%	
							及时发放工资	100%	道路及时清扫,垃圾日产日清、公厕正常开放,改善城市环境,满足市民需求	改善			

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	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
								每月按时发放	12月	促进我市生态环境逐步改善	改善		
41088224000 0000052405	(上年结转) 2023年度河南省窰井设施专项整治奖补资金沁财建【2023】35号	34.10	34.10			更换的井盖	≤1300元	完成窰井设施整治提升任务数	262个	保障人员车辆安全	有效保障	人民群众满意度	≥90%
						提升群众安全感	有效提升	整治提升完成验收合格率	100%				
								按照时间节点完成	≥95%				
41088224000 0000052808	(上年结转) 渗滤液处理运行费用沁财预[2023]29号	0.43	0.43			控制在财政预算内	≤4308.66元	污水处理量	≥ 30000方/年	社会角度计算的效益, 增加渗滤液处理量	≥99 %	处理企业满意度	≥99%
								保证出水质量达标	≥98%	保证渗滤液处理量增加, 市场环境风险	≥99 %		
								按月支付	12月				