

平罗县城市公共事业管理所

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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县城市公共事业管理所隶属平罗县住房和城乡建设局二级事业单位，业务由平罗县住房和城乡建设局管理、监督、检查指导。

主要职责：

1. 负责县城各街道、花园广场的卫生清扫保洁及市政环卫设施管理。
2. 负责县城生活垃圾清运及处理、下水主管网清淤及维护。
3. 负责县城公厕建设及管理、各街道及广场果皮箱、垃圾箱、破损路面等市政环卫设施的维修维护及管理。
4. 负责县城各街道、花园广场路灯照明设施的安装、维修维护及管理工作。
5. 负责县城各街道、花园广场的绿化管护工作。
6. 承办县住建局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县城市公共事业管理所部门预算系二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县城市公共事业管理所 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	39428020.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	39428020.00	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	39428020.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	39428020.00
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	39428020.00	本年支出合计	39428020.00

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	39428020.00	支出总计	39428020.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	39428020.00	一、本年支出	39428020.00	39428020.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	39428020.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	1072020.00	1072020.00	
		（九）卫生健康支出	209729.00	209729.00	
		（十一）城乡社区支出	37471175.00	37471175.00	
		（十八）住房保障支出	675096.00	675096.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	39428020.00	支出总计	39428020.00	39428020.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
208	05	02	事业单位离退休	398,315.50	282000.00	282000.00	-116315.5	-41.25%	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	646,783.00	526680.00	526680.00	-120103	-22.80%	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	413,209.00	263340.00	263340.00	-149869	-56.91%	
210	01	02	事业单位医疗	194,388.00	209729.00	209729.00	15341	7.31%	
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	8,400,000.00	8150000.00	8150000.00	-250000	-3.07%	
212	05	01	城乡社区环境卫生	28,340,585.97	29321175.00	4778679.00	24542496.00	980589.03	3.34%
221	02	01	住房公积金	615,235.00	472224.00	472224.00	-143011	-30.28%	
221	02	03	购房补贴	198,486.00	202872.00	202872.00	4386	2.16%	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			6735524.00	6020402.00	715122
		一、工资福利支出	6020402.00	6020402.00	
301	01	基本工资	1462212.00	1462212.00	
301	02	津贴补贴	874811.00	874811.00	
301	03	奖金	1363460.00	1363460.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	832217.00	832217.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	526680.00	526680.00	
301	09	职业年金缴费	263340.00	263340.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	209729.00	209729.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	15729.00	15729.00	
301	13	住房公积金	472224.00	472224.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	339682.00		339682.00
302	01	办公费	115000.00		115000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	20000.00		20000.00
302	08	取暖费	119253.00		119253.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	35749.00		35749.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	29680.00		29680.00
		三、对个人和家庭的补助	375440.00		375440.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	282000.00		282000.00
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	4840.00		4840.00
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	88600.00		88600.00
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县城市公共事业管理所 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县城市公共事业管理所2023年财政收入预算39428020.00元，比2022年执行数39207002.47增加221017.53元，增长0.56%，主要原因是新招录2人，人员经费随之增加。其中：本年收入39428020.00元，包括一般公共预算39428020.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算39428020.00元，包括：社会保障和就业支出1072020.00元、卫生健康支出209729.00元、城乡社区支出37471175.00元、住房保障支出675096.00元。

二、关于平罗县城市公共事业管理所 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县城市公共事业管理所2023年一般公共预算财政基本支出6735524.00元，其中：本年收入安排支出6735524.00元，上年结转资金安排支出0元。比2022年执行数22640925.82元减少15905401.82元，下降70.25%，主要原因是2023年政府产聘人员经费（环卫工工资）14762496元预算列为部门项目，以前年度环卫工工资预决算列为人员经费支出。

人员经费 6020402 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 1462212 元、津贴补贴 874811 元、奖金 1363460 元、绩效工资 832217 元、机关事业单位基本养老保险 526680 元、职业年金缴费 263340 元、职工基本医疗保险缴费 209729 元、其他社会保障缴费 15729 元、住房公积金 472224 元、退休费 282000 元、生活补助 4840 元、其他对个人和家庭的补助支出 88600 元；

公用经费 715122 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 115000 元、邮电费 20000 元、取暖费 119253 元、差旅费 20000 元、工会经费 35749 元、其他商品和服务支出 29680 元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县城市公共事业管理所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 32692496 元，其中：本年收入安排支出 32692496 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

(1) 城乡社区支出(212 类)城乡社区环境卫生(05 款)城乡社区环境卫生(01 项)2023 年预算安排 24542496 元比 2022 年执行数据 8847488.07 增加 15695007.93 元，增加 177.40%。主要原因是：一是 2023 年政府产聘人员经费（环卫工工资）14762496 元预算列为部门项目，以前年度环卫工工资预决算列为人员经费支出。二是环卫工社保缴费基数增加，为达到最低工资标准，环卫工工资预算增加。

(2) 其他城乡社区公共设施支出(212 类)城乡社区环境卫生(03 款) 城乡社区环境卫生(99 项)2022 年预算安排 8400000 元, 与 2022 年执行数 8400000 持平。

三、关于平罗县城市公共事业管理所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县城市公共事业管理所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元, 其中: 因公出国(境)费 0 元, 公务用车购置 0 元, 公务用车运行费 0 元, 公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年持平, 主要原因是: 一是事业单位车改无公务车购置及运行维护费; 二是执行厉行节约, 无公务接待。

四、关于平罗县城市公共事业管理所 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: 平罗县城市公共事业管理所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县城市公共事业管理所 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县城市公共事业管理所 2023 年收入总预算 39428020 元, 其中: 本年收入 39428020 元, 上年结转结余 0 元; 支出总预算 39428020 元, 其中: 本年支出 39428020 元, 年末结转结余 0 元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 39428020 元, 占 100%; 事业预算收入 0 元, 占 0%; 上级补助预算收入 0 元, 占 0%; 附属单位上缴预算收入 0 元, 占 0%; 经营预算收入 0 元, 占

0 %；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 39428020 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，本单位未包含行政单位及参公管理事业单位。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县城市公共事业管理所政府采购预算 29680 元，比 2022 年预算 44680 元减少 15000 元，下降 33.57%。主要原因是：上年度政府采购预算购买电脑打印机等办公设备，本年度无此项采购计划。其中：政府采购货物预算 29680 元，政府采购工程预算 0 元，本单位为事业单位，不作为政府购买服务主体。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县城市公共事业管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 3868.43 平方米，价值 3961186.79 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 74 辆，价值 21458315.36 元；办公家具价值 227554.91 元；其他资产价值 7340761.93 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 7 个，其中：一般公共预算安排的项目 7 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

（1）环卫工意外伤害保险等项目，预算绩效金 630000 元；主要绩效目标：目标 1：通过购买环卫工意外伤害险，环卫工人爱心早餐及环卫工防暑费，保障环卫工生命安全，提高环卫工生存质量；目标 2：在全社会营造出关爱环卫工的社会氛围，使环卫工更加爱岗敬业，从而保障县城干净卫生，巩固卫生县城，提升良好的人居环境。

（2）绿化园林养护机械项目，预算绩效金额 150000 元；主要绩效目标：通过购买园林机械加强绿化修剪、除草、喷药等科学管护工作，提高绿地管护工作效率，不断提升园林绿化管护精细化水平。

（3）公园广场及道路绿化管护项目，预算绩效金额 8000000 元；主要绩效目标：目标 1：通过加强绿化修剪、除草、喷药等科学管护工作，提高绿地管护工作效率，不断提升园林绿化管护精细化水平；目标 2：通过整体规划、局部换土，增加树木各种等措施，突现绿地的空间层次感，提升绿地景观特色，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境和人居环境的目标。

（4）垃圾清运路灯电费及维修项目，预算绩效金额 8000000 元；主要绩效目标：目标 1：通过强化县城区内垃圾清理运输、下水管网清淤，井盖管护，路面塌陷破损维修及路灯亮化照明和日常维护工作，目标 2：提高保障维护效

率和水平，从而达到提升 城市管理形象，改善城市生态环境，保障城市正常运转和营造良好人居环境的目标。

（5）环卫工人人员经费项目，预算绩效金额 13440000 元；主要绩效目标：目标 1：通过环卫工的保洁，保持县城区域内各街道的环境卫生干净整洁，营造良好的人居环境，使县城居民生活的更加舒心、贴心，在创建文明城市的道路上更近一步；目标 2：通过招聘环卫工，增加就业岗位，吸纳闲置劳动力就业。

（6）环卫节经费项目，预算绩效金额 350000 元，主要绩效目标：在全社会营造关心爱护环卫工人的社会氛围，增强环卫工人荣誉感，使环卫工更加爱岗敬业，使县城人居环境更上一个台阶。

（7）广场办经费项目，预算绩效金额 800000 元；主要绩效目标：通过对新区五大广场的环卫保洁和绿化管护，为广大市民提供休闲娱乐场所，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境和人居环境的目标。

（五）其他需说明的事项

平罗县城市公共事业管理所无其他需说明的事项。

平罗县城市公共事业管理所 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

