

2023年莱阳市市政公用事业综合服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 负责城市道路、路灯、桥涵等市政设施日常维护工作。负责起草制定建设养护计划和相关技术标准；负责市政设施建设的工程量签证与预决算的编制；负责城区道路、路灯、桥涵等市政设施的社会投诉；负责对违章接设、损坏市政设施违规行为的查处。

(二) 负责全市新建、改建、扩建集中供热工程和燃气工程的建设维护等服务工作。负责市区新建、改建、扩建集中供热工程的审查、建设管理和竣工验收备案；改装、迁移或者拆除燃气管网设施的审查、审批；负责全市燃气工程施工管理和质量监督检查；负责协助有关部门制定燃气价格和燃气工程安装费收取标准。

(三) 负责全市供热、燃气行业服务和安全生产日常巡查工作。负责研究提出我市有关供热、燃气建设与管理工作的办法和规定；负责编制全市供热、燃气专项规划；负责督导检查集中供热和供气企业运行情况和服务质量。

(四) 负责市区新建建筑室内供热计量和温控装置的设计审查、竣工验收等服务工作。

二、机构设置

内设机构（4个）：行政科、市政设施科、供热科、燃气科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	874.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	244.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入	630.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	26.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	820.91
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	874.73	本年支出合计	874.73
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	874.73	支出总计	874.73

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	874.73	874.73	244.73	630.00								
208			社会保障和就业支出	26.13	26.13	26.13									
208	05		行政事业单位养老支出	26.13	26.13	26.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	20.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00									
210			卫生健康支出	9.18	9.18	9.18									
210	11		行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18									
210	11	02	事业单位医疗	9.18	9.18	9.18									
212			城乡社区支出	820.91	820.91	190.91	630.00								
212	01		城乡社区管理事务	190.91	190.91	190.91									
212	01	07	市政公用行业市场监管	190.91	190.91	190.91									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00		100.00								
212	08	02	土地开发支出	100.00	100.00		100.00								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	530.00	530.00		530.00								
212	13	01	城市公共设施	530.00	530.00		530.00								
221			住房保障支出	18.51	18.51	18.51									
221	02		住房改革支出	18.51	18.51	18.51									
221	02	01	住房公积金	18.51	18.51	18.51									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	874.73	244.73	630.00				
208			社会保障和就业支出	26.13	26.13					
208	05		行政事业单位养老支出	26.13	26.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210			卫生健康支出	9.18	9.18					
210	11		行政事业单位医疗	9.18	9.18					
210	11	02	事业单位医疗	9.18	9.18					
212			城乡社区支出	820.91	190.91	630.00				
212	01		城乡社区管理事务	190.91	190.91					
212	01	07	市政公用行业市场监管	190.91	190.91					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00				
212	08	02	土地开发支出	100.00		100.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	530.00		530.00				
212	13	01	城市公共设施	530.00		530.00				
221			住房保障支出	18.51	18.51					
221	02		住房改革支出	18.51	18.51					
221	02	01	住房公积金	18.51	18.51					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	244.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	630.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	26.13	26.13		
		八、卫生健康支出	9.18	9.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	820.91	190.91	630.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	18.51	18.51		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	874.73	本年支出合计	874.73	244.73	630.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	874.73	支出总计	874.73	244.73	630.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				244.73	244.73	233.08	11.65	
208			社会保障和就业支出	26.13	26.13	26.13		
208	05		行政事业单位养老支出	26.13	26.13	26.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	20.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
210			卫生健康支出	9.18	9.18	9.18		
210	11		行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
210	11	02	事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
212			城乡社区支出	190.91	190.91	179.26	11.65	
212	01		城乡社区管理事务	190.91	190.91	179.26	11.65	
212	01	07	市政公用行业市场监管	190.91	190.91	179.26	11.65	
221			住房保障支出	18.51	18.51	18.51		
221	02		住房改革支出	18.51	18.51	18.51		
221	02	01	住房公积金	18.51	18.51	18.51		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						244.73	233.08	11.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	222.94	222.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.18	66.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.46	28.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.45	54.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.13	20.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.18	9.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.51	18.51	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.88	11.88	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.65		11.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.14	10.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.27	7.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.26		2.16		2.16	0.10	2.16		2.16		2.16	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				630.00				630.00
212			城乡社区支出	630.00				630.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00
212	08	02	土地开发支出	100.00				100.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	530.00				530.00
212	13	01	城市公共设施	530.00				530.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	244.73	244.73	244.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	222.94	222.94	222.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.18	66.18	66.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.46	28.46	28.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	5.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.45	54.45	54.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.13	20.13	20.13						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.18	9.18	9.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	2.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.51	18.51	18.51						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.88	11.88	11.88						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.65	11.65	11.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.14	10.14	10.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.27	7.27	7.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	1.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	1.14						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		630.00	630.00		630.00				
市政设施维护	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
路灯电费及节能费	特定目标类	530.00	530.00		530.00				

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算874.73万元，其中一般公共预算收入244.73万元、政府性基金预算收入630.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算874.73万元，其中基本支出244.73万元，项目支出630.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算874.73万元，较上年预算增加10.51万元，其中：

1. 收入预算增加10.51万元，其中一般公共预算收入增加15.60万元、政府性基金预算收入减少5.00万元。

2. 支出预算增加10.51万元，其中基本支出增加15.60万元；项目支出减少5.09万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年人员工资、保险、公积金等收入、支出增加。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.16万元，比上年减少0.10万元，下降4.42%，主要原因是2023年无公务接待费预算支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.16万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.16万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.10万元，主要原因是2023年无公务接待费预算支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莱阳市市政公用事业综合服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱阳市市政公用事业综合服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金630.00万元，其中财政拨款630.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市政设施维护			
主管部门及代码	[214]莱阳市综合行政执法局	实施单位	莱阳市市政公用事业综合服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对破损的市政设施及时修复完善，提升城市形象，有利于招商引资，加快发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤100万元
	产出指标	数量指标	城区道路、人行道、广场、桥梁等设施维护面积	=193万平方米
		质量指标	维修工程验收合格率	≥90%
		时效指标	对破损的市政设施修复完善及时修复	≤7日
	效益指标	经济效益指标	提升莱阳形象	道路通畅，提升城市形象，有利于招商引资，加快发展
		社会效益指标	保障居民出行安全	加强破损道路、危桥等维护，保障出行安全
		生态效益指标	保障维修质量，延长道路和桥梁使用时间	提高可持续使用时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	路灯电费及节能费			
主管部门及代码	[214]莱阳市综合行政执法局	实施单位	莱阳市市政公用事业综合服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	530.00		
	其中：财政拨款	530.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为市民创造良好的夜间出行环境，提升居民生活质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平均电费标准	≤0.75元/度
		产出指标	数量指标	城区路灯数量
	质量指标		亮灯率	≥90%
	时效指标		及时拨付	按月及时拨付
	效益指标	经济效益指标	提升莱阳形象	夜晚的亮灯情况，提升城市形象，有利于招商引资，加快发展
		社会效益指标	居民夜间出行条件有效改善	保证居民正常出行
		生态效益指标	节约能源	采用EMC合作模式，对路灯实施节能改造，能够节约电量，节省电费。
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。