

# 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

赣州经济技术开发区公用事业服务中心为赣州经开区管委会所属副处级公益一类事业单位，主要承担全区市政道路、桥梁、雨污管网、城市照明、园林绿化、市容环卫等市政公用设施的管养维护等职责。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州经济技术开发区公用事业服务中心所属预算单位共有1个，包括：1个部门本级和0个二级预算单位。

编制人数小计22人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数22人。实有人数小计87人，其中：在职人数小计87人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数87人。离休人数小计0人，退休人数小计3人，遗属人数小计0人。

## 第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2024 年区公服中心收入预算总额为 26644.48 万元,较上年预算安排减少 1515.08 万元。其中:财政拨款收入 26264.48 万元,较上年预算安排减少 1387.06 万元;上年结转 0 万元,较上年预算安排减少 8.02 万元。

## (二) 支出预算情况

2024 年区公服中心部门支出预算总额为 26644.48 万元,较上年预算安排减少 1515.08 万元, 其中:

按支出项目类别划分:基本支出 961.80 万元,较上年预算安排增加 306.69 万元,其中:工资福利支出 844.56 万元、商品和服务支出 99.10 万元、对个人和家庭的补助 2.15 万元、资本性支出 15.99 万元;项目支出 25682.67 万元,较上年预算安排减少 1821.78 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 24646.61 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 656.07 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 380 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排减少 5.27 万元;社会保障和就业支出 39.22 万元,较上年预算安排增加 5.82 万元;卫生健康支出 27.77 万元,较上年预算安排减少 0.29 万元;节能环保支出 14138.37 万元,较上年预算安排增加 3100.33 万元;城乡社区支出 12003.32 万元,较上年预算安排减少 4200.14 万元;住房保障支出 55.80 万元,较上年预算安排增加 4.27 万元;其他支出 380 万元,较上年预算安排增加 80 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 844.56 万元,较上

年预算安排减少 109.17 万元；商品和服务支出 24745.71 万元，较上年预算安排减少 4258.70 万元；对个人和家庭的补助 2.15 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元；资本性支出 672.06 万元，较上年预算安排减少 517.43 万元；其他支出 380 万元，较上年预算安排增加 80 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年区公服中心部门财政拨款支出预算总额为 26264.48 万元，较上年预算安排减少 1387.06 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 39.22 万元；卫生健康支出 27.77 万元；节能环保支出 14138.37 万元；城乡社区支出 12003.32 万元；住房保障支出 55.80 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 961.80 万元，较上年预算安排减少 298.88 万元，其中：工资福利支出 844.56 万元，商品和服务支出 99.10 万元，对个人和家庭的补助 2.15 万元，资本性支出 15.99 万元。项目支出 25302.67 万元，较上年预算安排减少 4813.60 万元，其中：商品和服务支出 24646.61 万元，资本性支出 656.07 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本部门无行政参公单位，无机关运行经费”。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 672.06 万元,其中:政府采购货物预算 672.06 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底,部门共有车辆 44 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 44 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 市政设施维护费项目情况说明**

#### **(1) 项目概述**

一是加强市政道路面设施的巡查力度,明确专职巡查人员职责,确定巡查范围和项目,做好巡查记录,发现问题及时处理。二是加强对纳入管养范围的市政道路设施进行日常维护,确保正常运行。三是完善市政道路维修工程管理制度,做好市政道路维修工程管理,强化工程建设日常监管,提高市政维修工程质量。

#### **(2) 立项依据**

根据单位职能划分，我中心主要承担全区市政道路、桥梁、雨污管网等市政公用设施的管养维护等职责。

### （3）实施主体

区公服中心

### （4）实施方案

负责开发区区域内已移交道路及附属设施、桥梁、雨污管道进行养护，确保区域内道路及附属设施、桥梁、雨污管道处于良好状态，保持市政设施功能，提高道路服务水平，保证市政设施完好和安全运行，为社会公众提供安全、舒适、畅通的出行环境。

### （5）实施周期

2024年1月至2024年12月

### （6）年度预算安排

根据财政安排，本年度财政拨款项目经费2000万元。

### （7）绩效目标和指标

（详见附表）

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年区公服中心部门“三公”经费财政拨款安排6.93万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费0.4万元,比上年增加0.3万元,主要原因是:预计可能发生公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经

营业收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(五) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六) 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(七) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。



(八) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

# 收支预算总表

填报单位:[211001]赣州经济技术开发区公用事业服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	26,264.48	社会保障和就业支出	39.22
(一) 一般公共预算收入	26,264.48	卫生健康支出	27.77
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	14,138.37
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	12,383.32
二、教育收费资金收入		住房保障支出	55.80
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	380.00		
本年收入合计	26,644.48	本年支出合计	26,644.48
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	26,644.48	支出总计	26,644.48



# 单位支出总表

填报单位[211001]赣州经济技术开发区公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	26,644.48	961.80	25,682.67
208	社会保障和就业支出	39.22	39.22	
05	行政事业单位养老支出	39.06	39.06	
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	
99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	27.77	27.77	
11	行政事业单位医疗	27.77	27.77	
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77	
211	节能环保支出	14,138.37		14,138.37
99	其他节能环保支出	14,138.37		14,138.37
2119999	其他节能环保支出	14,138.37		14,138.37
212	城乡社区支出	12,383.32	839.02	11,544.31
01	城乡社区管理事务	976.02	839.02	137.00
2120107	市政公用行业市场监管	976.02	839.02	137.00
03	城乡社区公共设施	11,027.31		11,027.31
2120303	小城镇基础设施建设	10,962.31		10,962.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00		65.00
99	其他城乡社区支出	380.00		380.00
2129999	其他城乡社区支出	380.00		380.00
221	住房保障支出	55.80	55.80	
02	住房改革支出	55.80	55.80	
2210201	住房公积金	55.80	55.80	

# 财政拨款收支总表

[211001]赣州经济技术开发区公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	26,264.48	一、本年支出	26,264.48	26,264.48		
一般公共预算拨款收入	26,264.48	社会保障和就业支出	39.22	39.22		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	27.77	27.77		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	14,138.37	14,138.37		
		城乡社区支出	12,003.32	12,003.32		
		住房保障支出	55.80	55.80		
收入总计	26,264.48	支出总计	26,264.48	26,264.48		

# 一般公共预算支出表

[211001]赣州经济技术开发区公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	26,264.48	961.80	25,302.67
208	社会保障和就业支出	39.22	39.22	
05	行政事业单位养老支出	39.06	39.06	
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	
99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	27.77	27.77	
11	行政事业单位医疗	27.77	27.77	
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77	
211	节能环保支出	14,138.37		14,138.37
99	其他节能环保支出	14,138.37		14,138.37
2119999	其他节能环保支出	14,138.37		14,138.37
212	城乡社区支出	12,003.32	839.02	11,164.31
01	城乡社区管理事务	976.02	839.02	137.00
2120107	市政公用行业市场监管	976.02	839.02	137.00
03	城乡社区公共设施	11,027.31		11,027.31
2120303	小城镇基础设施建设	10,962.31		10,962.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00		65.00
221	住房保障支出	55.80	55.80	
02	住房改革支出	55.80	55.80	
2210201	住房公积金	55.80	55.80	

# 一般公共预算基本支出表

[211001]赣州经济技术开发区公用事业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	961.80	846.71	115.09
301	工资福利支出	844.56	844.56	
30101	基本工资	89.42	89.42	
30102	津贴补贴	57.57	57.57	
30103	奖金	324.02	324.02	
30106	伙食补助费	19.66	19.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	33.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	25.86	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	55.80	55.80	
30199	其他工资福利支出	239.07	239.07	
302	商品和服务支出	99.10		99.10
30201	办公费	45.61		45.61
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.58		0.58
30211	差旅费	12.00		12.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	5.89		5.89
30229	福利费	14.27		14.27
30239	其他交通费用	14.81		14.81
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
30307	医疗费补助	1.91	1.91	
30309	奖励金	0.24	0.24	
310	资本性支出	15.99		15.99
31002	办公设备购置	15.99		15.99

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[211001]赣州经济技术开发区公用事业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
211001	赣州经济技术开发区公用事业服务中心	6.93				6.93			



# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[211001]赣州经济技术开发区公用事业服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州经济技术开发区公用事业服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	26644.48		
其中:财政拨款	26264.48	其他经费	380
支出预算合计	26644.48		
其中:基本支出	961.8	项目支出	25,682.67
年度总体目标	做好纳入管养的市政道路、桥梁、人行道、城市照明、雨污管网、污水提升泵站等设施维修管理等设施维护管理以及园林绿化养护服务、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生作业、监督与管理工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	支付杆线迁改项目工程款数量	≥40个
		园林管养范围内的日常养护	≥95%
		经开区城区范围内环卫保洁覆盖率	≥95%
		路灯管养数量	≥14900盏
		管养范围内市政道路、人行道等附属设施完好率	≥95%
	质量指标	项目验收合格率	≥90%
	时效指标	及时处理数字城管问题、12345热线、问政赣州等反映路灯设施问题。	98%
	成本指标	支出成本节约率	小于等于预算价
效益指标	经济效益指标	营造良好的环境,有利于招商引资	有所提升
	社会效益指标	提升经开区城区范围内环境卫生	明显提升
	生态效益指标	城市园林绿化品质	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业用户满意度	≥90%

项目绩效目标指标表  
(2024 年度)

部门名称		赣州经济技术开发区公用事业服务中心		
项目概述	负责开发区区域内已移交道路及附属设施、桥梁、雨污管道等市政设施养护工作	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
		2000	2000	
金额合计		2000	2000	
总体绩效目标	1. 加强市政道路面设施的巡查力度，明确专职巡查人员职责，确定巡查范围和项目，做好巡查记录，发现问题及时处理； 2. 加强对纳入管养范围的市政道路设施进行日常维护，确保正常运行； 3. 完善市政道路维修工程管理制度，做好市政道路维修工程管理，强化工程建设日常监管，提高市政维修工程质量。			
年度绩效目标	负责开发区区域内已移交道路及附属设施、桥梁、雨污管道进行养护，确保区域内道路及附属设施、桥梁、雨污管道处于良好状态，保持市政设施功能，提高道路服务水平，保证市政设施完好和安全运行，为社会公众提供安全、舒适、畅通的出行环境。			
年度绩效指标	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	市政工程及污水泵站管养成本	≥90%
		社会成本指标	/	/
		生态环境成本指标	/	/
	产出指标	数量指标	路面维修完成率	≥85%
			井盖维修完成率	≥85%
			雨污设施维修完成率	≥85%
		质量指标	管养范围内的市政道路、人行道等附属设施完好率	≥90%
			市政设施维修合格率	≥90%
	时效指标	市政设施维修及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市政设施问题解决率	≥90%
		生态效益指标	污水提升泵站运行情况	保障泵站正常运行，避免因泵站问题导致污水下河情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	