

2024 年宜阳县市政设施事务中心预算说明

目 录

第一部分 宜阳县市政设施事务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年宜阳市政设施事务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年宜阳县市政设施事务中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县市政设施事务中心概况

一、宜阳县市政设施事务中心主要职责

- 1.市政设施维护管理
- 2.市政污水处理设施维护管理
- 3.主次干道路灯设施维护管理
- 4.部分辖区、公园等照明亮化设施维护管理

二、宜阳县市政设施事务中心预算单位构成情况

本预算为县市政设施事务中心本级预算，无内设科室。

第二部分

2024 年宜阳县市政设施事务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县市政设施事务中心 2024 年收入总计 1305.76 万元，支出总计 1305.76 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 487.47 万元，增加 59.57%。主要原因：增加 2023 年结转下来的 1000 万一般债券项目工程款。

二、收入预算总体情况说明

县市政设施事务中心 2024 年收入合计 1305.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 305.76 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 1000.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

县市政设施事务中心 2024 年支出合计 1305.76 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1305.76 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县市政设施事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1305.76 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 487.47 万元，增加 59.57%，主要原因：增

加 2023 年结转下来的 1000 万一般债券项目工程款；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县市政设施事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1305.76 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1305.76 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县市政设施事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县市政设施事务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加**0.00**万元。预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**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、安全奖

励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：无；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数比2023年增加0.00万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县市政设施事务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县市政设施事务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县市政设施事务中心2024年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，机构运行经费支出预算比2023年增加0.00万元，主要原因：本年度无基本支出，故此项无数据。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年县市政设施事务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1305.76万元,共5个项目，本单位无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化电费、劳务费和市政维护运行经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县市政设施事务中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车5辆，其他用车主要是工具车5辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县市政设施事务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年宜阳县市政设施事务中心预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	305.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	305.76	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	1305.76
		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	305.76	本年支出合计	1305.76
上年结转结余	1000.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1305.76	支出总计	1305.76

2024 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

单位：
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	1305.76	305.76	305.76	305.76									1000.00	1000.00				
503006	宜阳县市政设施事务中心	1305.76	305.76	305.76	305.76									1000.00	1000.00				

2024 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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	1305.76					1305.76	305.76	1000.00
			503006	宜阳县市政设施事务中心	1305.76					1305.76	305.76	1000.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	305.76					305.76	305.76	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1000.00					1000.00		1000.00

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	305.76	一、本年支出	305.76	305.76	305.76		
（一）一般公共预算拨款	305.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	305.76	（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					
二、上年结转	1000.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1000.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	305.76	305.76	305.76		
		（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	1000.00	1000.00			
收入合计	1305.76	支出合计	1305.76	1305.76	305.76		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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	1305.76					1305.76	305.76	1000.00
			503006	宜阳县市政设施事务中心	1305.76					1305.76	305.76	1000.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	305.76					305.76	305.76	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1000.00					1000.00		1000.00

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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						

备注：宜阳县市政设施事务中心 2024 年无一般公共预算基本的支出，故本表无数据

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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				1305.76	305.76	305.76			1000.00						
503006		宜阳县市政设施事务中心				1305.76	305.76	305.76			1000.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	140.00	140.00	140.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1000.00					1000.00						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县市政设施事务中心

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	

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。

备注：宜阳县市政设施事务中心 2024 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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								

备注：宜阳县市政设施事务中心 2024 年无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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								

备注：宜阳县市政设施事务中心 2024 年无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

单位：万元

单位代 码	单位（科 目名称）	项目类 别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预 算 资金			国有资 本经营 预算	单位资金					财政专 户管理 资金收 入结余 结转	单位资 金结余 结转			
				小计	财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金	一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金		专 项 债 券	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金			附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
		合计																						

备注：宜阳县市政设施事务中心 2024 年无行政（事业）单位机构运转经费的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县市政设施事务中心

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		
			1305.76	305.76			1000.00				
	503006	宜阳县市政设施事务中心	1305.76	305.76			1000.00				
其他运转类	市政维护运行经费	宜阳县市政设施事务中心	5.76	5.76							
其他运转类	劳务费	宜阳县市政设施事务中心	140.00	140.00							
其他运转类	电费	宜阳县市政设施事务中心	160.00	160.00							
特定目标类	宜阳县红星路南延建设工程-上年结转一般债券文号豫财债【2023】50号	宜阳县市政设施事务中心	500.00				500.00				
特定目标类	宜阳县兴业路北延建设工程-豫财债【2023】50号	宜阳县市政设施事务中心	500.00				500.00				

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
503006	宜阳县市政设施事务中心	1305.76	1305.76										
41032722000000024001	电费	160.00	160.00			管理维护路灯盏数	≥52015盏	城区路灯电量	≥225万度	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						市民对夜间照明方便出行的认可	≥95%	亮灯率	≥95%				
						城区路灯电费	160万元	亮灯时间	日落—日出				
41032722000000037688	劳务费	140.00	140.00			补助标准	≤140万元	发放人数	≥30人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								发放及时率	≤98%	政策落实情况	较好落实		
								发放准确率	≥98%				
41032723000000010016	市政维护运行经费	5.76	5.76			市政路灯管护费用	≤5.76万元	路灯管护及时率	≥95%	提高夜间行车安全	提高	城区居民满意度	≥95%
								城区路灯数量	≥57000盏	城区市政设施与周围环境相协调	与周边协调生态良好		
								路灯亮灯率	≥95%				
41032724000000022404	宜阳县红星路南延建设工程-上年结转一般债券文号豫财债【2023】	500.00	500.00			道路总投资额	≤500万元	道路长度	471米	改善该段道路通行状况	通行状况良好	沿线群众满意度	≥98%
								达到国家质量验收标准	合格	道路建设与沿线环境相协调	与周边环境良好		

	50号							提升改建于4个月内完成	及时				
41032724000000002241 1	宜阳县兴业路北延建设工程-豫财债【2023】50号	500.00	500.00			道路建设总投资额	500万元	道路长度	908.6米	改善该段道路通行状况	通行状况良好	沿线群众满意度	≥98%
								达到国家质量验收标准	合格	道路建设与沿线周边环境相协调	与周边环境良好		
								提升改建于6个月内完成	已完成				