

# 2023年昌乐县市政公用事业服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）依照国家的法律法规及县城总体规划，协助做好房产开发经营工作；为城市园林绿化、环境卫生等市政设施和公用事业中长期规划、年度计划拟定提供业务咨询并协助做好组织实施工作。

（二）协助做好城市供水、公共自行车、园林绿化、环境卫生、污水处理、生活垃圾处理、城市节水、燃气、热力等市政设施和公用事业的协调及运行维护工作。

（三）为城市园林绿化和环境艺术工作提供技术支持；参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的标准确认工作；协调和配合有关部门对城市环境艺术作品设置的布局规划和技术标准提供技术支持并做好组织实施工作；参与和指导城区环境艺术作品设置和施工；为园林单位创建工作提供业务指导。

（四）对城市环境卫生管理工作提供业务咨询，协助做好城市环境卫生设施布局规划和分期实施计划并配合组织实施；为生活垃圾基础设施建设提供技术支持；为城乡环卫一体化工作提供技术支持；协助开展餐厨废弃物收运处置等工作。

（五）为数字化城市管理工作提供业务指导；负责昌乐县数字化城市管理监督指挥中心数字化城市管理系统平台的日常运营维护工作。

（六）指导和配合开展城市市政设施养护及城市防汛相关工作。

（七）配合做好城区市政公用设施日常运营维护管理工作，协助处理有关灾害和安全事故。

（八）为城市市政公用事业、园林绿化、环境卫生、市政设施科技发展规划拟定提供技术支持，配合开展重大科技项目攻关和技术推广，协助落实对外技术业务交流与合作工作。

（九）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（十）完成县委、县政府和县住建局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

昌乐县市政公用事业服务中心部门预算包括：昌乐县市政公用事业服务中心机关预算。

纳入昌乐县市政公用事业服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县市政公用事业服务中心机关

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 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       | 26762.81 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 1285.37  | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      | 25477.44 | 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    | 0.30     |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 26715.38 |
|                |          | 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      | 47.13    |
|                |          | 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         | 26762.81 | 本年支出合计         | 26762.81 |
| 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        | 26762.81 | 支 出 总 计        | 26762.81 |

## 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          |                |                 | 财政专户管理资金收入 | 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       |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>26762.81</b> | <b>26762.81</b> | <b>1285.37</b> | <b>25477.44</b> |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 0.30            | 0.30            | 0.30           |                 |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.30            | 0.30            | 0.30           |                 |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 01 | 13 | 政府特殊津贴           | 0.30            | 0.30            | 0.30           |                 |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 26715.38        | 26715.38        | 1237.94        | 25477.44        |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 166.40          | 166.40          | 166.40         |                 |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 166.40          | 166.40          | 166.40         |                 |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 1071.54         | 1071.54         | 1071.54        |                 |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 1071.54         | 1071.54         | 1071.54        |                 |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19277.44        | 19277.44        |                | 19277.44        |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 5439.50         | 5439.50         |                | 5439.50         |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 13837.94        | 13837.94        |                | 13837.94        |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3000.00         | 3000.00         |                | 3000.00         |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3000.00         | 3000.00         |                | 3000.00         |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 14 |    | 污水处理费安排的支出       | 3200.00         | 3200.00         |                | 3200.00         |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营      | 3200.00         | 3200.00         |                | 3200.00         |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 47.13           | 47.13           | 47.13          |                 |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 47.13           | 47.13           | 47.13          |                 |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 47.13           | 47.13           | 47.13          |                 |            |      |          |      |        |          |           |      |



## 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  |                  |                 |                |                 |        |           |          |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>26762.81</b> | <b>1118.97</b> | <b>25643.84</b> |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 0.30            | 0.30           |                 |        |           |          |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.30            | 0.30           |                 |        |           |          |      |
| 208  | 01 | 13 | 政府特殊津贴           | 0.30            | 0.30           |                 |        |           |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 26715.38        | 1071.54        | 25643.84        |        |           |          |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 166.40          |                | 166.40          |        |           |          |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 166.40          |                | 166.40          |        |           |          |      |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 1071.54         | 1071.54        |                 |        |           |          |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 1071.54         | 1071.54        |                 |        |           |          |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19277.44        |                | 19277.44        |        |           |          |      |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 5439.50         |                | 5439.50         |        |           |          |      |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 13837.94        |                | 13837.94        |        |           |          |      |
| 212  | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3000.00         |                | 3000.00         |        |           |          |      |
| 212  | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3000.00         |                | 3000.00         |        |           |          |      |
| 212  | 14 |    | 污水处理费安排的支出       | 3200.00         |                | 3200.00         |        |           |          |      |
| 212  | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营      | 3200.00         |                | 3200.00         |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 47.13           | 47.13          |                 |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 47.13           | 47.13          |                 |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 47.13           | 47.13          |                 |        |           |          |      |

## 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  |
| 一、一般公共预算收入   | 1285.37  | 一、一般公共服务支出     |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 25477.44 | 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    | 0.30     | 0.30    |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       |          |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 26715.38 | 1237.94 | 25477.44 |
|              |          | 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      | 47.13    | 47.13   |          |
|              |          | 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       | 26762.81 | 本年支出合计         | 26762.81 | 1285.37 | 25477.44 |
| 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         | 26762.81 | 支出总计           | 26762.81 | 1285.37 | 25477.44 |

## 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       |               |
| <b>合计</b> |    |    |               | <b>1285.37</b> | <b>1118.97</b> | <b>1059.39</b> | <b>59.58</b> | <b>166.40</b> |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出     | 0.30           | 0.30           | 0.30           |              |               |
| 208       | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.30           | 0.30           | 0.30           |              |               |
| 208       | 01 | 13 | 政府特殊津贴        | 0.30           | 0.30           | 0.30           |              |               |
| 212       |    |    | 城乡社区支出        | 1237.94        | 1071.54        | 1011.96        | 59.58        | 166.40        |
| 212       | 03 |    | 城乡社区公共设施      | 166.40         |                |                |              | 166.40        |
| 212       | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出  | 166.40         |                |                |              | 166.40        |
| 212       | 05 |    | 城乡社区环境卫生      | 1071.54        | 1071.54        | 1011.96        | 59.58        |               |
| 212       | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生      | 1071.54        | 1071.54        | 1011.96        | 59.58        |               |
| 221       |    |    | 住房保障支出        | 47.13          | 47.13          | 47.13          |              |               |
| 221       | 02 |    | 住房改革支出        | 47.13          | 47.13          | 47.13          |              |               |
| 221       | 02 | 03 | 购房补贴          | 47.13          | 47.13          | 47.13          |              |               |

## 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       |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |                | <b>1118.97</b> | <b>1059.39</b> | <b>59.58</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 1008.63        | 1008.63        |              |
| 301       | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 311.32         | 311.32         |              |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 98.21          | 98.21          |              |
| 301       | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 74.57          | 74.57          |              |
| 301       | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 256.21         | 256.21         |              |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 98.76          | 98.76          |              |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 22.90          | 22.90          |              |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 44.29          | 44.29          |              |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 15.44          | 15.44          |              |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.24           | 1.24           |              |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 85.69          | 85.69          |              |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 59.58          |                | 59.58        |
| 302       | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 15.20          |                | 15.20        |
| 302       | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.00           |                | 6.00         |
| 302       | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00           |                | 4.00         |
| 302       | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 8.08           |                | 8.08         |
| 302       | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.10           |                | 1.10         |
| 302       | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.20          |                | 10.20        |
| 302       | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 15.00          |                | 15.00        |
| 303       |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 50.76          | 50.76          |              |
| 303       | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 47.13          | 47.13          |              |
| 303       | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 3.63           | 3.63           |              |

## 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<br>(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<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |
| 1.10     |                | 1.10         |              | 1.10          |          | 1.10 |                | 1.10         |              | 1.10          |

## 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 |                 |
| <b>合计</b> |    |    |                  | <b>25477.44</b> |      |      |        | <b>25477.44</b> |
| 212       |    |    | 城乡社区支出           | 25477.44        |      |      |        | 25477.44        |
| 212       | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19277.44        |      |      |        | 19277.44        |
| 212       | 08 | 03 | 城市建设支出           | 5439.50         |      |      |        | 5439.50         |
| 212       | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 13837.94        |      |      |        | 13837.94        |
| 212       | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3000.00         |      |      |        | 3000.00         |
| 212       | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3000.00         |      |      |        | 3000.00         |
| 212       | 14 |    | 污水处理费安排的支出       | 3200.00         |      |      |        | 3200.00         |
| 212       | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营      | 3200.00         |      |      |        | 3200.00         |

## 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           |                |         |          | 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 |           |      |
|      |    | <b>合计</b>      |      |    | <b>合计</b>    | <b>1118.97</b> | <b>1118.97</b> | <b>1118.97</b> |         |          |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 1008.63        | 1008.63        | 1008.63        |         |          |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 311.32         | 311.32         | 311.32         |         |          |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 98.21          | 98.21          | 98.21          |         |          |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 74.57          | 74.57          | 74.57          |         |          |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 256.21         | 256.21         | 256.21         |         |          |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 98.76          | 98.76          | 98.76          |         |          |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 22.90          | 22.90          | 22.90          |         |          |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 44.29          | 44.29          | 44.29          |         |          |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 15.44          | 15.44          | 15.44          |         |          |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1.24           | 1.24           | 1.24           |         |          |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 85.69          | 85.69          | 85.69          |         |          |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 59.58          | 59.58          | 59.58          |         |          |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 15.20          | 15.20          | 15.20          |         |          |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.00           | 6.00           | 6.00           |         |          |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.00           | 4.00           | 4.00           |         |          |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 8.08           | 8.08           | 8.08           |         |          |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.10           | 1.10           | 1.10           |         |          |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 10.20          | 10.20          | 10.20          |         |          |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 15.00          | 15.00          | 15.00          |         |          |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 50.76          | 50.76          | 50.76          |         |          |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 47.13          | 47.13          | 47.13          |         |          |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 3.63           | 3.63           | 3.63           |         |          |           |      |



## 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         | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| <b>合计</b>                   |       | <b>25643.84</b> | <b>25643.84</b> | <b>166.40</b> | <b>25477.44</b> |          |          |      |           |      |
| 数字城管系统运行维护费及市政设施健康系统光缆租赁费项目 | 特定目标类 | 166.40          | 166.40          | 166.40        |                 |          |          |      |           |      |
| 城区道路绿化管护费                   | 特定目标类 | 2638.59         | 2638.59         |               | 2638.59         |          |          |      |           |      |
| 预留绿化提升项目                    | 特定目标类 | 300.00          | 300.00          |               | 300.00          |          |          |      |           |      |
| 环卫作业费                       | 特定目标类 | 12304.38        | 12304.38        |               | 12304.38        |          |          |      |           |      |
| 污泥处置费及管护费                   | 特定目标类 | 3200.00         | 3200.00         |               | 3200.00         |          |          |      |           |      |
| 四家污水处理费                     | 特定目标类 | 6000.91         | 6000.91         |               | 6000.91         |          |          |      |           |      |
| 中节能生活垃圾焚烧处理费                | 特定目标类 | 1033.56         | 1033.56         |               | 1033.56         |          |          |      |           |      |

## 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        |          |      |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>1615.20</b> | <b>1615.20</b> | <b>115.20</b> | <b>1500.00</b> |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1615.20        | 1615.20        | 115.20        | 1500.00        |          |      |           |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 110.00         | 110.00         | 110.00        |                |          |      |           |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 110.00         | 110.00         | 110.00        |                |          |      |           |      |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 5.20           | 5.20           | 5.20          |                |          |      |           |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 5.20           | 5.20           | 5.20          |                |          |      |           |      |
| 212  | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1500.00        | 1500.00        |               | 1500.00        |          |      |           |      |
| 212  | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1500.00        | 1500.00        |               | 1500.00        |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算26,762.81万元，其中一般公共预算收入1,285.37万元、政府性基金预算收入25,477.44万元。

（二）支出预算：2023年支出预算26,762.81万元，其中基本支出1,118.97万元，项目支出25,643.84万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算26,762.81万元，较上年预算增加25,740.92万元，其中：

1. 收入预算增加25,740.92万元，其中一般公共预算收入增加263.48万元、政府性基金预算收入增加25,477.44万元。

2. 支出预算增加25,740.92万元，其中基本支出增加97.08万元；项目支出增加25,643.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年市政中心增加数字城管、环卫、园林、污水、污泥等7个项目，故收入支出预算增加。

## 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1.10万元，与上年持平。

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1.10万元，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1.10万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

### 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，昌乐县市政公用事业服务中心部门为事业单位，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1,615.20万元，其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,612.70万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是1辆公务用车，2辆检查用车。

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

昌乐县市政公用事业服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金25,643.84万元，其中财政拨款25,643.84万元。拟对环卫作业费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12,304.38万元，其中财政拨款12,304.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化污泥处置费及管护费用、四家污水处理费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|              |  |                      |                 |          |
|--------------|--|----------------------|-----------------|----------|
| 项目名称         | 数字城管系统运行维护费及市政设施健康系统光缆租赁费项目                          |                      |                 |          |
| 主管部门及代码      | [095]昌乐县市政公用事业服务中心                                   | 实施单位                 | 昌乐县市政公用事业服务中心机关 |          |
| 项目资金（万元）     | 年度预算资金总额：  | 166.40               |                 |          |
|              | 其中：财政拨款  | 166.40               |                 |          |
|              | 其他资金   | 0.00                 |                 |          |
| 年度总体绩效目标     | 目标1：确保系统有效运转，保障案件处理效果，从而为市民提供良好的生产生活环境，提高市民对城市管理满意度。 |                      |                 |          |
| 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               | 数字城管运行费用        | =166.4万元 |
|              |  |                      | 市政设施监控数量(100套)  | =100套    |
|              | 产出指标   | 数量指标                 | 兼职信息采集员80人      | =80人     |
|              |  |                      | 质量指标            | 监控完好率    |
|              |  | 质量指标                 | 结案率指标           | ≥95%     |
|              |  |                      | 按期结案率指标         | ≥80%     |
|              |  |                      | 核查率指标           | ≥95%     |
|              |  | 时效指标                 | 监控维护及时率         | =100%    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标               | 协助查找破坏市政设施当事人   | =100%    |
| 配合公安监控查找破案线索 |  |                      | =100%           |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 生态效益指标               | 解决城市管理问题        | =95%     |
|              |  | 社会公众对监控运行和系统运行管理效果满意 | ≥95%            |          |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |           |                 |                      |
|----------|--|-----------|-----------------|----------------------|
| 项目名称     | 城区道路绿化管护费  |           |                 |                      |
| 主管部门及代码  | [095]昌乐县市政公用事业服务中心                                   | 实施单位      | 昌乐县市政公用事业服务中心机关 |                      |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：  | 2638.59   |                 |                      |
|          | 其中：财政拨款  | 2638.59   |                 |                      |
|          | 其他资金   | 0.00      |                 |                      |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：维护绿化设施，游园及口袋公园绿化覆盖率55%，公园绿化51.88%，道路两旁绿化基本无裸露土地。 |           |                 |                      |
| 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    | 绿地养护费用          | =3.6元/平方米            |
|          |  |           | 数量指标            | 公园绿地覆盖率<br>社区游园绿化覆盖率 |
|          | 产出指标   | 质量指标      | 绿化带内乔灌木成活率      | ≥92百分比               |
|          |  |           | 绿化带内草坪成活率       | ≥90百分比               |
|          |  |           | 维护绿地及时率         | =100百分比              |
|          |  |           | 绿化设施维护及时率       | ≤15天                 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 日劳务工用工人数        | ≥600人次               |
|          |  |           | 促进劳务工用工数        | ≥30000人次             |
|          |  | 生态效益指标    | 人均公园绿地面积        | =13.7平方米             |
|          |  |           | 绿化有氧面积          | =598.97万平方米          |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公众对绿化工作的满意度   | ≥95百分比               |



## 项目支出绩效目标表

|          |   |           |                 |            |
|----------|---|-----------|-----------------|------------|
| 项目名称     | 预留绿化提升项目  |           |                 |            |
| 主管部门及代码  | [095]昌乐县市政公用事业服务中心  | 实施单位      | 昌乐县市政公用事业服务中心机关 |            |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：   | 300.00    |                 |            |
|          | 其中：财政拨款   | 300.00    |                 |            |
|          | 其他资金  | 0.00      |                 |            |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：提高昌乐绿化生态环境，满足人民对美好生活的向往。乔灌木成活率92%、地被植物成活率90%，道路两旁绿化基本无裸露土地。 |           |                 |            |
| 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    | 工程费用            | =3127.07万元 |
|          |   |           | 绿化面积            | =14.28万平方米 |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 乔灌木数量           | =2.56万株    |
|          |   |           | 地被植物数量          | =15.17万平方米 |
|          |   |           | 质量指标            | 绿化带内乔灌木成活率 |
|          |   | 质量指标      | 绿化带内地被植物成活率     | ≥90百分比     |
|          | 时效指标  | 维护绿地及时率   | =100百分比         |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 工程建设经济效益        | =312.27万元  |
|          |   | 社会效益指标    | 促进劳务工用工数        | =58700人/次  |
|          |   | 生态效益指标    | 绿化有氧面积          | =19.57万平方米 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度指标       | ≥95百分比     |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |                              |  |              |
|----------|---|------------------------------|--|--------------|
| 项目名称     | 环卫作业费   |                              |  |              |
| 主管部门及代码  | [095]昌乐县市政公用事业服务中心  | 实施单位                         | 昌乐县市政公用事业服务中心机关  |              |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：   | 12304.38                     |  |              |
|          | 其中：财政拨款   | 12304.38                     |  |              |
|          | 其他资金  | 0.00                         |  |              |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：负责县城生活垃圾的收集、清运及转运；负责县城所有道路的清扫保洁及公厕的卫生保洁和管护；负责城区道路护栏的维修保洁和管护；负责各镇街区村镇生活垃圾的收集、清运和转运；负责镇街区城乡环卫一体化道路村容村貌的保洁清扫 |                              |  |              |
| 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                       | 城乡保洁投入   | =12304.38万元  |
|          |   |                              | 数量指标   | 城区道路及绿化带保洁面积 |
|          | 河道清理长度  | =530千米                       |  |              |
|          | 乡镇连村道路保洁长度  | =980000米                     |  |              |
|          | 产出指标  | 质量指标                         | 考察全县及各乡镇环卫工作在全市8县市中的排名                                       | ≤3全市8县市前三    |
|          |   |                              | 考察环卫设施完好情况，是否可以正常使用  | ≥98百分比       |
|          |   |                              | 考察环卫保洁质量达标情况   | ≥95百分比       |
|          | 时效指标  | 时效指标                         | 每天保持路街面、公厕干净整洁卫生，垃圾桶周围无落地垃圾。                                 | =100百分比      |
|          |   |                              | 生活垃圾每天清运及时，保洁范围内每天清扫，干净卫生。                                   | =100百分比      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                       | 属于政府公益性支出，不以获得经济效益为目的。                                       | 不获得经济效益。     |
|          |   | 社会效益指标                       | 通过环卫工作使城区环境卫生清洁保洁，提升人民群众人居环境生活水平，让人民产生更多获得感、幸福感。             | ≥95百分比       |
|          |   | 生态效益指标                       | 通过镇街区环境卫生的保洁、清洁及垃圾处理，提升环境生态环保水平，进一步保护了环境，提升了空气清新，促进了人与自然的和谐。 | ≥95百分比       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 通过扎实的工作，争取在全省人居环境满意度调查中名列前茅。 | ≥98百分比   |              |

## 项目支出绩效目标表

|          |                        |                          |                 |                 |
|----------|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 项目名称     | 污泥处置费及管护费              |                          |                 |                 |
| 主管部门及代码  | [095]昌乐县市政公用事业服务中心     | 实施单位                     | 昌乐县市政公用事业服务中心机关 |                 |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：              | 3200.00                  |                 |                 |
|          | 其中：财政拨款                | 3200.00                  |                 |                 |
|          | 其他资金                   | 0.00                     |                 |                 |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：为了改善城市环境、治理城市水体污染。 |                          |                 |                 |
| 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                   | 污泥进行无害化处置费      | =2200万元         |
|          |                        |                          | 数量指标            | 每月处理污泥量         |
|          | 产出指标                   | 质量指标                     | 处理污泥量情况         | ≧60000吨/年       |
|          |                        |                          | 时效指标            | 处理污泥结果          |
|          | 效益指标                   | 社会效益指标                   | 污泥处理时长          | ≤15天            |
|          |                        |                          | 生态效益指标          | 改善城市环境，防治污泥二次污染 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标              | 生态环境可持续发展                | 生态环境明显改善        |                 |
|          |                        | 社会公众对城市环境、治理城市水体污染工作的满意度 | ≧95%            |                 |

## 项目支出绩效目标表

|          |                    |               |                 |             |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 项目名称     | 四家污水处理费            |               |                 |             |
| 主管部门及代码  | [095]昌乐县市政公用事业服务中心 | 实施单位          | 昌乐县市政公用事业服务中心机关 |             |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：          | 6000.91       |                 |             |
|          | 其中：财政拨款            | 6000.91       |                 |             |
|          | 其他资金               | 0.00          |                 |             |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：改善人民生活环境       |               |                 |             |
| 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        | 处理污水量吨水成本       | ≥2元/吨       |
|          |                    |               | 2023年污水处理成本     | =6000.91万元  |
|          | 产出指标               | 数量指标          | 处理污水量情况         | ≥4526万吨/年   |
|          |                    |               | 质量指标            | 处理污水COD达标情况 |
|          |                    | 处理污水氨氮达标情况    |                 | ≤1.5mg/L    |
|          |                    | 处理污水总磷达标情况    |                 | ≤0.3mg/L    |
|          |                    | 时效指标          | 处理污水总氮达标情况      | ≤12mg/L     |
|          | 污水处理及时率            |               | ≥95百分比          |             |
|          | 效益指标               | 经济效益指标        | 不产生经济效益         | 不产生经济效益     |
|          |                    | 社会效益指标        | 出水达标情况          | 达标          |
| 生态效益指标   |                    | 减少污水污染，提高生态效益 | 提高              |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标          | 人民群众对污水处理满意度  | ≥95百分比          |             |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |           |                   |            |
|----------|--|-----------|-------------------|------------|
| 项目名称     | 中节能生活垃圾焚烧处理费                                     |           |                   |            |
| 主管部门及代码  | [095]昌乐县市政公用事业服务中心                               | 实施单位      | 昌乐县市政公用事业服务中心机关   |            |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：  | 1033.56   |                   |            |
|          | 其中：财政拨款  | 1033.56   |                   |            |
|          | 其他资金   | 0.00      |                   |            |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：负责全县城乡全部生活垃圾的焚烧发电无害化处理，减轻环保压力，提高绿色生态无害化处理水平。 |           |                   |            |
| 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    | 本项目所需投入           | =1033.56万元 |
|          |  | 数量指标      | 每天处理吨数            | ≥550吨      |
|          | 产出指标   | 质量指标      | 焚烧处理达到环保要求        | =100百分比    |
|          |  | 时效指标      | 每天全部焚烧处理          | =100百分比    |
|          |  | 经济效益指标    | 本项目为公益性项目不产生经济效益。 | 不产生经济效益    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 处理垃圾，改善生活环境。      | ≥95百分比     |
|          |  | 生态效益指标    | 焚烧垃圾发电，环保节能。      | ≥95百分比     |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 民众对本项目的满意度。       | ≥95百分比     |

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。