

唐河县委政服务中心  
2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 唐河县委政服务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 唐河县委政服务中心2024年单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 唐河县委政服务中心2024年单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 唐河县市政服务中心概况

### 一、唐河县市政服务中心主要职责

（一）贯彻落实国家，省，市，县有关市政工作的法律法规和政策措施，参与拟订城区市政设施维护管理的中长期规划和年度工作计划，负责城区道路，桥梁，涵洞，路灯，排水排污等市政设施的养护和管理工作

（二）负责城区主次干道，城区夜景照明的管理和维护工作，负责城市亮化相配套建筑物亮化，夜景亮化工作，负责道路照明产品节能利用

（三）负责城区主次干道市政基础设施的排查，养护，维修工作，负责窨井盖专项整治工作，负责城区内占用，挖掘，改动，迁移市政设施管理，负责城区城市家具管理。

（四）负责城区内河蓝线范围内维护情况的日常巡查，发现问题并指导相关机构及时处理，负责城区黑臭水体管理和溯源排查，发现问题并指导相关机构及时处理，负责城区防汛的事务性工作

（五）参与拟定城市总体规划，负责编制市政基础设施管养，改建计划并组织实施，参与城区市政建设工程指导工作，参与城区市政建设工程指导工作，参与城区市政基础设施的维修，新建，改建的竣工验收交接工作，承担市政工程技术监督管理事务性工作，负责突发性事件的应急处置，安全生产和目标管理工作。

（六）负责城区污水处理设施的建设，维护，运行，管理，维护水资源环境。

（七）负责全县中水再利用设施的建设，维护，运行，污泥处理处置及资源化利用。

（八）受县城市管理局委托开展中心城区城市污水处理费征收相关工作，规范污水处理费代征单位主体行为，指导乡镇（街道）城市污水处理费征收工作

（九）完成县城市管理局（县城市综合执法局）交办的其他工作任务、

## **二、唐河县市政服务中心所属预算单位构成情况**

唐河县市政服务中心为县城市管理局所属公益一类事业单位，预算包括二级预算。

我单位预算包括：综合股，市政管理养护股，总工股，路灯保障股，河道保障股，污水净化股，污水再生利用股，污水处理费征收股等科室的预算。

## 第二部分

# 唐河县委政服务中心2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

唐河县委政服务中心2024年收入总计3133.10万元，支出总计3133.10万元，与2023年预算相比，收入增加2847万元，增长995.11%，主要原因：污水处理中心划入唐河县委政服务中心；支出增加2847万元，增长995.11%，主要原因：污水处理中心划入唐河县委政服务中心。

### 二、收入预算总体情况说明

唐河县委政服务中心2024年收入合计3133.10万元，其中：一般公共预算3133.10万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

唐河县委政服务中心2024年支出合计3133.10万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3133.10万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

唐河县委政服务中心2024年一般公共预算收支预算3133.10万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2847万元，增长995.11%，主要原因：污水处理中心划入唐河县市政服务中心。

## 五、一般公共预算支出情况说明

唐河县市政服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为3133.10万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3133.10万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

唐河县市政服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

唐河县市政服务中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

唐河县市政服务中心2024机构运转经费支出预算167万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出比与上年持平，无增减变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年唐河县市政服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3133.10万元，涉及项目主要用于路灯电费，污水污泥的电费，药剂费，燃气费，物业费，维修费及其他。

重点项目一：路灯电费项目，年初预算安排650万元，主要用于：城区路灯照明的管理和维护。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆7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7辆，其他用车0

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

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市（区、县）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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## **唐河縣市政服務中心2024年單位預算 表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：唐河县委服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,133.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,133.10	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	3,133.10
		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	3,133.10	本年支出合计	3,133.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,133.10	支出总计	3,133.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：唐河县市政服务中心

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	3,133.10	3,133.10	3,133.10	3,133.10														
023	唐河县城市管理局	3,133.10	3,133.10	3,133.10	3,133.10														
023001	唐河县市政服务中心	3,133.10	3,133.10	3,133.10	3,133.10														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：唐河县市政服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3,133.10					3,133.10	496.10	2,637.00	
			023	唐河县城市管理局	3,133.10					3,133.10	496.10	2,637.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,133.10					3,133.10	496.10	2,637.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：唐河县委市政服务中心

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	3,133.10	一、本年支出	3,133.10	3,133.10	3,133.10		
（一）一般公共预算拨款	3,133.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,133.10	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	3,133.10	3,133.10	3,133.10		
		（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					

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		
		(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					
收入合计	3,133.10	支出合计	3,133.10	3,133.10	3,133.10		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：唐河县市政服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3,133.10					3,133.10	496.10	2,637.00	
			023	唐河县城市管理局	3,133.10					3,133.10	496.10	2,637.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,133.10					3,133.10	496.10	2,637.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：唐河县委服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：唐河县委服务中心

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	3,133.10	3,133.10	3,133.10										
023		唐河县城市管 理局				3,133.10	3,133.10	3,133.10										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	496.10	496.10	496.10										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,637.00	2,637.00	2,637.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：唐河县委政服务中心

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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、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，包括领导干部专车、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。  
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：唐河县委服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：唐河县市政服务中心

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		
		合计	3,133.10	3,133.10							
	023	唐河县城市管理局	3,133.10	3,133.10							
其他运转类	市政服务中心运转经费	唐河县市政服务中心	167.00	167.00							
其他运转类	市政服务中心定额经费	唐河县市政服务中心	329.10	329.10							
特定目标类	市政服务中心专项经费	唐河县市政服务中心	2,637.00	2,637.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县城市管理局

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
023		3,133.10	3,133.10										
023001	唐河县人民政府服务中心	3,133.10	3,133.10										
411328240000000054804	市政服务中心运转经费	167.00	167.00										
411328240000000054805	市政服务中心定额经费	329.10	329.10										
411328240000000054806	市政服务中心专项经费	2,637.00	2,637.00										