

集贤县地下排水服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 集贤县地下排水服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县地下排水服务中心2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 集贤县地下排水服务中心2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县地下排水服务中心概况

一、单位职责

集贤县地下排水服务中心单位隶属于集贤县住房和城乡建设局部门，主要职责是为城市排水建设正常运行提供保障。负责城镇内地下排水工程建设、养护、维修、改建清淤工作。

二、单位机构设置

本单位本级有内设机构 4 个，分别为办公室、技术室、泵站、财务股。本单位无所属单位。

三、单位人员构成

集贤县地下排水单位编制总数为 10 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 10 个。实有人员 27 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数不变；在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 集贤县地下排水服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县地下排水服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	855.73	一、社会保障和就业支出	47.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	786.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.13
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	855.73	本年支出合计	855.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	855.73	支出总计	855.73

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：集贤县地下排水服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	855.73	855.73	855.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	住房和城乡建设局	855.73	855.73	855.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	集贤县地下排水服务中心	855.73	855.73	855.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：集贤县地下排水服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	855.73	205.73	650.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	786.56	136.56	650.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	786.56	136.56	650.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	786.56	136.56	650.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县地下排水服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	855.73	一、本年支出	855.73
（一）一般公共预算拨款	855.73	（一）社会保障和就业支出	47.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	786.56
		（四）住房保障支出	12.13
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	855.73	支出总计	855.73

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县地下排水服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	855.73	205.73	190.25	15.48	650.00
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
212	城乡社区支出	786.56	136.56	121.08	15.48	650.00
21203	城乡社区公共设施	786.56	136.56	121.08	15.48	650.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	786.56	136.56	121.08	15.48	650.00
221	住房保障支出	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县地下排水服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	205.73	190.25	15.48
301	工资福利支出	165.79	165.79	0.00
30101	基本工资	54.38	54.38	0.00
3010101	基本工资	54.38	54.38	0.00
30102	津贴补贴	39.71	39.71	0.00
3010201	津补贴	38.72	38.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.99	0.99	0.00
30103	奖金	7.96	7.96	0.00
3010301	奖金	7.96	7.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	15.62	0.00
30109	职业年金缴费	7.81	7.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.10	9.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	12.13	12.13	0.00
30199	其他工资福利支出	18.80	18.80	0.00
302	商品和服务支出	15.48	0.00	15.48
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30208	取暖费	1.20	0.00	1.20
3020801	办公用房取暖费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12
30229	福利费	2.16	0.00	2.16
3022901	福利费	2.16	0.00	2.16

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	8.80	0.00	8.80
303	对个人和家庭的补助	24.46	24.46	0.00
30302	退休费	24.31	24.31	0.00
3030201	退休工资	22.87	22.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县地下排水服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	650.00
310	资本性支出	650.00
31005	基础设施建设	650.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县地下排水服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00
401003	集贤县地下排水服务中心	8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：集贤县地下排水服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：集贤县地下排水服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：集贤县地下排水服务中心

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	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	集贤县保卫路、工业街与福双 路排水防涝设施建设工程	集贤县地下排水服务中心	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 集贤县地下排水服务中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县地下排水服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县地下排水服务中心收入总预算855.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加125.77万元，增长17.23%，主要原因是：本年项目增加。支出总预算855.73万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加125.77万元，增长17.23%，主要原因是本年项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县地下排水服务中心收入预算855.73万元，其中：一般公共预算拨款收入855.73万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县地下排水服务中心支出预算855.73万元，其中：基本支出205.73万元，占24.04%；项目支出650.00万元，占75.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县地下排水服务中心财政拨款收入预算855.73万元，其中：一般公共预算拨款855.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算855.73万元，其中，社会保障和就业支出47.74万元，卫生健康

支出9.30万元，城乡社区支出786.56万元，住房保障支出12.13万元。比上年预算增加125.77万元，增长17.23%，主要原因是本年项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县地下排水服务中心一般公共预算支出855.73万元，其中：基本支出205.73万元，项目支出650.00万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.31万元，比上年预算减少3.77万元，下降13.43%，主要原因是离退休人员工资预算项目减少。。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.62万元，比上年预算减少1.73万元，下降9.97%，主要原因是在职减少一人。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.81万元，比上年预算增加7.81万元，增长100%，主要原因是去年无此项。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.30万元，比上年预算减少3.42万元，下降26.89%，主要原因是在职减少一人。

(五)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）786.56万元，比上年预算增加127.77万元，增长19.39%，主要原因是本年项目增加。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.13万元，比上年预算减少0.89万元，下降6.84%，主要原因是在职减少一人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县地下排水服务中心一般公共预算基本支出205.73万元，其中：人员经费190.25万元，公用经费15.48万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）54.38万元，比上年预算减少6.43万元，下降10.57%，主要原因是在职减少一人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）39.71万元，比上年预算减少0.99万元，下降2.43%，主要原因是在职减少一人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.96万元，比上年预算减少0.38万元，下降4.56%，主要原因是在职减少一人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.62万元，比上年预算减少1.73万元，下降9.97%，主要原因是在职减少一人。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.81万元，比上年预算增加7.81万元，增长100%，主要原因是去年无此项。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.18万元，比上年预算增加2.02万元，增长28.21%，主要原因是新增绩效导致缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算减少0.34万元，下降62.96%，主要原因是工伤缴费比例下调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.13万元，比上年预算减少0.89万元，下降6.84%，主要原因是在职减少一人。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）18.80万元，比上年预算增加18.80万元，增长100.00%，主要原因是上年无此项目。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.20万元，比上年预算减少0.60万元，下降21.43%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.12万元，比上年预算增加1.12万元，增长100.00%，主要原因是上年无此项目。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）2.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长100.00%，主要原因是上年无此项目。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）8.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是运行车辆无变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）24.31万元，比上年预算减少3.77万元，下降14.43%，主要原因是离退休人员工资预算项目减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.12万元，比上年预算减少5.44万元，下降97.84%，主要原因本年度无退休人员基本医疗保险预算。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县地下排水服务中心一般公共预算项目支出650.00万元。

(一)资本性支出(类)基础设施建设(款)650.00万元，比上年预算增加114.44万元，增长21.37%，主要原因是本年项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县地下排水服务中心一般公共预算“三公”经费支出8.80万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.80万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是运行车辆无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排8.80万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公车采购；公务用车运行维护费8.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是运行车辆无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县地下排水服务中心采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县地下排水服务中心固定资产金额2626068.17万元，其中：房屋316平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，集贤县地下排水服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。