

2023 年
新丰县城市综合服务中心 部门预算

目 录

第一部分 新丰县城市综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县城市综合服务中心概况

一、主要职责

(一)承担县城建成区市政设施建设具体实施工作和市政设施维护工作，主要是城市道路、人行道、照明、雨污水管网、污水和垃圾等市政基础设施的维护维修工作。(二)承担县城建成区的照明、亮化设施的维护工作。(三)承担县城建成区内公共绿化、道路园林绿化设施维护工作。(四)承担城镇生活垃圾处理设施建设工作，协助主管部门对全县生活垃圾运营管理工作。(五)承担城镇生活污水处理设施建设工作，协助主管部门对全县生活污水处理运营管理工作。(六)承办主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设7个股室，分别是综合股、计划财务股、市政建设股、园林绿化股、街灯照明股、环卫污水股、物资保障股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县城市综合服务中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3431.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	559.70
		九、卫生健康支出	102.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2716.91

收支总体情况表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3431.36	本年支出合计	3431.36

收支总体情况表

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3431.36	支出总计	3431.36

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：新丰县城市服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121401	污水处理设施建设和运营	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1602.19	1602.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1602.19	1602.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3431.36	1316.63	2114.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.70	559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.99	557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.54	470.54	0.00	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	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2716.91	602.19	2114.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	139.22	0.00	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.22	0.00	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1602.19	602.19	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1602.19	602.19	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2515.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	916.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	559.70
		九、卫生健康支出	102.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2716.91
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3431.36	本年支出合计	3431.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3431.36	支出总计	3431.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2515.36	1316.63	1198.73
[208]社会保障和就业支出	559.70	559.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	557.99	557.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	470.54	470.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	0.00
[20808]抚恤	1.71	1.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.71	1.71	0.00
[210]卫生健康支出	102.03	102.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	102.03	102.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	102.03	102.03	0.00
[212]城乡社区支出	1800.91	602.19	1198.73
[21201]城乡社区管理事务	59.50	0.00	59.51
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	59.50	0.00	59.51

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21205]城乡社区环境卫生	139.22	0.00	139.22
[2120501]城乡社区环境卫生	139.22	0.00	139.22
[21299]其他城乡社区支出	1602.19	602.19	1000.00
[2129999]其他城乡社区支出	1602.19	602.19	1000.00
[221]住房保障支出	52.71	52.71	0.00
[22102]住房改革支出	52.71	52.71	0.00
[2210201]住房公积金	52.71	52.71	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1316.63
[301]工资福利支出	630.95
[30101]基本工资	191.34
[30102]津贴补贴	1.07
[30103]奖金	87.69
[30107]绩效工资	191.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.30
[30109]职业年金缴费	29.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.68
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	52.71
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	77.64
[30201]办公费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.79
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	14.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	7.25
[30299]其他商品和服务支出	38.00
[303]对个人和家庭的补助	608.04
[30302]退休费	470.54
[30305]生活补助	1.71
[30307]医疗费补助	82.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	53.18

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	916.00	0.00	916.00
212	城乡社区支出	916.00	0.00	916.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	750.00	0.00	750.00
2121301	城市公共设施	540.00	0.00	540.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00	0.00	210.00
21214	污水处理费安排的支出	166.00	0.00	166.00
2121401	污水处理设施建设和运营	166.00	0.00	166.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1198.73
[301]工资福利支出	11.40
[30199]其他工资福利支出	11.40
[302]商品和服务支出	1180.33
[30213]维修（护）费	925.00
[30218]专用材料费	4.50
[30226]劳务费	92.95
[30227]委托业务费	60.58
[30239]其他交通费用	21.00
[30299]其他商品和服务支出	76.30
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1316.63	1316.63	1316.63	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县城市综合服务 中心	1316.63	1316.63	1316.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	630.95	630.95	630.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.65	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	608.04	608.04	608.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2114.73	2114.72	1198.73	916.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县城市综合服务中心	2114.73	2114.72	1198.73	916.00	0.00	0.00	0.00	
环卫工人节慰问金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目投入对环卫职工 363 人发放慰问金，可以营造良好的节日氛围，体现政府对环卫职工的关怀，达到令环卫职工有对职业认同感和归属感、提高环卫职工工作积极性和工作效率目的，来提高街道清洁程度，保障居民有一个干净整洁的生活和工作环境，给居民带来社会效益，有助于构建和谐新丰，打造良好的县容环境，为新丰县巩固创文工作提供有力支持，促进环卫事业健康发展。
法定假期加班	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工作是市容管理和公共服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工资								的重要组成部分,本项目的设立保障生产运作正常,保持街道清洁,减少环境污染,使县容卫生更上一层楼台阶,为居民带来社会效益,在法定假期合理合规发放加班工资24人,既为环卫工人合法权益提供保障,又解决环卫工人生活的后顾之忧,达到保持环卫队伍稳定,提高街道清洁度目的,既为构建和谐新丰、打造良好的县容环境提供有力支持,又可改善城市投资环境,吸引更多的外商进驻,促进经济繁荣发展,推动环卫事业持续健康发展。
县城市照明设施电费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于县城市照明设施电费项目是保障新丰县道路路灯、公园庭院灯、广场灯、内街内巷路灯、桥梁雁塔夜间照明及一江两岸夜

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								景亮化、交通红绿灯、治安监控等用电设施的正常运作。
创文创国卫市政基础设施补短板项目	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好城市提升及创文巩固工作,完成市政设施日常维修维护园建设施(后山公园、碧水公园、三角公园、政府广场、体育广场)等、护栏花箱约7公里,包括县城内车行道、人行道、分隔带侧石等附属设施及其它设施。道路、花箱破损及井盖缺失等现象以及相关安全隐患等问题,及时进行评估组织日常设施维修维护。市政设施日常维修维护工程项目直接关系到广大市民的生活。能有效地改观我县城区品味形象,方便城市居民的出行便利性,改善城市居民的生活环境的必要性与可行性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城区园林绿化 养护费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于县城养护绿地面积为65009 m ² ，养护绿化树木约 8452 棵，养护绿化灌木约 7243 株，街道绿化花箱约 1232 个，通过聘请临聘人员约 40 人员的工资及社保缴费等来维护县城街道、公园、景点等及时控制病虫害，保持花木足够的水分和营养，保持绿地绿化有形、整洁、美观。能顺利完成县城绿化维修维护任务，实现城镇居民对人居环境的满意度达到 100%。
新丰县街灯管 理所人员经费 及日常运转经 费项目	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于街灯股人员经费支出及运行费用。完成对县城市照明设施维护经费项目是保障新丰县道路路灯、公园庭院灯、广场灯、内街内巷路灯、桥梁雁塔夜间照明及一江两岸夜景亮化、交通红绿灯、治安监控等用电设施的正常运作，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								确保县城路灯的亮化率达 95%和设施完好率达 95%以上。普惠大众,保障居民出行方便、交通安全、治安安全,用电设施持续正常运作,提高社会效益,利于增加民众收入,促进加快县域经济建设,对社会和谐发展有促进作用,完善城市配套功能设施,促进公益事业发展,确保照明、亮化设施,红绿灯和治安监控设施正常运作,确保照明设施完好率和照明亮灯率,改善人居环境,普惠大众达到 100%。
委托自来水公司代收卫生清运费手续费	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托自来水公司代收卫生清运费的方式,分上、下半年按时支付委托自来水公司代收卫生清运费手续费,来完成收费收取工作的任务,保证卫生费收取率达到 96%以上,使县城街道的清扫、清运、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								生活垃圾无害化处理覆盖率达98%以上，同时提高居民爱护环境卫生的意识，提升城市环境整洁程度，为居民带来社会效益，又提高环卫经济效益，增加国家财政收入，减轻财政负担；另一方面通过委托自来水公司进行代收业务，提升环卫工作效率，减轻环卫工作负担，促进环卫事业健康发展。
环卫运作 经费	97.25	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)按协议每年支付给新丰县城镇润下管理区曲礼村杀虫费进行消杀工作，能减少虫害，控制害虫的滋生，预防通过害虫等媒介传播的疾病，确保环境清洁、卫生，有效改善了环境卫生状况，保障了人民群众生活环境及身体健康。(二)对自然灾害造成街面污染、突发事故造成的大吨位垃圾废弃物、建筑

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								淤泥及大件装修废弃物进行清理，使街道卫生更加清洁，优化了人居环境，提升城市品位，让县城环境卫生更上一个台阶，改善区域投资环境，吸引更多的外商投资，促进城市的发展产生社会效益。（三）车辆费用的投入，对县城的环境卫生进行日常的生产检查、卫生监督和执法工作及各乡镇环境卫生的检查和指导工作，保障了环卫工作日常的正常运作，有利于提高环境卫生质量，改善人民群众的生活与工作环境，保障人居环境。（四）经费的投入，完成对回龙镇简易填埋场渗滤液的处理，有效地解决了渗滤液对环境的污染和减少对丰江河的污染，使广大市民有干净、舒适的生活环境和工作环境，同时

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>提高了我县的环境质量,还市民一个舒适的环境。(五)投入资金对镇级填埋场填埋气、渗沥液、苍蝇密度、地表水、地下水水质及无组织甲烷进行定期检测,避免垃圾渗沥液污染地下水,影响新丰江水质,保护周边环境不会造成污染,保护生态环境,还居民一个健康、舒适的生活和工作环境。(六)生活垃圾填埋场肩负着县城及各乡镇的垃圾无害化处理工作,投入资金在填埋场的大门进出处及填埋区安装监控设施,可以防止有外来车辆偷倒垃圾到填埋场及预防安全事故发生和其他无关人员随意进出填埋区发生的事故,保障垃圾填埋场工作的正常运转。(七)投入项目资金对填埋场填埋区的排</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								洪沟、边坡等设施及污水处理设备进行定期的维护,做到如发现填埋场有安全隐患时及时做好安全补救措施,保障填埋场不会发生裂缝、沟坎、空洞、滑坡或坍塌等的安全事故。防止渗滤液有外排现象,不会对周边水质造成污染,保护生态环境。
委托业务费	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于通过第三方水质监测每月 1 次(月检项目 26 个,季检项目 23 个)项目实施后,使生产运行正常运转,使排入河的污染物减少,使河水水质及地下水的水质得到了改善,生活污水达到合格排放。通过自来水公司代收污水处理费 4 次,为了征收工作顺利进行,达到污水处理费征收方便快捷,减少人为操作和单位职工人数 3 人,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								节约财政资支出;委托业务完成率能达到 100%。
市政设施县城 内管道清淤工 程项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	因人民东路、人民西路市政管道是县城管道的汇集点,首先对这两个汇集点的管道、雨水井进行清淤疏通,其次对县城范围内下水管道堵塞,雨季街道积水等管道清淤疏通。总投资约 100 万元。完成对县城市政道路排水管网和容易积水路段进行排查,及时疏通堵塞的排水管网,及时排涝,并完成普查发现的受损排水管道修复施工,确保暴雨期间道路排水畅通。为日常工程管理、防汛创造有利条件。年内完成 100%以上淤塞管道的疏通,完工后排水设施完好率达到 100%以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
污水处理厂 (厂区维护经费)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于支付水电费，临时工、维修维护费及其他商品服务支出，通过 24 小时监控厂区安全情况，完成对花草树木维修维护计划任务达到 100%，每月准时缴交水电费计划支出率 100%。
电瓶车维 修(护)更换轮 胎及电池等费 用项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于本单位电瓶车维修维护材料费用。
城市综合服 务中心单位运 转经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目经费用于日常县城建成区内街道执勤巡逻机动车 5 辆，按预算编制规定每年每辆机动车经费 3 万元，共需经费 15 万元整。用于本中心车辆日常巡逻燃油、维修维护、车辆保险等及巡逻县城建成区市政设施维护工作，城市道路、人行道、雨污水管网等市政基础

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								设施巡逻工作。购置办公设备需经费 5 万元整, 日常工作中的临聘人员劳务费用需经费 14 万元整。日常其他运转经费 16 万整。
清理牛皮癣经费项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目经费用于人员劳务费及材料费用等对县城区主次干道, 小街小巷等公共场所视线可及处(含已不妥覆盖的或未清除干净封闭住宅小区除外)所出现的各种“三乱”广告, 清理达到 98%还基底原貌。必须每天进行检查维护, 将对大街小巷可视的“牛皮癣”广告进行彻底清理或有效覆盖达到 100%。进一步美化城市环境, 提高市容形象, 整洁、文明有序的城市环境。
(新丰县生活污水污水处理厂) 人员工资及社	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	完成对编外人员工资福利, 通过发放编外人员工资人数共 20 人, 费用的投入使用解决了职工生活的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
会保障缴费								后顾之忧，使职工能够专心工作，每天定时更换机器，24 小时轮班投放净化水质药物，工作任务完成率 100%；办公经费、印刷费及邮电费是生产之中必不可少的经费，项目的投入达到了生活污水合格排放，净化环境的目的. 产生了社会效益和生态效益, 减少对水流域整体治理费用、减少水质污染对工业产品质量的影响、减少农业灌溉用水水体的污染, 降低农业物产量减少和质量下降、减少水质污染对水产养殖业造成的经济损失, 保护了环境, 保护了水质, 还给社会一个干净的水质环境, 造福子孙后代。
设备工具采购	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于支付园林绿化养护作业车辆采购费用达到 100%，全年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								需保持城区景点草坪、绿化树木每年巡查修剪 2 次以上，景点花草、绿篱每年巡查修剪 6 次以上，及时控制病虫害，保持花木足够的水分和营养，保持绿地绿化有形、整洁、美观率 99%。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3431.36万元，比上年增加2410.87万元，增长236.3%，主要原因是单位机构改革，运作经费、委托自来水公司代收卫生清运费手续费、法定假期加班工资、环卫工人节慰问金、人员工资及社会保障缴费、生产运行经费、委托业务费、城区园林绿化养护费、设备工具采购等项目收入增加；支出预算3431.36万元，比上年增加2410.87万元，增长236.3%，主要原因是单位机构改革，运作经费、委托自来水公司代收卫生清运费手续费、法定假期加班工资、环卫工人节慰问金、人员工资及社会保障缴费、生产运行经费、委托业务费、城区园林绿化养护费、设备工具采购等项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年增加0.8万元，增长-%，主要原因是今年安排了公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务接待费0.8万元，比上年增加0.8万元，增长-%，主要原因是今年安排了公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1314.32万元，分布构成情况为：房屋2332.31平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7万元，主要是电脑、打印机、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本单位2023年无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。