

# 2023年卢氏县市政建设管理所单位预算公开 目 录

## 第一部分卢氏县县市政建设管理所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分卢氏县县市政建设管理所单位2023年度单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

## 附件：卢氏县县市政建设管理所单位2023年度单位预算表

- 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表

## 第一部分

### 卢氏县县市政建设管理所单位概况

#### 一、卢氏县县市政建设管理所单位主要职责

卢氏县县市政建设管理所单位的主要职责是：

- (一)负责城区环卫设施的建设、维护管理；
- (二)负责城区主次干道的清扫保洁、城市垃圾处理、公厕管理服务；
- (三)负责城区垃圾处理费的管理工作；
- (四)城乡环卫一体化服务企业的管理工作。

#### 二、机构设置

卢氏县市政建设管理所下设 6 个职能科室，包括：办公室、财务股、市政监察队、环卫队、绿化队、收费队。

#### 三、卢氏县市政建设管理所单位预算单位构成情况

本预算为卢氏县市政建设管理所单位预算。

## 第二部分

### 卢氏县市政建设管理所单位2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县市政建设管理所 2023 年收入总计 780.17 万元，支出总计 780.17 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 192.15 万元，增长 32.68%。主要原因是：我单位为财政差供单位，增加非税收入弥补经费不足部分。支出增加 192.15 万元，增长 32.68%。主要原因是：增加非税支出弥补经费不足部分。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县市政建设管理所 2023 年收入合计 780.17 万元，其中：一般公共预算收入 780.17 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县市政建设管理所 2023 年支出合计 780.17 万元，其中：基本支出 288.17 万元，占 36.94%；项目支出 492 万元，占 63.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县市政建设管理所 2023 年一般公共预算收支预算 780.17 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 192.15 万元，增长 32.68%，主要原因是：增加非税支出用于补充经费不足部分。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县市政建设管理所 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 780.17 万元。其中基本支出 288.17 万元，占 36.94%；项目支出 492 万元，占 63.09%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.65 万元，占 5.85%；卫生健康支出 16.31 万元，占 2.09%；城乡社区事务支出 695.39 万元，占 89.13%；住房保障支出 22.82 万元，占 2.93%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

卢氏县市政建设管理所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 288.17 万元，其中：人员经费支出 280.03 万元，占 97.18%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 8.14 万元，占 2.82%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

卢氏县市政建设管理所 2023 年“三公”经费预算为 8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位无因公出国（境）费此项支出。

(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。预算数比 2023 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位无公务接待费此项支出。

(三)公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置费，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费此项支出；公务用车运行维护费 8 万元，主要用于开展工作所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位车辆本年无增加。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

卢氏县市政建设管理所 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

(一)机关运行经费支出情况

卢氏县市政建设管理所2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：卢氏县市政管理所为事业单位，无机关运行经费。

## (二) 政府采购支出情况

2023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) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为492万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共5个，支出总额492万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额374万元。2023年我单位拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金492万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## (四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆23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0辆，其他用车23辆，其他用车主要是城管执法用车3辆，

环卫作业用车 20 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（环卫作业车辆），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**

我单位本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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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：卢氏县市政建设管理所 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：卢氏县市政建设管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	780.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	288.17	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	45.65
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	16.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	695.39
		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	22.82
		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	780.17	本年支出合计	780.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	780.17	支出总计	780.17

## 2023年单位收入预算表

单位名称：卢氏县市政建设管理所

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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	780.17	780.17	780.17	288.17														
208002	卢氏县市政建设管理所	780.17	780.17	780.17	288.17														

## 2023年单位支出预算表

单位名称： 卢氏县市政建设管理所

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	特定目标类
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	780.17	288.17	277.03		11.14		492.00	492.00	
			208002	卢氏县市政建设管理所	780.17	288.17	277.03		11.14		492.00	492.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	30.43						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	15.22						
210	11	02		事业单位医疗	16.31	16.31	16.31						
212	05	01		城乡社区环境卫生	695.39	203.39	192.25		11.14		492.00	492.00	
221	02	01		住房公积金	22.82	22.82	22.82						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县市政建设管理所

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	780.17	一、本年支出	780.17	780.17	288.17		
（一）一般公共预算拨款	780.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	288.17	（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	45.65	45.65	45.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.31	16.31	16.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	695.39	695.39	203.39		
		（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	22.82	22.82	22.82		
		(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					
收入合计:	780.17	支出合计	780.17	780.17	288.17		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：卢氏县市政建设管理所

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	特定目标类
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	780.17	288.17	277.03		11.14		492.00	492.00	
			208002	卢氏县市政建设管理所	780.17	288.17	277.03		11.14		492.00	492.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	30.43						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	15.22						
210	11	02		事业单位医疗	16.31	16.31	16.31						
212	05	01		城乡社区环境卫生	695.39	203.39	192.25		11.14		492.00	492.00	
221	02	01		住房公积金	22.82	22.82	22.82						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县市政建设管理所

单位：万元

部门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				288.17	277.03	11.14
30302	退休费	50905	离退休费			
	退休费	50905	离退休费			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		12.72	
30229	福利费	50201	办公经费			3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		118.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		58.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		17.33	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30228	工会经费	50201	办公经费			2.38
30215	会议费	50202	会议费			
30201	办公费	50201	办公经费			3.00
30207	邮电费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		30.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		16.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金		22.82	
30202	印刷费	50201	办公经费			

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 卢氏县市政建设管理所

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				780.17	780.17	288.17										
						780.17	780.17	288.17										
303	02	退休费	509	05	离退休费													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.72	12.72	12.72										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.72	264.72	118.72										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.70	58.70	58.70										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.23	29.23	17.33										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.38	2.38	2.38										
302	15	会议费	502	02	会议费													
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费													
302	16	培训费	502	03	培训费	0.00												
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务													

		务支出			支出												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	61.76	61.76	2.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.83	50.83	30.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.61	26.61	16.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.22	38.22	22.82									
302	02	印刷费	502	01	办公经费												
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	53.00	53.00										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	5.00	5.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	60.00	60.00										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	75.00	75.00										

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：卢氏县市政建设管理所

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	
8.00		8.00		8.00	

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、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。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 卢氏县市政建设管理所

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									

备注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 卢氏县市政建设管理所

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		
			492.0	492.0							
	208002	卢氏县市政建设管理所	492.0	492.0							
其他运转类	(非税)垃圾处理费	卢氏县市政建设管理所	374.0	374.0							
其他运转类	(非税)非税返还用于公务用车运行维护费	卢氏县市政建设管理所	8.0	8.0							
其他运转类	(非税)停车场泊位费收入返还	卢氏县市政建设管理所	17.0	17.0							
其他运转类	(非税)其他非经营性国有资产收入小吃街租赁收入返还	卢氏县市政建设管理所	75.0	75.0							
其他运转类	(非税)罚没收入返还	卢氏县市政建设管理所	18.0	18.0							

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：卢氏县市政建设管理所

单位：万元

单位编码（项目编码）	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
208		492.0	492.0										
208002	卢氏县市政建设管理所	492.0	492.0										
411224230000000005201	（非税）垃圾处理费	374.0	374.0					经费支出合规	合规	提升城市生态环境	明显		
								利民公司工资及经费	≤1个	保障单位工作正常开展	保障		
								差供人员40%工资及社保	≤48人				
411224230000000005202	（非税）停车场泊位费收入返还	17.0	17.0					停车场运转	≤1个	提升区域生态环境	明显	服务对象满意度	≥90%
								经费支出合规	合规				
411224230000000005203	（非税）非税返还用于公务用车运行维护费	8.0	8.0					保证公务运行车辆运行	≤3辆	提升区域生态环境	明显	服务满意度	≥90%
								经费支出合规	合规	保障单位工作正常开展	保障		

										、发挥部门 效益			
41122423000000005205	(非税) 罚 没收入返还	18.0	18.0					办公经费补 充	≤1 年	提升生态环 境	明显		
								经费支出合 规	合规				
41122423000000001002	(非税) 其 他非经营性 国有资产收 入小吃街租 赁收入返还	75.0	75.0					小吃街维护 费用	≤1 年	公共服务水 平改善	明显	服务对象满 意度	≥90%
								经费支出合 规	合规				