

松原市市政工程服务中心  
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 三年支出计划
- 十、 单位整体支出绩效目标表
- 十一、 单位项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

一、是负责按照城市总体规划和城市建设的需要，编制市区道路、桥涵、排水等市政设施的建设计划工作。

二、是负责市区市政工程建设项目的研究、立项和申报工作。

三、是负责对市区道路、桥涵、排水等市政工程建设项目的施工管理及日常的维护、养护、管理工作。

四、是负责依据城市总体规划，对市区主要涝区进行改建和防汛、排涝、抢险工作。

五、是负责市政工程建设、维护管理所需设备的采购和物资供应工作。

### 二、机构设置

我中心现设 13 个科室，分别为办公室、工程技术科、项目管理科、排水维护支队、道路维护支队、桥梁维护支队、市政设施巡查支队、材料供应管理科、市政环艺管理所、市政设施应急调度指挥中心、人事科、计财科、监督管理科。

## 第二部分 预算表格

见附件

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市市政工程服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 925.40 万元。比 2023 年比或减少 842.34 万元。因为 2024 年项目支出预算没有批复。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 925.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 925.40 万元，占总收入的 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 925.40 万元，其中：基本支出 925.40 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 925.40 万元。其中一般公共预算拨款 925.40 万元；支出包括：社会保障和就业支出 148.81 万元，卫

生健康支出 33.38 万元，城乡社区支出 670.18 万元，住房保障支出 73.03 万元，。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 925.40 万元，其中基本支出 925.40 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 851.05 万元，占 91.97%；公用经费 74.35 万元，占 8.03%。

社会保障和就业（类）支出 148.81 万元，占 16.08%；

卫生健康（类）支出 33.38 万元，占 3.60%；

城乡社区支出（类）支出 670.18 万元，占 72.42%；

住房保障（类）支出 73.03 万元，占 7.9%；

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 925.40 万元，其中：

人员经 851.05 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 74.35 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 10.8 万元，比 2023 年预算数减少 1.2 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年一致。

公务用车购置及运行费 10.8 万元，比 2023 年减少 1.2 万元。

公务接待费 0 万，与 2023 年一致。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年无政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、其他说明

### （一）事业运行经费

2024 年 1 家事业单位事业运行经费财政拨款预算 74.35 万元，比 2023 年预算减少 3.99 万元，因为 2023 年办公经费、公务用车运行维护费预算减少。

### （二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元，无政府采购项目。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 14 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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 10 辆、其他用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。2024 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效情况说明

2024 年度整体支出 925.40 万元，包括基本支出。其中，基本支出 925.40 万元，人员经费 851.05 万元，公用经费 74.35 万元。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3、城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4、住房保障支出（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、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。