

濮阳县公用事业局 2023 年度单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县公用事业局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县公用事业局 2023 年单位预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关公用事业行业的法律、法规和政策，研究制定相应的实施方法，负责对全县城区公用事业的行业管理，促进我县城区公用事业的改革和发展。

(二) 会同有关部门编制城区中水回用、供水、供气、供热专项规划并组织实施；承担城区公用事业市场竞争秩序的监管工作。

(三) 承担城区公用事业工程建设具体管理工作。对公用事业工程进行技术论证、计划编制、资金协调、质量监督管理；会同有关部门组织公用事业工程的竣工验收和审批工程预决算。

(四) 承担城区供水、中水回用、供气、供暖生产运营、产品质量和服务质量的监管工作。定期对公用事业的产品和服务进行检验、检测和检查；会同物价部门制定、调整城区公用事业产品及服务价格。

(五) 负责县行政区域内的公用事业特许经营的具体实施。

(六) 根据委托，具体承担城区公用事业行政执法工作。依法查处违反国家公用事业有关法律、法规、规章的行为。

(七) 贯彻执行有关科技政策，拟订公用事业节能减排和科技发展规划，组织公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，参与建筑节能管理。

(八) 负责局属供水、供气、供热及企业管理，负责指导局属企业深化改革和转换经营机制，代表县政府对改制后的局属企业中的国有资产实行监管，行使出资人管理职能。

(九) 承担城区供水、供气、供热等行业和局属单位安全生产的监管工作。

(十) 负责组织公用事业行业人员培训工作；负责局机关及所属单位机构编制和人事管理、财务监管等方面的工作。

(十一) 承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县公用事业局内设 9 个股室：办公室、人事股、财务股、工程技术股，生产调度股，供热管理股、安全生产监管股、行业管理股、法制监察股。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳县公用事业局本级预算。

第二部分

濮阳县公用事业局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2023 年收入总计 3542.47 万元，支出总计 3542.47 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1723.91 万元，增长 94.80%。主要原因：人员正常薪级增加，政府性基金预算拨款城乡社区事务收入，2022 年转结余收入；支出增加 1723.91 万元，增长 94.80%。主要原因：人员正常薪级增加，城乡社区事务支出。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2023 年收入合计 3542.47 万元，其中：一般公共预算收入 907.06 万元；政府性基金预算收入 645.00 万元；上年结转结余收入 1990.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2023 年支出合计 3542.47 万元，其中：基本支出 859.88 万元，占 24.27%；项目支出 2682.59 万元，占 75.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2023 年一般公共预算收支预算 907.06 万元，政府性基金收支预算 645.00 万元。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算减少 7.76 万元，下降 0.85%，主要原因：人员退休，薪资福利减少；政府性基金收支预算增加 165.00 万元，增长 34.38%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公用事业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 907.06 万元。主要用于以下方面一般公共预算服务支出 750.94 万元，占 82.79%；社会保障和就业支出 80.82 万元，占 8.91%；卫生健康支出 29.14 万元，占 3.21%；住房保障支出 46.16 万元，占 5.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公用事业局 2023 年一般公共预算基本支出 859.88 万元，其中：人员经费 821.88 万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.00 万元，主要包括：电费、水费、咨询费、维修（护）费、办公费、印刷费、物业管理费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县公用事业局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 645.00 万元。支出具体情况如下：濮阳县供暖补贴 200.00

万元；濮阳县城区供暖项目资金 445.00 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县公用事业局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 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 2022 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县公用事业局 2023 年机关运行经费支出预算 38.00 万元，主要保障机关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 2022 年

减少 1.50 万元，主要原因：人员退休，经费缩减。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3542.47 万元，其中人员经费支出 821.88 万元，公用经费支出 38.00 万元，项目支出 2682.59 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 8 个，支出总额 2617.69 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县公用事业局单位固定资产总额 307.62 万元，其中，房屋建筑物 92.59 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县公用事业局 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：濮阳县公用事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	907.06	一、一般公共服务	768.66
其中：财政拨款	897.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	645.00	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	81.27
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	29.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,617.00
		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	46.16
		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	0.24
		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	1,552.06	本年支出合计	3,542.47
上年结转结余	1,990.41	年终结转结余	
收入总计	3,542.47	支出总计	3,542.47

2023年单位收入预算表

单位名称：濮阳县公用事业局

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	3,542.47	1,552.06	907.06	897.88	645.00							1,990.41	1,620.41	370.00				
108	濮阳县公用事业局	3,542.47	1,552.06	907.06	897.88	645.00							1,990.41	1,620.41	370.00				
108001	濮阳县公用事业局	3,542.47	1,552.06	907.06	897.88	645.00							1,990.41	1,620.41	370.00				

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳县公用事业局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	3,542.47	859.88	2,682.59	64.90	2,617.69
			108	濮阳县公用事业局	3,542.47	859.88	2,682.59	64.90	2,617.69
201	03	01		行政运行	261.51		0.08	0.08	
201	03	02		一般行政管理事务	64.82		64.82	64.82	
201	03	50		事业运行	442.33				
208	05	01		行政单位离退休	0.43				
208	05	02		事业单位离退休	1.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.07				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.14		0.45		0.45
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.73				
210	11	01		行政单位医疗	10.92				
210	11	02		事业单位医疗	18.22				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,602.00		1,602.00		1,602.00
212	08	03		城市建设支出	815.00		815.00		815.00
212	13	01		城市公共设施	200.00		200.00		200.00
221	02	01		住房公积金	46.16				
229	99	99		其他支出	0.24		0.24		0.24

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县公用事业局

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	1,552.06	一、本年支出	1,552.06	907.06	897.88	645.00	
（一）一般公共预算拨款	907.06	（一）一般公共服务支出	750.94	750.94	741.76		
其中：财政拨款	897.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	645.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	80.82	80.82	80.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.14	29.14	29.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	645.00			645.00	
		（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	46.16	46.16	46.16		
		（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：	1,552.06	支出合计	1,552.06	907.06	897.88	645.00	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县公用事业局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	907.06	859.88	47.18	47.18	
			108	濮阳县公用事业局	907.06	859.88	47.18	47.18	
201	03	01		行政运行	261.43	261.43			
201	03	02		一般行政管理事务	47.18		47.18	47.18	
201	03	50		事业运行	442.33	442.33			
208	05	01		行政单位离退休	0.43	0.43			
208	05	02		事业单位离退休	1.90	1.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.07	68.07			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.69	7.69			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73			
210	11	01		行政单位医疗	10.92	10.92			
210	11	02		事业单位医疗	18.22	18.22			
221	02	01		住房公积金	46.16	46.16			

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县公用事业局

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				859.88	821.88	38.00
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	46.37	46.37	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	46.18	46.18	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	21.22	21.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.99	312.99	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	23.34	23.34	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	44.33	44.33	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	30.87	30.87	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	14.40	14.40	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	88.80	88.80	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	37.26	37.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.33	2.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.07	68.07	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	7.69	7.69	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.14	29.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.16	46.16	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳县公用事业局

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：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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县公用事业局

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	645.00					645.00		645.00	
			108	濮阳县公用事业局	645.00					645.00		645.00	
212	08	03		城市建设支出	445.00					445.00		445.00	
212	13	01		城市公共设施	200.00					200.00		200.00	

项目支出预算表

单位名称：濮阳县公用事业局

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		
			2,682.59	47.18	645.00		1,620.41	370.00			
	108	濮阳县公用事业局	2,682.59	47.18	645.00		1,620.41	370.00			
其他运转类	2022年公用经费（结转资金）	濮阳县公用事业局	0.08				0.08				
其他运转类	2022年前期项目费（结转资金）	濮阳县公用事业局	17.64				17.64				
其他运转类	2023年安全检查经费（部门专	濮阳县公用事业局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年专项管理费	濮阳县公用事业局	9.18	9.18							
其他运转类	2023年项目前期费（部门专项）	濮阳县公用事业局	18.00	18.00							
特定目标类	2022第四季遗属补助全供（结转资金）	濮阳县公用事业局	0.21				0.21				
特定目标类	2022第二季遗属补助（结转资	濮阳县公用事业局	0.10				0.10				
特定目标类	2022第四季遗属补助差供（结转资金）	濮阳县公用事业局	0.14				0.14				
特定目标类	2022年城市燃气管道等老化更新改造项目（结转资金）	濮阳县公用事业局	1,602.00				1,602.00				
特定目标类	2023年政府购买服务费（特定项目）	濮阳县公用事业局	445.00		445.00						
特定目标类	2022年集中供暖建设项目资金回购（结转资金）	濮阳县公用事业局	370.00					370.00			
特定目标类	2022-2023年度采暖季供暖补贴	濮阳县公用事业局	200.00		200.00						
特定目标类	2021年度老干部费用（结转资	濮阳县公用事业局	0.24				0.24				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县公用事业局

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
108		2,682.59	2,682.59										
108001	濮阳县公用事业局	2,682.59	2,682.59										
410928230000000026451	2022年前期项目费（结转资金）	17.64	17.64										
410928230000000026453	2022年公用经费（结转资金）	0.08	0.08										
410928230000000026457	2023年项目前期费（部门专项）	18.00	18.00		项目前期办公用品费	≤4万元	项目前期办公用品采购	≥20次数	办公用品使用率	提高	服务群众满意度	≥90%	
					项目前期调研费	≤8万元	项目办公用品采购	≥96%	项目调研工作可行性	提高			
					项目规划、可行性报告费	≤6万元	项目前期调研	≥20次数	项目规划、可行性报告编制完善	提高			
							项目规划、可行性报告编制	≥5次数					
							项目前期调研工作情况	≥96%					
							项目规划、可行性报告编制工作情况	≥96%					
				完成时间	2023年12月31日前								
410928230000000026461	2023年安全检查经费（部门专项）	20.00	20.00		办公用品费	≤4万元	办公用品使用	≥20次数	通过实施该项目可以把安全隐患降到最低	交果明显	服务群众满意度	≥90%	
					检查人员补贴	≤6万元	检查人员生活补贴	≥200人数					
					车辆使用费	≤10万元	检查车辆使用费	100次数					
							覆盖率发放	≥98%					
						发放时间	及时						
410928230000000026724	2023年专项管理费	9.18	9.18		办公用品费用	≤2万元	日常办公用品费	≥20次数	日常办公用品保障率	明显	服务对象	≥90%	
					县域内人员检查生活补贴	≤3.18万元	人员检查生活补贴	≥200人数	县域内人员检查生活补贴保障率	明显			
					县域内车辆使用费	≤4万元	车辆使用费	100次数	县域内车辆使用费保障率	明显			
							发放覆盖率	≥98%					
						发放时间	及时						
410928230000000025107	2022-2023年度采暖季供暖补贴	200.00	200.00		供暖补贴	≤200万元	发放完成率	100%	通过补贴保证供暖运行	效果明显	服务对象满意度	≥90%	
							发放补贴次数	≥1次数					
							发放时间	2023年3月15日前					
410928230000000026437	2022第二季遗属补助（结转资金）	0.10	0.10										
410928230000000026440	2022年集中供暖建设项目资金回购（结转资金）	370.00	370.00										
410928230000000026443	2022年城市燃气管道等老化更新改造项目（结转资金）	1,602.00	1,602.00										
410928230000000026448	2022第四季遗属补助全供（结转资金）	0.21	0.21										
410928230000000026449	2022第四季遗属补助差供（结转资金）	0.14	0.14										
410928230000000026450	2021年度老干部费用（结转资金）	0.24	0.24										
410928230000000031996	2023年政府购买服务费（特定项目）	445.00	445.00		供暖项目利息费用	≥64.52万元	付利息次数	≥1次数	完成政府购买服务效果	明显	实施政府购买服务单位	≥95%	
							付利息完成率	100%					
							付利息时间	2023年3月18日前					