

达州高新区公用事业服务 中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 达州高新区公用事业服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门构成

第二部分 达州高新区公用事业服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州高新区公用事业服务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

第四部分 名词解释

第一部分 达州高新区公用事业服 务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州高新区公用事业服务中心职能简介。

1.负责高新区水、电、气、通讯管网、园林绿化、市政基础设施、市政公用设施、环卫等公用事业建设服务工作。

2.负责高新区规划区内临时占道、挖掘道路及道路沿线杆线埋设施工监管和恢复验收。

3.负责市政公用设施档案资料的收集、备案、保存、查询、利用和开发。

4.负责全区档案信息化建设，负责档案的整理、保管、鉴定、统计、咨询服务和提供利用工作。

5.协助整理、保管高新区干部职工人事档案等工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成党工委、管委会交办的其他事务。

（二）达州高新区公用事业服务中心 2022 年重点工作。

紧扣“12345”发展战略，紧盯“成功创建国家高新区”总体目标，围绕“打造万达开区域创新中心引擎和建设西部高新技术产业集聚新高地”两大定位，厘清公用事业服务中心坚持党建引领以“园林绿化为主线，环卫清洁为辅线”，统筹推进“绿化、净化、美化、亮化、”四大工程，持续提升城市“颜值”，做到“保洁、装点、增亮、补绿”到位，奋力书写创建国家级高新区新篇章。

一是加强队伍建设。深入与学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、达州市第五次党代会精神，加强对干部职工政治理论、理想信念、党性宗旨和“四个意识”教育，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。紧抓干部职工的日常教育管理，高度重视作风问题，一个问题一个问题解决，一件事一件事落实到位，保持严谨的生活态度和过硬的思想作风，打造一支高质量队伍。

二是加快城区闲置空地美化绿化整治，加快城区道路的绿化，完成梨树坪湿地公园提升改造，搭配种植彩叶树、花灌木、造型绿篱、地被草坪，形成以绿色为基调，彩化为特色，乔灌花草多层次、多季相、多色彩配置的沿街绿化景观。加大对园林管护服务外包企业的日常监督考核，保障城市品质提升上档，建成“城在林中、人在景中、路在绿中”人与自然和谐共存的城市新风貌。

三是以“常态化、精细化”管理为主线，对所有垃圾点、垃圾箱、果皮箱做到日产日清、车走点净，真正做到城区主次干道清扫保洁全覆盖，卫生管理“无盲区”。以高质量管养水平力促高新区市政设施高效运转，坚持标准化保障、常态化维护、精细化管理、扎实做好辖区市政设施管护工作，建立市政设施维护制度，对主次干道、重要节点实施“全时段”管理，以巡查为基础，强化部门、单位联动，形成工作合力，保障损坏的城市道路、人行道及其他附属设施能够及时恢复，正常运行，提升高新区城市品位，树立良好的窗口

形象，完善城市功能，给群众营造一个干净整洁、规范有序的优美环境。

二、部门单位构成

达州高新区公用事业服务中心（达州高新区档案管理服务中心）为达州高新区党工委（管委会）所属正科级公益一类事业单位，分别是综合科（党建办）、公用事业建设科、市容环卫科、档案服务科。人员情况核定编制 10 名，其中领导职数 3 名，其中主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）。每个科室设科长 1 名，超过 3 人另设副科长 1 名。

第二部分 达州高新区公用事业服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州高新区公用事业服务中心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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。达州高新区公用事业服务中心 2022 年收支预算总数 3177.62 万元，比 2021 年收支预算总数增加 150.33 万元，主要原因是一般公共服务支出增加、城乡社区支出增加。

（一）收入预算情况

达州高新区公用事业服务中心 2022 年收入预算 3177.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2082.6 万元，占 65.54%，政府性基金预算拨款收入 1095.02 万元，占 34.46%。

（二）支出预算情况

达州高新区公用事业服务中心 2022 年支出预算 3177.62 万元，其中：基本支出 171.48 万元，占 5.40%；项目支出 3006.14 万元，占 94.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区公用事业服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 3177.62 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 150.33 万元，主要原因是一般公共服务支出增加、城乡社区支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2082.6 万元；政府性基金预算拨款收入 1095.02 万元。支出包括：一般公共服务支出 56.99 万元、社会保障和就业支出 11.35 万元、城乡社区支出 3101.7 万元、住房保障支出 7.58 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州高新区公用事业服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 2082.6 万元，比 2021 年预算数增加 1925.31 万元，主要原因是本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 56.99 万元，占 2.74%；社会保障和就业支出 11.35 万元，占比 0.55%；城乡社区支出 2006.68 万元，占比 96.35%；住房保障支出 7.58 万元，占比 0.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022 年预算数为 56.99 万元，主要用于：其他一般公共服务支出。

2.社会保障和就业（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）2022 年预算数为 11.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022 年预算数为 62 万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

4.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）2022 年预算数为 255 万元，主要用于：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

区环境卫生（项）2022 年预算数为 1620 万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022 年预算数为 69.68 万元，主要用于：其他城乡社区方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 7.58 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州高新区公用事业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 171.48 万元，其中：

人员经费 94.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资及福利支出、其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.97 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州高新区公用事业服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠疫情影响，2022 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的

方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费无。

2022 年无公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费无。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年无公务用车购置费。

2022 年未安排公务用车运行维护费，未计划公务用车等方面的支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区公用事业服务中心 2022 年政府性基金预算支出 1095.02 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达州高新区公用事业服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，达州高新区公用事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

达州高新区公用事业服务中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州高新区公用事业服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州高新区公用事业服务中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 3177.62 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 94.51 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 76.97 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 3006.14 万元。

第三部分 达州高新区公用事业服 务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十三、国有资本经营预算支出表（表 5）

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要是指用于其他一般公共服务支出。

（三）社会保障和就业（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），主要是指用于实施养老保险制度后，由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要是指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（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），主要是指用于其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要是指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要是指用于其他城乡社区方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入共青团达州市委预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。