

本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心
部门预算
(2024 年)

目 录

第一部分 本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

第三部分 本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心概况

一、主要职责

中心相关科室，结合实际和分工，完成区住建局交办相关工作。

1. 依据区住建局授权，承担环境卫生日常监督管理；
2. 承担城区绿地建设和绿化管护工作；
3. 承担城区内市政基础设施的维修、管护工作；
4. 承担区住建局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心

第二部分 南芬区住房和城乡建设服务中心部门预算公开表

第三部分 本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、关于本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以 1373.09 万元。

二、关于本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车购置 0 万元；公务用车运行费 4 万元。

三、关于本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况

本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2024 年本溪市住房和城乡建设服务中心公用经费支出 18.52 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，住房和城乡建设服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

（四）收支增减变化说明

2024 年住房和城乡建设服务中心收支总预算数为 1373.09 万元。

（五）预算绩效情况

2024 年部门预算绩效目标管理的项目：

1、劳务派遣及临时用工人员工资	32 万元
2、应急值班误餐补助	1 万元
3、环卫市场化服务费（住建中心）	700 万元
4、车辆运行费用	37 万元
5、绿化管护费用（住建中心）	30 万元
6、城区亮化电费（住建中心）	24 万元
7、设施维修维护（住建中心）	40 万元
8、环卫相关支出（住建中心）	3 万元
9、办公设备购置（住建中心）	1 万元
10、住建中心运行费用（住建中心）	30 万元
11、园林及环卫人员工资	102 万元

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3. **政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **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。

2024 年部门预算公开表

2024 年本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心

财政拨款收支预算总表

预算公开表

1

单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算					
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	项目支出
合计	1,373.09	1,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.09	330.82	18.52	23.75		1,000.00
本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	1,373.09	1,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.09	330.82	18.52	23.75		1,000.00

一般公共预算支出表

预算公开表

2

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,373.09	373.09	1,000.00
208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	
210	卫生健康支出	19.92	19.92	
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	
212	城乡社区支出	1,257.62	257.62	1,000.00
21201	城乡社区管理事务	328.62	257.62	71.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.62	257.62	71.00
21203	城乡社区公共设施	94.00		94.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.00		94.00
21205	城乡社区环境卫生	835.00		835.00
2120501	城乡社区环境卫生	835.00		835.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

一般公共预算基本支出表

预算公开表

3

单位：万元

部门经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	373.09	354.57	18.52
301	工资福利支出	330.82	330.82	
30101	基本工资	146.51	146.51	
30102	津贴补贴	9.04	9.04	
30107	绩效工资	79.37	79.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.16	47.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	27.31	27.31	
302	商品和服务支出	18.52		18.52
30201	办公费	8.80		8.80
30207	邮电费	0.16		0.16
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.56		4.56
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	23.75	23.75	
30302	退休费	21.08	21.08	
30305	生活补助	2.67	2.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开表

4

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算				
	合计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费
合计	4.00				4.00
本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	4.00				4.00

政府性基金预算支出表

预算公开表
5
单位：万元

单位名称	功能分类代码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	项目支出
合计								

部门收支总表

预算公开表

6

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,373.09	一、社会保障和就业支出	68.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	19.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1,257.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.31
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,373.09	本年支出合计	1,373.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,373.09	支 出 总 计	1,373.09

部门收入预算总表

预算公开表

7

单位：万元

功能分类科目代码	科目名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
	合计	1,373.09	1,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	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	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,257.62	1,257.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	328.62	328.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.62	328.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算总表（一）

预算公开表

8

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,373.09	373.09	1,000.00
208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	
210	卫生健康支出	19.92	19.92	
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	
212	城乡社区支出	1,257.62	257.62	1,000.00
21201	城乡社区管理事务	328.62	257.62	71.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.62	257.62	71.00
21203	城乡社区公共设施	94.00		94.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.00		94.00
21205	城乡社区环境卫生	835.00		835.00
2120501	城乡社区环境卫生	835.00		835.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

部门支出预算总表（二）

预算公开表

9

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,373.09	373.09	1000.00
301	工资福利支出	330.82	330.82	
30101	基本工资	146.51	146.51	
30102	津贴补贴	9.04	9.04	
30107	绩效工资	79.37	79.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.16	47.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	27.31	27.31	
302	商品和服务支出	986.52	18.52	968.00
30201	办公费	41.80	8.80	33.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	0.16	0.16	
30211	差旅费	1.00	1.00	
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30225	专用燃料费	37.00		37.00
30226	劳务费	134.00		134.00
30227	委托业务费	700.00		700.00
30228	工会经费	4.56	4.56	
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	

303	对个人和家庭的补助	24.75	23.75	1.00
30302	退休费	21.08	21.08	
30305	生活补助	3.67	2.67	1.00
310	资本性支出	31.00		31.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31006	大型修缮	30.00		30.00

部门项目支出预算明细表

预算公开表

10

单位：万元

单位名称	科目代码	科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
合计					1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	劳务派遣及临时用工人员工资	劳务派遣及临时用工人员工资	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	应急值班误餐补助	应急值班误餐补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	环卫市场化服务费（住建中心）	环卫市场化服务费（住建中心）	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	车辆运行费用	车辆运行费用	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	绿化管护费用（住建中心）	绿化管护费用（住建中心）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	城区亮化电费（住建中心）	城区亮化电费（住建中心）	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	设施维修维护（住建中心）	设施维修维护（住建中心）	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	环卫相关支出（住建中心）	环卫相关支出（住建中心）	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	办公设备购置（住建中心）	办公设备购置（住建中心）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	住建中心运行费用（住建中心）	住建中心运行费用（住建中心）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本溪市南芬 区住房和城 乡建设服务 中心	2120501	城乡社区 环境卫生	园林及环卫 人员工资	园林及环 卫人员工 资	102. 00	102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
-------------------------------	---------	--------------	---------------	-------------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

政府采购计划表

预算公开表

11

单位：万元

单位名称	项目		组织形式	可向中小 微企业采 购	承接主体 （仅限于购 买服务）	采购计划数
	采购项目	采购目录				
合计						

“三公”经费预算汇总表

预算公开表 12

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
”三公“经费合计		4.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		4.00
其中：公务用车购置		
公务用车运行费		4.00

纳入绩效管理项目表

预算公开表

13

单位：万元

序号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称	绩效目标	绩效指标	金额
1	本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	劳务派遣及临时用工人员工资（住建中心）	完成支付劳务派遣及临时用工人员工资	人员到位率	32
2	本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	应急值班误餐补助（住建中心）	完成支付应急值班误餐补助	资金和人员的保障	1
3	本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	环卫市场化服务费（住建中心）	提高垃圾收运水平，提高垃圾分类回收等宣传力度，使得环卫保洁意识深入人心；提高城市环境等硬件设施，提升品位城市竞争力；带动当地经济，提高就业率。	生活垃圾无害化处理率	700
4	本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	车辆运行费用（住建中心）	完成支付车辆运行费用（住建中心）	保障日常工作的正常运行	37
5	本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	绿化管护费用（住建中心）	完成绿化管护费用支付	绿化工程施工完成情况	30
6	本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心	城区亮化电费（住建中心）	完成亮化电费支付	设施功能运转无故障率	24

7	本溪市南芬区 住房和城乡建设服务中心	本溪市南芬区 住房和城乡建设服务中心	设施维修维护（住建中心）	完成城区设施维修维护费用支付	保障公共设施正常运行	40
8	本溪市南芬区 住房和城乡建设服务中心	本溪市南芬区 住房和城乡建设服务中心	环卫相关支出（住建中心）	完成支付环卫相关支出	路面垃圾量减少	3
9	本溪市南芬区 住房和城乡建设服务中心	本溪市南芬区 住房和城乡建设服务中心	办公设备购置（住建中心）	完成办公设备购置	保证机关单位的办公效率	1
10	本溪市南芬区 住房和城乡建设服务中心	本溪市南芬区 住房和城乡建设服务中心	住建中心运行费用（住建中心）	支付城建中心运行费用	公共设施正常运行、场所整洁	30
11	本溪市南芬区 住房和城乡建设服务中心	本溪市南芬区 住房和城乡建设服务中心	园林及环卫人员工资	完成园林及环卫人员工资支付	人员到位率	102

政府预算经济分类支出预算表

预算公开表

14

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,373.09	1,373.09	1000.00
505	对事业单位经常性补助	1,317.34	1,317.34	968.00
50501	工资福利支出	330.82	330.82	
50502	商品和服务支出	986.52	986.52	968.00
506	对事业单位资本性补助	31.00	31.00	31.00
50601	资本性支出	31.00	31.00	31
509	对个人和家庭的补助	24.75	24.75	1.00
50901	社会福利和救助	3.67	3.67	1.00
50905	离退休费	21.08	21.08	