

乌海市公用事业发展中心 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

乌海市公用事业发展中心 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市公用事业发展中心2023年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市公用事业发展中心是市政府直属公益二类事业单位。贯彻落实党中央关于市政基础设施建设等方面的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排。承担管辖区域内园林绿化美化设计和养护、市政设施建设与维护、环卫保洁作业、夜景景观亮化建设等工作。

（二）单位职责

①参与组织制定全市城市园林绿化、市政设施建设中长期规划和年度计划。承担全市夜景景观建设总体规划编制工作和全市园林绿化美化规划设计工作。

②负责海勃湾城区包兰铁路线以西的绿地、植物园、东山生态园、葡萄公园、运动公园、机场路沿线、甘德尔河两岸以及其他指定区域的绿化美化、夜景亮化、建设维护和卫生保洁工作，负责近郊生态防护林的规划设计、建设维护等工作。指导各区做好园林绿化工作。

③承担园林绿化科学研究、引种驯化等工作，引进、推广和应用园林绿化新技术、新工艺，开展绿化植物病虫害防治与研究。

④宣传贯彻有关市政设施建设管理法律法规，参与制定全州市政设施管理措施并贯彻实施，受市政府委托负责管辖范围内的市政设施产权管理工作。

⑤承担管辖范围内市政道路、排水管网等设施的日常养护相关工作。参与道路桥梁、排水处理等城市市政设施新建、扩建、改造的可行性研究工作，推广和应用市政工程施工、维修、养护的新技术、新材料和新工艺。

⑥承担管辖范围内道路楼宇夜景亮化设施建设、维护工作，负责对按照管理区域划分权限内的道路照明设施建设维护等工作。

⑦承担管辖范围内园林绿化供电设施和道路照明设施的日常维护和升级改造等工作。

⑧负责滨河一期、二期和其他划定区域的环卫保洁工作。

⑨完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023 年乌海市公用事业发展中心部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市公用事业发展中心部门机构

2023 年，乌海市公用事业发展中心共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 1 家。与去年相比，机构数量减少 0 家。

（二）乌海市公用事业发展中心所属单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市公用事业发展中心本级	财政拨款公益二类事业单位
2	乌海市公用事业发展中心	财政拨款公益二类事业单位

（三）乌海市公用事业发展中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市公用事业发展中心部门。公务员编制 0 个，工勤编制 0 个；实有公务员 0 人，比上年增加（减少、持平）0 人。工勤人员 0 人，与上年增加（减少、持平）0 人。离退休职工 0 人，比上年增加（减少、持平）0 人。

2. 乌海市公用事业发展中心。独立核算公益二类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 252 个，实有人员 297 人（含煤管

局分流人员 45 人），比上年减少 23 人，减少的原因为本年退休人员增加及煤管局分流人员辞职。离退休职工 485 人，比上年增加 11 人，增加原因为我单位 2022 年退休 11 人。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市公用事业发展中心 2023 年度收入、支出预算总计 17137.71 万元，与上年相比收、支预算总计增加 5491.30 万元，增长 47.15%，主要原因是：基本支出增加 251.30 万元，是由于追加退休人员基础性绩效奖金（2023 年开始发放）及丧葬费抚恤金；项目支出增加 5240 万元，是由于新增部门预算项目及重点建设项目。

（一）收入预算总计 17137.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 17137.71 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 17137.71 万元，与上年相比增加 5491.30 万元，增长 47.15%。主要原因是：基本支出增加 251.30 万元，是由于追加退休人员基础性绩效奖金（2023 年开始发放）及丧葬费抚恤金；项目支出增加 5240 万元，是由于中心运行养护费比上年减少 50 万元、市政设施维护费比上年增加 100 万元、亮化维护费比上年增加 258 万元、新增环卫经费追加 432 万元、

新增原煤炭稽查总站移交人员工资 200 万元、新增重点建设项目 4300 万元（甘德尔河防洪闸及坝体维修 400 万元、乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目三期 1000 万元、乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目二期 500 万元、口袋公园建设项目 1000 万元、东山生态给水管道更新改造 300 万元、滨河区路灯亮化智慧控制系统项目 600 万元、乌海市公益性基础设施改造项目 500 万元）。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（二）支出预算总计 17137.71 万元。包括：

1. 本年支出合计 17137.71 万元。

（1）一般公共服务支出（类）53.89 万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加 4.03 万元，增长 8.08%。主要原因是在职人员工会经费按工资比例计提金额上涨。

（2）社会保障和就业支出（类）964.30 万元，主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员取暖费等支出。与上年相比增加 341.53 万元，增长 54.84%。主要原因是增加退休人员基础性绩效奖金（2023 年开始发放）。

（3）卫生健康支出（类）209.38 万元，主要用于在职人员医疗保险、生育保险及医疗补助支出。与上年相比减少 497.58 万元，下降 70.38%。主要原因是本年减少公务员医疗补助。

(4) 住房保障支出(类)335.01 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比增加 35.88 万元，增长 11.99%。主要原因是在职人员增加住房公积金调增基数。

(5) 城乡社区支出(类)15575.15 万元，主要用于在职人员机构运转、专业活动、城区绿化养护费、原煤炭稽查总站移交人员工资、环卫经费、甘德尔河运行管护费、路灯维护费、城市亮化电费、亮化维护费、市政设施维护费、重点建设项目等支出。与上年相比增加 5607.46 万元，增长 56.26%。主要原因是：基本支出增加年度考核奖及基础性绩效奖金；项目支出增加市政设施维护费、亮化维护费、环卫经费、原煤炭稽查总站移交人员工资、重点建设项目等。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

乌海市公用事业发展中心 2023 年收入预算合计 17137.71 万元，包括本年收入 17137.71 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 17137.71 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

乌海市公用事业发展中心 2023 年支出预算合计 17137.71 万元，其中：

基本支出 5009.71 万元，占 29.23%；

项目支出 12128 万元，占 70.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市公用事业发展中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 17137.71 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 17137.71 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5491.30 万元，增长 47.15%。主要原因是：基本支出增加 251.30 万元，是由于追加退休人员基础性绩效奖金（2023 年开始发放）及丧葬费抚恤金；项目支出增加 5240 万元，是由于中心运行养护费比上年减少 50 万元、市政设施维护费比上年增加 100 万元、亮化维护费比上年增加 258 万元、新增环卫经费追加 432 万元、新增原煤炭稽查总站移交人员工资 200 万元、新增重点建设项目 4300 万元（甘德尔河防洪闸及坝体维修 400 万元、乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目三期 1000 万元、乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目二期 500 万元、口袋公园建设项目 1000 万元、东山生态给水管道的更新改造 300 万元、滨河路路灯亮化智慧控制系统项目 600 万元、乌海市公益性基础设施改造项目 500 万元）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市公用事业发展中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 17137.71 万元，与上年相比增加 5491.30 万元，增长

47.15%。主要原因是：基本支出增加 251.30 万元，是由于追加退休人员基础性绩效奖金（2023 年开始发放）及丧葬费抚恤金；项目支出增加 5240 万元，是由于中心运行养护费比上年减少 50 万元、市政设施维护费比上年增加 100 万元、亮化维护费比上年增加 258 万元、新增环卫经费追加 432 万元、新增原煤炭稽查总站移交人员工资 200 万元、新增重点建设项目 4300 万元（甘德尔河防洪闸及坝体维修 400 万元、乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目三期 1000 万元、乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目二期 500 万元、口袋公园建设项目 1000 万元、东山生态给水管网更新改造 300 万元、滨河路路灯亮化智慧控制系统项目 600 万元、乌海市公益性基础设施改造项目 500 万元）。

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 53.89 万元，与上年相比增加 4.03 万元，增长 8.08%。变动原因是在职人员工会经费按工资比例计提金额上涨。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 342.38 万元，与上年相比增加 267.02 万元，增长 354.33%。变动原因是增加退休人员基础性绩效奖金（2023 年开始发放）。

2. 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)。年初预算 414.61 万元,与上年相比增加 49.67 万元,增长 13.61%。变动原因是在职人员增加养老保险调增基数。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 207.31 万元,与上年相比增加 24.84 万元,增长 13.61%。变动原因是在职人员增加职业年金调增基数。

(三) 卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 209.38 万元,与上年相比增加 22.42 万元,增长 11.99%。变动原因是在职人员增加医疗保险等调增基数。

(四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 335.01 万元,与上年相比增加 35.88 万元,增长 11.99%。变动原因是在职人员增加住房公积金调增基数。

(五) 城乡社区支出(类)

1. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算 4300 万元,与上年相比增加 4300 万元,增长 100%。变动原因是新增重点建设项目 4300 万元(甘德尔河防洪闸及坝体维修 400 万元、乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目三期 1000 万元、乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目二期

500 万元、口袋公园建设项目 1000 万元、东山生态给水管道更新改造 300 万元、滨河区路灯亮化智慧控制系统项目 600 万元、乌海市公益性基础设施改造项目 500 万元）。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 11275.15 万元，与上年相比增加 1307.46 万元，增长 13.12%。变动原因是追加退休人员基础性绩效奖金（2023 年开始发放）及丧葬费抚恤金、市政设施维护费、亮化维护费、环卫经费、原煤炭稽查总站移交人员工资等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市公用事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4353.83 万元，其中：

（一）人员经费 4353.83 万元。主要包括：基本工资 1260.08 万元、津贴补贴 661.78 万元、奖金 275.33 万元、绩效工资 969.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 414.61 万元、职业年金缴费 207.31 万元、职工基本医疗保险缴费 209.38 万元、其他社会保障缴费 20.88 万元、住房公积金 335.01 万元、其他工资福利支出 0.19 万元、退休费 342.38 万元、生活补助 27.90 万元、其他对个人和家庭的补助 0.44 万元。

（二）公用经费 283.17 万元。主要包括：办公费 15 万元、印刷费 1 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.50 万元、水费 1 万元、电费 1.50 万元、邮电费 3 万元、取暖费 22.79 万元、差旅费 4

万元、维修费 3 万元、培训费 67.36 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 5 万元、工会经费 53.89 万元、福利费 67.36 万元、公务用车运行维护费 9.87 万元、其他商品和服务支出 24.40 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市公用事业发展中心 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市公用事业发展中心 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市公用事业发展中心 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.37 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 10.37 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算增加 0.80 万元，增长 8.36%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除

上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费 0.50 万元，占“三公”经费的 4.82%，其中本年拨款安排 0.50 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我单位公务接待费较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行经费 9.87 万元，占“三公”经费的 95.18%，其中：本年拨款安排 9.87 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加 0.80 万元，增长 8.82%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我单位无公务用车购置经费。

2. 公务用车运行维护费 9.87 万元，其中，本年拨款安排 9.87 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算增加 0.80 万元，增长 8.82%；增加主要原

因是我单位车辆老化，维修及保养费用增加，故在日常公用经费（定额）中公务用车运行维护费增加了一些。

十、项目支出预算情况说明

乌海市公用事业发展中心 2023 年预算安排项目 16 个，项目预算总金额 12128 万元。其中，财政本年拨款金额 12128 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

无。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023 年我单位事业运转经费财政拨款预算 283.17 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 15 万元、印刷费 1 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.50 万元、水费 1 万元、电费 1.50 万

元、邮电费 3 万元、取暖费 22.79 万元、差旅费 4 万元、维修费 3 万元、培训费 67.36 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 5 万元、工会经费 53.89 万元、福利费 67.36 万元、公务用车运行维护费 9.87 万元、其他商品和服务支出 24.40 万元；2023 年事业运行经费比上年增加 7.14 万元，增长 2.59%，增加主要原因是我单位在职人员工资调增，故工会经费及福利费上调。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 22 万元，较上年减少 2720 万元，下降 99.20%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 22 万元，占比 100%，较上年减少 2 万元，下降 8.33%，下降原因是我单位本年减少办公设备购置，故政府采购货物类预算下降。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年减少 642 万元，下降 100%，下降原因是我单位本年项目支出路灯维护费及市政设施维护费不涉及政府采购，故政府采购工程类预算下降。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年减少 2076 万元，下降 100%，下降原因是我单位本年项目支出环卫经费不涉及政府采购，故政府采购服务类预算下降。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为无，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 275 辆，其中业务用车 3 辆，主要用于单位日常业务办公需要；其他用车 272 辆，主要用于园林绿化生产、临时绿地用水需要。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 21434.9 平方米，其中办公用房 635.63 平方米、业务用房 19390.37 平方米、其他（不含构筑物）1408.9 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因我单位本年无增加房屋建筑。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 16 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 12128 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、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等的各项公用经费，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、专业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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵晓彤

联系电话：0473-6992282

第六部分 部门预算公开表

附表：

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表