

2024 年度
江阴市公用事业服务中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行全市供水、排水行业中长期发展规划和供水、排水专项规划以及计划用水、节约用水、中水回用、二次供水等规划。

（二）具体实施全市供水、排水行业设施技术管理标准和运行规程；提供相应的管理服务和技术指导；参与供水价格监管工作，完成相关数据收集工作；参与相关城镇排水设施工程的单项验收。

（三）承担城镇生活污水行业管理服务，参与突发事件的应急处置工作。

（四）负责城市节约用水各项工作，承担国家节水型城市创建业务工作，做好节水宣传。

（五）参与村庄生活污水治理，配合城区黑臭水体治理好技术指导和日常运行考核。

（六）承担城区主次道路雨水管网、市级排涝泵站运维的监管考核和应急管理工作，做好相关街道和部门的指导监督。

（七）参与全市城镇燃气行业及管网设施的建设和运行管理，做好业务指导、日常检查和安全宣传；指导燃气企业落实保供措施，定期开展质量检查；参与城镇燃气重大突发事件、重大事故的技术鉴定和调查处理；协调城市供热管网设施建设，监管供热企业管网的安全运行。

（八）参与编制全市照明总体规划；承担路灯照明设施建设的设计、审核、实施与验收；做好指导、监督照明设施的管理、维护与修缮等工作。

（九）承担全市相关公用事业数字化监督管理和信息化指挥工作。

（十）落实本单位安全生产主体责任。

（十一）完成局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）综合科。（二）排水服务科。（三）供节水服务科。（四）燃气热力服务科。（五）照明服务科。（六）信息服务科。（七）餐饮油烟管理科。本单位无下属单位。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

一、全面学习贯彻党的二十大精神，加强政策法规、理论知识、业务技能、规章制度的学习和队伍建设，提高工作人员的政治素养和业务水平。

二、新建污水主管网 78 公里以上，完成 100 个村庄生活污水治理新改建项目。新建污水处理提质增效达标区 4 个。

三、完成城区 150 公里排水管道“四位一体”检测，按计划完成市政排水管网修复一期工程。

四、指导督促澄江街道完成 48 个小区控源截污改造工程，配合推进主城区环路内排水主管网建设项目，青山路、梅园路、立新路、花山路市政管网新建工程等工程建设。

五、对全市 21 家污水厂、827 套分散式设施、城区 660 公里市政排水管网进行专业运维考核，确保稳定运行。

六、指导江南水务加强供水管网建设，新改建 DN100 以上管网 30 公里。

七、持续推进农村供水管网及户表改造项目，督促相关镇街及江南水务完成 1.1 万户的改造。

八、新发展天然气居民用户 2 万户，新建天然气管网 160 公里。

九、完成全市 1397 家餐饮用户“瓶改电”、“瓶改管”的双改工作。

十、指导公用事业产业公司完成 1000 盏路灯节能改造、5000 套单灯控制器安装、80 个配电箱改造和 2000 杆灯杆防粘贴涂料喷涂工作，实施“增灯补亮”民生实事项目。

十一、指导公用事业产业公司继续推进城乡照明一体化合作签约，对已签约的乡镇加快实施路灯节能改造和监控平台建设。

十二、进一步明确和完善油烟监测平台运行机制和监测范围，规范运维流程，充分发挥好平台的效能，为现场检查、依法整改、行政处罚提供数据保障。

十三、联合综合执法、生态环境、市场监管等部门，加强对重点管控区域餐饮商户油烟污染的协同治理。

十四、根据年度安排做好各项信息报送。

十五、完成领导交办的其他工作。

第二部分
2024 年度
江阴市公用事业服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴市公用事业服务中心

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	7,890.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	376.47	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	111.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	55.64
		十二、城乡社区支出	7,901.93
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	198.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,266.69	本年支出合计	8,266.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,266.69	支出总计	8,266.69

公开 02 表

收入总表

单位：江阴市公用事业服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		8,266.69	8,266.69	7,890.22	376.47													
602013	江阴市公用事业服务中心	8,266.69	8,266.69	7,890.22	376.47													

公开 03 表

支出总表

单位：江阴市公用事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		8,266.69	1,016.78	7,249.91			
208	社会保障和就业支出	111.03	111.03				
20805	行政事业单位养老支出	84.44	84.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15				
20899	其他社会保障和就业支出	26.59	26.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.59	26.59				
211	节能环保支出	55.64		55.64			
21103	污染防治	55.64		55.64			
2110302	水体	55.64		55.64			
212	城乡社区支出	7,901.93	707.66	7,194.27			
21201	城乡社区管理事务	82.40		82.40			
2120107	市政公用行业市场监管	82.40		82.40			
21203	城乡社区公共设施	7,443.06	707.66	6,735.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,443.06	707.66	6,735.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376.47		376.47			
2120804	农村基础设施建设支出	376.47		376.47			
221	住房保障支出	198.09	198.09				

22102	住房改革支出	198.09	198.09				
2210201	住房公积金	62.56	62.56				
2210202	提租补贴	36.88	36.88				
2210203	购房补贴	98.65	98.65				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴市公用事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,266.69	一、本年支出	8,266.69
（一）一般公共预算拨款	7,890.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	376.47	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	111.03
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	55.64
		（十二）城乡社区支出	7,901.93
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	198.09
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	8,266.69	支出总计	8,266.69

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市公用事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		8,266.69	1,016.78	968.93	47.85	7,249.91
208	社会保障和就业支出	111.03	111.03	111.03		
20805	行政事业单位养老支出	84.44	84.44	84.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29	56.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	28.15		
20899	其他社会保障和就业支出	26.59	26.59	26.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	26.59	26.59	26.59		
211	节能环保支出	55.64				55.64
21103	污染防治	55.64				55.64
2110302	水体	55.64				55.64
212	城乡社区支出	7,901.93	707.66	659.81	47.85	7,194.27
21201	城乡社区管理事务	82.40				82.40
2120107	市政公用行业市场监管	82.40				82.40
21203	城乡社区公共设施	7,443.06	707.66	659.81	47.85	6,735.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,443.06	707.66	659.81	47.85	6,735.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376.47				376.47
2120804	农村基础设施建设支出	376.47				376.47
221	住房保障支出	198.09	198.09	198.09		

22102	住房改革支出	198.09	198.09	198.09		
2210201	住房公积金	62.56	62.56	62.56		
2210202	提租补贴	36.88	36.88	36.88		
2210203	购房补贴	98.65	98.65	98.65		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市公用事业服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,016.78	968.93	47.85
301	工资福利支出	968.15	968.15	
30101	基本工资	128.01	128.01	
30102	津贴补贴	154.13	154.13	
30103	奖金	248.00	248.00	
30106	伙食补助费	13.47	13.47	
30107	绩效工资	223.83	223.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.29	56.29	
30109	职业年金缴费	28.15	28.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	62.56	62.56	
30114	医疗费	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40	
302	商品和服务支出	47.85		47.85
30201	办公费	18.01		18.01
30217	公务接待费	0.28		0.28
30224	被装购置费	9.24		9.24
30228	工会经费	6.82		6.82
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴市公用事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		7,890.22	1,016.78	968.93	47.85	6,873.44
208	社会保障和就业支出	111.03	111.03	111.03		
20805	行政事业单位养老支出	84.44	84.44	84.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29	56.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	28.15		
20899	其他社会保障和就业支出	26.59	26.59	26.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	26.59	26.59	26.59		
211	节能环保支出	55.64				55.64
21103	污染防治	55.64				55.64
2110302	水体	55.64				55.64
212	城乡社区支出	7,525.46	707.66	659.81	47.85	6,817.80
21201	城乡社区管理事务	82.40				82.40
2120107	市政公用行业市场监管	82.40				82.40
21203	城乡社区公共设施	7,443.06	707.66	659.81	47.85	6,735.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,443.06	707.66	659.81	47.85	6,735.40
221	住房保障支出	198.09	198.09	198.09		
22102	住房改革支出	198.09	198.09	198.09		
2210201	住房公积金	62.56	62.56	62.56		
2210202	提租补贴	36.88	36.88	36.88		

2210203	购房补贴	98.65	98.65	98.65		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴市公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,016.78	968.93	47.85
301	工资福利支出	968.15	968.15	
30101	基本工资	128.01	128.01	
30102	津贴补贴	154.13	154.13	
30103	奖金	248.00	248.00	
30106	伙食补助费	13.47	13.47	
30107	绩效工资	223.83	223.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.29	56.29	
30109	职业年金缴费	28.15	28.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	62.56	62.56	
30114	医疗费	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40	
302	商品和服务支出	47.85		47.85
30201	办公费	18.01		18.01
30217	公务接待费	0.28		0.28
30224	被装购置费	9.24		9.24
30228	工会经费	6.82		6.82
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴市公用事业服务中心

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
13.78	0.00	13.50	0.00	13.50	0.28	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴市公用事业服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	376.47		376.47
212	城乡社区支出	376.47		376.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376.47		376.47
2120804	农村基础设施建设支出	376.47		376.47

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市公用事业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江阴市公用事业服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江阴市公用事业服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市公用事业服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 8,266.69 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7,211.13 万元，增长 683.16%。其中：

（一）收入预算总计 8,266.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,266.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,890.22 万元，与上年相比增加 6,834.66 万元，增长 647.49%。主要原因是主要原因是比 2023 年增加了一个政府专项项目预算和一个政府性基金项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 376.47 万元，与上年相比增加 376.47 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目功能分类调整。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 8,266.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,266.69 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 111.03 万元，主要用于在职职工职业年金、养老金等社会保障支出。与上年相比增加 13.35 万元，增长 13.67%。主要原因是新增事业人员 1 名。

（2）节能环保支出（类）支出 55.64 万元，主要用于城区污水处理监管支出。与上年相比增加 55.64 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目功能分类调整。

（3）城乡社区支出（类）支出 7,901.93 万元，主要用于单位用于正常运行开支和项目运行开支。与上年相比增加 7,127.63 万元，增长 920.53%。主要原因是比 2023 年增加了一个政府专项项目预算和一个政府性基金项目。

（4）住房保障支出（类）支出 198.09 万元，主要用于职工住房公积金等住房保障支出。与上年相比增加 14.51 万元，增长 7.9%。主要原因是新增事业人员 1 名。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市公用事业服务中心 2024 年收入预算合计 8,266.69 万元，包括本年收入 8,266.69 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

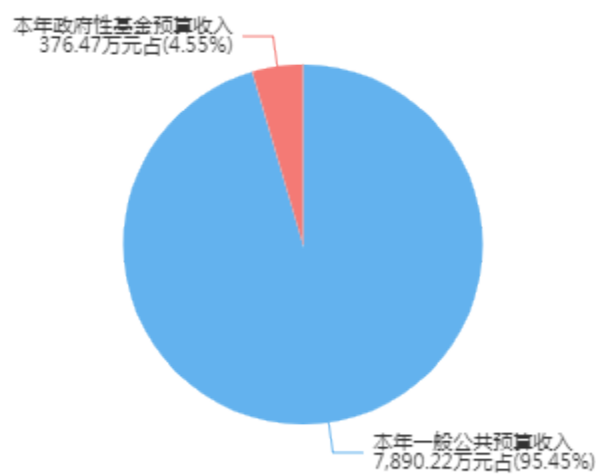
本年一般公共预算收入 7,890.22 万元，占 95.45%；

本年政府性基金预算收入 376.47 万元，占 4.55%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

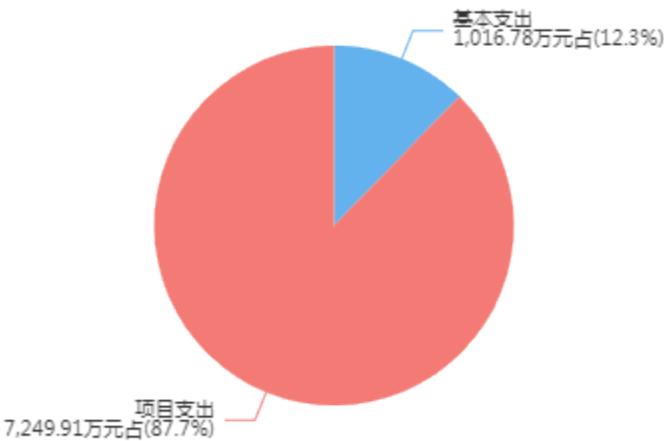


三、支出预算情况说明

江阴市公用事业服务中心 2024 年支出预算合计 8,266.69 万元，其中：

基本支出 1,016.78 万元，占 12.3%；
项目支出 7,249.91 万元，占 87.7%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市公用事业服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 8,266.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,211.13 万元，增长 683.16%。主要原因是比 2023 年增加了一个政府专项项目预算和一个政府性基金项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市公用事业服务中心 2024 年财政拨款预算支出 8,266.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7,211.13 万元，增长 683.16%。主要原因是比 2023 年增加了一个

政府专项项目预算和一个政府性基金项目。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 56.29 万元，与上年相比增加 6.66 万元，增长 13.42%。主要原因是新增事业人员 1 名。

2. 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）支出 28.15 万元，与上年相比增加 3.33 万元，增长 13.42%。主要原因是新增事业人员 1 名。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 26.59 万元，与上年相比增加 3.36 万元，增长 14.46%。主要原因是新增事业人员 1 名。

（二）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）支出 55.64 万元，与上年相比增加 55.64 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目功能分类调整。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出 82.4 万元，与上年相比减少 169.5 万元，减少 67.29%。主要原因是项目功能分类调整。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 7,443.06 万元，与上年相比增加 6,920.66 万元，增长 1,324.78%。主要原因是比 2023 年增加了一个政府专项项目预算和

一个政府性基金项目。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 376.47 万元，与上年相比增加 376.47 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是比 2023 年增加了一个政府专项项目预算和一个政府性基金项目。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 62.56 万元，与上年相比增加 4.58 万元，增长 7.9%。主要原因是新增事业人员 1 名。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 36.88 万元，与上年预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 98.65 万元，与上年相比增加 9.93 万元，增长 11.19%。主要原因是新增事业人员 1 名。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市公用事业服务中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,016.78 万元，其中：

（一）人员经费 968.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.85 万元。主要包括：办公费、公务接待

费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市公用事业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,890.22 万元，与上年相比增加 6,834.66 万元，增长 647.49%。主要原因是比 2023 年增加了一个政府专项项目预算和一个政府性基金项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市公用事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,016.78 万元，其中：

（一）人员经费 968.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.85 万元。主要包括：办公费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市公用事业服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 13.78 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.5 万元，占“三公”经费的 97.97%；公务接待费支出 0.28 万元，占“三公”经费的 2.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 13.5 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 13.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.28 万元，与上年预算数相同。

江阴市公用事业服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴市公用事业服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市公用事业服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 376.47 万元。与上年相比增加 376.47 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是比 2023 年增加了一个政府性基金项目预算。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 376.47 万元，主要是用于农村分散式污水处理项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市公用事业服务中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆；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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 8,266.69 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,429.91 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

十三、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：
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）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。