

# 景德镇市地下管网管理服务中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市地下管网管理服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市地下管网管理服务中心 2024 年单位预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市地下管网管理服务中心 2024 年单位预 算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市地下管网管理服务中心概况

### 一、单位主要职责

(一) 承担保障城镇内涝点整治、污水处理设施运行，为内涝点整治、污水处理工程设施的建设、管理及考核、检查和验收等提供支持服务工作。

(二) 负责城镇燃气供应行业指导服务工作。

(三) 负责地下管廊建设运营保障等服务工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市地下管网管理服务中心内设科室6个，包括：办公室、综合科、财务科、排水科、燃气科、管线科。

编制人数共计23人，均为全部补助事业编制人数。实有人数共计18人，其中：在职人数小计18人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数18人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计0人，遗属0人。

## 第二部分 景德镇市地下管网管理服务中心2024年单位预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

填报单位:[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	399.73	社会保障和就业支出	32.90
(一) 一般公共预算收入	399.73	卫生健康支出	13.30
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	337.10
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.45
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	399.73	本年支出合计	399.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	399.73	支出总计	399.73



## 单位支出总表

填报单位[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	399.73	294.73	105.00
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	
05	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
210	卫生健康支出	13.30	13.30	
11	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
212	城乡社区支出	337.10	232.10	105.00
01	城乡社区管理事务	337.10	232.10	105.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.10	232.10	105.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	
02	住房改革支出	16.45	16.45	
2210201	住房公积金	16.45	16.45	

单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

填报单位: [406018]景德镇市地下管网管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	399.73	一、本年支出	399.73	399.73		
一般公共预算拨款收入	399.73	社会保障和就业支出	32.90	32.90		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	13.30	13.30		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	337.10	337.10		
		住房保障支出	16.45	16.45		
收入总计	399.73	支出总计	399.73	399.73		

单位公开表 5

# 一般公共预算支出表

填报单位:[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	399.73	294.73	105.00
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	
05	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
210	卫生健康支出	13.30	13.30	
11	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
212	城乡社区支出	337.10	232.10	105.00
01	城乡社区管理事务	337.10	232.10	105.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.10	232.10	105.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	
02	住房改革支出	16.45	16.45	
2210201	住房公积金	16.45	16.45	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

单位:万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	294.73	283.13	11.60
301	工资福利支出	283.13	283.13	
30101	基本工资	88.39	88.39	
30107	绩效工资	125.21	125.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	21.93	
30109	职业年金缴费	10.97	10.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	16.45	16.45	
30199	其他工资福利支出	6.90	6.90	
302	商品和服务支出	11.60		11.60
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40

单位公开表 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
406018	景德镇市地下管网管理服务中心	0.10				0.10			

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目			2024 年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该单位未空游项目

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	地下管线信息平台运行专项经费2024		
主管部门及代码	406-景德镇市住房和城乡建设局	实施单位	景德镇市地下管网管理服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强城市地下管线信息管理，合理利用地下空间，规范地下管线工程建设行为，保障地下管线运行安全			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	地下管线信息平台运行费	=10万元
产出指标	数量指标	查图次数	≥12次
	质量指标	系统正常运行率	≥95%
	时效指标	系统故障处理时间	≤720分钟
效益指标	经济效益指标	减少因盲目开挖造成的安全事故产生的经济损失	减少经济损失
	社会效益指标	重要储存信息丢失率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

### 第三部分 景德镇市地下管网管理服务中心

#### 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年景德镇市地下管网管理服务中心收入预算总额为 399.73 万元，较上年预算安排增加 105.6 万元，其中：财政拨款收入 399.73 万元，较上年预算安排增加 105.6 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年景德镇市地下管网管理服务中心支出预算总额为 399.73 万元，较上年预算安排增加 105.6 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 294.73 万元，较上年预算安排增加 110.6 万元；其中：工资福利支出 283.13 万元，商品和服务支出 11.6 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 105 万元，较上年预算安排减少 5 万元。其中：工资福利支出 45 万元，商品和服务支出 60 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 32.9 万元，较上年预算安排增加 5.22 万元；卫生健康支出 13.3 万元，较上年预算安排增加 2.11 万元；城乡社区支出 337.1 万元，较上年预算安排增加 95.67 万元；住房保障支出 16.45 万元，较上年预算安排增加 2.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 328.13 万元，较上年预算安排增加 125.97 万元；商品和服务支出 71.6 万元，较上年预算安排减少 10.37 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市地下管网管理服务中心财政拨款支出预算总额 399.73 万元，较上年预算安排增加 105.6 万元；其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 32.9 万元，卫生健康支出 13.3 万元，城乡社区支出 337.1 万元，住房保障支出 16.45 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 294.73 万元，较上年预算安排增加 110.6 万元；其中：工资福利支出 283.13 万元，商品和服务支出 11.6 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 105 万元，较上年预算安排减少 5 万元：其中：工资福利支出 45 万元，商品和服务支出 60 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

### （七）政府采购情况

2024年景德镇市地下管网管理服务中心所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，单位共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### （九）景德镇市地下管网管理服务中心项目情况说明

1) 项目概述：根据《景德镇市地下管线普查及管理系统建设工作方案的通知》（景府办字【2012】121号）文件，我市投入610万元进行地下管线普查，并于14年建立了地下管线信息平台，保证我市地下管线信息化、动态管理。

2) 立项依据：根据《景德镇市地下管线普查及管理系统建设工作方案的通知》（景府办字【2012】121号）文件

3) 实施主体：相关地块建设单位。

4) 实施方案：三定方案。

5) 实施周期：长期

6) 年度预算安排：10万元。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市地下管网管理服务中心“三公”经费财政拨款安排 0.1 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.1 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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；

2. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

## （二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## （三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设管理等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

## （四）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。