

附件 1

关于万源市城市发展服务中心 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市城市发展服务中心职能简介。

1.贯彻执行国家、省、达州市有关城市发展工作的法律法规和政策规定。

2.参与城市规划区内市政基础设施建设的规划设计并组织实施，负责城市规划区内的市政基础设施建设和日常维护等工作(不含城市供水系统、天然气管道)。

3.负责城市规划区内的环境卫生工作(不含建筑垃圾)，负责城市公厕的日常维护、清洁等工作，负责督促门前“五包”工作的落实。

4.负责城市规划区内的路灯、功能照明和夜景照明等设施的建设和日常维护等工作。

5.负责城市规划区内园林绿化的建设和日常维护等工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）万源市城市发展服务中心 2025 年重点工作。

一是加快推进 G210 国道及 302 省道城区段排水管网升级改建工程。完成万源市城区排水防涝设施改建工程，解决城区下穿通道积水问题，完成城区管网、雨水收集口疏通清淤工作，确保城区安全度汛。二是全力抓好园林绿化工作。继续加大绿化管理水平，做好修枝整形、杂草清除、病虫害防治、施肥养护等工作；持续推进城区绿地系统建设，加快城市绿化、美化步伐，巩固省级生态园林城市创建成果，为创建国家园林城市奠定基础。三是持续抓好城区环境卫生及生态环保工作。严格按照万源市主城区环境卫生第二轮一体化服务项目《考核方案》对公司作业情况进行考核，斗硬考核，及时整改，对发现的问题进行严厉惩处，加大生活垃圾填埋场渗滤液处理站的运营监管力度。四是全力做好 2025 年市政零星维修工作，确保市政设施完好。五是持续做好重大项目储备、固定资产入库及项目资金争取等工作。六是深入推进全城路灯节能升级改造工作，深入调查研究，摸清基础数据，拟定升级改造方案。七是全力推进城区垃圾箱进小区、进机关、进企业工作，将《万源市城区城市生活垃圾收转运提升方案》落实落地。

二、部门概况

万源市城市发展服务中心是市政府直属公益一类事业单位，为正科级。

三、收支预算总体情况

2025 年万源市城市发展服务中心收入预算总额为 16516.04 万元，其中：当年财政拨款收入 3809.88 万元，上年结转收入 12706.16 万元。相应安排支出预算 16516.04 万元，其中：社会保障和就业支出 90.3 万元，卫生健康支出 32.76 万元，节能环保支出 2549.98 万元，城乡社区支出 13743.43 万元，农林水支出 34.31 万元，住房保障支出 65.26 万元。

四、支出预算安排情况

万源市城市发展服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担万源辖区内城市管理服务相关工作。

基本支出，是用于保障万源市城市发展服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市城市发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，主要用于城市发展服务中心按照规定标准为职工缴纳的养老保险以及离退休人员经费等支出。

（二）卫生健康支出，主要用于城市发展服务中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等

支出。

（三）节能环保支出，主要用于城市发展服务中心污染防治、生态保护产生的项目支出，主要项目内容是万源市主城区环境卫生第二轮一体化服务项目，用于保障城区环境干净整洁。

（四）城乡社区支出，主要用于城市发展服务中心人员工资性支出以及城市管理建设项目支出，项目内容主要是城市路灯照明电费、城市路灯日常维护费用、市政零星维修应急经费、万源市 G210 国道及 302 省道城区段排水管网升级改造工程。

（五）农林水支出，主要用于城市发展服务中心维护城区绿化发生的支出，主要项目内容是市委大院及政府广场绿化管护经费。

（六）住房保障支出，主要用于城市发展服务中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险。住房公积金和医疗保险缴费等。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、项目劳务费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：退休职工绩效等支出。

（四）资本性支出（基本建设）。主要用于：管网升级改造工程等支出。

（五）资本性支出。主要用于：城乡建设发展—城市县城精修细补民生工程。

五、部门预算表（详见万源市城市发展服务中心 2025 年部门预算信息公开表）

2025年部门预算

2025年04月02日

部门：		表1	
部门收支总表		金额单位：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	3,809.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.76
		十一、节能环保支出	2,549.98
		十二、城乡社区支出	13,743.43
		十三、农林水支出	34.31
		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	65.26
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,809.88	本 年 支 出 合 计	16,516.04
七、上年结转	12,706.16		
收 入 总 计	16,516.04	支 出 总 计	16,516.04

表1-1

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	16, 516. 04	12, 706. 16	3, 809. 88								
		16, 516. 04	12, 706. 16	3, 809. 88								
409001	万源市城市发展服务中心	16, 516. 04	12, 706. 16	3, 809. 88								

表1-2

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	16,516.04	962.65	15,553.39
					16,516.04	962.65	15,553.39
				万源市城市发展服务中心	16,516.04	962.65	15,553.39
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01	
208	08	01	409001	死亡抚恤	3.29	3.29	
210	11	02	409001	事业单位医疗	32.76	32.76	
211	03	02	409001	水体	0.95		0.95
211	04	02	409001	农村环境保护	2,549.03		2,549.03
212	01	01	409001	行政运行	16.29	16.29	
212	01	99	409001	其他城乡社区管理事务支出	1,196.17	758.04	438.13
212	03	99	409001	其他城乡社区公共设施支出	6,072.20		6,072.20
212	05	01	409001	城乡社区环境卫生	9.05		9.05
212	98	01	409001	城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00
212	99	99	409001	其他城乡社区支出	2,449.72		2,449.72
213	02	05	409001	森林资源培育	22.97		22.97
213	02	99	409001	其他林业和草原支出	11.34		11.34
221	02	01	409001	住房公积金	65.26	65.26	

表2

财政拨款收支预算总表						
部门：						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,809.88	一、本年支出	16,516.04	12,516.04	4,000.00	
一般公共预算拨款收入	3,809.88	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	12,706.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8,706.16	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	4,000.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	90.30	90.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.76	32.76		
		节能环保支出	2,549.98	2,549.98		
		城乡社区支出	13,743.43	9,743.43	4,000.00	
		农林水支出	34.31	34.31		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	65.26	65.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	12,516.04	3,809.88	8,706.16
					12,516.04	3,809.88	8,706.16
				万源市城市发展服务中心本级	12,516.04	3,809.88	8,706.16
208	05	05	409	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01	
208	08	01	409	死亡抚恤	3.29	3.29	
210	11	02	409	事业单位医疗	32.76	32.76	
211	03	02	409	水体	0.95		0.95
211	04	02	409	农村环境保护	2,549.03	2,539.21	9.82
212	01	01	409	行政运行	16.29		16.29
212	01	99	409	其他城乡社区管理事务支出	1,196.17	1,063.30	132.87
212	03	99	409	其他城乡社区公共设施支出	6,072.20		6,072.20
212	05	01	409	城乡社区环境卫生	9.05	9.05	
212	99	99	409	其他城乡社区支出	2,449.72		2,449.72
213	02	05	409	森林资源培育	22.97		22.97
213	02	99	409	其他林业和草原支出	11.34	10.00	1.34
221	02	01	409	住房公积金	65.26	65.26	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	962.65	882.14	80.51
				962.65	882.14	80.51
		409001	万源市城市发展服务中心	962.65	882.14	80.51
		301	工资福利支出	824.92	824.92	
301	01	30101	基本工资	257.33	257.33	
301	02	30102	津贴补贴	56.52	56.52	
301	03	30103	奖金	180.86	180.86	
301	07	30107	绩效工资	142.05	142.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.01	87.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	31.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
301	13	30113	住房公积金	65.26	65.26	
		302	商品和服务支出	80.51		80.51
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	8.00		8.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.51		25.51
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
		303	对个人和家庭的补助	57.21	57.21	
303	05	30305	生活补助	57.21	57.21	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：			金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	11,553.39
					11,553.39
				万源市城市发展服务中心	11,553.39
				水体	0.95
211	03	02	409001	2022年城区排水沟及沉砂池清淤项目	0.95
				农村环境保护	2,549.03
211	04	02	409001	环卫服务市场化项目经费	9.82
211	04	02	409001	万源市主城区环境卫生第二轮一体化服务项目	2,539.21
				其他城乡社区管理事务支出	438.13
212	01	99	409001	城市路灯照明电费	285.35
212	01	99	409001	办公用房租赁费用	3.68
212	01	99	409001	城市路灯日常维护费用	4.08
212	01	99	409001	市政零星维修应急经费	145.03
				其他城乡社区公共设施支出	6,072.20
212	03	99	409001	万源市G210国道及302省道城区段排水管网	6,072.20
				城乡社区环境卫生	9.05
212	05	01	409001	生活垃圾处理厂渗滤液在线监控设备运营维护费	9.05
				其他城乡社区支出	2,449.72
212	99	99	409001	万源市G210国道及302省道城区段排水管网	8.00
212	99	99	409001	2024年第一批省级财政城乡建设发展-城市县	2,441.72
				森林资源培育	22.97
213	02	05	409001	2022年春季城区绿化补植项目	22.97
				其他林业和草原支出	11.34
213	02	99	409001	市委大院及政府广场绿化管护经费	3.13
213	02	99	409001	城区绿化及红军公园管护经费	8.21

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	29. 51		25. 51		25. 51	4. 00
		29. 51		25. 51		25. 51	4. 00
409001	万源市城市发展服务中心	29. 51		25. 51		25. 51	4. 00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4, 000. 00		4, 000. 00
					4, 000. 00		4, 000. 00
				万源市城市发展服务中心	4, 000. 00		4, 000. 00
212	98	01	409001	城乡社区公共设施	4, 000. 00		4, 000. 00

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
409001	万源市城市发展服务中心						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
单位代码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			