

**遂宁市住房城乡建设事务和工程消防
技术中心 2024 年单位预算**

目 录

第一部分 2024 年单位预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

第二部分 2024 年单位预算报表

- 表 1. 单位收支总表
 - 表 1-1. 单位收入总表
 - 表 1-2. 单位支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
 - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心 2024 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市住建事务和消防技术中心职能简介

1. 贯彻执行有关市政公用、园林绿化、建设工程消防工作的方针、政策和法律、法规；参与拟定地方性法规、规章草案、相关政策并提供技术指导。

2. 参与全市市政公用、园林绿化、建设工程消防各种专业规划编制；制定城市市政公用、园林绿化、建设工程消防的中长期发展目标和年度计划，并提供技术指导。

3. 统筹协调和指导全市市政基础设施(包括城市道路、桥梁、隧道、供排水等)、园林绿化、建设工程消防的建设、管理、维护工作。

4. 统筹协调和指导市城区城市排水防涝、城镇燃气、城市供水、污水处理应急抢险工作，指导全市城市修订排水防涝、城镇燃气、城市供水、城镇污水处理应急预案，具体负责修订市本级排水防涝、城镇燃气、城市供水、城镇污水处理应急预案。

5. 负责市中心城区市政地下管网平台、海绵城市监测平台、城市节水系统、中心城区照明智能集中控制系统等数字化建设管理、维护更新工作。

6. 市住房城乡建设局直接交办的工作。

（二）市住建事务和消防技术中心 2024 年重点工作

1. 抓党建工作，助业务开展

积极推进“党建铸魂、业务出彩”党建品牌建设工作，做好住建事务和消防技术中心党员干部培养，加强党建业务培训，推进党建工作水平线的提升。2024 年度计划：开展集中学、组织现场观摩、加强廉政教育、组织党性体验等方式开展党建工作，结合业务工作拟通过开展植树活动，践行绿水青山就是金山银山理念；优化营商环境，开展燃气专项整治等多种形式开展住建事务和消防技术中心党建工作。

2. 抓业务工作，保城市运行

一是持续做好排水防涝工作。加快推进排水防涝基础设置建设改造，坚持汛期巡查制度。二是开展海绵城市监测平台升级改造。优化监测点位，升级实施设备，统筹平台上云。三是推进生态园林城市建设。全力筑生态公园名城，加强园林绿化建设监管，确保国家园林城市复查顺利通过。四是强化城市道路桥梁管理。严格进行市政巡查，持续推进城市道路隐患工作，加强通德大桥通善大桥养护管理力度，稳步推进多杆合一建设。五是全力确保燃气安全。加大安全督导检查力度，进行燃气安全宣传，坚决处置燃气违法。六是管理维护城市照明。加快照明设施升级改造，定期开展线路检查整治，加强城市照明工程监督管理。

3. 抓廉政工作，强廉洁防线

一是深入开展党风廉政建设学习教育，引导住建事务和消防技术中心工作人员充分认识廉政建设的长期性、艰巨性和复杂性，坚持高标准和守底线相统一，切实做到拒腐防变思想自觉和行动自觉。二是严肃住建事务和消防技术中心政治生活，加大监督检查力度，紧盯重要节点，明确纪律要求，从严从紧执行公务接待、办公用房用车等规定要求，严防“四风”问题变异和反弹。三是开展反面典型和违纪案例的警示教育，及时向住建事务和消防技术中心工作人员传达，引以为戒、警钟长鸣，不断推荐廉政建设取得新进展新成效。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住建事务和消防技术中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市住建事务和消防技术中心 2024 年收支总预算 351.82 万元，较 2023 年收支预算总数 374.77 万元减少 22.95 万元，主要原因为节约财政资金，压减支出。

（一）收入预算情况

市住建事务和消防技术中心 2024 年收入预算 351.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 351.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市住建事务和消防技术中心 2024 年支出预算 351.82 万元，其中：基本支出 261.82 万元，占 74.42%；项目支出 90.00 万元，占 25.58%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市住建事务和消防技术中心 2024 年收支总预算 351.82 万元，较 2023 年收支预算总数 374.77 万元减少 22.95 万元，主要是节约财政资金，压减支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 351.82 万元；支出包括：城乡社区支出 281.29 万元、社会保障和就业支出 39.79 万元、卫生健康支出 10.58 万元、住房保障支出 20.16 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住建事务和消防技术中心 2024 年收支总预算 351.82 万元，较 2023 年收支预算总数 374.77 万元减少 22.95 万元，主要是节约财政资金，压减支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 281.29 万元，占 79.95%；卫生健康支出 10.58 万元，占 3.01%；社会保障和就业支出 39.79 万元，占 11.31%；住房保障支出 20.16 万元，占 5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为15.89万元，主要用于：保障我单位离退休人员经费支出。

2.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）2024年预算数为23.90万元，主要用于：我单位按规定缴纳由单位开支的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.58万元，主要用于：我单位按规定缴纳由单位开支的医疗保险费支出。

4.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）2024年预算数为281.29万元，主要用于：我单位人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出、三公经费支出等。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.16万元，主要用于：我单位按规定缴纳由单位开支的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市住建事务和消防技术中心2024年一般公共预算基本支出261.82万元，其中：

人员经费212.78万元，主要包括：基本工资56.23万元、津

贴补贴 1.32 万元、奖金 49.35 万元、绩效工资 42.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.9 万元、住房公积金 20.16 万元、职工基本医疗保险缴费 10.58 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、商品和服务支出 5.35 万元、对个人和家庭的补助 7.11 万元。

公用经费 49.04 万元，主要包括：办公费 2.60 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 10.00 万元、培训费 0.10 万元、物业管理费 10.00 万元、其他商品和服务支出 17.59 万元、公务接待费 0.30 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、工会经费 2.35 万元、福利费 3.00 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住建事务和消防技术中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10.30 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 10.00 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费较 2023 年预算下降 70%。主要原因是节约财政资金，压减支出。

2024 年公务接待费计划用于接待相关行业单位来遂宁交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 9.09%。主要原因是节约财政资金，压减支出。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，皮卡车 2 辆、面

包车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 10.00 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市政公用、园林绿化、建设工程等协调和指导等工作开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市住建事务和消防技术中心 2024 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 3.01 万元，其中：会议费 0.00 万元，培训费 0.10 万元，差旅费 3.00 万元。

（一）会议费较 2023 年预算下降 100%。

主要原因是节约财政资金，压减支出。

（二）培训费较 2023 年预算下降 93%。

主要原因是节约财政资金，压减支出。

（三）差旅费较 2023 年预算下降 44.44%。

主要原因是节约财政资金，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市住建事务和消防技术中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市住建事务和消防技术中心 2024 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市住建事务和消防技术中心属于公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市住建事务和消防技术中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市住建事务和消防技术中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年市住建事务和消防技术中心开展绩效目标管理项目 20 个，涉及预算金额 351.82 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算金额 212.78 万元；运转类项目 9 个，涉及预算金额 49.04 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算金额 90.00 万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

5. 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）：指市住房和城乡建设事务中心用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

2024年单位预算

2024年02月28日

表1

单位收支总表

单位：遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心

金额单位：万元

收 入		预算数	支 出		预算数
项 目			项 目		
一、一般公共预算拨款收入		351.82	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		39.79
			九、社会保险基金支出		
			十、卫生健康支出		10.58
			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出		
			十三、农林水支出		281.29
			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		20.16
			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		
			三十一、国库拨款专用		
本年收入合计		351.82	本年支出合计		351.82
七、用事业基金弥补收支差额			三十一、事业单位结余分配		
八、上年结转			其中：转入事业基金		
			三十二、结转下年		
收 入 总 计		351.82	支 出 总 计		351.82

单位收入汇总表

单位：遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	351.82		351.82								
		351.82		351.82								
340317	遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心	351.82		351.82								

单位支出汇总表

单位：遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	类	款 项							
				合 计	351.82	261.82	90.00		
					351.82	261.82	90.00		
				遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心	351.82	261.82	90.00		
208	05	02	340317	事业单位离退休	15.89	15.89			
208	05	05	340317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90			
210	11	02	340317	事业单位医疗	10.58	10.58			
212	01	99	340317	其他城乡社区管理事务支出	281.29	191.29	90.00		
221	02	01	340317	住房公积金	20.16	20.16			

财政拨款收支预算总表

单位：遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心

收 入			支 出			金 额 单 位： 万 元		
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	351.82	一、本年支出	351.82	351.82				
一般公共预算拨款收入	351.82	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						
一、上年结转		公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		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	39.79	39.79				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	10.58	10.58				
		节能环保支出						
		城乡社区支出	281.29	281.29				
		农林水支出						
		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	20.16	20.16				
		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						
		国库拨款专用						

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心

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	351.82	351.82
					351.82	351.82
				遂宁市住房和城乡建设局部门	351.82	351.82
208	05	02	340	事业单位离退休	15.89	15.89
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90
210	11	02	340	事业单位医疗	10.58	10.58
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	281.29	281.29
221	02	01	340	住房公积金	20.16	20.16

一般公共预算基本支出预算表

单位：遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心

金额单位：万元

科目编码 类 款		单位代码	项 目		基本支出		
			单位名称（科目）	合 计	合计	人员经费	公用经费
				合 计	261.82	218.13	43.69
		340317	遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心		261.82	218.13	43.69
		301	工资福利支出		261.82	218.13	43.69
301	01	30101	基本工资		205.67	205.67	
301	02	30102	津贴补贴		56.23	56.23	
301	03	30103	奖金		1.32	1.32	
301	07	30107	绩效工资		49.35	49.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		42.64	42.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		23.90	23.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费		10.58	10.58	
301	13	30113	住房公积金		1.49	1.49	
		302	商品和服务支出		20.16	20.16	
302	01	30201	办公费		49.04	5.35	43.69
302	07	30207	邮电费		2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费		0.10		0.10
302	11	30211	差旅费		10.00		10.00
302	16	30216	培训费		3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费		0.10		0.10
302	28	30228	工会经费		0.30		0.30
302	29	30229	福利费		2.35	2.35	
302	31	30231	公务用车运行维护费		3.00	3.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出		10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助		17.59		17.59
303	07	30307	医疗费补助		7.11	7.11	
					7.11	7.11	

一般公共预算项目支出预算表

单位：遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款 项			
			合 计	90.00
				90.00
			遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心	90.00
			其他城乡社区管理事务支出	90.00
212	01	340317	事务中心日常维修维护、业务经费	40.00
212	01	340317	遂宁市中心城区环境整治亮化工程（一期）运行电费	50.00

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

单位：遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心

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	10.30		10.00		10.00
		10.30		10.00		10.00
340317	遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心	10.30		10.00		10.00
						0.30
						0.30
						0.30

政府性基金支出预算表

表4

单位：遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心

项 目			金额单位：万元		
科目编码		单位代码	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合 计	基本支出	项目支出
			合 计		
		本表无内容			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

单位：遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心

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					
	本表无内容					

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

单位名称		项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
340-遂宁市住房和城乡建设局部门			90.00		效益指标	可持续影响指标	保障设施设备运行，促进社会和谐发展。	定性	正常运行		10	
					成本指标	经济成本指标	合同约定金额	=	100	%	15	
					产出指标	数量指标	实际完成率	≥	95	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	管网、路灯正常运转；增强城市韧性	定性	优		10	正向指标
					产出指标	时效指标	2024年度	=	1	年	15	正向指标
					产出指标	质量指标	城市照明监控系统；城市安全度汛；管网、路灯正常运转。	≥	95	%	15	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数，宣传美丽遂宁	定性	优		10	正向指标
					产出指标	数量指标	实际完成率	≥	95	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
340317-遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心		遂宁市中心城区环境整治亮化工程（一期）运行电费（圣莲岛水幕秀、沿涪江两岸建筑群光彩工程）	50.00		产出指标	时效指标	保障节假日、重大活动等亮灯	定性	优		10	
					成本指标	经济成本指标	合同金额	≤	100	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	助力城市夜间经济的发展	定性	优		10	
					产出指标	质量指标	质量达标情况	定性	优		20	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	推动城市品质提升	定性	优		10	正向指标

金额单位：万元