

**2025年度盘锦市双台子区城乡建设事业
发展服务中心部门预算公开表**

目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2025年盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心 部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10号）

第二部分盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于市政基础设施、园林绿化、市容和城乡环境卫生、城区排内涝等工作的方针政策和法律法规；为区城乡建设事业发展提供有关建设和服务保障。

(二) 负责城区内市政基础设施维修、改造、养护和中心安全等事务性工作。

(三) 负责城区内公共绿地的建设及养护事务性工作。

(四) 负责市容环境卫生、城区占道挖掘恢复督促服务等事务性工作。

(五) 负责城区内排水管网疏通、清掏工作，负责泵站的维修养护管理及城区排内涝等事务性工作。

(六) 负责中心党建和人才队伍建设管理工作。

(七) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2025年盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第三部分2025年盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算**3368.89**万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入3368.89万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算3368.89万元，其中：

1. 基本支出2648.89万元；

2. 项目支出720万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金720万元。

2025年预算收支比上年减少9.85万元，减少变化的主要原因为人员变动及公用经费支出减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门管理专项资金共3个，涉及资金720万元。其中：基础设施维修改造项目245万元；工程设计、监理、检测等费用项目20万元；城市运转维护经费项目455万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门运行经费预算为130.17万元，主要包括办公费8.78万元、印刷费1万元、水费0.8万元、电费3万元、差旅费0.8万

元、维修（护）费2.6万元、劳务费3.82万元、委托业务费34.92万元、工会经费30.87万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费39万元、其他商品和服务2万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门安排政府采购预算44.38万元，具体为货物0万元，服务44.38万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为39万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

3. 公务用车购置及运行费39万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费39万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要因是无。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	39	39
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	39	39
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	39	39

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金720万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆

盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）
为100%。

第四部分名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....

第五部分2025年盘锦市双台子区城建中心预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门

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	3368.89	一、一般公共服务支出	592.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2478.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	104.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	193.67
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3368.89	本年支出合计	3368.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3368.89	支出总计	3368.89

支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门

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	
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	11.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	11.80		
210	卫生健康支出	104.14	104.14	104.14		
21011	行政事业单位医疗	104.14	104.14	104.14		
2101102	事业单位医疗	103.06	103.06	103.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.56	235.56	235.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.50	221.50	221.50		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080802	伤残抚恤	40.00	40.00	40.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	11.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	11.80		
210	卫生健康支出	104.14	104.14	104.14		
21011	行政事业单位医疗	104.14	104.14	104.14		
2101102	事业单位医疗	103.06	103.06	103.06		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08		
212	城乡社区支出	2,478.30	1,758.30	1,624.63	133.67	720.00
21201	城乡社区管理事务	1,624.63	1,624.63	1,624.63		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,624.63	1,624.63	1,624.63		
21203	城乡社区公共设施	853.67	133.67		133.67	720.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	853.67	133.67		133.67	720.00
221	住房保障支出	193.67	193.67	193.67		
22102	住房改革支出	193.67	193.67	193.67		
2210201	住房公积金	193.67	193.67	193.67		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3368.89	一、本年支出	3368.89
（一）一般公共预算拨款收入	3368.89	（一）一般公共服务支出	2,478.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	592.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	104.14
二、上年结转		（四）住房保障支出	193.67
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	3,368.89	支出总计	3,368.89

一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3368.89	2648.89	2515.22	133.67	720.00
054001	盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心	3368.89	2478.30	2515.22	133.67	720.00
208	社会保障和就业支出	592.79	592.79	592.79		
20805	行政事业单位养老支出	540.99	540.99	540.99		
2080502	事业单位离退休	83.93	83.93	83.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.56	235.56	235.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.5	221.5	221.5		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080802	伤残抚恤	40.00	40.00	40.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11.8	11.8	11.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.8	11.8	11.8		
210	卫生健康支出	104.14	104.14	104.14		
21011	行政事业单位医疗	104.14	104.14	104.14		
2101102	事业单位医疗	103.06	103.06	103.06		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08		
212	城乡社区支出	2478.30	1758.30	1624.63	133.67	720
21201	城乡社区管理事务	1624.63	1624.63	1624.63		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1624.63	1624.63	1624.63		
21203	城乡社区公共设施	853.67	133.67		133.67	720
2120399	其他城乡社区公共设施支出	853.67	133.67		133.67	720
221	住房保障支出	193.67	193.67	193.67		
22102	住房改革支出	193.67	193.67	193.67		
2210201	住房公积金	193.67	193.67	193.67		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门

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	2648.09	2515.32	133.67
054001	盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心	2648.09	2515.32	133.67
301	工资福利支出	2379.29	2379.29	
30101	基本工资	863.37	863.37	
30102	津贴补贴	69.52	69.52	
30107	绩效工资	679.74	679.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.56	235.56	
30109	职业年金缴费	221.50	221.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.06	103.06	
30112	其他社会保障缴费	12.88	12.88	
30113	住房公积金	193.67	193.67	
302	商品和服务支出	130.17		130.17
30201	办公费	8.78		8.78
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80

30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30226	劳务费	3.82		3.82
30227	委托业务费	34.92		34.92
30228	工会经费	30.87		30.87
30229	福利费	2.58		2.58
30231	公务用车运行维护费	39.00		39.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.0
303	对个人和家庭的补助	135.93	135.93	
30302	退休费	83.93	83.93	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	12.00	12.00	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
39.00		39.00		39.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门名称：盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门

单位：万元

部门（单位）名称	盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			1,926.04			
	基本支出人员经费（刚性）			589.18			
	基本支出公用经费（保运转）			133.67			
	全面管理和监督，提高支出效率和效果						
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

部门名称：盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门

单位：万元

项目(政策)名称	基础设施维修改造项目						
主管部门	盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心			实施单位	盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心		
预算资金情况							
总体目标	<p>1.15座排水泵站设施、设备维修维护；3座外委泵站（前进、莲花寺、曙光）运行费；小型污水处理站运行费，保障城市居民排水需求和保护双绕河河流水质保障污水处理厂基本运行。2.城区路灯管养费86处，3625基，6324盏，路灯光源、灯杆、供电箱变及开关箱。中谷线、湿地公园北岸太阳能路灯179盏，河闸路19基38盏路灯管养。满足居民夜间出现需求消除安全隐患。3.城市道路、公园广场等基础设施维修、维护项目，城区道路51条（含原市政公司管养道路10条）：道路填坑补槽、人行道板维修、人行道板改造、边石维修、树池石维修、路面排水管网塌陷抢修、检查井维修、雨水井维修、刷油漆类设施（木质、铁质、桥梁、路边石、护栏（向海大道、红旗大街、渤海路、城北公铁立交桥、辽河路桥、中华路桥、人行道、机动车道隔离护栏、非机动车道防护栏）、桥梁维修维护、人行道、非机动车道和机动车道护栏维修维护、湿地公园北岸维修及维护费、湿地公园北岸广场及道路清淤、建筑围挡公益广告维修更换、其他市政设施维修工程、城区排水管网淤堵清淤。4.城区绿化养护，为保证城区绿化建设成果，城区道路、公园、广场、防护林带、弃管小区、苗圃等绿化养护面积为220公顷，城区裸露土地补植消除城市扬尘，在广场和道路花箱内栽植草花。城区口袋公园建设工程。据实结算，根据实际发生年初预算额度使用完成，后必要维修改造经请示区领导后追加预算。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	城市道路面积率	>=	100	%	2025-12
			排灌设备维护数量	=	30	台套	2025-12
	产出指标	质量指标	设备完好达标率	>=	95	%	2025-12
			森林公园保护与建设验收通过率	>=	100	%	2025-12
	时效指标	市政道路工程年度建设任务量完成率	>=	100	%	2025-12	

	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	城市污水集中处理率	>=	80	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	2025-12
			社会群众满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	城市运转维护经费						
主管部门	盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心			实施单位	盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心		
预算资金情况	455.00						
总体目标	1. 15座排水泵站年电费155万元。2. 城区路灯电费3308基5997盏路灯电费300万元(含盘锦辽河旅游资源开发有限公司代缴沿河南街路灯年电费8.16万元)。双台子区路灯智能化节能改造能源托管服务一期项目采购的请示》双区域建中心(2024)84号盘锦市双台子区人民政府公文审批处理单2024145						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	雨量站运行维护数量	=	15	站	2025-12
			排水防涝建设内容完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	98	%	2025-12
			防涝标准达标率	=	100	%	2025-12
		时效指标	设施设备检查汛前完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	>=	365	日	2025-12
		生态效益指标	节能环保产业产值增长率	>=	50	%	2025-12
项目(政策)名称	工程设计、监理、检测等费用						
主管部门	盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心			实施单位	盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心		
预算资金情况	20.00						

总体目标	按照《施工许可管理条例》、《预算法》、《政府投资项目管理条例》等文件要求，工程建设项目和维修维护项目前期需：项目建议书编制费、可行性研究报告编制及评审费、土地勘察测绘费、规划设计费、初步设计费、地质勘察费、施工图设计费、图纸审查费、项目供电、供水设计费、招标预算和清单编制服务费、结算审核费、施工监理服务等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	形成项目监理和质量检测成果资料	=	2	套	2025-12
			工程可行性研究报告/专题报告个数	=	2	个	2025-12
	产出指标	质量指标	设计文件验收合格率	>=	100	%	2025-12
			工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	>=	100	%	2025-12
			监理平行检测合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定			稳定	
生态效益指标		改善人居环境			良好		2025-12

