

固原市公共事业服务中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市公共事业服务中心 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市公共事业服务中心为固原市城市管理局所属正科级事业单位、单位主要职能：负责市区城市防汛抢险工作、负责城市供水、节水管理工作、负责城市供热、燃气工程项目建设及行业管理工作、指导县（区）防汛抢险、供水、节水工作。

二、部门预算单位构成

对本单位所属预算单位构成进行详细说明。如：

1、单位事业编制 10 名，核定科级领导职数：主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级）。

2、年末实有人数 8 人，其中科级领导职数：主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级），专业技术人员 6 人。

3、内设办公室、供热办公室、燃气办公室、供水节水办公室。

从预算单位构成看，固原市公共事业服务中心部门预算包括：固原市公共事业服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市城市管理局 2022 年部门预算编制的二级预算单。

固原市公共事业服务中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	164.21	一、本年支出	164.21	164.21	
（一）一般公共预算财政拨款收入	164.21	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	17.87	17.90	
		（九）卫生健康支出	9.02	9.02	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	120.38	120.38	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.94	16.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	164.21	支出总计 164.21			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	189.88	164.21	159.21	5	-25.67	-0.16%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	143.53	120.38	115.38	5	-23.15	-0.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	11.92	11.92		-0.16	-0.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	5.96	5.96		-0.09	-0.2%
2101102	事业单位医疗	6.64	6.55	6.55		-0.09	-0.1%
2101103	公务员医疗补助	1.16	2.46	2.46		1.3	53%
2210201	住房公积金	9.78	8.94	8.94		-0.84	-0.09%
2210203	购房补贴	4.65	8	8		3.35	42%
2110304	固体废弃物与化学品	2.76					100%
2120102	一般行政管理事务	3.24					100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		159.21	154.59	4.63
301	一、工资福利支出	154.59	154.59	
30101	基本工资	46.23	46.23	
30102	津贴补贴	18.65	18.65	
30103	奖金	24	24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.64	20.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92	
30109	职业年金缴费	5.96	5.96	
301010	职工基本医疗保险费	6.56	6.56	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	8.94	8.94	
30114	住房补贴	8	8	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	二、商品和服务支出	4.63		4.63

30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
0203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	0.8		0.8
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数(决算数)	
科目 编码	科目名 称		合计	基本支出		项目支 出	增减额	增减%
				小计	人员经 费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	164.21	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	164.21	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	164.21	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	164.21
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	164.21
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	164.21	本年支出合计	164.21
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	164.21	支出总计	164.21

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上 级 补 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨 款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
							非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教 育 收 费					小计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
	合计	164.21	164.21	164.21													
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	120.38	120.38	120.38													
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.92	11.92	11.92													
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.96	5.96	5.96													
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	6.55													
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46													
2210201	住房公积金	8.94	8.94	8.94													
2210203	购房补贴	8	8	8													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
	合计	164.21		164.21						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.38		120.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92		11.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96		5.96						
2101102	事业单位医疗	6.55		6.55						
2101103	公务员医疗补助	2.46		2.46						
2210201	住房公积金	8.94		8.94						
2210203	购房补贴	8		8						

固原市公共事业服务中心 2022 年部门预算一情况说明

一、关于固原市公共事业服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公共事业服务中心 2022 年财政拨款收入预算 164.21 万元，其中：本年收入 164.21 万元，包括一般公共预算拨款 164.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 164.21 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，城乡社区支出 120.38 万元、社会保障和就业支出 17.87 万元、卫生健康支出 9.02 万元、住房保障支出 16.94 万元。

二、关于固原市公共事业服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市公共事业服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 159.21 万元，其中：本年收入安排支出 159.21 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）156.88 万元，减少 2.33 万元，减少 1%。

人员经费 154.59 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 46.23 万元、津贴补贴 18.65 万元、奖金 24 万元、社会保障缴费 28.05 万元、绩效工资 20.64 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、住房公积金 8.94 万元、购房补贴 8 万元。

商品和服务支出 4.63 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2 万元、印刷费万元、咨询费、手续费、水费万元、电费万元、邮电费 0.5 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.5 万元、维修（护）费万元、租赁费、会议费、培训费万元、公务接待费万元、专用材料费、劳务费万元、委托业务费万元、工会经费 0.83 万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费 0.8 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公共事业服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，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、2022 年预算 5 万元，比 2021 年执行数（决算数）33 万元、减少 28 万元，85%。项目主要用于：供热安全巡查工作经费。供水、燃气、取暖费、收费标准基本信息采集核定工作经费网络运行维护费、购买安全管理第三方服务经费、信息宣传费、抗洪防汛物资及防汛经费。必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市公共事业服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公共事业服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年“三公”经费财政拨款预算0万元，增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因2022年公务用车运行费预算无增加；公务接待费增加0万元。

四、关于固原市公共事业服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

固原市公共事业服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市公共事业服务中心2022年收支预算情况的总体说明

固原市公共事业服务中心2022年收入总预算164.21万元，其中：本年收入164.21万元，上年结转结余0万元；支出总预算164.21万元，其中：本年支出164.21万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入164.21万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出164.21万元，占100%；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%；投资支出

0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市公共事业服务中心本级及所属 0 等 0 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

固原市公共事业服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市公共事业服务中心政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市公共事业服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 102 平方米，价值 0 万元，权属在固原市机关事务局；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 20.46 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 2.76 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 20.46 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 2.76 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 20.46 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 2.76 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年固原市城市公共事业服务中心将严格按照主管局部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

七、固原市公共事业服务中心 2022 年部门预算——名词解释

2022 年我单位预算无专用名词、不需要做单独解释。

固原市公共事业服务中心 2022 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公共事业服务中心

2022 年 1 月 18 日

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	专项业务经费（供热、燃气安全巡查工作、燃气、供热、供水安全生产经营许可证年检、请专家评审、购买安全管理第三方服务、生活垃圾填埋及污水处理检查、安全生产专项整治、消防安全宣传）		
主管部门	固原市城市管理局	实施单位	固原市公共事业服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	供热方面，确保供热期内各供热公司的供热设施能为群众提供正常的供热质量，保障供热期内无群众上访事件，以获取更好的环境效益、社会效益和经济效益；供水方面，确保城区内的供水安全生产和群众的安全、顺利用水；燃气方面，保障城区各加气站的无安全生产事故和群众安全用气工作；污水处理方面，保障城区污水处理工作有序推进，确保无乱排现象发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成集中供热、供气、供水、污水处理日常巡查工作	按照年度工作目标，完成集中供热、供气、供水、污水处理工作的巡查检查工作
	质量指标（必填）	按要求规范完成集中供热、供气、供水、污水处理工作的日常巡查、督查	规范完成
	时效指标（必填）	按照年度工作目标要求，于下一年度工作开展之前完成本年度各项工作任务	及时
	成本指标（必填硬性指标）	合理利用资金、不超预算，确保行业监管工作任务顺利进行	5 万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提升群众生活环境质量和确保城市各项发展工作进行	提升
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	确保集中供热、供气、供水、污水处理工作安全、平稳、顺利进行，以保障城区的居民正常取暖、用水、用气。	提升
	生态效益指标（选填）	为生态文明城市、卫生城市的创建提供了保障	提升
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	大于 95%