

兴国县市政公用事业服务中心 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 兴国县市政公用事业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县市政公用事业服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县市政公用事业服务中心 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县市政公用事业服务中心概况

一、部门主要职责

兴国县市政公用事业服务中心是兴国县城市管理局的下属单位，其主要职责是：承担全县市容市貌，环境卫生管理，垃圾填埋场的运行、管理，市政工程建设维护管理，绿化养护、路灯维修，农贸市场管理等公共事务管理职能。

二、部门基本情况

2021年政府机构改革，兴国县市政公用事业服务中心由兴国县城市环境卫生管理所、兴国县市政工程建设维护管理所、兴国县城市园林路灯管理所、兴国县城市管理局工业园管理所、兴国县市场服务中心五个单位组成。

兴国县市政公用事业服务中心共有预算单位1个，为兴国县市政公用事业服务中心。政府机构改革后，兴兴国县市政公用事业服务中心全额事业编制数98人，实有人数204人。其中全额事业编人数67人，自收自支事业12人，退休人员74人，聘用人员48人（其中：财政负担2000元/人×38人），遗属补助人员3人。

第二部分 兴国县市政公用事业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年兴国县市政公用事业服务中心收入预算总额为5933.93万元，较上年预算安排增加5933.93万元，增100%，主要原因是2021年机构改革，新组成单位。其中：财政拨款收入4331.82万元，纳入预算管理的非税收入300.64万元，其他收入

1041.39 万元（非本级预算内其他资金），上年结转 260.08 万元。

（二）支出预算情况

2022 年兴国县市政公用事业服务中心支出预算总额为 5933.93 万元，较上年预算安排增加 5933.93 万元，增 100%，主要是用于人员经费支出、公用经费、项目开支、成本性支出。主要原因是 2021 年机构改革，新组成单位。

按支出项目类别划分：基本支出 1007.11 万元，包括人员支出 867.83 万元、公用经费支出 139.28 万元；项目支出 4926.82 万元，较上年预算安排增加 4926.82 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 135.13 万元，卫生健康支出 50.77 万元，城乡社区支出 5672.77 万元，住房保障支出 75.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 862.22 万元，对个人和家庭的补助 5.61 万元，公用经费支出 139.28 万元，其他运转类 1161.39 万元，特定目标类 3765.43 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年兴国县市政公用事业服务中心财政拨款支出预算 4632.46 万元，比上年增加 4632.46 万元，主要原因是 2021 年机构改革，新组成单位。具体支出情况是：

按支出经济分类科目划分：基本支出 1004.41 万元，其中：工资福利支出 859.83 元，商品和服务支出 130.88 万元，对个人和家庭的补助 5.3 万元；资本性支出 8.4 万元，项目支出 3628.05 万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 134.20 万元，卫生健康支出 50.77 万元，城乡社区支出 4372.23 万元，住房保障支出 75.26 万元。

（四）政府性基金情况

兴国县市政公用事业服务中心无此项预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年单位机关运行费预算 60.016 万元，比上年预算增加 60.016 万元，增加 100%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2022 年本部门政府采购总额 2138.4 万元，其中：政府采购货物预算 148.4 万元、政府采购服务预算 1990 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日本单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤、作业用车 18 辆。

2022 年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 辆。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的 100 万元以上项目 5 个，涉及资金 3159.54 万元，实施主体为兴国县市政公用事业服务中心，实施周期为 2022 年度。

项目名称：市政设施管养经费

1. 项目概述：市政基础设施维护、维修经费
2. 立项依据：历年拨款（据实核拨）
3. 实施主体：兴国县市政公用事业服务中心
4. 实施周期：1 周年

5. 年度预算安排：300 万元
6. 年度绩效目标：市政设施管养经费

项目名称：龙口垃圾填埋费

1. 项目概述：龙口垃圾填埋场渗滤液委托运营、设备维修、消杀费用
2. 立项依据：兴府办抄字【2014】16 号
3. 实施主体：兴国县市政公用事业服务中心
4. 实施周期：1 周年
5. 年度预算安排：184 万元
6. 年度绩效目标：龙口垃圾填埋场渗滤液委托运营全年完成 28800 吨、设备维修、消杀力争控制范围内

项目名称：埠头垃圾填埋场费

1. 项目概述：埠头垃圾填埋场运营相关费用
2. 立项依据：兴府办拨款抄字[2018]187 号
3. 实施主体：兴国县市政公用事业服务中心
4. 实施周期：1 周年
5. 年度预算安排：665.54 万元
6. 年度绩效目标：埠头垃圾填埋场运行相关经费：处理站委托运营、在线监测、自行监测、水质、废水检测，房屋、车辆、机械维修等费用力争控制范围内

项目名称：城区路灯电费

1. 项目概述：城区路灯电费
2. 立项依据：历年拨款（据实核拨）
3. 实施主体：兴国县市政公用事业服务中心
4. 实施周期：1 周年

5. 年度预算安排：450 万元
6. 年度绩效目标：城区路灯电费

项目名称：城区绿化养护服务费

1. 项目概述：城区绿化养护服务费
2. 立项依据：兴府办抄字【2021】401 号
3. 实施主体：兴国县市政公用事业服务中心
4. 实施周期：1 周年
5. 年度预算安排：1560 万元
6. 年度绩效目标：城区绿化养护服务费

（九）国有资本经营预算情况

兴国县市政公用事业服务中心无此项预算。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

因 2021 年机构改革，本单位是新组成单位。

2022 年兴国县市政公用事业服务中心“三公”经费一般公共预算安排 13 万元。其中：

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

公务接待费 13 万元，比上年增加 13 万元，增 100%，主要原因是：因 2021 年机构改革，本单位是新组成单位。

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

第三部分 兴国县市政公用事业服务中心 2022 年预算表

收支预算总表

填报单位:[304003]兴国县市政公用事业服务中心

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	4,632.46	社会保障和就业支出	135.13
(一) 一般公共预算收入	4,632.46	卫生健康支出	50.77
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	5,672.78
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	75.26
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	1,041.39		
本年收入合计	5,673.85	本年支出合计	5,933.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	260.08		
收入总计	5,933.93	支出总计	5,933.93

单位支出总表

填报单位[304003]兴国县市政公用事业服务中心

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	5,933.93	1,007.11	4,926.82
208	社会保障和就业支出	135.13	135.13	
05	行政事业单位养老支出	86.92	86.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
08	抚恤	0.31	0.31	
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	
99	其他社会保障和就业支出	47.90	47.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.90	47.90	
210	卫生健康支出	50.77	50.77	
11	行政事业单位医疗	50.77	50.77	
2101102	事业单位医疗	50.77	50.77	
212	城乡社区支出	5,672.78	745.96	4,926.82
01	城乡社区管理事务	112.66		112.66
2120101	行政运行	112.66		112.66
03	城乡社区公共设施	2,587.58		2,587.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,587.58		2,587.58
05	城乡社区环境卫生	2,959.18	745.96	2,213.22
2120501	城乡社区环境卫生	2,959.18	745.96	2,213.22
99	其他城乡社区支出	13.36		13.36
2129999	其他城乡社区支出	13.36		13.36
221	住房保障支出	75.26	75.26	
02	住房改革支出	75.26	75.26	

2210201	住房公积金	75.26	75.26
---------	-------	-------	-------

财政拨款收支总表

[304003]兴国县市政公用事业服务中心

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	4,632.46	一、本年支出	4,632.46	4,632.46		
一般公共预算拨款收入	4,632.46	社会保障和就业支出	134.20	134.20		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	50.77	50.77		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	4,372.23	4,372.23		
		住房保障支出	75.26	75.26		
收入总计	4,632.46	支出总计	4,632.46	4,632.46		

一般公共预算支出表

[304003]兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022 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	4,632.46	1,004.41	3,628.05
208	社会保障和就业支出	134.20	134.20	
05	行政事业单位养老支出	86.30	86.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
99	其他社会保障和就业支出	47.90	47.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.90	47.90	
210	卫生健康支出	50.77	50.77	
11	行政事业单位医疗	50.77	50.77	
2101102	事业单位医疗	50.77	50.77	
212	城乡社区支出	4,372.23	744.18	3,628.05
03	城乡社区公共设施	2,555.00		2,555.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,555.00		2,555.00
05	城乡社区环境卫生	1,817.23	744.18	1,073.05
2120501	城乡社区环境卫生	1,817.23	744.18	1,073.05
221	住房保障支出	75.26	75.26	
02	住房改革支出	75.26	75.26	
2210201	住房公积金	75.26	75.26	

一般公共预算基本支出表

[304003]兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022 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	1,004.41	865.13	139.28
301	工资福利支出	859.83		
30101	基本工资	244.80	244.80	
30102	津贴补贴	134.16	134.16	
30103	奖金	20.40	20.40	
30106	伙食补助费	41.84	41.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.28	70.28	
30109	职业年金缴费	16.02	16.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.77	50.77	
30112	其他社会保障缴费	47.90	47.90	
30113	住房公积金	75.26	75.26	
30199	其他工资福利支出	158.40	158.40	
302	商品和服务支出	130.88		
30201	办公费	12.00		12
30205	水费	4.80		4.8
30206	电费	6.00		6
30207	邮电费	3.50		3.5
30208	取暖费	12.33		12.33
30211	差旅费	27.00		27

30217	公务接待费	13.00		13
30226	劳务费	2.00		2
30228	工会经费	23.73		23.73
30239	其他交通费用	25.52		25.52
30299	其他商品和服务支出	1.00		1
303	对个人和家庭的补助	5.30		
30305	生活补助	2.80	2.80	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
310	资本性支出	8.40		
31099	其他资本性支出	8.40		8.4

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[304003]兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
304003	兴国县市政公用事业服务中心	13.00		13.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：[304003]兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022 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

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称		市政设施管养经费	
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位 兴国县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	3,000,000
		其中：财政拨款	3,000,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
市政设施管养经费			
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	市政设施管养经济成本	≥300 万元
	社会成本指标	市政设施管养社会成本	≥300 万元
	生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥300 万元
产出指标	数量指标	市政设施管养经费	≥300 万元
	质量指标	市政设施管养达标率	≥95 百分比
	时效指标	市政设施管养及时性	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称	龙口垃圾填埋费		
主管部门及代码	304-兴国县城市管理局	实施单位	兴国县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	184	
	其中：财政拨款	184	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
龙口垃圾填埋场渗滤液委托运营全年完成 28800 吨、设备维修、消杀力争控制范围内			
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	龙口垃圾填埋运营经济成本	≥184 万元
	社会成本指标	龙口垃圾填埋运营社会成本	≥184 万元
	生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥184 万元
产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥28800 吨
	质量指标	渗滤液处理达标率	≥95 百分比
	时效指标	渗滤液处理及时性	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称		埠头垃圾填埋场费	
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位 兴国县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	665.54
		其中：财政拨款	665.54
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
埠头垃圾填埋场运行相关经费：处理站委托运营、在线监测、自行监测、水质、废水检测，房屋、车辆、机械维修等费用力争控制范围内			
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	埠头垃圾填埋场运营经济成本	≥665.54 万元
	社会成本指标	埠头垃圾填埋场运营社会成本	≥665.54 万元
	生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥95 百分比
产出指标	数量指标	垃圾处理量	≥77000 吨
	质量指标	垃圾处理完成率	≥95 百分比
	时效指标	垃圾处理及时性	≥95 百分比

效益指标	经济效益指标	埠头垃圾场经济指标	≥665.54 万元
------	--------	-----------	------------

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称		城区路灯电费	
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位 兴国县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		450
	其中：财政拨款		450
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
城区路灯电费			
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	城区路灯照明经济成本	≥450 万元
	社会成本指标	城区路灯照明社会成本	≥450 万元
	生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥450 万元
产出指标	数量指标	城区路灯电费	≥450 万元
	质量指标	城区路灯照明达标率	≥95 百分比
	时效指标	城区路灯照明及时性	≥95 百分比

效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95 百分比
------	--------	------	---------

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称		城区绿化养护服务费	
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位 兴国县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	1560
		其中：财政拨款	1560
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
城区绿化养护服务费			
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	城区绿化养护服务经济成本	≥1560 万元
	社会成本指标	城区绿化养护服务社会成本	≥1560 万元
	生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥1560 万元
产出指标	数量指标	城区绿化养护服务费	≥1560 万元
	质量指标	城区绿化养护服务达标率	≥95 百分比
	时效指标	城区绿化养护服务及时性	≥95 百分比

效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95 百分比
------	--------	------	---------

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、行政运行：反映行政单位（包括事业全拨、事业差拨单位人员）的基本支出。