

# 海林市市政排水服务中心 单位 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市市政排水服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市市政排水服务中心单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算报表

### 第三部分 海林市市政排水服务中心单位 2022 年预算情况

#### 说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 海林市市政排水服务中心单位概况

### 一、单位职责

海林市市政排水服务中心隶属于海林市水务局，主要职责是：

（一）负责海林市道路排水管道清掏、淤泥清掏工作

（二）负责海林市排水管道维修维护工作和排水许可证的审批工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为办公室、车辆组、清掏组。

## 三、单位人员构成

海林市市政排水服务中心编制总数为 50 个，其中，行政编制 0 个，事业编制 50 个。实有人员 67 人，其中：在职人员 35 人，退休人员 32 人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

# 第二部分 海林市市政排水服务中心 2022 年 预算公开报表

## 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：海林市市政排水服务中心			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	434.05	一、社会保障和就业支出	88.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	320.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	25.16
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	434.05	本年支出合计	434.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	434.05	支 出 总 计	434.05

## 二、收入总表

部门/单位：海林市市政排水服务中心														单位：万元				
部门单位代码	部门单位名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
219	水费	434.05	434.05	434.05														
219009	海林市市政排水服务中心	434.05	434.05	434.05														
合 计		434.05	434.05	434.05														

## 三、支出总表

支出总表							
部门/单位：海林市市政排水服务中心							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	88.49	88.49				
20805	行政事业单位养老支出	88.49	88.49				
2080502	事业单位离退休	32.52	32.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97				
212	城乡社区支出	320.40	297.28	23.12			
21203	城乡社区公共设施	320.40	297.28	23.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.40	297.28	23.12			
221	住房保障支出	25.16	25.16				
22102	住房改革支出	25.16	25.16				
2210201	住房公积金	25.16	25.16				
合 计		434.05	410.93	23.12			

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：海林市市政排水服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	434.05	一、本年支出	434.05
(一)一般公共预算拨款	434.05	(一)社会保障和就业支出	88.49
(二)政府性基金预算拨款		(二)城乡社区支出	320.40
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	25.16
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			

#### 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：海林市市政排水服务中心		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	
208	社会保障和就业支出	88.49	88.49	88.49		
20805	行政事业单位养老支出	88.49	88.49	88.49		
2080502	事业单位离退休	32.52	32.52	32.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	55.97		
212	城乡社区支出	320.40	297.28	288.29	8.99	23.12
21203	城乡社区公共设施	320.40	297.28	288.29	8.99	23.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.40	297.28	288.29	8.99	23.12
221	住房保障支出	25.16	25.16	25.16		
22102	住房改革支出	25.16	25.16	25.16		
2210201	住房公积金	25.16	25.16	25.16		
合 计		434.05	410.93	401.94	8.99	23.12

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：海林市市政排水服务中心			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	356.07	356.07	
30101	基本工资	140.12	140.12	
3010101	基本工资	140.12	140.12	
30102	津贴补贴	86.76	86.76	
3010201	津补贴	82.24	82.24	
3010202	采暖补贴（在职）	4.52	4.52	
30103	奖金	17.50	17.50	
3010301	奖金	17.50	17.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.97	55.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	26.36	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.23	26.23	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
3011201	工伤保险缴费	2.45	2.45	
3011202	失业保险缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	25.16	25.16	
302	商品和服务支出	8.99		8.99
30201	办公费	8.75		8.75
30229	福利费	0.24		0.24
3022901	福利费	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	45.87	45.87	
30302	退休费	32.52	32.52	
3030201	退休工资	28.54	28.54	
3030202	采暖补贴（退休）	3.98	3.98	
30307	医疗费补助	13.30	13.30	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.18	13.18	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合 计	410.93	401.94	8.99

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：海林市市政排水服务中心							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
219009	海林市市政排水服务中心	1.50		1.50		1.50	
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：海林市市政排水服务中心				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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：海林市市政排水服务中心										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	管道清掏费	海林市市政排水服务中心	10.50	10.50							
	专用车费用	海林市市政排水服务中心	9.00	9.00							
	取暧费	海林市市政排水服务中心	1.84	1.84							
	公务用车费用	海林市市政排水服务中心	1.50	1.50							
	退休人员公用支出	海林市市政排水服务中心	0.29	0.29							
合 计			23.13	23.13							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市市政排水服务中心												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
海林市市政排水服务中心	工资支出	10	工资支出	226.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	17.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	25.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	32.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	8.75	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际/预算)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

海林市市政排水服务中心	福利经费	10	福利费	0.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	管道清掏费	10	其他运转类	10.50	保障单位业务正常开展，加强管理，厉行节约，提高项目预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	下水管道	大于等于	128	公里	10.00
							数量指标	雨水井	大于等于	5000	个	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	控制项目预算成本支出	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	产出指标	数量指标	排水专用车辆	等于	7		辆	20.00				
		质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00					
		时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00					
		成本指标	控制项目预算成本支出	定性	优良中低差	/	10.00					
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00					
		可持续影响指标	相关管理制度制定和执行规	等于	100	%	15.00					
		满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
		产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	7	辆	50.00				
	社会效益指标		履职保障率	等于	100	%	30.00					
	满意度指标		服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
	取费费	10	其他运转类	1.84	加强管理，厉行节约，严格按照部门预算执行	产出指标	数量指标	取费面积	等于	510	平方米	50.00
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	等于	100	%	30.00
满意度指标						服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.29	加强管理，厉行节约，严格按照部门预算执行	产出指标	数量指标	慰问退休人员次数	大于等于	1	次/年	50.00	
					效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		

## 十一、国有资本经营预算支出表

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：海林市市政排水服务中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

## 第三部分 海林市市政排水服务中心 2022 年 预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市市政排水服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市市政排水服务中心收入总预算434.05万元，包括：一般公共预算拨款收入434.05万元，比上年预算数增加23.28万元，主要原因是工资调整。支出总预算为434.05万元，包括：一般公共服务支出434.05万元，比上年预算增加23.28万元，主要是人员工资调整。

### 二、关于收入总表的说明

2022年，海林市市政排水服务中心收入预算434.05万元，其中：一般公共预算收入434.05万元，占100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022年，海林市市政排水服务中心支出预算434.05万元，其中：基本支出410.93万元，占94.67%；项目支出23.12万元，占5.33%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市市政排水服务中心财政拨款收入预算434.05万元，其中：一般公共预算拨款434.05万元。财政拨款支出预算434.05万元，其中：一般公共服务支出434.05万元，比上年预算数增加23.28万元，主要原因是人员工资调整及保险缴费基数调整。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市市政排水服务中心一般公共预算支出434.05万元，其中：基本支出410.93万元，项目支出23.12万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022年预算数为32.52万元，比上年预算数增加10.54万元，增长主要原因是退休人员增加。

2、2080505 基本养老保险支出 2022年预算数为55.97万元，比上年预算数增加20.08万元，主要原因是缴费基数上调。

3、2120399 其他城乡社区公共设施支出 2022年预算数为320.4万元，比上年预算数增加15万元，主要原因是人员工资上调。

4、2210201 住房公积金 2022年预算数为25.16万元，比上

年预算数减少 0.34 万元，主要原因是在职人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市市政排水服务中心一般公共预算基本支出 410.93 万元，其中：人员经费 401.99 万元，公用经费 8.94 万元。

(一) 301 工资福利支出 356.07 万元，比上年预算减少 3.98，减少 1.1%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 140.12 万元，比上年预算减少 0.96 万元，减少 6%，主要原因是：在职人员减少。

2、30202 津贴补贴 86.76 万元，比上年预算减少 15.98 万元，减少 15.5%，主要原因是：在职人员减少。

3、30203 奖金 17.5 万元，比上年预算减少 0.21 万元，减少 1.1%，主要原因是：人员工资调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.97 万元，比上年预算增加 20.08 万元，增加 55.9%，主要原因是：养老保险缴纳基数上调。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 26.36 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增加 16.37%，主要原因是：医疗险缴费基数上调。

6、30112 其他社会保障缴费 4.2 万，比上年预算增加 2.85 万元，增加 211%，主要原因是：缴费基数上调。

7、30113 住房公积金 25.16 万元，比上年预算减少 0.34 万元，减少 1.3%，主要原因是：在职人员减少。

(二) 302 商品和服务支出 8.99 万元，比上年预算减少 3.72 万元，减少 29.2%，主要原因如下：

1、30201 办公费 8.75 万元，比上年预算减少 2.27 万元，增加 25.9%，主要原因是：在职人员减少。

2、30229 福利费 0.24 万元，与上年预算一致。

(三) 303 对个人和家庭的补助 45.87 万元，比上年预算增加 27.69 万元，增加 152.3%，主要原因如下：

1、30302 退休费 32.52 万元，比上年预算增加 14.4 万元，增加 79.4%，主要原因是：退休人员增加及退休工资调整。

2、30307 医疗费补助 13.3 万元，比上年预算增加 13.3 万元，增加 0%，主要原因是：此指标上年不在此经济分类科目列支。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年减少 0.01 万元，减少 16.6%，主要原因是：补助费调整。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市市政排水服务中心一般公共预算“三公”经费支出 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是不列支公务接待费。

(一) 因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无此项经费安排。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

减少 0.1 万元，主要原因是不列支公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是在无此项经费安排；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算数保持一致。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算支出情况说明**

2022 年，海林市市政排水服务中心采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元，工程类预算 0 万元，服务类预算 0 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 末，海林市市政排水服务中心共有房屋 690.56 平方米,车辆 7 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，海林市市政排水服务中心实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 434.06 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款。

**二、其他收入：**指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**三、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**四、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**六、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**七、基本支出：**反映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。

**八、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**九、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十一、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十二、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

**（一）因公出国（境）费：**反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十三、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十五、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。