

**中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2021 年部门预算单位概况

一、主要职能

- 1、负责城区道路、广场、公园环卫清扫保洁工作。
- 2、负责垃圾收集运输工作。
- 3、负责城区道路路灯、广场公园景观亮化设施管护工作。
- 4、负责广场、公园、公厕管理工作。
- 5、负责河（湖）长制及水域管理工作。
- 6、负责城区道路扬尘污染治理工作。
- 7、负责市政基础设施零星维修工作。
- 8、负责高铁南站站前广场及周边道路、地下出租车通道和电梯日常维护运行管理等工作。

二、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所为公益一类二级预算事业单位，隶属于中卫市沙坡头区综合执法局，编制机构数 1 个。核定全额预算事业编制 28 名。其中：正科级领导职数为所长 1 名，副所长 3 名。截止 2020 年年末，实有在编在职人员 24 人。

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

2021 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4780.71	（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	59.78	59.78	
		(九) 卫生健康支出	34.54	34.54	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	4612.03	4612.03	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	74.36	74.36	
		(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			
				
本年收入小计	4780.71	本年支出小计	4780.71	4780.71	
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	4780.71	支出总计	4780.71		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
055003	沙坡头区城市公用 事业管理所	4927.34	4780.71	4780.71		-146.63	-2.97%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.17	27.38	27.38		6.21	29.34%
2080502	事业单位离退休	126.16	32.4	32.4		-93.76	-74.32%
2101102	事业单位医疗	28.23	34.54	34.54		6.31	22.32%
2120501	城乡社区环境卫生	4727.24	4612.03	358.04	4254	-115.21	-2.44%
2210201	住房公积金	24.53	35.21	35.21		10.67	43.51%
2210203	购房补贴		39.15	39.15		39.15	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		526.71	513.81	12.90
301	一、工资福利支出	440.50	440.50	
30101	基本工资	99.14	99.14	
30102	津贴补贴	58.97	58.97	
30103	奖金	75.00	75.00	
30106	伙食补助费	2.76	2.76	
30107	绩效工资	64.94	64.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	27.38	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06	
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	35.21	35.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
302	二、商品和服务支出	12.90		12.90

30201	办公费	1.65		1.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.8		1.8
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.65		1.65
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费			
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	1.8		1.8
30229	福利费	3.7		3.7

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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	73.31		73.31
30301	离休费			
30302	退休费	55.63	3	55.6
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.04		5.04
30306	救济费			
30307	医疗费补助	12.64		12.64
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00						0.00						0.00					

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	4780.71	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4780.71	其中：财政拨款支出	
本级安排	4780.71	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	4780.71
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4780.71
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4780.71
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	4780.71	本年支出合计	4780.71
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	4780.71	支出总计	4780.71

七、部门收入预算表

部门收入预算表

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	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
	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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
4780.71	4780.71	4780.71													
32.4	32.4	32.4													
27.38	27.38	27.38													
34.54	34.54	34.54													
4612.03	4612.03	4612.03													
35.21	35.21	35.21													
39.15	39.15	39.15													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

科目编码	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
沙坡头区公用事业管理所	4780.71		4780.71						
2080502 事业单位离退休	32.4		32.4						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38		27.38						
2101102 事业单位医疗	34.54		34.54						
2120501 城乡社区环境卫生	4612.03		4612.03						
2210201 住房公积金	35.21		35.21						
2210203 购房补贴	39.15		39.15						

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2021 年 部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收入预算 4780.71 万元，其中：本年收入 4780.71 万元，包括一般公共预算拨款 4780.71 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 4780.71 万元，包括：社会保障和就业支出 59.78 万元、卫生健康支出 34.54 万元、城乡社区支出 4612.03 万元、住房保障支出 74.36 万元。

二、关于 2021 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4780.71 万元，其中：本年收入安排支出 4780.71 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数 4927.34 万元）减少 146.63 万元，下降 2.97%。

人员经费 513.81 万元，主要包括：基本工资 99.14 万元、津贴补贴 58.97 万元、奖金 75.00 万元、绩效工资 64.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.38 万元、职工基本医疗保险缴费 15.06 万元、公务员医疗补助缴费 6.84 万元、其他社会保障缴费 1.20 万元、住房公积金 35.21 万元、对个人和家庭的补助支出 73.31 万元。

公用经费 12.09 万元，主要包括：工会经费 1.8 万元、办公费 1.65 万元、水费 0.3 万元、物业管理费 2 万元、取暖费 1.65 万元、电费 1.8 万元、福利费 3.7 万元。

（二）项目支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 4254.00 万元，其中：本年收入安排支出 4254.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。其中 4000.00 万元是城市运行维护经费、130.00 万元是环卫工人工资、124.00 万元是餐厨垃圾无害化处置项目。功能科目

三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，公务接待费增加（减少）0.00 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年收入总预算 4780.71 万元，其中：本年收入 4780.71 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 4780.71 万元，其中：本年支出 4780.71 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4780.71 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 4780.71 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位为二级预算事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 .00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区城市公用事业管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 933 平方米，价值 359.57 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 146 辆，价值 5440.24 万元，家具、用具及动植物（个、套）等 161 个，价值 9.57 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

2021 年部门预算——名词解释

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

6. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

