

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
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 2022 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 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 严格执行“天平称重”卫生质量检查标准, 全面实施城市道路机械洗扫工作, 通过机械洗扫和人工保洁相结合的方式, 环境卫生质量得到质的提升。每天安排检测员、考核员对环境卫生深度清洁情况进行检测考核。除特殊天气外, 尘土称重合格率均达到98%以上, 清扫保洁率和垃圾清运率均达到95%以上, 环卫设施完好率达80%以上。

(二) 果皮箱清掏及时, 安排专人每天巡回擦拭果皮箱。

(三) 沿街商户(住户)生活垃圾收运工作有序开展, 每天安排收集车沿街收集, 撤销了沿街摆放的小垃圾箱, 实行上门收运办法, 有效避免了“二次污染”现象。

(四) 广场公园、公厕管理规范、运行正常。

(五) 河(湖)长制水域生态保洁、大气污染防治。

(六) 城市路灯运行正常, 管护到位。主干道路亮灯率达98%及以上, 次干道路及背街小巷亮灯率达96%以上, 灯容灯貌、故障检修率均达98%以上。

(七) 高铁南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。

(八) 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

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全额拨款事业单位，隶属于中卫市沙坡头区综合执法局，编制机构数1个。

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	4529.84	（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	109.73	109.73	
		（九）卫生健康支出	31.81	31.81	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	4357.13	4357.13	
		(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	31.17	31.17	
		(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	4529.84	本年支出小计	4529.84	4529.84
	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	4529.84	支出总计	4529.84	

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		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	32.4	73.98	73.98		41.58	128.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	23.83	23.83		-3.55	-12.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.92	11.92			
2101102	事业单位医疗	34.54	31.81	31.81		-2.73	-7.9%
2120501	城乡社区环境卫生	4612.03	4357.13	357.13	4000	-254.9	-5.53%
2210201	住房公积金	35.21	31.17	31.17		-4.04	-11.47%
2210203	购房补贴	39.15					

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		529.84	518.54	11.3
301	一、工资福利支出	439.52	439.52	
30101	基本工资	87.99	87.99	
30102	津贴补贴	51.04	51.04	
30103	奖金	80.07	80.07	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	55.01	55.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	23.83	
30109	职业年金缴费	11.91	11.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	19.07	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.79	13.79	
30113	住房公积金	31.17	31.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	63	63	
302	二、商品和服务支出	11.3		11.3

30201	办公费	1.65		1.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	1.8		1.8
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.85		1.85
30209	物业管理费	1.1		1.1
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			

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	2.7		2.7
303	三、对个人和家庭的补助	79.02	79.02	
30301	离休费			
30302	退休费	73.98	73.98	
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			
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

2021年预算数					2021年预计执行数					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			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	

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		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
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	4529.84	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4529.84	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	4529.84	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	
自治区本级安排		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	4529.84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4529.84
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4529.84
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	4529.84	本年支出合计	4529.84
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	4529.84	支出总计	4529.84

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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	其中：		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	小计	非本级财政拨款			本级横向财政拨款
4529.84	4529.84	4529.84														

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
2080502 事业单位离退休	73.98		73.98						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83		23.83						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.92		11.92						
2101102 事业单位医疗	31.81		31.81						
2120501 城乡社区环境卫生	4357.13		4357.13						
2210201 住房公积金	31.17		31.17						

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2022 年财政拨款收入预算 4529.84 万元，其中：本年收入 4529.84 万元，包括一般公共预算拨款 4529.84 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 4529.84 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 109.73 万元、住房保障支出 31.17 万元。

二、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 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

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 529.84 万元，其中：本年收入安排支出 529.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 3.13 万元，增长 0.59 %。

人员经费 518.54 万元，主要包括：基本工资 87.99 万元、津贴补贴 51.04 万元、奖金 80.07 万元、社会保障缴费 68.58 万元、伙食补助费 2.64 万元、绩效工资 55.01 万元、其他工资福利支出 63 万元、退休费 73.98 万元、生活补助 5.05 万元、住房公积金 31.18 万元。

公用经费 11.3 万元,办公费 1.65 万元、水费 0.4 万元、电费 1.8 万元、取暖费 1.85 万元、物业管理费 1.1 万元、工会经费 1.8 万元、其他商品和服务支出 2.7 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 4000 万元,其中: 本年收入安排支出 4000 万元, 上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括: 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 城乡社区环境卫生 2022 年预算 4000 万元, 比 2021 年预算数减少 254 万元, 下降 5.97 %。主要用于城市运行维护经费。

三、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 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 0 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元; 公务用车购置费增加 0 万元; 公务用车运行费增加 0 万元; 公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位: 中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2022 年收入总预算 4529.84 万元，其中：本年收入 4529.84 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4529.84 万元，其中：本年支出 4529.84 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 4529.84 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：事业支出 4529.84 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）政府采购情况

2022 年，中卫市沙坡头区城市公用事业管理所政府采购预算 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，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 万元车辆 146 辆，价值 5440.24 万元；办公家具价值 9.576 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年中卫市沙坡头区城市公用事业管理所项目 1 个，主要用于城市运行维护经费 4000 万元，为城市居民提供一个舒适宜居的居住环境。已在编制 2022 年预算时对所有项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2022 年部门 预算——名词解释

（一）**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）**财政拨款收入**：是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。

（三）**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

（四）**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（七）**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。