

# 宁安市供排水服务中心 2021 年预算

# 目 录

## 第一部分 宁安市供排水服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宁安市供排水服务中心 2021 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 宁安市供排水服务中心 2021 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 宁安市供排水服务中心概况

### 一、单位职责

宁安市供排水服务中心隶属于宁安市住房和城乡建设局，主要职责是：

- （一）供水、排水并网审批。
- （二）征收供水费和污水处理费。
- （三）市区的主次干道的排水管线的清掏及排水设施的养护和管理。
- （四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构两个，分别为业务办公室、财务室。

### 三、单位人员构成

宁安市供排水服务中心编制总数为 6 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 6 个。实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。

## 第二部分 宁安市供排水服务中心 2021 年预算公开报表

### 一、部门预算收支总体情况表

附表1:

## 部门预算收支总体情况表

单位: 宁安市给排水服务中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	50.52	一、一般公共预算支出		一、工资福利支出	37.85
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	1.48
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	0.03
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	11.16
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.88	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.93		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	39.71		
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.00		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	50.52	支 出 总 计	50.52	支 出 总 计	50.52

## 二、部门收入总体情况表

附表2:

## 部门收入总体情况表

单位: 宁安市给排水服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	50.52	50.52							
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88							
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96							
210	卫生健康支出	1.93	1.93							
21001	卫生健康管理事务	1.93	1.93							
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	1.93	1.93							
212	城乡社区支出	39.71	39.71							
21201	城乡社区管理事务	39.71	39.71							
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	27.04	27.04							
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	12.67	12.67							
221	住房保障支出	3.00	3.00							
22102	住房改革支出	3.00	3.00							
2210201	住房公积金	3.00	3.00							

## 三、部门支出总体情况表

附表3:

## 部门支出总体情况表

单位:宁安市供排水服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	50.52	39.36	11.16
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21001	卫生健康管理事务	1.93	1.93	
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	1.93	1.93	
212	城乡社区支出	39.71	28.55	11.16
21201	城乡社区管理事务	39.71	28.55	11.16
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	27.04	27.04	
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	12.67	1.51	11.16
221	住房保障支出	3.00	3.00	
22102	住房改革支出	3.00	3.00	
2210201	住房公积金	3.00	3.00	

### 四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

## 财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市供排水服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	50.52	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.88
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	39.71
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	50.52	支 出 总 计	50.52

### 五、一般公共预算支出情况表

附表5:

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市供排水服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	50.52
208	社会保障和就业支出	5.88
20805	行政事业单位养老支出	5.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96
210	卫生健康支出	1.93
21001	卫生健康管理事务	1.93
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1.93
212	城乡社区支出	39.71
21201	城乡社区管理事务	39.71
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	27.04
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	12.67
221	住房保障支出	3.00
22102	住房改革支出	3.00
2210201	住房公积金	3.00

### 六、一般公共预算基本支出情况表

附表6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市供排水服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		50.52
工资福利支出	基本工资	17.17
	津贴补贴	7.83
	奖金	2.04
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	3.92
	职业年金缴费	1.96
	职工基本医疗保险缴费	1.85
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.07
	住房公积金	3.00
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	办公费
印刷费		0.08
咨询费		
手续费		0.02
水费		
电费		
邮电费		0.10
取暖费		
物业管理费		
差旅费		0.10
因公出国（境）费用		
维修（护）费		0.20
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		0.01

## 七、一般公共预算经济分类支出情况表

附表7:

## 一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市供排水服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		50.52
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	37.85
	商品和服务支出	12.64
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

## 八、政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

附表8:

### 政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市供排水服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

宁安市供排水服务中心无政府性基金支出预算

## 九、政府性基金经济分类支出情况表

附表9:

## 政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市给排水服务中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	6] 伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	107] 绩效工资_工资福利支出)
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	0114] 医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	工资福利支出_工资福利支出)
	商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		

## 宁安市供排水服务中心无政府性基金支出预算

### 十、政府基金预算经济分类支出情况表

附表10:

## 政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市供排水服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

## 宁安市供排水服务中心无政府性基金支出预算

### 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市供排水服务中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

宁安市供排水服务中心无“三公”经费支出

### 十二、项目支出绩效表

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型		资金名称			
财政局主管处		资金属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门编码			
项目起始时间		项目终止时间			
实施单位		主管部门联系人			
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据					
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标1			
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

填报人（签字）：

单位负责人（签字）：

宁安市供排水服务中心无行政事业性项目和专项资金绩效目标预算

### **第三部分 宁安市供排水服务中心 2021 年预算情况说明**

#### **一、关于收支总表的说明**

按照综合预算的原则，宁安市供排水服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁安市供排水服务中心收入总预算 50.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 10.69 万元，主要原因是计划调整。支出总预算 50.52 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加 10.69 万元，主要原因是计划调整。

#### **二、关于收入总表的说明**

2021 年，宁安市供排水服务中心收入预算 50.52 万元，其中：一般公共预算收入 50.52 万元，占 100%，比上年增加 26.84%，主要原因是计划调整。

#### **三、关于支出总表的说明**

2021 年，宁安市供排水服务中心支出预算 50.52 万元，其中：基本支出 39.36 万元，占 77.91%；项目支出 11.16 万元，占 22.09% ，比上年增加 26.84%，主要原因是计划调整。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021年，宁安市供排水服务中心财政拨款收入预算50.52万元，其中，一般公共预算拨款50.52万元。比上年预算增加10.69万元，主要原因是计划调整。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021年，宁安市供排水服务中心一般公共预算支出50.52万元，其中：基本支出39.36万元，项目支出11.16万元。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.92万元，比上年预算增加1.13万元，主要原因是人员增加。

2、事业单位医疗支出1.93万元，比上年预算增加0.61万元，主要原因是人员增加。

3、行政运行27.04万元，比上年预算增加6.41万元，主要原因是人员增加。

5、一般行政管理事务12.67万元，主要原因是人员增加。

6、住房公积金3.00万元，比上年预算增加0.87万元，主要原因是人员增加。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021年，宁安市供排水服务中心一般公共预算基本支出50.52万元，其中：人员经费37.84元，公用经费12.68万元。

1、工资福利支出17.17万元，比上年预算增加4.99万元，主要原因是人员增加。

2、奖金支出2.04万元，比上年预算增加0.59万元，主要

原因是人员增加。

3、津贴补贴 7.83 万元，比上年预算增加 2.22 万元，主要原因是人员增加。

4、机关事业单位职业年金缴费支出 1.96 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是人员增加。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.92 万元，比上年预算增加 1.13 万元，主要原因是人员增加。

6、职工基本医疗缴费支出 1.85 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是人员增加。

7、其他社会保障支出 0.07 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员增加。

8、住房公积金 3.00 万元，比上年预算增加 0.87 万元，主要原因是人员增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，宁安市供排水服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 0。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 0。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，

比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是0。

（注：即使“三公”经费支出为0，也要分项说明原因）

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，宁安市供排水服务中心政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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、关于政府采购预算情况说明**

2021年，宁安市供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年末，宁安市供排水服务中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年，宁安市供排水服务中心实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

\*\*\*\*\*本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定，各部门（单位）预算公开务必包含但不局限此公开模板内容，可根据实际情况对公开内容进行完善\*\*\*\*\*