

尖扎县市政设施综合服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县饮用水管理服务中心站部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

研究拟订全县市政公用服务设施管护计划；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作；承担滨河公园的管理和维护工作。

二、部门预算单位构成

尖扎县市政设施综合服务中心成立于 2020 年 9 月，为住房和城乡建设局下属单位，是以财政全额拨款的公益一类事业单位，编办核定在职人数 5 名，实有在职 5 人，公岗人员 4 人，退休 11 人，车辆 1 辆，电话编制 1 部，房屋面积 955.12 平方米，为业务用房。

序号	单位名称
1	尖扎县市政设施综合服务中心
2	

第二部分 尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	307.65	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	307.65	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款	70	八. 社会保障和就业支出	37.7	37.7	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	19.8	19.8	
		十一、城乡社区支出	313.21	313.21	
		二十. 住房保障支出	6.94	6.94	
本 年 收 入 合 计	377.65	本 年 支 出 合 计	377.65	377.65	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	377.65	153.82	223.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26.3	26.3	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.85	0.85	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	11	02	事业单位医疗	19.8	19.8	
212	01	07	市政公用行业市场监管	89.38	89.38	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	153.83		153.83
212	14	01	污水处理设施建设和运营	70		70
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	153.82	147.47	6.35
301		工资福利支出	121.17	121.17	
	01	基本工资	20.85	20.85	
	02	津贴补贴	38.99	38.99	
	03	奖金	20.7	20.7	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.8	19.8	
	12	其他社会保障缴费（工伤、失业、残保金）	1.42	1.42	
	13	住房公积	6.94	6.94	
	99	其他工资福利支出	2.5	2.5	
302		商品和服务支出	6.35		6.35
	01	办公费	0.5		0.5
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.3		0.3
	07	邮电费			
	08	公用取暖费	1.69		1.69
	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
	11	差旅费	1		1
	13	维修费	0.2		0.2
	17	公务接待费	0.1		0.1
	28	工会经费	1.11		1.11
	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助	26.3	26.3	
	01	离休费			
	02	退休费	26.3	26.3	
	033	退职（役）费			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.3		0.1	1.2		1.2

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	70		70

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	307.65	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	307.65	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	70	八. 社会保障和就业支出	37.7
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	19.8
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	313.21
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 卫生健康支出	
		十六. 住房保障支出	6.94
本 年 收 入 合 计	377.65	本 年 支 出 合 计	377.65
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	377.65	支 出 总 计	377.65

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							其中：教育收费				
			合计	377.65		307.65	70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97		9.97							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26.3		26.3							
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.85		0.85							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.41		0.41							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.17		0.17							
210	11	02	事业单位医疗	19.8		19.8							
212	01	07	市政公用行业市场监管	89.38		89.38							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	153.83		153.83							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	70			70						
221	02	01	住房公积金	6.94		6.94							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	377.65	153.82	223.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26.3	26.3					
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.85	0.85					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
210	11	02	事业单位医疗	19.8	19.8					
212	01	07	市政公用行业市场监管	89.38	89.38					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	153.83		153.83				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	70		70				
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项							金 额	其 中 ： 教 育 收 费				
				合计	223. 83		153. 83	70						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	153. 83		153. 83							
212	03	99		李家峡水厂抽水电费	25		25							
212	03	99		市政设施保障性住房基础设施维修	33		33							
212	03	99		李家峡三镇供水临聘人员工资	12		12							
212	03	99		李家峡三镇供水机组、消毒设备维 电器更换	83. 83		83. 83							
212	14	01		污水处理设施和运营	70			70						
212	14	01	市政设施维护费（井盖更换、污水 网维修）	70			70							

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 377.65 万元，比 2020 年增加 377.65 万元，因我单位于 2020 年 9 月新成立。收入包括：一般公共预算拨款 307.65 万元，政府性基金预算拨款 70 万元。支出包括：2120399 城乡社区支出 153.83 万元，208 社会保障和就业支出 37.7 万元（其中：2080505 机关事业单位基本养老保险 9.97 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 26.3 万元，2081199 其他残疾人事业支出 0.85 万元，2082701 财政对失业保险基金的补助 0.41 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.17 万元），2101102 事业单位医疗 19.8 万元，2210201 住房保障支出 6.94 万元。

二、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年一般公共预算当年拨款 377.65 万元，比 2020 年增加 377.65 万元，其中：基本支出增加 153.82 万元，项目支出增加 153.83 万元，政府性基金增加 70 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2021 年一般公共预算支出数为 377.65 万元，其中：城乡社

区支出（212）313.21 万元，社会保障和就业支出（208）37.7 万元，卫生健康支出（210）19.8 万元，住房保障支出（221）6.94 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年支出数为 377.65 万元，比 2020 年预算增加 377.65 万元，减少 100%，主要是：

基本支出增加 153.82 万元，主要原因我中心于 2020 年 9 月新成立单位。

项目支出增加 153.83 元，主要因为我中心是 2020 年 9 月新成立单位。

政府性基金增加 70 万元，主要是市政设施维护费（井盖更换、污水管网维修）。

三、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 153.82 万元，其中：

人员经费 147.47 万元，主要包括：（30101）基本工资 20.85 万元、（30102）津贴补贴 38.99 万元，（30103）奖金 20.7 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险 9.97 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 19.8 万元，（30112）社会保险基金补助 1.42 万元，（30113）住房公积金 6.94 万元，（30199）其他工资福利支出 2.5 万元，（30302）退休费 26.3 万元。

公用经费 6.35 万元，主要包括：（30201）办公费 0.5 万元、（30205）水费 0.15 万元、（30208）公用取暖费 1.69 万元、（30231）车辆运行费 1.2 万元、（30211）差旅费 1 万元、（30213）维修费 0.2 万元、（30217）公务接待费 0.1 万元、（30228）工会经费 1.11 万元，（30299）其他商品和服务支出 0.1 万元、。

四、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 1.3 万元，比 2020 年增加 1.3 万元，主要我中心是新成立的单位。

五、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2020 年政府性基金预算支出 70 万元，比 2020 年增加 70 万元，主要为市政设施维护费（井盖更换、污水管网维修）。

六、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县市政设施综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 307.65 万元，基金预算拨款收入 70 万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险 9.97 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 26.3 万元，2081199 其他残疾人事业支出 0.85 万元，

2082701 财政对失业保险基金的补助 0.41 万元， 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.17 万元， 2101102 事业单位医疗 19.8 万元，2120107 市政公用行业市场监管 89.38 万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 153.83 万元， 2121401 污水处理设施建设与运营 70 万元， 2210201 住房公积金 6.94 万元。

七、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年收入预算 377.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 307.65 万元，政府性基金预算拨款收入 70 万元。

八、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2021 年支出预算 377.65 万元，其中：基本支出 153.82 万元，占 40%；项目支出 223.83 万元，占 60%。

九、关于尖扎县市政设施综合服务中心项目支出预算情况的说明

（212）城乡社区支出项目预算 223.83 万元，其中；2120399 其他城乡社区公共设施支出 153.83 万元， 2121401 污水处理设施建设与运营 70 万元，比 2020 年城乡社区支出增加 223.83 万元，主要是李家峡三镇供水机组、消毒设备维修及电机更换费（含消毒药剂费）增加 83.83 万元，三镇供水抽水电费及临聘人员工资增加

37 万元，市政设施保障性住房基础设施维修费增加 33 万元，市政设施维护费（井盖更换、污水管网维修）增加 70 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无行政运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县市政设施综合服务中心单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县市政设施综合服务中心固定资产原值为 97.27 万元，累计折旧 0.31 万元，固定资产净值 96.96 万元。其中：房屋及建筑物 59.16 万元，通用设备 8.51 万元，家具、用具 1.78 万元，无形资产 27.51 万元。

本单位无 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县市政设施综合服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 307.65 万元. 涉及基金预算当年拨款 70 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）市政公用行业市场监管（2120107）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

2、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

3、城乡社区支出（212）污水处理费安排的支出（21214）污水处理设施建设与运营（2121401）：指用污水处理费安排的用于污水处理设施建设与运营方面的支出。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)其他残疾人失业支出(2081199)：指用于残疾人事业方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)：指财政对失业保险基金的补助支出。

9. 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)：指财政对工伤保险基金的补助支出。

10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、其他

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。