

2022 年度

**鲤城区市政公用事业
服务中心单位预算**

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分2022年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区市政公用事业服务中心的主要职责是：协助主管部门做好：

（一）区管市政设施（包括路灯、路面、井盖及排水管网）的日常管护及应急抢修工作；

（二）东浦、金浦排涝泵站的日常养护管理工作，汛期严格执行 24 小时值守制度，确保泵站正常运行；

（三）江南新区 1 号、3 号污水提升泵站的管理及泵站设备的日常维护工作，确保泵站正常运行；

（四）辖区内沟河截污挂管、排污口及两侧道路市政设施的日常巡查及管护工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，1 单位包括 0 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区市政公用事业服务中心	财政拨款	9

三、单位主要工作任务

2022 年，鲤城区市政公用事业服务中心主要任务是：继续加强市政基础设施维修维护管理工作，提升城市基础设施功能和精细化管理水平，不断提升城市基础设施服务质量，推动城市管理高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进市政基础设施精细化管理

进一步加强市政设施维修维护管理，加大设施巡查管理密度，完善设施巡查台帐，加强巡查人员的责任心，确保巡查到位。及时发现设施问题，及时维修。

（二）加强排涝泵站管理工作，确保防汛工作安全可靠

东浦、金浦排涝泵站由于建设年久，设施老化，拟加强设备检测和维修、维护工作，保证汛期设备处于完好状态，确保安全度汛。

（三）加强污水泵站管理工作，努力提高污水 COD 浓度及污水收集率。

加强 1 号、3 号污水提升泵站维修维护工作，加快推进 2 号污水提升泵站的移交工作，完成中期 5 万吨，远期 10 万吨污水排送量的任务；同时，进一步推进地下排水管网整治改造提升工作，力争提高 COD 浓度及污水收集率。2022 年，拟计划实施江南新区雨污管网节点整治项目，项目总投资 150 万元，进一步完善江南新区排水系统，改善城市水环境。

（四）严格落实安全责任，切实抓好安全生产工作。

1. 以认真负责精神，狠抓安全生产防范措施落实，持续加大隐患排查和整治力度，消除各类隐患；
2. 加强市政设施的巡查抢修工作，确保群众出行安全；
3. 做好汛期安全风险防控工作，严格执行 24 小时值班制度，确保安全度汛。

（五）进一步促进辖区公共消防设施建设工作，辖区内新增 8 座市政消火栓的建设工作。

（六）积极配合实施上级部门布置的工作，努力完成下

达的工作任务。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1008.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2780.48	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3772.64
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3788.89	支出合计	3788.89

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		3788.89	1008.41	2780.48								
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25									
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25									
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10									
212	城乡社区支出	3772.64	992.16	2780.48								

21201	城乡社区管理事务	177.64	177.64									
2120199	城乡社区管理事务支出	177.64	177.64									
21203	城乡社区公共设施	814.52	814.52									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	814.52	814.52									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2780.48		2780.48								
2120801	征地和拆迁补偿支出	2780.48		2780.48								

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		3788.89	193.89	3595			
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25				
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25				
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10				
212	城乡社区支出	3772.64	177.64	3595			
21201	城乡社区管理事务	177.64	177.64				
2120199	城乡社区管理事务支出	177.64	177.64				
21203	城乡社区公共设施	814.52		814.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	814.52		814.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2780.48		2780.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2780.48		2780.48			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1008.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2780.48	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	16.25
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3772.64
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3788.89	支出合计	3788.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1008.41	193.89	814.52
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
212	城乡社区支出	992.16	177.64	814.52
21201	城乡社区管理事务	177.64	177.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.64	177.64	
21203	城乡社区公共设施	814.52		814.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	814.52		814.52

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2780.48		2780.48
212	城乡社区支出	2780.48		2780.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2780.48		2780.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	2780.48		2780.48

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1008.41
301	工资福利支出	156.64
302	商品和服务支出	843.52
303	对个人和家庭的补助	6.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		193.89	162.89	31
301	工资福利支出	156.64	156.64	
30101	基本工资	29.04	29.04	
30102	津贴补贴	19.8	19.8	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19	19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10	10	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.9	4.9	
30111	公务员医疗补助缴费	3.3	3.3	

30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	20	20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.3	49.3	
302	商品和服务支出	29		29
30201	办公费	3.5		3.5
30202	印刷费	0.8		0.8
30203	咨询费			
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费			
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1		1
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	17		17
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5

303	对个人和家庭的补助	6.25	6.25	
30301	离休费			
30302	退休费	4.65	4.65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	1.6	1.6	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	2		2

31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2		2
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			

39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	17
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	17
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	17

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，鲤城区市政公用事业服务中心单位收入预算为3788.89万元，比上年增加3009.29万元，主要原因是区管市政设施（包括路灯、路面、井盖及排水管网）的日常管护及应急抢修工作项目增加。其中：一般公共预算拨款收入1008.41万元、政府性基金预算拨款收入2780.48万元。

相应安排支出预算3788.89万元，比上年增加3009.29万元，主要原因是区管市政设施（包括路灯、路面、井盖及排水管网）的日常管护及应急抢修项目支出增加。其中：基本支出193.89万元、项目支出3595万元、。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1008.41万元，比上年增加228.81万元，增长29.35%，主要原因是区管市政设施（包括路灯、路面、井盖及排水管网）的日常管护及应急抢修项目成本增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）6.25万元。主要用于保障单位退休人员的支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）10万元。主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出（项级科目

编码-名称) 177.64 万元。主要用于本单位正常运行及人员公用支出。

(四) 2120399-其他城乡公共设施支出(项级科目编码-名称) 814.52 万元。主要用于本单位管养费用及办公设备购置等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 2780.48 万元,比上年增加 2780.48 万元,增长 100%,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出(项级科目编码-名称) 2780.48 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年持平。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 193.89 万元,其中:

(一) 人员经费 162.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 31 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 17 万元，其中：公务用车运行费 17 万元，比上年增加 5 万元，增长 41.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：龙吸水应急抢修车支出增加。

七、预算绩效目标情况

2022 年，鲤城区市政公用事业服务中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3595 万元。

市政管养经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2075.00		
	财政拨款：	2075.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完善城市市政基础设施的长效管理机制，提高城市市政基础设备管理水平，改善城市投资环境和人居环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	市政设施整改数	≥300 处
		质量指标	市政设施整改率	≥98%
		时效指标	市政设施整改时效性	≤3 天
		成本指标	工程成本控制率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥98%
		生态效益指标	江南新区污水收集量	≥1080 万吨
		可持续影响指标	市政设施完好率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

江南新区共享单车建设运营费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1520.00		
	财政拨款：	1520.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加强泉州市鲤城区江南新区公共自行车租赁系统项目运营服务管理，规范公共自行车的运营秩序，保障市民在使用公共自行车过程中的安全和便捷，提高运营公司的服务管理水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	自行车上线数	≥3000 辆

绩效目标指标	产出指标	质量指标	自行车完好率	≥95%
绩效目标指标	产出指标	时效指标	客户服务及时率	≥97%
绩效目标指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≥80%
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	投诉量	<10 件
绩效目标指标	效益指标	生态效益指标	场站空位率	≤50%
绩效目标指标	效益指标	可持续影响指标	车辆及设施管护天数	≥365 天
绩效目标指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，鲤城区市政公用事业服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，鲤城区市政公用事业服务中心政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 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，鲤城区市政公用事业服务中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年鲤城区市政公用事业服务中心预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。