

2022 年度石狮市  
市政公用事业发展中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	20
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	23
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	24
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	25
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	26
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	30
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	31
一、预算收支总体情况.....	32
二、一般公共预算拨款支出情况.....	32
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	33

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	34
七、预算绩效目标情况.....	35
八、其他重要事项说明.....	40
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>41</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

石狮市市政公用事业发展中心的主要职责是：负责承担市政公用设施、园林绿化、市容环卫、水务水利、公园管理的行政辅助性、技术性、事务性工作。

（一）负责城市道路、雨污水管网、路灯等市政设施及农村公路养护等的养护管理，协助主管部门承担建成验收后的接收、管理和维护工作。协助主管部门做好市政设施、农村公路行政许可等辅助性、事务性工作。配合主管部门负责市路长办日常事务性工作。协助主管部门指导协调镇（街道）开展市政公用设施、农村公路的日常管理和维护工作。

（二）负责组织实施市级公园、公共绿地日常保洁及绿化设施养护等工作。协助主管部门做好新建市级公园、道路绿化设施的接收、养护、安全运行工作。协助主管部门做好城市园林绿化行政许可等辅助性、事务性工作。协助主管部门指导协调镇（街道）开展辖区园林绿化工作。

（三）负责市容环境卫生保洁，做好道路及依附于道路的公用设施、沟渠等的相关保洁工作，承担公厕、垃圾房（箱）、中转站的建设管理工作，做好生活废弃物的收集、运输和处理工作；负责城乡环境卫生相关配套设施的管理维护、安全运行工作。

（四）负责市管水利工程的运行、维护及安全等日常工作，落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制并组织实施洪水干旱灾害防治规划，承担水情旱情监测预警工作。组织

编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担台风防御期间重要水工程的调度工作。协助主管部门指导协调镇（街道）开展水利工作。

（五）协助主管部门做好水政监察、水土保持、水土执法和河道采砂、建设项目水土保持监督管理等工作。协助主管部门组织开展河长制、湖长制工作。承担水资源费收取工作。负责全市水资源和相关水质信息的收集、统计、分析和信息化工作。承担取水许可、水资源开发、利用、节约、保护等的技术性、事务性工作，组织开展水资源调查评价。

（六）协助主管部门做好燃气行政许可等行政辅助性、事务性工作，为主管部门提供本行政区域内城镇燃气行业持续发展、经营服务、应急保障、安全生产等方面的技术支持以及辅助性、事务性服务，宣传普及燃气法律、法规和安全知识，协助主管部门查处城镇燃气企业的违法违规行为。

（七）参与编制水利、城市管理（市政公用设施、城市园林绿化、市容环境卫生和燃气）、农村公路的发展规划、专项规划和年度计划。负责中心项目申报和统筹协调与推进，推进中心项目前期工作。负责处理本级管辖权限的规划、设计、审核和技术规章、工程建设和工程管理中的技术性工作。协助主管部门做好水利工程质量监督的行政事务性、辅助性工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，石狮市市政公用事业发展中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入××年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
石狮市市政公用事业发展中心	财政全额拨款	89

### **三、部门主要工作任务**

2022 年，石狮市市政公用事业发展中心部门主要任务是：按照“规范管理、逐步完善、稳中求进”的工作指导思想，立足本职工作，积极推进市政公用事业各项工作有序开展，圆满完成各项年度工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升河湖治理体系和治理能力。以改善水环境水生态质量为导向，围绕水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等重点任务下实功夫，大力解决群众关心关切的突出水问题，努力让水成为石狮最为灵动的元素，为石狮提品质拓空间，建设现代化商贸之都提供水环境保障。

（二）持续抓好燃气规范管理。常态化燃气安全检查，对我市各燃气企业、供应站点进行巡视检查；加强部门联合协作，积极打击各种违法违规行为；多渠道、多举措进行安全宣传，注重用户燃气安全用气，不断扩大燃气安全知识普

及面，努力营造燃气安全和谐氛围；推进安全生产标准化建设工作，推进燃气场站提标改造，进一步推进燃气企业信息化、智能化、规范化建设。

（三）推进水利工程项目实施。完成国家节水型城市创建，确保 2022 年通过国家节水型城市考核验收工作，按计划逐步推动县域节水型社会达标建设；完成《石狮市奈清、莲湖水水库应急水源饮用水水源地保护区划定方案》、《石狮市“十四五”水利规划和二〇三五年水利发展规划》审批，谋划生成军垦 11 孔水闸外海漫淤堵清淤清障项目、南低渠蚶江段沿途渠系、放水涵闸维修维护项目，推进完成 9 座水库大坝安全鉴定和新龟坝水闸安全鉴定、蚶江水闸验收移交、雪上水闸安全鉴定工程，督促市水投公司编制水头排涝枢纽工程度汛方案及防洪预案。

（四）加强环卫绿化保洁养护管理。指导保洁养护企业规范日常管理，巩固和提高环卫保洁、绿化养护成效，加快步伐实现环卫一体化的全面覆盖；继续做好景区、公园设施设备维修维护、监督考评和疫情防控；完成石狮市餐厨垃圾预处理项目及石狮市大件垃圾（含园林垃圾）综合处理站建设；继续规范处置飞灰固化物、建筑垃圾、废弃布料、餐厨垃圾；督促石狮市鸿峰环保生物工程有限公司完成石狮市垃圾综合处理厂提级改造项目建设。

（五）加大市政设施巡查力度。强化公用设施管理，推进路灯管养规范化、供排水一体化以及“四好农村路”、“路



长制”工作，认真做好人行道、沥青路面、管养桥梁、排水管道附属设施等设施破损修复工作；开展供水行业和污水处理行业的监管管理，继续推进安全生产标准化提升专项行动；继续督促永宁镇政府和科辉公司推进永宁镇污水处理厂提标改造项目进展，督促锦尚、鸿山污水处理厂尽快进入正式运行；做好二次供水常态化检查工作，按照要求常态化检查并逐步推进各小区二次供水的规范化管理。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

## 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	6185.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	222.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	76.18
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5653.22
		十二、农林水支出	75
		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	55
		十九、住房保障支出	103.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>6185.24</b>	<b>支出合计</b>	<b>6185.24</b>

## 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		6185.24	6185.24									
208	社会保障和就业支出	222.58	222.58									
20805	行政事业单位养老支出	199.93	199.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	127.84	127.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	45	45									
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.09	27.09									
20808	抚恤	17.55	17.55									
2080801	死亡抚恤	17.55	17.55									
20810	社会福利											

2081099	其他社会福利支出											
20811	残疾人事业	5.1	5.1									
2081199	其他残疾人事业支出	5.1	5.1									
210	卫生健康支出	76.18	76.18									
21011	行政事业单位医疗	76.18	76.18									
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12									
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31									
211	节能环保支出											
21101	环境保护管理事务											
2110199	其他环境保护管理事务支出											
212	城乡社区支出	5653.22	5653.22									
21201	城乡社区管理事务											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
21205	城乡社区环境卫生	4200	4200									
2120501	城乡社区环境卫生	4200	4200									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出											

2120804	农村基础设施建设支出											
21210	国有土地收益基金安排的支出											
2121099	其他国有土地收益基金支出											
21211	农业土地开发资金安排的支出											
21211	农业土地开发资金安排的支出											
21213	城市基础设施配套费安排的支出											
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出											
21299	其他城乡社区支出	1453.22	1453.22									
2129999	其他城乡社区支出	1453.22	1453.22									
213	农林水支出	75	75									
21303	水利	75	75									
2130304	水利行业业务管理											
2130305	水利工程建设											
2130306	水利工程运行与维护											
2130310	水土保持	25	25									
2130311	水资源节约管理与保护											
2130316	农村水利											
2130399	其他水利支出	50	50									

21399	其他农林水支出											
2139999	其他农林水支出											
214	交通运输支出											
21401	公路水路运输											
2140106	公路养护											
2140199	其他公路水路运输支出											
220	自然资源海洋气象等支出	55	55									
22001	自然资源事务	55	55									
2200199	其他自然资源事务支出	55	55									
221	住房保障支出	103.26	103.26									
22102	住房改革支出	103.26	103.26									
2210201	住房公积金	103.26	103.26									
229	其他支出											
22902	年初预留											
2290201	年初预留											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

### 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		6185.24	1571.99	4613.25			
208	社会保障和就业支出	222.58	222.58				
20805	行政事业单位养老支出	199.93	199.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84	127.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.09	27.09				
20808	抚恤	17.55	17.55				
2080801	死亡抚恤	17.55	17.55				
20810	社会福利						
2081099	其他社会福利支出						
20811	残疾人事业	5.1	5.1				
2081199	其他残疾人事业支出	5.1	5.1				
210	卫生健康支出	76.18	76.18				



21011	行政事业单位医疗	76.18	76.18				
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12				
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31				
211	节能环保支出						
21101	环境保护管理事务						
2110199	其他环境保护管理事务支出						
212	城乡社区支出	5653.22	1169.97	4483.25			
21201	城乡社区管理事务						
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	4200		4200			
2120501	城乡社区环境卫生	4200		4200			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
21210	国有土地收益基金安排的支出						
2121099	其他国有土地收益基金支出						
21211	农业土地开发资金安排的支出						
21211	农业土地开发资金安排的支出						

21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21299	其他城乡社区支出	1453.22	1169.97	283.25			
2129999	其他城乡社区支出	1453.22	1169.97	283.25			
213	农林水支出	75		75			
21303	水利	75		75			
2130304	水利行业业务管理						
2130305	水利工程建设						
2130306	水利工程运行与维护						
2130310	水土保持	25		25			
2130311	水资源节约管理与保护						
2130316	农村水利						
2130399	其他水利支出	50		50			
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
214	交通运输支出						
21401	公路水路运输						
2140106	公路养护						
2140199	其他公路水路运输支出						
220	自然资源海洋气象等支出	55		55			

22001	自然资源事务	55		55			
2200199	其他自然资源事务支出	55		55			
221	住房保障支出	103.26	103.26				
22102	住房改革支出	103.26	103.26				
2210201	住房公积金	103.26	103.26				
229	其他支出						
22902	年初预留						
2290201	年初预留						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

。

## 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	6185.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	222.58
		九、卫生健康支出	76.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5653.22
		十二、农林水支出	75
		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	55
		十九、住房保障支出	103.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>6185.24</b>	<b>支出合计</b>	<b>6185.24</b>

## 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		6185.24	1571.99	4613.25
208	社会保障和就业支出	222.58	222.58	
20805	行政事业单位养老支出	199.93	199.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84	127.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.09	27.09	
20808	抚恤	17.55	17.55	
2080801	死亡抚恤	17.55	17.55	
20810	社会福利			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	5.1	5.1	
2081199	其他残疾人事业支出	5.1	5.1	
210	卫生健康支出	76.18	76.18	
21011	行政事业单位医疗	76.18	76.18	
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12	
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
212	城乡社区支出	5653.22	1169.97	4483.25
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			

21205	城乡社区环境卫生	4200		4200
2120501	城乡社区环境卫生	4200		4200
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
21299	其他城乡社区支出	1453.22	1169.97	283.25
2129999	其他城乡社区支出	1453.22	1169.97	283.25
213	农林水支出	75		75
21303	水利	75		75
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护			
2130310	水土保持	25		25
2130311	水资源节约管理与保护			
2130316	农村水利			
2130399	其他水利支出	50		50
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140106	公路养护			
2140199	其他公路水路运输支出			
220	自然资源海洋气象等支出	55		55
22001	自然资源事务	55		55
2200199	其他自然资源事务支出	55		55
221	住房保障支出	103.26	103.26	
22102	住房改革支出	103.26	103.26	
2210201	住房公积金	103.26	103.26	
229	其他支出			
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

## 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	0	0	0

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 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	0	0	0

本部门 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		6185.24
301	工资福利支出	1537.31
302	商品和服务支出	2602.09
303	对个人和家庭的补助	45.84
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	2000
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		1571.99	1391.95	180.04
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1347.31	1347.31	
30101	基本工资	331.49	331.49	
30102	津贴补贴	304.9	304.9	
30103	奖金	129.44	129.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	224.1	224.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.84	127.84	
30109	职业年金缴费	45	45	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	28.75	28.75	
30112	其他社会保障缴费	52.53	52.53	
30113	住房公积金	103.26	103.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	180.04		180.04
30201	办公费	15		15
30202	印刷费	2.94		2.94
30203	咨询费	3		3
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费	8		8
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	6		6
30228	工会经费	20		20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	62.1		62.1
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	53		53
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44.64	44.64	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	17.55	17.55	
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	27.09	27.09	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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	62.1
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	62.1
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	62.1

### 第三部分

## 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，石狮市市政公用事业发展中心部门收入预算为6185.24万元，比上年增加5136.64万元，主要原因是因为机构改革，整合原石狮市水务处、石狮市市政公用事业处、石狮市公园服务中心等3个事业单位，组建石狮市市政公用事业发展中心，人员增加，职能业务增加，预算收入随之增加。其中：一般公共预算拨款收入6185.24万元。

相应安排支出预算6185.24万元，比上年增加5136.64万元，主要原因是因为机构改革，整合原石狮市水务处、石狮市市政公用事业处、石狮市公园服务中心等3个事业单位，组建石狮市市政公用事业发展中心，人员增加，职能业务增加，预算支出随之增加。其中：基本支出1571.99万元、项目支出4613.25万元。

## 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6185.24万元，比上年增加5136.64万元，增长（降低）489.85%，主要原因是因为机构改革，整合原石狮市水务处、石狮市市政公用事业处、石狮市公园服务中心等3个事业单位，组建石狮市市政公用事业发展中心，人员增加，职能业务增加，预算支出随之增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）208-社会保障和就业支出（项级科目编码-名称）



222.58 万元。主要用于单位人员基本养老保险等支出。

(二) 210-卫生健康支出(项级科目编码-名称) 76.18 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

(三) 212-城乡社区支出(项级科目编码-名称) 5653.22 万元。主要用于城乡社区环境卫生、市政公用设施、水土保持、防汛抗旱等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **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 1571.99 万元，其中：

(一) 人员经费 1391.95 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 180.04 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。主要原因是：本部门无因公出国（境）方面的业务需要。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门严格控制公务接待标准和费用支出，对外公务接待活动一切从简，杜绝铺张浪费。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 62.1 万元，其中：公务用车运行费 62.1 万元，比上年增加 46.1 万元，增长 288.13%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：因为机构改革，整合原石狮市水务处、石狮市市政公用事业处、石狮市公园服务中

心等 3 个事业单位，组建石狮市市政公用事业发展中心，公务用车增加，公务用车运行费随之增加。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022 年，石狮市市政公用事业发展中心部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4613.25 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标汇总表

项目支出绩效目标汇总表

项目名称	项目实施期目标	专项资金情况			绩效指标			
		资金总额	财政拨款	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
总合计		4613.25						
垃圾处理经费	提高石狮市垃圾收集率和处理率，实现石狮市垃圾的减量化、无害化和资源化，对焚烧垃圾产出的飞灰物进行无害化稳定处理，使其达到符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）所规定的允许进入生活垃圾填埋场进行填埋处置的标准，促进环境可持续发展，美化城市环境，创造更优美的宜居宜业环境。	4200	4200		产出指标	数量指标	建筑垃圾清运量	48 万 m <sup>3</sup>
						质量指标	生活垃圾收集处理量	30 万吨
						时效指标	项目时限	1 年
						成本指标	2022 年投入经费	4200 万元
					效益指标	经济效益指标	垃圾清运投诉整改率	100%
						社会效益指标	飞灰处理率	100%
						生态效益指标	垃圾无害化处理率	100%
						可持续影响指标	飞灰稳定化处理量	3 万吨
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

市政公用业务经费	保证固定资产及时维修正常运行，保障垃圾中转环节正常有序地开展，提高生活垃圾收集处置率，促进环境可持续发展，美化城市环境。	280	280		产出指标	数量指标	临时工人数	32人
						质量指标	餐厨垃圾收集处理量	2600吨
						时效指标	项目时限	1年
						成本指标	投入金额	280万元
					效益指标	经济效益指标	专用车辆数	7辆
						社会效益指标	垃圾收集率	100%
						生态效益指标	雾炮车每日运营时间	7小时
						可持续影响指标	城市绿地养护面貌率	98%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
					2022年石狮市农业水价改革经费	科学测算农民水费承受能力，推行农业终端水价制度，完善计量设施，推行计量收费，降低农民用水成本，逐步建立农田水利良性运行机制。	25	25
质量指标	项目完成情况	100%						
时效指标	项目时限	1年						
成本指标	农业水价改革经费	25万元						
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加					
	社会效益指标	提高农田产能	提高					
	生态效益指标	提高水效率	提高					
	可持续影响指标	提高水质	减少污染					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%					

水土、水资源专项经费	做好水土流失治理、水保动态监测、宣传教育、执法活动、水保规划、专家评审等。	25	25		产出指标	数量指标	水保障体系覆盖率	98%
						质量指标	项目完成情况	100%
						时效指标	项目时限	1年
						成本指标	项目投入资金	25万元
					效益指标	经济效益指标	完善水保保障体系	水安全提高
						社会效益指标	提高水效率	水效率提高
						生态效益指标	拓展非常规水源	回用率提高
可持续性影响指标	提高水质	污染减少						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%					
防汛抗旱经费	构建预警通信网络，快速传递雨情、水情及防汛抗旱预警信息；严格防汛值班制度；保障全市安全度汛	25	25		产出指标	数量指标	防汛全球眼监控点	28个
						质量指标	防汛预警、监测、指挥系统正常运转	100%
						时效指标	项目时限	1年
						成本指标	项目投入	25万元
					效益指标	经济效益指标	防汛抢险应急保障	100%
						社会效益指标	提高台风暴雨防汛决策指挥能力	30%
						生态效益指标	防汛抗旱完成率	98%

					可持续影响指标	防汛指挥系统维护	100%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	98%	
第一次全国自然灾害综合风险普查项目	贯彻落实省政府《关于促进农村公路建管养运全面协调发展的若干意见》精神，结合我市实际全面落实全域城市化发展改革目标，强力推进城乡交通一体化，加快推进农村交通安保工程工作，完善交通安保设施和公共设施保护与修复、加强农村公路养护管理，提高公路养护水平，落实各项公路养护工作。	55	55		产出指标	数量指标	城市道路数量普查	190公里
						质量指标	项目完成情况	100%
						时效指标	普查时限	3个月
						成本指标	资金投入	55万元
					效益指标	经济效益指标	提高公路养护水平	提高
						社会效益指标	软件系统资料汇总	完成全市市政设施基础设施资料录入
						生态效益指标	完善交通安保设施和公共设施保护与修复	100%
					可持续影响指标	数据成果质量控制	保障数据与成果的完整、规范、准确	
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%
					第一书记选派驻村经费	推动落实党的惠民政策，经常联系走访群众，参与便民利民服务	1.25	1.25
质量指标	驻村党员学习情况	98%						

						时效指标	任期职	1年
						成本指标	投入金额	1.25万元
					效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚成果巩固成果	合格
						社会效益指标	农村精神文明建设推动效果	合格
						生态效益指标	惠民、便民利民服务	100%
						可持续影响指标	党建书刊完成率	100%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
党建经费	通过开展党支部活动、三会一课等内容推动支部全面从严治党向纵深发展,不断提升党建工作制度化、科学化、规范化水平,做好基层党建工作。	2	2		产出指标	数量指标	党员教育学习培训	12次
						质量指标	理论武装思想教育	100%
						时效指标	支出进度	100%
						成本指标	项目投入	2万元
					效益指标	经济效益指标	开展党日活动次数	12次
						社会效益指标	服务党支部各党员	58名
						生态效益指标	惠民、便民利民服务	100%
						可持续影响指标	党建书刊完成率	100%
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员对支部工作满意度	95%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年，石狮市市政公用事业发展中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门非行政单位和参公管理事业单位。

### **（二）政府采购情况**

本部门2022年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，石狮市市政公用事业发展中心部门共有车辆23辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0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年部门预算安排购置车辆0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）。



## 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。