

四平市南北河管理中心 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市南北河管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市南北河管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市南河管理中心 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市南北河管理中心概况

一、主要职能

- 1、负责南北河及西湖湿地公园的运行维护工作；
- 2、制定河道防洪应急预案和清障计划，执行防洪调度命令；
- 3、负责对已建工程及河势的观测河分析工作，发现问题及时研究，制定处理措施并做好报批工作；
- 4、负责涉河工程项目的评估工作，负责河道水城及其岸线的管理保护工作；
- 5、负责编制工程维修加固年度计划并组织实施；
- 6、负责四平市城市防洪工程的建设与管理工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市南北河管理中心内设 11 个科室，分别为：办公室、财务科、人事科、党办、工会、工程科、南河站、北河站、湿地公园、南河郊区站、北河郊区站。

第二部分 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1

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、财政拨款收入	279.93	八、社会保障和就业支出	32.04
经费拨款（补助）	279.93	行政事业单位养老支出	32.04
非税收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04
二、政府性基金收入	198	九、卫生健康支出	14.61
三、事业收入		行政事业单位医疗	14.61
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	12.81
五、上级补助收入		公务员医疗补助	1.40
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	0.40
七、其他收入		十一、城乡社区支出	407.25
		城乡社区环境卫生支出	209.25
		城市环境卫生	198
		十九、住房保障支出	24.03
		住房改革支出	24.03
		住房公积金	24.03
本 年 收 入 合 计	477.93	本 年 支 出 合 计	477.93
上年结转		结转下年	

二、部门收入预算总表

附表：2

部门收入预算总表

功能分类 科目名称	总计	本年收入								上年 结 转	上年 结 余	用事业基金 弥补收 支差 额	
		一般公共预算拨款 收入			政府 性基 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
		小计	财政 拨款 收入	非 税 收 入									
八、社会保障和就业支出	32.04	32.04	32.04										
行政事业单位养老支出	32.04	32.04	32.04										
机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.04	32.04	32.04										
九、卫生健康支出	14.61	14.61	14.61										
行政事业单位医疗	14.61	14.61	14.61										
事业单位医疗	12.81	12.81	12.81										
公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40										
其他行政事业单位医疗支 出	0.40	0.40	0.40										
十一、城乡社区支出	407.25	407.25	209.25		198								
城乡社区环境卫生支出	209.25	209.25	209.25										
城市环境卫生	198				198								
十九、住房保障支出	24.03	24.03	24.03										
住房改革支出	24.03	24.03	24.03										
住房公积金	24.03	24.03	24.03										
收入总计	477.93	279.93	279.93		198								

三、部门支出预算总表

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 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	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
八、社会保障和就业支出	32.04	32.04	32.04						
行政事业单位养老支出	32.04	32.04	32.04						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	32.04						
九、卫生健康支出	14.61	14.61	14.61						
行政事业单位医疗	14.61	14.61	14.61						
事业单位医疗	12.81	12.81	12.81						
公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40						
其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40						
十一、城乡社区支出	407.25	407.25	407.25						
城乡社区环境卫生支出	209.25	209.25	203.85	5.4					
城市环境卫生	198					198			
十九、住房保障支出	24.03	24.03	24.03						
住房改革支出	24.03	24.03	24.03						
住房公积金	24.03	24.03	24.03						
支出合计	477.93	279.93	274.53	5.4		198			

四、财政拨款收支预算总表

附表：4

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	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款收入	279.93	八、社会保障和就业支出	32.04	
财政预算拨款收入	279.93	行政事业单位养老支出	32.04	
二、政府性基金收入	198.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	
		九、卫生健康支出	14.61	
		行政事业单位医疗	14.61	
		事业单位医疗	12.81	
		公务员医疗补助	1.40	
		其他行政事业单位医疗支出	0.40	
		十一、城乡社区支出	407.25	
		城乡社区环境卫生支出	209.25	
		城市环境卫生		198
		十九、住房保障支出	24.03	
		住房改革支出	24.03	
		住房公积金	24.03	
本 年 收 入 合 计	477.93	本 年 支 出 合 计	279.93	198
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	477.93	支 出 总 计	279.93	198

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
八、社会保障和就业支出	32.04	32.04	
行政事业单位养老支出	32.04	32.04	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	
九、卫生健康支出	14.61	14.61	
行政事业单位医疗	14.61	14.61	
事业单位医疗	12.81	12.81	
公务员医疗补助	1.40	1.40	
其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
十一、城乡社区支出	407.25	407.25	
城乡社区环境卫生	209.25	209.25	
十九、住房保障支出	24.03	24.03	
住房改革支出	24.03	24.03	
住房公积金	24.03	24.03	
支 出 总 计	279.93	279.93	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	279.93	279.93	
一、工资福利支出	274.53	274.53	
基本工资	119.75	119.75	
津贴补贴	0.01	0.01	
奖金	9.43	9.43	
绩效工资	71.03	71.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04	
采暖补贴	3.63	3.63	
职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	
公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
其他社会保障缴费	0.40	0.40	
住房公积金	24.03	24.03	
二、商品和服务支出	5.40	5.40	
办公费	1.25	1.25	
水费	0.10	0.10	
邮电费	0.30	0.30	
工会经费	3.00	3.00	
其他商品和服务支出	0.75	0.75	

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		
说明： 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。 2、“2022 年预算数”的实有人员 <u>47</u> 人，其中：在职人员 <u>27</u> 人，离退休人员 <u>20</u> 人。		

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
2121302 城市环境卫生	198		198

九、项目支出绩效目标申报表

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位(盖章) 预算部门(盖章) 填报日期： 2022 年 1 月

项目名称		水利工程运行与建设管理		
预算部门及编码		四平市水利局 332002	基层预算 单位及编 码	四平市南北河管理 中心 332014
项目属性		新增项目 ☒ 延 续项目 ☐	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 198		
		其中：财政拨款 198 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1：资金使用合理 目标 2：保证南北河及西湖湿地保洁 常态化管理,达到河内无垃圾和漂浮 物。 目标 3：为市民提供休闲娱乐空间			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	年度内发 放人数
质量指标			专款专用 率	100%
			工资(经 费)发放 及时率	100%
			时效指标	资金支出 进度
	社会效益 指标	保障工作 正常开展	正常开展	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益职工 满意度	100%	
		周边人口 环境满意 度	满意	

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

附表：10

2022 年部门预算整体绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022 年 1 月

预算部门（单位）名称及编码		四平市水利局 332002			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	任务 1	水利工程运行与建设管理			
	任务 2				
年度 绩效 目标	目标 1：资金使用合理 目标 2：保证南北河及西湖湿地保洁常态化管 理, 达到河内无垃圾和漂浮物。 目标 3：为市民提供休闲娱乐空间				
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	指标 1:	100 人	
			指标 2:	河道长 20.1 公里，湿地 84.64 万平 方米	
		质量指标	指标 1:	河道及湿地环境常年清洁优美	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:	日间垃圾随时得到清理	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
		效果指标	经济效益 指标	指标 1:	
				指标 2:	
	社会效益 指标		指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益 指标		指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响 指标		指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	群众满意度 100%	
			指标 2:		

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

支出包括：

1、一般公共服务支出。2120501 城乡社区环境卫生 209.25 万元：其中包括职工基本工资 119.75 万元、津贴补贴 0.01 万元、资金 9.43 万元、绩效工资 71.03 万元、采暖补贴 3.63 万元、商品和服务支出 5.40 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 32.04 万元；2101102 卫生健康支出 14.61 万元；2210201 住房公积金 24.03 万元。

2、政府性基金预算支出。2121302 城市环境卫生 198 万元，南北河及西湖湿地河道保洁支出。

2022 年收支预算 477.93 万元。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费 无

三、机关运行经费说明 无

四、政府采购情况说明 无

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我中心共有通用设备洒水车 2 辆，专用设备 33 台（个）等。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合我中心工作职责和工作重点，2022 年确定南北河及西湖湿地运行管理整体支出绩效

目标为：使南北河河道及西湖湿地公园环境清洁，改善人居环境，提升水质安全，确保条子河下游国考林家断面水质达到Ⅲ类以上。全年南北河及西湖湿地保洁人员工资 198 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

“一般公共预算支出” 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经费支出。

“政府性基金预算支出” 项目支出：使南北河河道及西湖湿地公园环境清洁，改善人居环境，提升水质安全，确保条子河下游国考林家断面水质达到Ⅲ类以上发生的支出。

运行经费：我中心办公经费包括办公费、邮电费、水费、其他商品服务支出、工会经费。

2022 年确定南北河及西湖湿地运行管理整体支出绩效目标为：使南北河河道及西湖湿地公园环境清洁，改善人居环境，提升水质安全，确保条子河下游国考林家断面水质达到Ⅲ类以上。