

庆安县自来水公司

2022 年预算

目 录

第一部分 庆安县自来水公司概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 庆安县自来水公司 2022 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 庆安县自来水公司 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庆安县自来水公司概况

一、单位职责

庆安县自来水公司隶属于城镇管理综合执法局部门，主要职责是：

- 1、依法经营、安全生产、文明服务、争创效益。
- 2、满足城区居民及单位生活、生产用水需求，确保水压及出水厂水质符合国家《饮用水卫生标准》。
- 3、负责城区的抄表收费工作，做到文明用语，抄表按时、到位、准确，收费及时。
- 4、负责城区供水设备的维修与维护，严格实行 24 小时服务制和《社会服务承诺制》。按规定做到维修及时、服务到位，让用户满意。
- 5、按照城市规划要求，搞好管网及供水设施的建设。主要负责城乡企事业单位及居民生产、生活用水的生产和供应；

二、单位机构设置

部门本级有内设机构 14 个，分别为：财务室、办公室、收费组、工程组、工程二组、抄表室、校表室、收费大厅、客服中心、核算室、维修队、水厂办、化验室、物资办。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

庆安县自来水公司单位编制总数为 73 个，其中：行政编制 2 个，事业编制 69 个。实有人员 73 人，其中：在职人员 73 人。

第二部分 庆安县自来水公司 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：庆安县自来水公司

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	65.16	一、社会保障和就业支出	1.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	61.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	0.91
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	65.16	本年支出合计	65.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	65.16	支 出 总 计	65.16

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：庆安县自来水公司

单位：万

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
056	城市管理综合执法局	65.16	65.16	65.16														
056006	庆安县自来水公司	65.16	65.16	65.16														
合计		65.16	65.16	65.16														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：庆安县自来水公司

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
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57				
20805	行政事业单位养老支出	1.57	1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	0.75	0.75				
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75				
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75				
212	城乡社区支出	61.93	61.93				
21203	城乡社区公共设施	61.93	61.93				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.93	61.93				
221	住房保障支出	0.91	0.91				
22102	住房改革支出	0.91	0.91				
2210201	住房公积金	0.91	0.91				
合计		65.16	65.16				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：庆安县自来水公司

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65.16	一、本年支出	65.16
(一) 一般公共预算拨款	65.16	(一) 社会保障和就业支出	1.57
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	0.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	61.93
		(四) 住房保障支出	0.91
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	65.16	支 出 总 计	65.16

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：庆安县自来水公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57		
20805	行政事业单位养老支出	1.57	1.57	1.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57	1.57		
210	卫生健康支出	0.75	0.75	0.75		
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.75		
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.75		
212	城乡社区支出	61.93	61.93	60.57	1.36	
21203	城乡社区公共设施	61.93	61.93	60.57	1.36	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.93	61.93	60.57	1.36	
221	住房保障支出	0.91	0.91	0.91		
22102	住房改革支出	0.91	0.91	0.91		
2210201	住房公积金	0.91	0.91	0.91		
	合 计	65.16	65.16	63.80	1.36	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：庆安县自来水公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	14.85	14.85	
30101	基本工资	6.02	6.02	
3010101	基本工资	6.02	6.02	
30102	津贴补贴	4.72	4.72	
3010201	津补贴	4.52	4.52	
3010202	采暖补贴（在职）	0.20	0.20	
30103	奖金	0.88	0.88	
3010301	奖金	0.88	0.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.57	1.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	0.75	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.74	0.74	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30113	住房公积金	0.91	0.91	
302	商品和服务支出	1.36		1.36
30211	差旅费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	48.95	48.95	
30302	退休费	48.95	48.95	
3030201	退休工资	48.95	48.95	
合 计		65.16	63.80	1.36

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：庆安县自来水公司

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本单位无三公经费，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：庆安县自来水公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：庆安县自来水公司

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位无项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县自来水公司

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
庆安县自来水公司	工资支出	10	工资支出	10.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	0.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	财政垫付离退休费	10	各类人员补助支出	48.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	0.16	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50	
其他交通费用	10	其他交通补贴	1.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50	
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分 庆安县自来水公司 2022 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，庆安县自来水公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，庆安县自来水公司收入总预算 65.16 万元，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、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（注：仅列示本单位涉及项目，下同），比上年预算减少 196.46 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 65.16 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等（注：仅列示本单位涉及科目，下同），比上年预算减少 196.46 万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，庆安县自来水公司收入预算 65.16 万元，其中：一般公共预算收入 65.16 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，庆安县自来水公司支出预算65.16万元，其中：基本支出65.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，庆安县自来水公司财政拨款收入预算65.16万元，其中，一般公共预算拨款65.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算65.16万元，其中，一般公共服务支出65.16万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算减少196.46万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，庆安县自来水公司一般公共预算支出65.16万元，其中：基本支出65.16万元，项目支出0万元。

1、208 社会保障就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.57万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是缴费基数发生变化。

2、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）0.75万元，比上年预算减少0.58万元，主要原因是人员减少。

3、212 城乡社区支出（类）21203 城乡社区公共设施（款）

2120399 其他城乡社区公共设施支出（项）61.93 万元，比上年预算减少 30.36 万元，主要原因是人员减少。

4、221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金（项）0.91 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是缴费基数发生变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，庆安县自来水公司一般公共预算基本支出 65.16 万元，其中：人员经费 63.8 万元，公用经费 1.36 万元。

1、301 工资福利支出（类）30101 基本工资（款）3010101 基本工资（项）6.02 万元，比上年预算减少 1.84 万元，主要原因是人员减少。301 工资福利支出（类）30102 津贴补贴（款）3010201 津补贴（项）4.52 万元 3010202 采暖补贴（在职）（项）0.2 万元，比上年预算减少 3.66 万元，主要原因是人员减少。

2、30103 奖金（款）3010301 奖金（款）0.88 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是人员减少。

3、30108 机关事业单位基本养老保险缴费（款）1.57，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是缴费基数发生变化。

4、30110 职工基本医疗保险缴费（款）0.75 万元，比上年预算减少 0.58 万元，主要原因是人员减少。

5、30113 住房公积金(款)0.91 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是缴费基数发生变化。

6、302 商品和服务支出（类）30211 差旅费（款）0.16 万元，30239 其他交通费用（款）1.2 万元，比上年增加 1.36 万元，主要原因是人员变动。

7、303 对个人和家庭的补助（类）30302 退休费（款）3030201 退休工资（项）48.95 万元，比上年预算减少 41.8 万元，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，庆安县自来水公司一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 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；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，庆安县自来水公司政府性基金支出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

2022年，庆安县自来水公司采购预算总额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，庆安县自来水公司共有房屋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

2022年，庆安县自来水公司实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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。