

**伊春市金林区市政环
卫服务中心单位
2022 年预算**

目 录

第一部分伊春市金林区市政环卫服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分伊春市金林区市政环卫服务中心单位 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 伊春市金林区市政环卫服务中心单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分伊春市金林区市政环卫服务中心单位概况

一、单位职责

伊春市金林区市政环卫服务中心（本级）隶属于伊春市金林区市政环卫服务中心部门，主要职责：为维护城区市政设施，环境卫生提供保障。镇内市政设施的看护，路灯和亮化的维护管理。镇内道路，广场，停车场的卫生清洁，保洁，积雪清运；垃圾处理等业务。镇内绿化工程的维护，养护及管理。

二、单位机构设置

伊春市金林区市政环卫服务中心内设 3 个机构，其中有环卫战线,市政战线,质检战线。

三、单位人员构成

伊春市金林区市政环卫服务中心单位编制总数为 309 个，其中:行政编制 6 个，事业编制 303 个。截止 2021 年末实有人员 305 人，其中:在职人员 305 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 97 人，其中:在职人数增加 97 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 伊春市金林区市政环卫服务中心单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	1488.36	一、城乡社区支出	1380.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	108.04
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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	1488.36	本年支出合计	1488.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1488.36	支 出 总 计	1488.36

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：伊春市金林区
市政环卫服务中心

单
位
：
万
元

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
041	环卫	1488.36	1488.36	1488.36														
041001	伊春市金林区市政环卫服务中心	1488.36	1488.36	1488.36														
合计		1488.36	1488.36	1488.36														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：伊春市金林区市政环卫服务中心

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
212	城乡社区支 出	1380.32	1380.32				
21205	城乡社区环 境卫生	1380.32	1380.32				
2120501	城乡社区 环境卫生	1380.32	1380.32				
221	住房保障支 出	108.04	108.04				
22102	住房改革支 出	108.04	108.04				
2210201	住房公积 金	108.04	108.04				
合 计		1488.36	1488.36				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区市政环卫服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1488.36	一、本年支出	1488.36
（一）一般公共预算拨款	1488.36	（一）城乡社区支出	1380.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	108.04
（三）国有资本经营预算拨款			
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	1488.36	支 出 总 计	1488.36

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	
212	城乡社区支出	1380.32	1380.32	1380.32		
21205	城乡社区环境卫生	1380.32	1380.32	1380.32		
2120501	城乡社区环境卫生	1380.32	1380.32	1380.32		
221	住房保障支出	108.04	108.04	108.04		
22102	住房改革支出	108.04	108.04	108.04		
2210201	住房公积金	108.04	108.04	108.04		
合 计		1488.36	1488.36	1488.36		

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

单位：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	1333.33	1333.33	
30101	基本工资	1080.36	1080.36	
3010101	基本工资	1080.36	1080.36	
30102	津贴补贴	54.90	54.90	
3010202	采暖补贴（在职）	54.90	54.90	
30103	奖金	90.03	90.03	
3010301	奖金	90.03	90.03	
30113	住房公积金	108.04	108.04	
30113	住房公积金	108.04	108.04	
303	对个人和家庭的补助	155.03	155.03	
30305	生活补助	155.03	155.03	
3030502	非编制人员补助	155.03	155.03	
合 计		1488.36	1488.36	

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

单位：伊春市金林区市政环卫服务中心

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：本单位没有公共预算“三公”经费支出，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

单位：伊春市金林区市政环卫服务中心

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：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：伊春市金林区市政环卫服务中心

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：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：伊春市金林区市政环卫服务中心

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
伊春 市金 林区 市政 环卫 服务 中心	工资 支出	10	工资 支出	1135.26	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
								科 目 调 整	小 于 等 于	10	次	22.50

								次数				
							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
	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	90.03	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
								科目调 整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	职工 住房 公积	10	住房 公积 金	108.04	严格执行相 关政策,保障 工资及时发	产出指	数量指	足额保	等于	100	%	22.50

	金				放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	标	标	障 率				
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	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
	生活 补助 经费	10	生活 补助	155.03	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
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	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

								预 算 数				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：伊春市金林区市政环卫服务中心

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市金林区市政环卫服务中心单位 2022 年预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区市政环卫服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区市政环卫服务中心单位收入总预算 1488.36 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 315.37 万元，主要原因财力有限经费未纳入预算。支出总预算 1488.36 万元，包括：城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少 315.37 万元，主要原因财力有限经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区市政环卫服务中心单位收入预算 1488.36 万元，其中：一般公共预算收入 1488.36 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区市政环卫服务中心单位支出预算 1488.36 万元，其中：基本支出 1488.63 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区市政环卫服务中心单位财政拨款收入预算 1488.36 万元，一般公共预算拨款 1488.36 万元。财政拨款支出预算 1488.36 万元，其中：城乡社区支出 1380.32

万元，住房保障支出 108.04 万元。比上年预算减少 315.37 万元，主要原因财力有限经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区市政环卫服务中心单位一般公共预算支出 1488.36 万元，其中：基本支出 1488.36 万元（包括：人员经费 1488.36 万元，公用经费 0.00 万元）。

1、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）：行政事业单位养老支出（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）0.00 万元，比上年预算减少 193.20 万元，主要原因财力有限预算调整及职业年金未纳入预算。

2、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 0.00 万元，其中：2101102（项）事业单位医疗 0.00 万元、2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.00 万元，比上年预算减少 79.70 万元，主要原因财力有限预算调整。

3、212（类）城乡社区支出 21205（款）城乡社区环境卫生（项）2120501 城乡社区环境卫生 1380.32 万元，同上年预算减少 29.76 万元，主要原因财力有限经费未纳入预算。

4、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 108.04 万元，比上年预算减少 12.71 万元，主要原因是财力有限预算调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区市政环卫服务中心单位一般公共预算基本支出 1488.36 万元，其中：人员经费 1488.36 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）工资福利支出 1333.33 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）1080.36 万元，比上年预算减少 139.86 万元，主要原因 2022 年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款），在职采暖补贴 54.90 万元、比上年预算增加 54.90 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）90.03 万元，比上年预算增加 90.03 万元，主要原因预算调整。

4、工资福利支出（类）住房公积金（款）108.04 万元，比上年预算减少 12.71 万元。主要原因预算调整。

（二）对个人和家庭补助支出 155.03 万元。

1，对个人和家庭补助（类）生活补助（款）155.03 万元，同上年预算增加 155.03 万元，主要原因增加外聘人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表

2022 年，伊春市金林区市政环卫服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00

万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 1.80 万元。主要原因是统一做到政府办公车预算中。

1、因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及因公出国出境人员。

2、公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有公务接待安排。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 1.80 万元。其中:公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有购置车辆计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 1.80 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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

伊春市金林区市政环卫服务中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区市政环卫服务中心单位采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区市政环卫服务中心单位共有房屋 1196 平方米，车辆 9 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊春市金林区市政环卫服务中心单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 1488.36 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、国有资本经营预算支出说明

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

七、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出；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。

八、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

九、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、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。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。