

乌海市公用事业发展中心
2022年部门预算公开报告

2022 年 02月 25日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根据自治区党委机构编制委员会批准的《乌海市深化事业单位改革试点实施方案》和乌海市委办公室、市人民政府办公室印发的《关于深化事业单位改革试点工作的实施意见》，制定本规定。乌海市公用事业发展中心为市政府直属公益二类事业单位，业务由市城市管理综合执法局管理。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党中央关于市政基础设施建设等方面的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排。承担管辖区域内园林绿化美化设计和养护、市政设施建设与维护、环卫保洁作业、夜景景观亮化建设等工作。

2、参与组织制定全市城市园林绿化、市政设施建设中长期规划和年度计划。承担全市夜景景观建设总体规划编制工作和全市园林绿化美化规划设计工作。

3、负责海勃湾城区包兰铁路线以西的绿地、植物园、东山生态园、葡萄公园、运动公园、机场路沿线、甘德尔河两岸以及其他指定区域的绿化美化、夜景亮化、建设维护和卫生保洁工作，负责近郊生态防护林的规划设计、建设维护等工作。指导各区做好园林绿化工作。

4、承担园林绿化科学研究、引种驯化等工作，引进、推广和应

用园林绿化新技术、新工艺，开展绿化植物病虫害防治与研究。

5、宣传贯彻有关市政设施建设管理法律法规，参与制定全市市政设施管理措施并贯彻实施，受市政府委托负责管辖范围内的市政设施产权管理工作。

6、承担管辖范围内市政道路、排水管网等设施的日常养护相关工作。参与道路桥梁、排水处理等城市市政设施新建、扩建、改造的可行性研究工作，推广和应用市政工程施工、维修、养护的新技术、新材料和新工艺。

7、承担管辖范围内道路楼宇夜景亮化设施建设、维护工作，负责对按照管理区域划分权限内的道路照明设施建设维护等工作。

8、承担管辖范围内园林绿化供电设施和道路照明设施的日常维护和升级改造等工作。

9、负责滨河一期、二期和其他划定区域的环卫保洁工作。

10、完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市公用事业发展中心部门预算包括：乌海市公用事业发展中心1个直属事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市公用事业发展中心是财政拨款独立核算公益二类事业单位，下设独立预算单位共有0家，现内设机构20个：分别是办公室、计划设计科、工程建设科、计划财务科、绿化科、市政科、园林科学研究所、生态育苗基地、植物园管护所、东山生态公园管护所、

葡萄公园管护所、运动公园管护所、街道绿化所、滨河绿化所、机场路绿化所、城南绿化所、园林机电设备所、滨河市政所、滨河路灯亮化所、滨河环卫所。

乌海市公用事业发展中心事业编制273人；2021年调出1人，调入3人，退休15人；年末在职职工320人，含煤管局分流人员47人。

（二）乌海市公用事业中心单位设置及人员情况

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市公用事业发展中心	财政拨款独立核算公益二类事业单位

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市公用事业发展中心2022年度收入、支出预算总计11,646.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加2590.61万元，增长28.61%。

其中：基本支出4,758.41万元，项目支出6,888万元。

（一）收入预算总计11,646.41万元。包括：

1. 本年收入合计11,646.41万元。

一般公共预算拨款收入11,646.41万元，与上年相比增加2590.61万元，增长28.61%。主要原因是：中心运行养护费比上年增

加2,300万元、环卫经费比上年增加576万元、新增甘德尔河运行管护费70万元；减少基本收入155.39万元，增加项目收入2746万元。

(二) 支出预算总计11,646.41万元。包括：

本年支出合计11,646.41万元。

(1) 一般公共服务支出(类) 49.86万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加0.45万元，增长0.91%。主要原因是在职人员新增3人，工会经费按工资比例计提金额上涨。

(2) 社会保障和就业支出(类) 622.77万元，主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员取暖费等支出。与上年相比减少23万元，下降3.56%。主要原因是在职人员减少，养老保险、职业年金缴费减少。

(3) 卫生健康支出(类) 706.96万元，主要用于在职人员医疗保险、生育保险及医疗补助支出。与上年相比减少4.73万元，下降0.67%。主要原因是去世的退休人员增加，公务员医疗补助减少。

(4) 住房保障支出(类) 299.13万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少15.29万元，下降4.86%。主要原因是在职人员减少，公积金缴费减少。

(5) 城乡社区支出(类) 9967.69万元，主要用于在职人员机构运转、专业活动、中心运行养护及水电费、环卫经费、甘德尔河运行管护费、路灯维护费、城市亮化电费、亮化维护费、市政设施维护费等支出。与上年相比增加2633.18万元，增长35.9%。主要原因是增加了园林绿化养护费、环卫经费、甘德尔河运行管护费的项

目资金。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算11,646.41万元，包括：一般公共预算财政拨款11,646.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、**一般公共服务支出**49.86万元，比上年预算数增加0.45万元，增长0.91%。主要用于工会经费支出。

2、**社会保障和就业支出**622.77万元，比上年预算数减少23万元，下降3.56%。主要用于在职职工的养老保险及职业年金等支出。

3、**卫生健康支出**706.96万元，比上年预算数减少4.73万元，下降0.67%。主要用于职工医疗保险、生育保险及公务员医疗补助支出。

4、**住房保障支出**299.13万元，比上年预算数减少15.29万元，下降4.86%。主要用于在职人员住房公积金支出。

5、**城乡社区支出**9967.69万元，比上年预算数增加2633.18万元，增长35.9%。主要用于在职人员机构运转、专业活动、中心运行养护及水电费、环卫经费、甘德尔河运行管护费、路灯维护费、城市亮化电费、亮化维护费、市政设施维护费等支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市公用事业发展中心2022年度财政拨款收、支总预算11,646.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2590.61万元，增长28.61%。主要原因：一是一般公共服务支出增加0.45万

元，主要是在职人员新增3人，工会经费按工资比例计提金额上涨；二是社会保障和就业支出减少23万元，主要是在职人员减少，养老保险、职业年金缴费减少；三是卫生健康支出减少4.73万元，主要是去世的退休人员增加，公务员医疗补助减少；四是住房保障支出减少15.29万元，主要是在职人员减少，公积金缴费减少；五是城乡社区支出增加2633.18万元，主要是增加了园林绿化养护费、环卫经费、甘德尔河运行管护费的项目资金。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市公用事业发展中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算11,646.41万元，与上年相比增加2590.61万元，增长28.61%，主要原因是中心运行养护费比上年增加2,300万元、环卫经费比上年增加576万元、新增甘德尔河运行管护费70万元。

（一）一般公共服务（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算49.86万元，与上年相比增加0.45万元，增长0.91%。变动原因：在职人员新增3人，工会经费按工资比例计提金额上涨。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算75.36万元，与上年相比增加4.51万元，增长6.37%。变动原因：退休人员增加，退休人员取暖费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算364.94万元，与上年相比减少18.34万元，

下降4.78%。变动原因：在职人员减少，养老保险缴费减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算182.47万元，与上年相比减少9.17万元，下降4.78%。变动原因：在职人员减少，职业年金缴费减少。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算186.96万元，与上年相比增加3.55万元，增长1.94%。变动原因：在职人员新增3人，医疗保险、生育保险增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算520万元，与上年相比减少8.28万元，下降1.57%。变动原因：去世的退休人员增加，公务员医疗补助减少。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算299.13万元，与上年相比减少15.29万元，下降4.86%。主要原因是在职人员减少，公积金缴费减少。

（五）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）。年初预算9967.69万元，与上年相比增加2633.18万元，增长35.9%。主要原因是增加了园林绿化养护费、环卫经费、甘德尔河运行管护费的项目资金。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市公用事业发展中心2022年度一般公共预算财政拨款基本

支出预算4758.41万元，其中：

（一）人员经费 4482.38万元。主要包括以下支出：基本工资1195.94万元、津贴补贴614.58万元、绩效工资990.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费364.94万元、职业年金缴费 182.47万元、职工基本医疗保险缴费186.96万元、公务员医疗补助缴费520万元、其他社会保障缴费19.52万元、住房公积金299.13万元、其他工资福利支出0.21万元、退休费 75.36万元、生活补助32.25万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。

（二）公用经费276.03万元。主要包括以下支出：办公费15万元、印刷费0.5万元、咨询费2万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费2.5万元、取暖费22.79万元、物业管理费12.5万元、差旅费3万元、维修费3万元、培训费62.32万元、公务接待费0.5万元、劳务费3万元、工会经费49.86万元、福利费62.32万元、公务用车运行维护费9.07万元、其他商品和服务支出 24.68万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市公用事业发展中心2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市公用事业发展中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.57万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出9.07万

元，占“三公”经费的94.78%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的5.22%。“三公”经费与上年相比减少1.32万元；下降12.12%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算0万元增加 0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加 0 万元，增长0 %。主要是我单位无因公出国(境)人员。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算 1万元减少0.5万元，下降50%，本年预算比上年执行数1万元减少0.5万元，下降50%。主要是公务接待费是预计数，但我单位严格执行八项规定，控制招待费用，实际支出发生0.5万元。

3、公务用车购置及运行维护费9.07万元，比上年预算9.89万元减少0.82万元，下降8.29%，本年预算比上年执行数9.89万元减少0.82万元，下降8.29%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算 0万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费9.07万元，本年预算比上年预算 9.89万元减少0.82万元，下降8.29%，比上年执行数9.89万元减少0.82万元，下降8.29 %。主要原因是油料单价下降，公务用车费用相应减少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业材料及一般

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。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算276.03万元，主要包括以下支出：办公费15万元、印刷费0.5万元、咨询费2万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费2.5万元、取暖费22.79万元、物业管理费12.5万元、差旅费3万元、维修费3万元、培训费62.32万元、公务接待费0.5万元、劳务费3万元、工会经费49.86万元、福利费62.32万元、公务用车运行维护费9.07万元、其他商品和服务支出24.68万元。比上年机关运行经费275.53万元增加0.5万元，增长0.18%。主要原因我单位厉行节约，公用经费相应减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2,742万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算642万元，政府采购服务预算2076万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1. 单位共有车辆231辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车3辆，主要用于单位日常业务办公需要，其他用车228辆，主要用于园林绿化生产、临时绿地用水需要。

2. 单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：

2022年，填报绩效目标的预算项目 7个，公开绩效目标 7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6888万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵晓彤 联系电话：18047340820

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。