

# 天门市公用事业管理局 2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 天门市公用事业管理局部门概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

##### （一）主要职责

1、负责全市供（节）水、燃气、热力、污水处理行业监管；负责全市供（节）水、燃气、热力、污水处理工程建设审核，监督使用市政公用设施建设维护资金，并参与新建工程的竣工验收；

2、负责编制城市供（节）水、燃气、热力、污水处理各系统重大事故应急预案并组织实施和城市污水处理费征收的监督管理。

##### （二）机构设置情况

2014年事业单位分类改革后，天门市公用事业管理局被确定为公益一类事业单位，内设4个科室：即综合办公室、污水管理科、供（节）水管理科、燃气（热力）管理科。

#### 二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位为本级共1个。

#### 三、人员构成

天门市公用事业管理局定编人数17人，实有在编在岗13人，其中：人才引进全额人员7人，差额人员6人。

### 第二部分 天门市公用事业管理局部门预算编制情况说明

#### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年预算收入总额155.33万元，比上年预算增加7.68万元，增长5%。其中：一般公共预算财政拨款137.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入18.00万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上

年结余结转-65.06 万元。收入增长主要原因单位职能增加，新增引进人才 1 名。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 155.33 万元，比上年预算增加 7.68 万元，增长 5%。其中：人员类项目支出 89.78 万元，公用经费项目支出 3.04 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 62.51 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 9.10 万元，占本年支出 5.86 %；医疗卫生支出 3.64 万元，占本年支出 2.34%；住房保障支出 4.24 万元，占本年支出 2.73%。支出增长主要原因是单位职能增加，当年新引进人才 1 名。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 3.04 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.3 %。其中：办公费 1.05 万元、印刷费 0.08 万元、水 0.07 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.70 万元；维修费 0.14 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 0.39 万元。增长主要原因是新引进人才 1 名，增人员增加，经费增加。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.05 万元，较上年预算减少 0.04 万元，下降 44 %，其中：公务接待费 0.05 元，较上年减少 0.04 万元，下降 44 %，原因为严格执行政府财务会计制度，厉行节约的方针；本单位无因公出国（境），无公务车辆。

## 四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 1.4 万元，较上年增加 1.4 万元，增长 100%。具体包括：打印机 1 台；台式电脑 4 台。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门无占有使用国有资产，无公务车辆。

六、重点项目预算的绩效目标

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年12月29日

单位：

万元

部门（单位）名称	天门市公用事业管理局					
填报人	刘杏榕	联系电话	13477408853			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	155.33		147.65	107.17
		其他资金				
		合计	155.333	100%	147.65	107.17
	支出构成	基本支出	110.82		100.51	58.86
		项目支出	44.51		44.51	44.51
合计		155.33	100%	145.02	103.37	
部门职能概述	<p>1.负责全市供（节）水、燃气、热力、污水处理行业监管；负责全市供（节）水、燃气、热力、污水处理工程建设审核，监督使用市政公用设施建设维护资金，并参与新建工程的竣工验收；</p> <p>2.负责编制城市供（节）水、燃气、热力、污水处理各系统重大事故应急预案并组织实施和城市污水处理费征收的监督管理。</p> <p>.....</p>					
年度工作任务	<p>1.全年新增161个村通气，累计通气率达80%；</p> <p>2.乡镇生活污水行业管理规范，累计征收污水处理费152万元；</p> <p>3.加强行业监管，燃气安全生产平稳有序。</p> <p>.....</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	经费缺口	人员经费缺口	44.51	44.51	差额人员经费	
	.....					
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标			

总目标	目标 1: 燃气安全生产平稳有序, 全市各乡镇通气率达 80%以上 目标 2: 乡镇生活污水处理率达 100%以上 目标 3: 群众满意率达 95%以上。 .....		目标 1: 燃气安全生产平稳有序, 全市各乡镇通气率达 80%以上 目标 2: 乡镇生活污水处理率达 100%以上 目标 3: 群众满意率达 95%以上。 .....				
<b>长期目标 1:</b>							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	乡镇通气率	80%	年初计划		
		质量指标	乡镇生活污水处理率	100%	年初计划		
		.....					
	效益指标	效益指标	乡镇生活污水处理费征收	80%	年初计划		
		_____指标					
		.....					
	满意度指标	群众满意度指标	满意率	95%	年初计划		
		_____指标					
		.....					
<b>长期目标 2:</b>							
.....							
<b>年度目标 1:</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	乡镇通气率	70%	80%		年初计划
		时效指标	乡镇生活污水处理率		100%		年初计划
		.....					
	效益指标	社会效益指标	乡镇生活污水处理费征收		70%		年初计划
		_____指标					
		.....					

	满意度 指标	满意度指标		90%	95%		年初计划
		_____指标					
		.....					
年度目标2:							
.....							

### 第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开

#### 一、部门收支总表

填报部门:		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	137.33	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	123.83	二、公共安全支出	
行政事业单位国有资产拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	13.50	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	9.10
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.64
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	120.35
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	18.00	十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	4.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	18.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	155.33	本年支出合计	155.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	155.33	支 出 总 计	155.33

备注：财政专户管理资金收入包括教育收费收入，事业收入不含教育收费收入。下同。

## 二、部门收入总表

附表4-2

### 收入总表

填报部门:

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	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	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	155.33	155.33	137.33														
215	天门市住房和城乡建设局	155.33	155.33	137.33														
215004	天门市公用事业管理局	155.33	155.33	137.33														

## 三、部门支出总表

附表4-3

### 支出总表

填报部门:

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	166.33	92.82	62.51			
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10				
20805	行政事业单位离退休支出	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
212	城乡社区支出	120.35	75.84	44.51			
21201	城乡社区管理事务	120.35	75.84	44.51			
2120107	市政公用行业市场监管	120.35	75.84	44.51			
221	住房保障支出	4.24	4.24				
22102	住房改革支出	4.24	4.24				
2210201	住房公积金	4.24	4.24				
225	国有资本经营预算支出	18.00		18.00			
22599	其他国有资本经营预算支出	18.00		18.00			
2259999	其他国有资本经营预算支出	18.00		18.00			





## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

填报部门:

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	92.82	89.78	3.04
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>89.78</b>	<b>89.78</b>	
30101	基本工资	18.77	18.77	
30102	津贴补贴	3.08	3.08	
30107	绩效工资	13.67	13.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保险缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.24	4.24	
30199	其他工资福利支出	37.29	37.29	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.04</b>		<b>3.04</b>
30201	办公费	1.06		1.06
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.21		0.21
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修(护)费	0.07		0.07
30214	会议费	0.14		0.14
30215	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.09		0.09

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位:万元

“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	公务用车运行费	
0.05					0.05

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

填报部门:

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: 本表为无数据的空表。

## 九、政府采购预算表

### 项目支出表

填报部门:										单位: 万元
项目分类	项目名称	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		
		62.51	44.51		18.00					
本级支出项目	国有资产经营收入日常工作运转经费	18.00			18.00					
本级支出项目	事业单位经费缺口资金	44.51	44.51							

## 十、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

填报部门:									单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	18.00				18.00	
		07	经建科	18.00				18.00	
	天门市住房和城		天门市住房和城乡建设局	18.00				18.00	
2239999	他国有资本经营预算支	21500	天门市公用事业管理局	18.00				18.00	

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货

物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。