

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州公用事业服务中心部门
决算

2023 年 8 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)承担城市供水节水、燃气、热力、城镇污水处理、城市排水及内涝治理等相关公益性服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州公用事业服务中心内设 0 个机构。

纳入延边朝鲜族自治州公用事业服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公用事业服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86.37	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	7.07	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	3.92	
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	69.97	
	9		九、住房保障支出	22	5.30	
本年收入合计	10	86.37	本年支出合计	23	86.26	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.11	
总计	13	86.37	总计	26	86.37	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心								
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	86.37	86.37					
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07					
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07					
210	卫生健康支出	3.92	3.92					
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
212	城乡社区支出	70.08	70.08					
21201	城乡社区管理事务	70.08	70.08					
2120106	工程建设管理	0.77	0.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.30	69.30					
221	住房保障支出	5.30	5.30					
22102	住房改革支出	5.30	5.30					
2210201	住房公积金	5.30	5.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86.26	86.26				
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07				
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
212	城乡社区支出	69.97	69.97				
21201	城乡社区管理事务	69.97	69.97				
2120106	工程建设管理	0.67	0.67				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.30	69.30				
221	住房保障支出	5.30	5.30				
22102	住房改革支出	5.30	5.30				
2210201	住房公积金	5.30	5.30				

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	7.07	7.07		
	6		六、卫生健康支出	20	3.92	3.92		
	7		七、城乡社区支出	21	69.97	69.97		
	8		八、住房保障支出	22	5.30	5.30		
本年收入合计	9	86.37	本年支出合计	23	86.26	86.26		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	86.37	总计	28	86.37	86.37		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		86.26	86.26	82.54	3.72	
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07		
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	7.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07		
210	卫生健康支出	3.92	3.92	3.92		
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92		
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83		
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
212	城乡社区支出	69.97	69.97	66.25	3.72	
21201	城乡社区管理事务	69.97	69.97	66.25	3.72	
2120106	工程建设管理	0.67	0.67	0.67		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.30	69.30	65.58	3.72	
221	住房保障支出	5.30	5.30	5.30		
22102	住房改革支出	5.30	5.30	5.30		
2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.84	302	商品和服务支出	3.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.60	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	17.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	82.54				公用经费合计		3.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 86.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12.87 万元，增长 17.51%。主要原因：在职人员增加 2 人，预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 86.37 万元，其中：财政拨款收入 86.37 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 86.26 万元，其中：基本支出 86.26 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 82.54 万元，占 95.69%；公用经费 3.72 万元，占 4.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 86.37 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.89 万元，增长 17.54%。主要原因：在职人员增加 2 人，预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 86.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.78 万元，增长 17.39%。主要原因：在职人员增加 2 人，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 86.26 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出 7.07 万元，占 8.20%；卫生健康支出 3.92 万元，占 4.54%；城乡社区支出 69.97 万元，占 81.12%；住房保障支出 5.30 万元，占 6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69.67 万元，支出决算为 86.26 万元，完成年初预算的 123.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. （1）卫生健康支出行政事业单位医疗卫生支出。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。（2）卫生健康支出行政事

业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。（3）卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3.（1）城乡社区支出城乡社区管理事务工程建设管理。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目为其他城乡社区管理事务支出记账为工程建设管理。（2）城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 53.38 万元，支出决算为 69.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加 2 人，预算增加，支出增加。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.26 万元，其中：人员经费 82.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 3.72 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，本单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是 2022 年未购置车辆；

公务用车运行支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数），本单位不涉及此项。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：（填写分析偏差原因以后进行的整改措施，如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。），本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，延边朝鲜族自治州公用事业服务中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政

执法车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

七、其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

八、工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

九、其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十、**住房公积金**：指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。