乡宁县城市供水有限公司
2022年度部门预算目录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县城市供水有限公司2022年预算收支总表

二、乡宁县城市供水有限公司2022年预算收入总表

三、乡宁县城市供水有限公司2022年预算支出总表

四、乡宁县城市供水有限公司2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县城市供水有限公司2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县城市供水有限公司2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县城市供水有限公司2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县城市供水有限公司2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县城市供水有限公司2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县城市供水有限公司2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县城市供水有限公司2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县城市供水有限公司2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县城市供水有限公司
2022年部门预算
第一部分　部门概况

一、主要职能

1、负责供水区域内居民及企事业单位生活、生产用水的生产和供应，确保供水水压符合国家的标准。

2、定期检验水源水、出厂水和管网水的水质情况，确保供水水质符合国家规定的饮用水卫生标准。

3、负责供水区域内给水管网的安装、维护和抢修工作。

4、负责供水区域内与公司直接结算水费的水表查抄、管护工作，严格按照价格行政主管部门规定的标准收取水费。

5、负责供水区域范围内新增用户的报装手续办理和施工安装工作。

6、负责供水区域内私装乱接、偷盗、破坏供水设施等违章用水行为的稽查工作。

7、负责停水公告等有关信息的发布工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门共有18个班组科室,分别为：党务办公室、办公室、财务科、人劳科、营业室、安全科、纪检稽查科、后勤保障科、调度室、东片安装维修组、西片安装维修组、南片安装维修组、东片抄表组、西片抄表组、南片抄表组、化验室、净水车间、加压泵站。本部门无下属单位。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

1、坚持对水源地和供水设施的安全监控和巡查,公司对供水机泵设备、电力设施、水源保护区进行安全巡查；对水源地采取加装防盗门、加装防护网等措施，利用无线远程监控系统，实时监控水源地和蓄水池安全，强化对水源地、蓄水池的监管力度，确保人民生活、生产和其他各项建设用水安全。

2、抓好管网管理，确保管道畅通，保障供水区域内居民及企事业单位生活、生产用水的生产和供应，确保供水水压符合国家的标准。

3、公司化验室严格按照《城市供水水质标准》的要求对水源水、管网水、出厂水、末梢水进行检测化验，确保城市供水安全、水质达到国家饮用水各项标准。

4、以安全生产和质量标准化为基础；坚持标本兼治，加快网格化、标准化建设，责任到人，着眼建立源头治本，政策治本的长效机制。每周深入一线排查隐患，发现一处闭环清理一处，力求将安全事故消除在萌芽阶段，极大促进企业的安全生产，保障供水安全。

5、为提升全体员工的综合素质，夯实人才队伍建设、公司加大员工学习培训，考取相关资格证书，做到人人持证上岗。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县城市供水有限公司2022年度收入、支出预算总计279.25万元，与上年相比收、支预算总计减少51.39万元，减少16%。其中：

（一）收入预算总计279.25万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计279.25万元。

（1）一般公共预算收入预算9.25万元，与上年相比增减少321.39万元，减少97%。主要原因是运行成本减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金。

3.国有资本经营收入预算总计270万元。与上年相比增加270万元，增长100%。主要原因是深井、二厂、清峪水库运行成本增加。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计279.25万元。包括：

1．城乡社区支出9.25万元。与上年相比减少321.39万元，减少97%。主要原因是运行成本减少。

2．国有资本经营预算支出为 270 万元。与上年相比增加 270 万元，增长 100%。主要原因是深井、二厂、清峪水库运行成本增加。

3．基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。项目支出预算数为 279.25 万元。与上年相比减少 51.39 万元，减少 16%。主要原因是运行成本减小。

二、收入预算情况说明

乡宁县城市供水有限公司本年收入预算合计 279.25 万元，其中：一般公共预算收入 9.25 万元，占 3%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 270 万元，占 97%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县城市供水有限公司本年支出预算合计 279.25 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 279.25 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县城市供水有限公司 2022 年度财政拨款收、支总预算 279.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 51.39 万元，减少 16%。主要原因是深井、二水厂、清峪水库运行成本减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县城市供水有限公司2022年一般公共预算支出预算279.25万元，与上年相比减少51.39万元，减少16%。主要原因是是深井、二水厂、清峪水库运行成本减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县城市供水有限公司2022年度一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县城市供水有限供水2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县城市供水有限公司2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。本部门没有政府采购。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计279.25万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金279.25万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本部门无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本部门无一般债券资金。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本部门无专项债券资金。

（3）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本部门无专项债券资金。

（4）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本部门无专项债券资金。

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[134004]乡宁县城市供水有限公司　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	9.25	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	9.25
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	270.00
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	279.25	本年支出合计	279.25

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		279.25	9.25			
212	[212]城乡社区支出	9.25	9.25			
21203	[21203]城乡社区公共设施	9.25	9.25			
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	9.25	9.25			
223	[223]国有资本经营预算支出	270.00				
22302	[22302]国有企业资本金注入	270.00				
2230202	[2230202]公益性设施投资支出	270.00				

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		279.25		279.25
	[212]城乡社区支出	9.25		9.25
212	[21203]城乡社区公共设施	9.25		9.25
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支	9.25		9.25
	[223]国有资本经营预算支出	270.00		270.00
223	[22302]国有企业资本金注入	270.00		270.00
2230202	[2230202]公益性设施投资支出	270.00		270.00

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	9.25	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	9.25	9.25	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9.25	本年支出合计	9.25	9.25	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[134004]乡宁县城市供水有限公司

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9.25		9.25
[212]城乡社区支出		9.25		9.25
[21203]城乡社区公共设施		9.25		9.25
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	9.25		9.25

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

表5.1

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	税公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	二水厂运行费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市供水有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,900,000	年度资金总额：	1,900,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,900,000	市县（区）财政资金	1,900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据国家规定频率、频次对水源水、出厂水、管网水进行化验；对水源进行净化、处理、加药、消毒，确保县城供水安全。			
立项依据	生产、办公需要			
项目设立必要性	为县城供水提供水源保障			
保证项目实施的制度、措施	管理制度			
项目实施计划	及时足额缴纳电费，按时保养及时维修，按时发放人员工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为县城供水提供水质保障				为县城供水提供水质保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量	≥65000度/月	数量指标	用电量	≥65000度/月
			工资发放人员数	=24人		工资发放人员数	=24人
			维修次数	≥6次		维修次数	≥6次
		质量指标	维修合格率	=100%	质量指标	维修合格率	=100%
			发放合规性	合规		发放合规性	合规
		时效指标	缴纳电费及时性	及时	时效指标	缴纳电费及时性	及时
			发放工资及时性	及时		发放工资及时性	及时
			维修及时性	及时		维修及时性	及时
		成本指标	电费成本	≤0.77元/度	成本指标	电费成本	≤0.77元/度
			人员平均工资	≥2777元/人/月		人员平均工资	≥2777元/人/月
			维修费用	≥16666元/次		维修费用	≥16666元/次
			材料费	=45850元/月		材料费	=45850元/月
	效益指标	经济效益指标	增加水费收入	增加	经济效益指标	增加水费收入	增加
		社会效益指标	保障用水质量	保障	社会效益指标	保障用水质量	保障
		生态效益指标	减少环境污染	减少	生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续影响指标	持续稳定运行	持续	可持续影响指标	持续稳定运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度	用水居民满意度	=100%	服务对象满意度指	用水居民满意度	=100%

负责人：		经办人：	闫丽霞	联系电话：	13513575600	填报日期：	20211227170606

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	供水还贷			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市供水有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	92,545	年度资金总额：	92,545
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	92,545	市县（区）财政资金	92,545
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城市供水扩建工程借贷还本付息			
立项依据	正常办公业务生产需要			
项目设立必要性	为县城供水提供水源保障			
保证项目实施的制度、措施	管理制度			
项目实施计划	及时还本付息			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时还本付息				及时还本付息		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	还本付息次数	≤1次	数量指标	还本付息次数	≤1次
		质量指标	还款合格率	=100%	质量指标	还款合格率	=100%
		时效指标	还款及时性	及时	时效指标	还款及时性	及时
		成本指标	本金及利息	≤92545元	成本指标	本金及利息	≤92545元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高水费收入	提高
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续稳定发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫丽霞	联系电话：	13513575600	填报日期：	20211226162911

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	消峪水库运行费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市供水有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	消峪水库为县城供水水源的主要来源之一，其加压泵站主要将消峪水库水源水加压送至营里二水厂，保障县城居民生产生活的正常用水。			
立项依据	正常生产、办公业务需要			
项目设立必要性	为县城供水提供水源保障			
保证项目实施的制度、措施	管理制度			
项目实施计划	及时足额缴纳电费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	&quot；为县城生产生活用水提供保障 &quot；				为县城生产生活用水提供保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量	≥46300度/月	数量指标	用电量	≥46300度/月
		质量指标	缴电费合规性	合规	质量指标	缴电费合规性	合规
		时效指标	缴纳电费及时性	及时	时效指标	缴纳电费及时性	及时
		成本指标	电费成本	≤0.9元/度	成本指标	电费成本	≤0.9元/度
	效益指标	经济效益指标	增加水费收入	增加	经济效益指标	增加水费收入	增加
		社会效益指标	保障城市居民用水量	保障	社会效益指标	保障城市居民用水	保障
		生态效益指标	减少环境污染	减少	生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续影响指标	持续稳定运行	持续	可持续影响指标	持续稳定运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度	用水居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	用水居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫丽霞	联系电话：	13513575600	填报日期：	20211227172445

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	深井电费及运行费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市供水有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	现有深井7眼，师县城居民生产生活用水的主要来源之一。			
立项依据	供水需求			
项目设立必要性	为县城供水题提供水源保障			
保证项目实施的制度、措施	管理制度			
项目实施计划	及时足额缴纳电费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时足额缴纳电费				按时足额缴纳电费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电费	≥1040度/月	数量指标	电费	≥1040度/月
		质量指标	保障供水用电	保障	质量指标	保障供水用电	保障
		时效指标	缴纳电费及时性	及时	时效指标	缴纳电费及时性	及时
		成本指标	电费成本	=24元/度	成本指标	电费成本	=24元/度
	效益指标	经济效益指标	提高水费收入	提高	经济效益指标	提高水费收入	提高
		社会效益指标	保障城市居民用水	保障	社会效益指标	保障城市居民用水	保障
		生态效益指标	持续稳定运行	持续	生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续稳定运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	服务对象满意度指	用户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫丽霞	联系电话：	13513575600	填报日期：	20211227150852