沁阳市市政管理处
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　沁阳市市政管理处2022年单位预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：　沁阳市市政管理处2022年度单位预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、事业单位机构运行经费

十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分
沁阳市市政管理处单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市市政管理处隶属沁阳市城市管理局，内设市政设施巡查管理科、“两河一湖”管理科。

（二）单位职责

主要职责：1、负责城市主次干道及依附道路建设的各项设施维护管理；2、城市排水设施维护管理；3、负责天鹅湖、护城河、小官河河湖保洁、沿河苗木管理工作；4、监督、管理城区路灯维修；5、上级交办的其他事项。

二、沁阳市市政管理处预算单位构成

我单位2022年度单位预算编制范围包括沁阳市市政管理处本身。

本说明仅包含沁阳市市政管理处本身。

第二部分
沁阳市市政管理处2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市市政管理处2022年收入总计817.49万元，支出总计817.49万元，与2021年相比，收、支总计各增加539.89万元，增长194.48%。主要原因：增加窨井设施病害治理等项目。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市市政管理处2022年收入合计817.49万元，其中：一般公共预算收入817.49万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元；财政性结转资金0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市市政管理处2022年支出合计817.49万元，其中：基本支出169.81万元，占20.77%；项目支出647.68万元，占79.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市市政管理处2022年一般公共预算收支预算817.49万元，政府性基金收支预算0.00万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加539.89万元，增长194.48%，主要原因：增加窨井设施病害治理等项目；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市市政管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 817.49 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 817.49 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市市政管理处2022年一般公共预算基本支出169.81万元，其中：**人员经费169.81万元，**主要包括：其他工资福利支出；**公用经费0.00万元。**

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市市政管理处 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元，与 2021 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费** 0.00万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因：我单位2022年没有公务用车购置及运行计划。

（三）**公务接待费**0.00万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市市政管理处2022年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2021年预算数相比无增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市市政管理处按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 647.68万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出647.68万元，涉及项目4个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市市政管理处固定资产总额30.08万元，其中，车辆7.30万元，办公设备6.76万元，专用设备16.02万元。车辆共有6辆，其中：市政维修车辆6辆；单价50万元以上通用设备0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、河湖管理：为保障防洪安全，发挥江河的综合效益，对江河、人工水道、行洪区、蓄水区的管理，主要包括河道工程管理和社会管理两大职能。

附件：沁阳市市政管理处2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市市政管理处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	817.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	794.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	817.49
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	817.49	本 年 支 出 合 计	817.49
上年结转结余			
收 入 总 计	817.49	支 出 总 计	817.49

2022年单位收入预算表

单位名称：沁阳市市政管理处　　单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	817.49	817.49	0.00	0.00	0.00	817.49	817.49	794.49														
504005	沁阳市市政管理处	817.49	817.49	0.00	0.00	0.00	817.49	817.49	794.49														

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市市政管理处　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	817.49	169.81	169.81				647.68	122.00	525.68
			504005	沁阳市市政管理处	817.49	169.81	169.81				647.68	122.00	525.68
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	691.81	169.81	169.81				522.00	122.00	400.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	125.68						125.68		125.68

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市市政管理处　　单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	817.49	一、本年支出	817.49	817.49	794.49					
（一）一般公共预算拨款	817.49	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	794.49	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	817.49	817.49	794.49					
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	817.49	支出合计	817.49	817.49	794.49					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市市政管理处　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	817.49	169.81	169.81					647.68	122.00	525.68
			504005	沁阳市市政管理处	817.49	169.81	169.81					647.68	122.00	525.68
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	691.81	169.81	169.81					522.00	122.00	400.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	125.68							125.68		125.68

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市市政管理处　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				169.81	169.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169.81	169.81	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市市政管理处　　单位：万元

项目单位	类型	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		
			169.81	169.81							
	504005	沁阳市市政管理处	169.81	169.81							
沁阳市市政管理处	人员类	其他人员支出	47.06	47.06							
		差供单位定向补助	122.75	122.75							

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市市政管理处　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				817.49	817.49	794.49									
504005		沁阳市市政管理处				817.49	817.49	794.49									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	169.81	169.81	169.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	455.00	455.00	442.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	125.68	125.68	125.68									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	47.00	47.00	37.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市市政管理处　　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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市市政管理处　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市市政管理处　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2022年项目支出预算表

单位名称：　沁阳市市政管理处　　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		
			647.68	647.68							
	504005	沁阳市市政管理处	647.68	647.68							
其他运转类	沁阳市市政管理工作经费	沁阳市市政管理处	122.00	122.00							
特定目标类	沁阳市窨井设施病害治理	沁阳市市政管理处	400.00	400.00							
特定目标类	七彩柱加固维修	沁阳市市政管理处	50.00	50.00							
特定目标类	人行道维修项目	沁阳市市政管理处	75.68	75.68							

预算13表

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市市政管理处　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504005	沁阳市市政管理处	647.68	647.68										
41088222000 0000044002	沁阳市市政管理工作经费	122.00	122.00			控制在预算成本内	≤122.4万元	市政设施正常运行	正常运行	降低市政设施损耗	降低损耗	市民满意度	≥95%
						保障市政设施运行	≥95%	安全运转各项市政设施	安全	提升市政设施管理水平	提升管理		
						保障市民安全出行	≥95%	本年度内正常工作运转	1年	保障市政设施安全运行	≥95%		
41088222000 0000041619	沁阳市窨井设施病害治理	400.00	400.00			病害整治效果突出	≤400万元	完成目标任务	完成	有效提升窨井设施	提升	人民满意度	≥95%
						提升窨井设施安全性	提升	保质保量完成	合格	消除安全隐患	≥95%		
						改善居民出行安全	≥95%	在本年度内完成	<1年	提升城市管理水平	≥95%		
41088222000 0000041620	七彩柱加固维修	50.00	50.00			七彩柱加固维修	≤50万元	完成目标任务	≥95%	控制维修成本	≤50万元	市民满意度	≥95%
						提升七彩柱安全性	≥95%	专项验收合格	≥95%	改善市政设施项目现状	≥90%		
						消除安全隐患	≥95%	在本年度内完成	≤1年	提升城市运行管理水平	≥90%		
41088222000 0000042808	人行道维修项目	75.68	75.68			控制在预算成本内	≤125.68万元	4条道路人行道维修	4条	控制成本	≤125.68万元	居民满意度	≥95%
						提升城市道路形象	≥95%	人行道维修合格	合格	消除市政设施安全隐患	≥95%		
						保障居民安全出行	≥95%	在目标期内完成	<1年	提高城市道路形象	≥95%		