

焦作市市政设施管理所
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、单位预算单位构成

第二部分 焦作市市政设施管理所 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市市政设施管理所 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市市政设施管理所单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市市政设施管理所,编制人数为**72**人。正科级规格,无内设机构,二级预算单位。目前在职正式职工**63**人,离退休人员**21**人。

(二) 部门职责

根据焦编[2004]38号、[2012]5号文件及市城市管理局行政执法委托,其主要工作职责是:**1**、负责城市道路、桥梁、管线、路灯、窨井盖等市政设施的巡查和监管;**2**、负责城市市政设施有关规费的征缴;**3**、负责对城区排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水的活动进行监督管理。

二、焦作市市政设施管理所单位预算单位构成

本预算为焦作市市政设施管理所单位预算。

第二部分

焦作市市政设施管理所2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市市政设施管理所2022年收入总计**973.31**万元，支出总计**973.31**万元，与2021年相比，收、支总计各增加**41.59**万元，增长**4.46%**。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市市政设施管理所2022年收入合计**973.31**万元，其中：一般公共预算收入**943.31**万元；政府性基金预算收入**30**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；财政专户管理资金收入**0**万元；其他收入**0**万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市市政设施管理所2022年支出合计**973.31**万元，其中：基本支出**934.52**万元，占**96.01%**；项目支出**38.79**万元，占**3.99%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市市政设施管理所2022年一般公共预算收支预算**943.31**万元，政府性基金收支预算**30**万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加**11.59**万元，增长**1.24%**，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加**30**万元，增长**100%**，主要原因：加大了对城市基础公共设施、污水处理设施等方面的投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市市政设施管理所2022年一般公共预算支出年初预算为**943.31**万元。主要用于以下方面：教育支出**3.72**万元，占

0.39%；社会保障和就业支出100.19万元，占10.62%；卫生健康支出53.39万元，占5.66%；住房保障支出47.46万元，占5.03%；城乡社区支出738.55万元，占78.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市市政设施管理所2022年一般公共预算基本支出934.52万元，其中：人员经费888.5万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市市政设施管理所2022年政府性基金预算支出30万元，用于办公费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费。

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

焦作市市政设施管理所2022年“三公”经费支出预算为1.3万元，比2021年预算数减少10.7万元，下降89.17%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，预算数比2021年减少

0.00万元，下降0%，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，下降0%，主要原因：我单位2022年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 1.3万元，主要用于购汽油及车辆维修费，比2021年减少10.7万元，较上年下降89.17%，主要原因：厉行节约，坚持过紧日子。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0%，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市市政设施管理所2022年机构运行经费支出预算28.04万元，主要保障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，比2021年减少0.07万元，主要原因：编制内在职人员减少。

（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的开展情况说明

2022年焦作市市政设施管理所按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，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973.31万元。其中：人员经费支出888.5万元；公用经费支出46.02万元；项目支出38.79万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市市政设施管理所固定资产总额178.05万元，其中，房屋建筑物50.01万元，车辆56.79万元，办公设备64.15万元，专用设备0.65万元，其他资产6.45万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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、执法工作经费：是指在执法工作中需要不断采取大规模集中宣传，使广大城市居民对法律法规的认知程度明显提高。宣传方式通过新闻媒体、悬挂条幅、印发相关文件、材料，对损坏

、破坏市政设施案件跨市区调查、取证等所发生的支出。

九、市政设施管理费：是指市区多条主要道路存在易造成人员伤亡和财产损失的废弃线路、废弃物和非市政管网冒水的现象，切属遗留问题，责任单位界定不清对废弃的线路、遗留的废弃物、非市政管冒水、治理擅自设置梅花桩等违章设施整治所发生的支出。

附件：焦作市市政设施管理所部门**2022**年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市市政设施管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	943.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	938.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30	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	3.72
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	100.19
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	53.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	768.55
		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	47.4
		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	973.31	本年支出合计	973.31
上年结转结余			
收入总计	973.31	支出总计	973.31

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市市政设施管理所

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	973.31	934.52	851.59	36.91	46.02		38.79	8.79	30.00
			50330 1	焦作市市政设施管理所	973.31	934.52	851.59	36.91	46.02		38.79	8.79	30.00
205	08	03		培训支出	3.72	3.72			3.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28	63.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	36.91	36.91		36.91					
210	11	02		事业单位医疗	29.66	29.66	29.66						
210	11	03		公务员医疗补助	23.73	23.73	23.73						
212	01	04		城管执法	8.79						8.79	8.79	
212	01	07		市政公用行业市场监管	729.76	729.76	687.46		42.30				
212	13	02		城市环境卫生	30.00						30.00		30.00

221	02	01		住房公积金	47.46	47.46	47.46						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称： 焦作市市政设施管理所

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		一、本年支出	973.31	943.31	938.31		30.00			
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款		（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	3.72	3.72	3.72					
（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	100.19	100.19	100.19					
（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	53.39	53.39	53.39					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	768.55	738.55	733.55		30.00			

收入		支出								
		(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	47.46	47.46	47.46					
		(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		支出合计	973.31	943.31	938.31			30.00		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市市政设施管理所

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特 定 目 标 类
							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	943.31	934.52	851.59	36.91	46.02	8.79	8.79		
			503301	焦作市市政设施管理所	943.31	934.52	851.59	36.91	46.02	8.79	8.79		
205	08	03		培训支出	3.72	3.72			3.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28	63.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	36.91	36.91		36.91					
210	11	02		事业单位医疗	29.66	29.66	29.66						
210	11	03		公务员医疗补助	23.73	23.73	23.73						
212	01	04		城管执法	8.79					8.79	8.79		
212	01	07		市政公用行业市场监管	729.76	729.76	687.46		42.30				
212	13	02		城市环境卫生									
221	02	01		住房公积金	47.46	47.46	47.46						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市市政设施管理所

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				934.52	888.50	46.02
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.72		3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.28	63.28	
30302	退休费	50905	离退休费	36.91	36.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.66	29.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.73	23.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.98	247.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.24	86.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.49	144.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	

30103	奖金	50501	工资福利支出	205.19	205.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.91		7.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.89		9.89
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.46	47.46	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市市政设施管理所

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		
			934.52	934.52							
50330 1	焦作市市政设施管理所		934.52	934.52							
公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	焦 作 市 市 政 设 施 管 理 所	3.72	3.72							
	在职人员定额公用经费（事业）		22.64	22.64							
	工会经费（事业）		7.91	7.91							
	福利费（事业）		9.89	9.89							
	退休干部活动费（事业）		0.18	0.18							
	离退休人员公用经费（事业）		1.68	1.68							
人员类	养老金（事业）		63.28	63.28							
	退休人员文明奖（事业）		20.16	20.16							
	退休人员采暖补贴（事业）		3.41	3.41							

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市市政设施管理所

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	
1.3		1.3		1.3	

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。

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市市政设施管理所

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		
			38.79	8.79	30.00						
	503301	焦作市市政设施管理所	38.79	8.79	30.00						
其他运转类	市政设施管理费	焦作市市政设施管理所	3.79	3.79							
其他运转类	执法工作经费	焦作市市政设施管理所	5.00	5.00							
特定目标类	市政所污水处理费手续费	焦作市市政设施管理所	30.00		30.00						

预算 13 表

2022 年事业单位机构运行经费

单位名称：焦作市市政设施管理所

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		28.04
30201	办公费	12.00
30205	水费	0.54
30206	电费	2.80
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	1.20
30216	培训费	3.72
30226	劳务费	2.50
30231	公务用车运行维护费	1.30

预算 14 表

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
503301	焦作市市政设施 管理所	38.79	38.79										
4108002200000 00038706	市政设施管理费	3.79	3.79				市政设 施的巡 查和监 管	>2000 次	构建美好 城市、群众 安居乐业	≥98%			
							最大程 度确保 市政设 施完好 率	>98%					

4108002200000 00039608	执法工作经费	5.00	5.00					开展执法宣传活动	≥4次	构建美好城市、群众安居乐业	≥98%		
								执法处罚案件整改率	>98%				
4108002200000 00085227	市政所污水处理费手续费	30.00	30.00			项目预算支出标准的合理性	≤100%	征收非自来水排水单位	≥14家	减少非自来水污水排放单位	≥10%	社会公众满意	≥85%
								征收任务在计划时间内完成	≥700万	构建美好城市、群众安居乐业	≥98%		
								征收任务完成及时率	100%	无	无		