

大武口区市政工程管理所 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区市政工程管理所 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区市政工程管理所是区人民政府设立，区城市管理局下属的全额预算事业单位。具体职能如下：

一是负责城市道路和城市桥涵的维护管理；二是负责城市道路照明设施的日常维护和管理；三是负责在进行可能触及迁移、拆除城市道路照明设施或者影响其安全运行的地上地下施工的管理；四是承担城市排涝工作；五是承担城市市区排污水设施、休闲椅等市政设施的管理与维护；六是协助区城市管理局做好悬挂横幅、挖掘城市道路的初审工作；七是完成重大节日街路氛围营造工作；八是完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属事业单位。

2、单位人员编制数 10 人，事业编制 8 人，在职人数 8 人，离退休人员 28 人，财政供养人员 4 人，临时聘用人员 15 人、遗属 1 人。从预算单位构成看，大武口区市政工程管理所为本级预算。

大武口区市政工程管理所 2022 年部门预算表

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区市政工程管理所

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7,146,805	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	7,146,805	二、事业支出	7,146,805
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7,146,805
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7,146,805	本年支出合计	7,146,805
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区市政工程管理所

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7,146,805	支出总计	7,146,805

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区市政工程管理所

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		7,146,805	7,146,805	7,146,805												
208	社会保障就业支出	396,855	396,855	396,855												
20805	行政事业单位离退休	396,855	396,855	396,855												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111714	111,714	111,714												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43929	43,929	43,929												
2080799	其他就业补助支出	241,212	241,212	241,212												
210	卫生健康支出	79,474	79,474	79,474												
21011	行政事业单位医疗	79,474	79,474	79,474												
2101102	事业单位医疗	61474	61,474	61,474												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,000	18,000	18,000												
212	城乡社区支出	6,539,956	6,539,956	6,539,956												
21203	城乡社区公共设施	6,539,956	6,539,956	6,539,956												
2120399	城乡社区公共设施支出	6539956	6539956	6,539,956												
221	住房保障支出	130,520	130,520	130,520												
22102	住房改革支出	130,520	130,520	130,520												
2210201	住房公积金	92,372	92,372	92,372												
2210203	购房补贴	38,418	38,148	38,418												

注：功能科目必须区分分类款项

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区市政工程管理所

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		8,478,839	7,146,805	1,646,805	5,500,000	-1,332,034	-16%	7,146,805		7,146,805
208	社会保障就业支出	482,016	396,855	396,855		-85,161	-18%	396,855		396,855
20805	行政事业单位离退休	482,016	396,855	396,855		-85,161	-18%	396,855		396,855
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,135	111,714	111,714		-100,421	-47%	111,714		111,714
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	43,929	43,929		43,929		43,929		43,929
2080799	其他就业补助支出	269,881	241,212	241,212		-28,669	-11%	241,212		241,212
210	卫生健康支出	139,186	79,474	79,474		-59,712	-43%	79,474		79,474
21011	行政事业单位医疗	139,186	79,474	79,474		-59,712	-43%	79,474		79,474
2101102	事业单位医疗	116,686	61,474	61,474		-55,212	-47%	61,474		61,474
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,500	18,000	18,000		-4,500	-20%	18,000		18,000
212	城乡社区支出	7,596,206	6,539,956	1,039,956	5,500,000	-1,056,250	-14%	6,539,956		6,539,956
21203	城乡社区公共设施	7,596,206	6,539,956	1,039,956	5,500,000	-1,056,250	-14%	6,539,956		6,539,956
2120399	城乡社区公共设施支出	7,596,206	6,539,956	1,039,956	5,500,000	-1,056,250	-14%	6,539,956		6,539,956
221	住房保障支出	261,431	130,520	130,520		-130,911	-50%	130,520		130,520
22102	住房改革支出	261,431	130,520	130,520		-130,911	-50%	130,520		130,520
2210201	住房公积金	173,698	92,372	92,372		-81,326	-47%	92,372		92,372
2210203	购房补贴	87,733	38,418	38,418		-49,315	-56%	38,418		38,418

注：功能科目必须区分分类款项

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区市政工程管理所

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性 基金支 出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性 基金支 出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性 基金支 出
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象 等支出								
		221--住房保障支出	130,520							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支 出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	7,146,805	一、本年支出	7,146,805	0	一、本年支出	7,146,805	0	一、本年支出	7,146,805	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算 财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收入总计	7,146,805	支出总计	7,146,805	0	支出总计	7,146,805	0	支出总计	7,146,805	0

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区市政工程管理所

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收入安排	自治区一般性转移 支付	自治区专项转移支 付	市级专项转移支付
合 计		7,146,805	1,646,805		5,500,000		
208	社会保障就业支出	396,855	396,855				
20805	行政事业单位离退休	396,855	396,855				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,714	111,714				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,929	43,929				
2080799	其他就业补助支出	241,212	241,212				
210	卫生健康支出	79,474	79,474				
21011	行政事业单位医疗	79,474	79,474				
2101102	事业单位医疗	61,474	61,474				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,000	18,000				
212	城乡社区支出	6,539,956	1,039,956		5,500,000		
21203	城乡社区公共设施	6,539,956	1,039,956		5,500,000		
2120399	城乡社区公共设施支出	6,539,956	1,039,956		5,500,000		
221	住房保障支出	130,520	130,520				
22102	住房改革支出	130,520	130,520				
2210201	住房公积金	92,372	92,372				
2210203	购房补贴	38148	38148				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区市政工程管理所

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1,646,805	1,587,023	59,782
301	工资福利支出	1,578,873	1,578,873	0
30101	基本工资	333,264	333,264	
30102	津贴补贴	130,505	130,505	
30103	奖金	176,000	176,000	
30107	绩效工资	195,086	195,086	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111,714	111,714	
30109	职业年金缴费	43,929	43,929	
30110	职工基本医疗保险缴费	61,474	61,474	
30112	其他社会保障缴费	4,633	4,633	
30113	住房公积金	92,372	92,372	
30199	其他工资福利支出	429,896	429,896	
302	商品和服务支出	59,782	0	59,782
30201	办公费	28,400		28,400
30202	印刷费	600		600
30205	水费	2,000		2,000
30207	邮电费	2,000		2,000
30211	差旅费	3,000		3,000
30227	委托业务费	3,000		3,000
30228	工会经费	10,982		10,982
30299	其他商品和服务支出	9,800		9,800
303	对个人和家庭的补助	8,150	8,150	
30,305	生活补助	7,130	7,130	
30,399	其他对个人和家庭的补助支出	1,020	1,020	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		重点生态功能区转移支付资金(城管园林管护经费)		
主管部门		大武口区综合执法局	实施单位	大武口区市政工程管理所
项目属性		经常性项目	项目期	2022年全年
项目资金 (万元)		年度资金总额	550	
		其中：财政拨款	550	
		其他资金		
绩效目标		目标1: 1.临时工工资; 2.路灯日常管护费; 3.路灯电费; 4.库房维护费; 5.雨水泵站维护费; 6.街路指示牌维护费; 7.下水管网春秋两季维护费; 8.市政道路、管网应急抢修费; 9.变压器维修维护费; 10.桥梁检测费; 11.桥梁维修维护保养费; 12.音乐喷泉及五环广场喷泉维修维护费; 13.办公楼暖气维修维护费; 14.市政日常维修材料费; 15.节日氛围营造费; 16.休闲座椅维修费; 17.管护车辆(9辆车); 18.水费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 维修市政设施数	>300件
			指标2: 更换市政设施数	>300件
		质量指标	指标1: 维修市政设施合格率	≥95%
		时效指标	指标1: 任务完成期限	<3天
		成本指标	指标1: 财政拨付日常管护经费标准	550万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 采用节能灯, 降低用电量	显著降低
		社会效益指标	指标1: 保障市民出行安全	长期保障
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	指标1: 通过维修维护市政设施, 增强了市民对城市的满意度。	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对市政设施满意度	≥95%	

大武口区市政工程管理所 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于大武口区市政工程管理所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区市政工程管理所 2022 年财政拨款收入预算 7146805 元，其中：本年收入 7146805 元，包括一般公共预算拨款 7146805 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 7146805 元，包括：城乡社区支出 6539956 元、社会保障和就业支出 396855 元、卫生健康支出 79474 元、住房保障支出 130520 元。

二、关于大武口区市政工程管理所 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区市政工程管理所 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1646805 元，其中：本年收入安排支出 1646805 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数减少 649401.12 元，下降 39.43%。

人员经费 1587023 元，主要包括：基本工资 333264 元、津贴补贴 130505 元、奖金 176000 元、绩效工资 195086 元、机关事业单位基本养老保险缴费 111714 元、职业年金缴费 43929 元、职工基本医疗保险缴费 61474 元、其他社会保障缴费 4633 元、住房公积金 92372 元、其他对个人和家庭的补助支出 8150 元、其他工资福利支出 429896 元。

公用经费 59782 元，主要包括：办公费 28400 元、印刷费 600 元、水费 2000 元、邮电费 2000 元、差旅费 3000 元、委托业务费 3000 元、工会经费 10982 元、其他商品和服务支出 9800 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区市政工程管理所 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 5500000 元，其中：本年收入安排支出 5500000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 5500000 元，比 2021 年预计执行数减少 1060000 元，下降 16.15%。主要用于：临时工工资和需要保障的市区市政用电电费、水费，以及管护车辆运行维护费用和其他需要市政维修维护费用。

三、关于大武口区市政工程管理所 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区市政工程管理所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算减少 0 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费减少 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费减少 0 元，主要原因无此项支出；公务接待费减少 0 元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区市政工程管理所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区市政工程管理所 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区市政工程管理所 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区市政工程管理所 2022 年收入总预算 7146805 元，其中：本年收入 7146805 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7146805 元，其中：本年支出 7146805 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7146805 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 7146805 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区市政工程管理所本级事业单位运行经费财政拨款预算 1646805 元，比 2021 年预算减少 649401.12 元，下降 39.43%。主要原因是：我单位下沉至街道 9 人。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区市政工程管理所政府采购预算 62000 元，其中：政府采购货物预算 2000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区市政工程管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 600 平方米，价值 1402101.15 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 9 辆，价值 204,068. 元；办公家具价值 47670 元；其他资产价值 4658152.38 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 600 平方米，价值 1402101.15 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 1562068 元；办公家具价值 47670 元；其他资产价值 4658152.38 元。所属单位房屋 600 平方米，价值 1402101.15 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 1562068 元；办公家具价值 47670 元；其他资产价值 4658152.38 元。

(四) 预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 1 个项目，项目预算共计 5500000 元。重点生态功能区转移支付资金(城管园林管护经费) 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 5500000 元，主要用于：临时工工资和需要保障的市区市政用电电费、水费，以及管护车辆运行维护费用和其他需要市政维修维护费用。

绩效目标：1. 临时工工资；2. 路灯日常管护费；3. 路灯电费；4. 库房维护费；5. 雨水泵站维护费；6. 街路指示牌维护费；7. 下水管网春秋两季维护费；8. 市政道路、管网应急抢修费；9. 变压器维修维护费；10. 桥梁检测费；11. 桥梁维修维护保养费；12. 音乐喷泉及五环广场喷泉维修维护费；13. 办公楼暖气维修维

护费；14. 市政日常维修材料费；15. 节日氛围营造费；16. 休闲座椅维修费；17. 管护车辆（9 辆车）；18. 水费。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项

大武口区市政工程管理所 2022 年部门预算

——名词解释

一、**一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、**预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。