

濮阳市市政工程公司  
2021 年度预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分濮阳市市政工程公司概况

一、主要职能

二、濮阳市市政工程公司单位机构设置及预算单位构

成

## 第二部分濮阳市市政工程公司2021年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市市政工程公司 2021 年预算表

一、2021 年收支总表

二、2021 年收入总表

三、2021 年支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市市政工程公司概况

#### 一、濮阳市市政工程公司主要职责

(一) 市政公用工程施工总承包壹级（凭资质证经营）；

(二) 建材销售、水泥稳定碎石和水泥制品及沥青拌合料的生产与销售（不含易燃易爆及危险品）；

(三) 机械设备租赁。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 二、濮阳市市政工程公司单位机构设置及预算单位构成

濮阳市市政工程公司内设机构 10 个，包括：办公室、妇工办、财务科、综合科、预算统计科、材料设备科、工程质检科、安全科、经营部、工程技术科。

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市市政工程公司 2021 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市市政工程公司 2021 年收入总计 112.04 万元，支出总计 112.04 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1.13 万元，增长 1%。主要原因：人员调配；支出增加 1.13 万元，增长 1%。主要原因：人员调配。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市市政工程公司 2021 年收入合计 112.04 万元，其中：一般公共预算 112.04 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市市政工程公司 2021 年支出合计 112.04 万元，其中：基本支出 112.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市市政工程公司 2021 年一般公共预算收支预算 112.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.13 万元，增长 1%，主要原因：人员调配。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市市政工程公司 2021 年一般公共预算支出年初预算为 112.04 万元。主要用于以下方面：一是基本工资 57.10 万元，占 51%；二是绩效工资 54.94 万元，占 49%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市市政工程公司 2021 年一般公共预算基本支出 112.04 万元，其中：**人员经费 112.04 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**

**（二）公务用车购置及运行费 0 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

**（三）公务接待费 0 万元。**

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳市市政工程公司无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0

万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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**

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：濮阳市市政工程公司 2021 年预算表



## 2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市市政工程公司

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	112.04	八、社会保障和就业支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	112.04
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	112.04	支 出 总 计	112.04



# 2021年部门支出总表

单位名称:濮阳市市政工程公司

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	112.04	112.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.04	112.04	0.00

## 2021年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市市政工程公司

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	112.04	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	112.04	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	112.04	112.04	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	112.04	支 出 总 计	112.04	112.04	0.00

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市市政工程公司

单位:万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	110.91	112.04	112.04	0.00	1.13	1%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.91	112.04	112.04	0.00	1.13	1%

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市市政工程公司

单位: 万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市市政工程公司

单位: 万元

单位名称	2020年预算数					2021年预算数						
	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	13	14	15	16	17	18
濮阳市市政工程公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明: 我单位2021年“三公”经费无预算, 未编制“三公”经费支出表。

# 2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市市政工程公司

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

说明:我单位无政府性基金收入,无政府性基金支出,故本表无数据。



# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称		濮阳市市政工程公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

说明：我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。