

濮阳市市政设施管理处 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市市政设施管理处 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市市政设施管理处 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

- （一）承担辖区范围内市政设施的养护和维修工作；
- （二）参与市政设施改造和新建工程的质量监督检查、工程竣工验收；
- （三）承担辖区范围内污雨水泵站管理、污雨水提排和城市防洪排涝具体工作；
- （四）承担辖区范围内城市道路挖掘恢复工作；
- （五）承担城市道路范围内窨井设施的日常监管和应急处理的具体工作；
- （六）承办市政园林管理局交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市市政设施管理处内设机构 15 个，包括：办公室、计划科、财务科、技术科、工程科、材料科、安全科、巡查队、检查科、道桥养护队、排水一科、机械队、排水二科、泵站和监控中心。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市市政设施管理处本级预算。

第二部分

濮阳市市政设施管理处 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市市政设施管理处 2023 年收入总计 2885.31 万元，支出总计 2885.31 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 121.41 万元，增长 4.39%。主要原因：本年工资福利支出较去年增加；支出增加 121.41 万元，增长 4.39%。主要原因：本年工资福利支出较去年增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市市政设施管理处 2023 年收入合计 2885.31 万元，其中：一般公共预算收入 2238.37 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 646.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市市政设施管理处 2023 年支出合计 2885.31 万元，其中：基本支出 1825.92 万元，占 63.28%；项目支出 1059.39 万元，占 36.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市市政设施管理处 2023 年一般公共预算收支预算 2238.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.32 万元，增长 2.77%，

主要原因：本年工资福利支出较去年增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市市政设施管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2238.37 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 198.98 万元，占 8.89%；卫生健康支出 49.05 万元，占 2.19%；城乡社区事务支出 1990.34 万元，占 88.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市市政设施管理处 2023 年一般公共预算基本支出 1825.92 万元，其中：人员经费 1785.72 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市市政设施管理处 2023 年无使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市市政设施管理处 2023 年“三公”经费预算为 7.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2885.31万元，其中人员经费支出1785.72万元，公用经费支出40.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1059.39万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额520.61万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市市政设施管理处固定资产总额1746.40万元，其中，房屋建筑物204.95万元，车辆888.25万元。共有车辆24辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车10辆，其他用车13辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市市政设施管理处 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市市政设施管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,238.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,189.92	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	198.98
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	49.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,637.28
		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	2,238.37	本年支出合计	2,885.31
上年结转结余	646.94	年终结转结余	
收入总计	2,885.31	支出总计	2,885.31

2023 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市市政设施管理处

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	2,885.31	2,238.37	2,238.37	2,189.92								646.94	108.16				538.78	
208	濮阳市城市管理局	2,885.31	2,238.37	2,238.37	2,189.92								646.94	108.16				538.78	
208004	濮阳市市政设施管理处	2,885.31	2,238.37	2,238.37	2,189.92								646.94	108.16				538.78	

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市市政设施管理处

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,885.31	1,825.92	1,059.39	695.39	364.00
			208004	濮阳市市政设施管理处	2,885.31	1,825.92	1,059.39	695.39	364.00
208	05	02		事业单位离退休	76.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.87				
210	11	02		事业单位医疗	49.05				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,637.28		1,059.39	695.39	364.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市市政设施管理处

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,238.37	一、本年支出	2,238.37	2,238.37	2,189.92		
（一）一般公共预算拨款	2,238.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,189.92	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	198.98	198.98	198.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.05	49.05	49.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,990.34	1,990.34	1,941.89		
		（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:	2,238.37	支出合计	2,238.37	2,238.37	2,189.92		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市市政设施管理处

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,238.37	1,825.92	412.45	48.45	364.00
			208004	濮阳市市政设施管理处	2,238.37	1,825.92	412.45	48.45	364.00
208	05	02		事业单位离退休	76.54	76.54			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57	114.57			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.87	7.87			
210	11	02		事业单位医疗	49.05	49.05			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,990.34	1,577.89	412.45	48.45	364.00

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市市政设施管理处

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编码		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				1,825.92	1,785.72	40.20
30302	退休费	50905	离退休费	61.68	61.68	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	23.14	23.14	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	6.52	6.52	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.57	114.57	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	5.01	5.01	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.86	2.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.05	49.05	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	173.43	173.43	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264.50	264.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477.45	477.45	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	144.35	144.35	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	37.84	37.84	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	152.62	152.62	

30103	奖金	50501	工资福利支出	272.70	272.70	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.54		11.54
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市市政设施管理处

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	
7.00	0	6.00	0	6.00	1.00

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、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, 包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市市政设施管理处

单位：万元

单位名称			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
			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	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市市政设施管理处

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		
			1,059.39	412.45			108.16				538.78
	208004	濮阳市市政设施管理处	1,059.39	412.45			108.16				538.78
其他运转类	2022 年结转自有资金 (2022 年结转)	濮阳市市政设施管理处	538.78								538.78
其他运转类	2022 年结转财政资金 (2022 年结转)	濮阳市市政设施管理处	108.16				108.16				
其他运转类	非税成本性支出	濮阳市市政设施管理处	48.45	48.45							
特定目标类	疏挖管线清淤费用(特定专项)	濮阳市市政设施管理处	10.00	10.00							

特定目标类	道路养护费 (特定专项)	濮阳市市政 设施管理处	244.00	244.00							
特定目标类	泵站维护费 及防汛费 (特定专项)	濮阳市市政 设施管理处	110.00	110.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市市政设施管理处

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
208004	濮阳市市政设施管理处	520.61	520.61										
208004	濮阳市市政设施管理处	520.61	520.61										
4109002300000000072 26	非税成本性支出	48.45	48.45				道路维修面积	≥9000平方米	对环境的影响程度	尽可能减小	居民满意度	≥95%	
							道路维修返修率	≤10%					
4109002300000000218 96	2022 年结转财政资金（2022 年结转）	108.16	108.16										
4109002300000000146 76	泵站维护费及防汛费（特定专	110.00	110.00				泵站维修数量	≥31 座	群众认可度	≥90%	群众满意度	≥90%	

	项)							返修率	≤10%	对环境的影响程度	尽可能小		
								垃圾清运间隔期	≤1天				
4109002300000000146 82	道路养护费(特定专项)	244.00	244.00			道路维修养护成本	≤244万元	道路维修条数	≥30条	提升道路使用寿命	提升	群众满意度	≥95%
								道路维修长度	≥202公里	道路平整度	≥98%		
								道路养护合格率	100%				
								道路养护及时性	及时				
4109002300000000146 89	疏挖管线清淤费用(特定专项)	10.00	10.00			清挖管线长度	≥1000公里	群众认可度	≥90%	群众满意度	≥95%		
								清挖道路条数	≥20条	清挖对环境的影响程度	尽可能减少		
								清挖返工率	≤10%				
								清挖管线完成时长	≤6月				