

濮阳市市政设施管理处  
2021 年度预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市市政设施管理处概况

一、主要职能

二、濮阳市市政设施管理处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 2021 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市市政设施管理处 2021 年度预算表

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

### 濮阳市市政设施管理处概况

#### 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、濮阳市市政设施管理处 2021 年预算情况说明

##### (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) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市市政设施管理处

### 2021 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市市政设施管理处 2021年收入2121.67 万元，支出总计2121.67 万元，与 2020年相比，收、支总计各增加273.07万元，增加14.77%。主要原因：市政设施维修维护费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市市政设施管理处2021年收入合计 2121.67万元，其中：一般公共预算收入2121.67万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市市政设施管理处2021年支出合计2121.67万元，其中：基本支出2121.67万元，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

濮阳市市政设施管理处2021年一般公共预算收支预算2121.67万元，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273.07万元，增加14.77%，主要原因：市政设施维修维护费增加。政府性基金收支增加 0 万元。

#### 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2021年一般公共预算支出年初预算

为2121.67万元。主要用于以下方面：事业单位离退休195.66万元，占9.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出104.86万元，占4.92%；其他社会保障和就业支出4.45万元，占0.21%；事业单位医疗43.93万元，占2.07%；住房公积金77.67万元，占3.66%；其他城乡社区公共设施支出1695.10万元，占79.92%。

## 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2021年一般公共预算基本支出2121.67万元，其中：**人员经费1829.78万元**，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；**单位日常运转支出291.89万元**（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、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

我单位 2021 年没有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2021年“三公”经费预算为7万元。

比 2020年预算数减少2万元，下降22.22%，主要原因：严格压缩三公经费支出。

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6万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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与 2020年相同。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少2万元，主要原因：严格压缩三公经费支出，压缩公务用车维护费。

（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，与 2020年预算数持平。

## 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市市政设施管理处为事业单位，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，我处共有车辆17辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆，其他用车9辆，其他用车主要是用于市政维修维护的车辆；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：濮阳市市政设施管理处 2021 年预算表

## 2021 年收支总表

单位名称：濮阳市市政设施管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,121.67	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	2,121.67	八、社会保障和就业支出	304.97
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	43.93
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	1,695.10
		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	77.67
		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	2,121.67	支出总计	2,121.67



## 2021 年支出总表

单位名称:濮阳市市政设施管理处

单位:万元

科目				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,121.67	2,121.67	0.00
2080502	事业单位离退休	195.66	195.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00
2101102	事业单位医疗	43.93	43.93	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,695.10	1,695.10	0.00
2210201	住房公积金	77.67	77.67	0.00

## 2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市市政设施管理处

单位:万元

收 入		支 出			
项目	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	2,121.67	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	2,079.27	(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	42.40	(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	304.97	304.97	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	43.93	43.93	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	1,695.10	1,695.10	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	77.67	77.67	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	2,121.67	支出总计	2,121.67	2,121.67	0.00

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市市政设施管理处

单位:万元

功能分类 科目			2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称	2020 年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1848.60	2,121.67	2,121.67	0.00	273.07	14.77
2080502	事业单位离退休	42.42	195.66	195.66	0.00	153.24	361.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	104.86	104.86	0.00	-6.88	6.16
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.45	4.45	0.00	0.11	2.53
2101102	事业单位医疗	41.48	43.93	43.93	0.00	2.45	5.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1573.98	1,695.10	1,695.10	0.00	121.12	7.69
2210201	住房公积金	74.64	77.67	77.67	0.00	3.03	4.06

## 2021 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

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	2,121.67	1,592.01	192.76	40.50	296.40
30101	基本工资	584.56	584.56	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	402.58	402.58	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	251.57	230.77	0.00	0.00	20.80
30201	办公费	10.10	0.00	0.00	10.10	0.00
30205	水费	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00
30206	电费	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
30207	邮电费	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00

30208	取暖费	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30213	维修(护)费	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
30215	会议费	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00
30216	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30218	专用材料费	10.50	0.00	0.00	0.50	10.00
30228	工会经费	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
30239	其他交通费用	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00
30302	退休费	192.76	0.00	192.76	0.00	0.00
31003	专用设备购置	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
31006	大型修缮	146.60	0.00	0.00	0.00	146.60

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市市政设施管理处

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
濮阳市市政设施管理处	9	0	8	0	8	1	7	0	6	0	6	1

# 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市市政设施管理处

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

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。

# 市级预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
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。