

2022 年鲁山县市政管理所

部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县市政管理所概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县市政管理所 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县市政管理所 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县市政管理所概况

一、鲁山县市政管理所主要职责

城市市政设施的维修维护，南城壕将相河河道清淤，泵站抽水维护，及疏通清淤吸污管道。

二、鲁山县市政管理所所属预算单位构成情况

鲁山县市政管理所2022年部门预算为本级预算。

第二部分

鲁山县市政管理所 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县市政管理所 2022 年收入总计 153.8 万元，支出总计 153.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 41.6 万元，增长 37.1%。主要原因：上年度结余资金重新拨入；支出增加 41.6 万元，增长 37.1%。主要原因：上年度结余资金重新拨入。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县市政管理所 2022 年收入合计 153.8 万元，其中：一般公共预算 75.6 万元；政府性基金收入 78.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县市政管理所 2022 年支出合计 153.8 万元，其中：

基本支出 69.2 万元，占 45%；项目支出 84.6 万元，占 55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县市政管理所 2022 年一般公共预算收支预算 75.6 万元，政府性基金收支预算 78.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.4 万元，增长 7.7%，主要原因：上年度结余资金重新拨入；政府性基金收支预算增增加 36.1 万元，增长 86%，主要原因：上年度结余资金重新拨入。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县市政管理所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 75.6 万元。其中：基本支出 69.2 万元，占 91.5%；项目支出 6.49 万元，占 8.5%。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.3 万元，占 16.3%；其他社会保障和就业支出 0.4 万元，占 0.6%；事业单位医疗支出 5.0 万元，占 6.6%；其他行政事业单位医疗支出 0.1 万元，占 0.1%；其他城乡社区管理事务支出 52.1 万元，占 68.9%；住房公积金支出 5.6 万元，占 7.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县市政管理所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 69.2 万元。其中：人员经费支出 64.1 万元，占 92.6%；公用经费支出 5.1 万元，占 7.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县市政管理所 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万

元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加（减少）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2021年增加（增加）0万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0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2021年增加（减少）0.0万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.0万元，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2021年增加（减少）0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0.0万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县市政管理所 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 78.1 万元。支出具体情况如下：城市公共设施支出 78.1 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县市政管理所2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县市政管理所2022年机构运转经费支出预算69.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、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

鲁山县市政管理所2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县市政管理所共有车辆1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1辆，其他用车主要是管道疏通车；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6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县市政管理所 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

××2022年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县市政管理所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	75.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	78.1	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	12.8
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	5.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	130.3
		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	5.6
		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	153.8	本年支出合计	153.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	153.8	支出总计	153.8

2022年单位支出预算表

单位名称： 鲁山县市政管理所

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	153.8	69.2	64.1		5.1		84.6	42.0	42.6
			404003	鲁山县市政环境所	147.3	69.2	64.1		5.1		78.1	42.0	36.1
				鲁山县市政管理所	6.4							6.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3		7.5				4.8		4.8
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4		0.3				0.1		0.1
210	11	02		事业单位医疗	5.0		3.5				1.5		1.5
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	52.1		47.0		5.1				
212	13	01		城市公共设施	78.1						78.1	42.0	36.1
221	02	01		住房公积金	5.6		5.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县市政管理所

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	153.8	一、本年支出	153.8	75.6	75.6	78.1	
(一) 一般公共预算拨款	75.6	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	75.6	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	78.1	(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	12.8	12.8	12.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5.1	5.1	5.1		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	130.3	52.1	52.1	78.1	
		(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	5.6	5.6	5.6		
		(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：	153.8	支出合计	153.8	75.6	75.6	78.1	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 鲁山县市政管理所

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	75.6	69.2	64.1		5.1		6.4		6.4
			404003	鲁山县市政环境所	69.2	69.2	64.1		5.1				
				鲁山县市政管理所	6.4							6.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.3	7.5	7.5				4.8		4.8
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.3	0.3				0.1		0.1
210	11	02		事业单位医疗	5.0	3.5	3.5				1.5		1.5
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	52.1	52.1	47.0		5.1				
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县市政管理所

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				69.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.4
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.6

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
64.1	5.1
11.4	
10.4	
0.4	
36.2	
	0.3
	0.2
	0.1
	1.5
	0.1
	0.2
	0.7
	2.0
5.6	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

鲁山县市政管理所

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：鲁山县市政管理所

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	78.1					78.1	42.0	36.1	
			404003	鲁山县市政环境所	78.1					78.1	42.0	36.1	
212	13	01		城市公共设施	78.1					78.1	42.0	36.1	

项目支出预算表

单位名称：鲁山县市政管理所

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		
			84.6	6.4	78.1						
	404003	鲁山县市政管理所	6.4	6.4							
		鲁山县市政环境所	78.1		78.1						
特定目标类	养老保险	鲁山县市政管理所	4.8	4.8							
特定目标类	工伤保险	鲁山县市政管理所	0.1	0.1							
特定目标类	职工医疗保险	鲁山县市政管理所	1.5	1.5							
其他运转类	将相河、钢厂路墨公路泵站及疏通车经费	鲁山县市政环境所	42.0		42.0						
特定目标类	南城壕、钢厂路、墨工路泵站及城市疏通车经费(上年结转)	鲁山县市政环境所	36.1		36.1						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 鲁山县市政管理所

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
404		84.6	84.6										
404003	鲁山县市政环境所	78.1	78.1										
	鲁山县市政管理所	6.4	6.4										
410423220000000014431	将相河、钢厂路墨公路泵站及疏通车经费	42.0	42.0			节约	>100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%
						高效	>100元	上乘	100元	良好	100元		
						环保	>100元	及时	100元	较好	100元		
410423220000000026137	南城壕、钢厂路、墨工路泵站及城市疏通车经费（上年结转）	36.1	36.1			经费总额	425765.00元	南城壕、钢厂路、墨工路泵站及城市疏通车经费使用	按各项工作需求	促进效益发展	促进发展	服务对象满意度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	各项工作完成合规率	≥99%	良好提高城区维修维护	提高		
						对环境影响	环保	各项工作完成率	≥99%	较好改善生态环境	改善		
410423220000000030437	职工医疗保险	1.5	1.5			医疗保险金	15243.74元	医保金缴纳人数	23人	保障职工基本权益	保障权益	职工满意度	≥99%
						降低社会成本	降低	医保金核算缴纳合规率	≥99%	提高工作积极性	提高		
						对环境影响	环保	医保金缴纳及时率	≥99%	改善环境	改善		
410423220000000030804	养老保险	4.8	4.8			养老保险	48124.92元	养老金缴纳人数	21人	提振工作积极性	提高	职工满意度	≥99%
						降低社会成本	降低	养老金核算缴纳合规率	≥99%	保障职工基本权益	保障权益		
						对社会影响	环保	养老金缴纳及时率	≥99%	改善环境	改善		
410423220000000030805	工伤保险	0.1	0.1			工伤保险	955.08元	工伤保险金缴纳人数	21人	提高工作积极性	提高	职工满意度	≥99%
						降低社会成本	降低	工伤保险金核算缴纳合规率	≥99%	保障职工基本权益	保障权益		
						对环境影响	环保	工伤保险金缴纳及时率	≥99%	改善环境	改善		

2022年政府采购汇总表

单位名称： 鲁山县市政管理所

单位： 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	1	99	鲁山县市政管理	电脑空调等			台	8	3.3