

2022 年济宁市兖州区市政工程 服务中心单位预算

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 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

贯彻执行市政公用工程工作的方针、政策和法律、法规及办法。

(一) 负责组织实施市政公用设施的配套、养护、协调、使用等正常工作。包括：城区市政公共基础设施的巡查、维护、管养；城区桥梁的巡查、检测、管养；城区河道清淤、保洁；城区各立交桥泵站建设管理维护；城区防汛；冬季除雪。负责城市道路挖掘、城市道路占用的监督与管理。

(二) 制定市政行业人才培养发展计划，并组织实施，负责市政专业教育和岗位培训工作。

二、预算单位构成

济宁市兖州区市政工程服务中心是济宁市兖州区综合执法局下属二级预算单位，无下属单位，单位设立下列内设机构，分别为：

市政设施养护一所、养护二所、办公室、财务科、政工科、监察队、预算合同科、安全技术设备科、材料科、实验室、认证办、第一项目部、第二项目部、综合项目部、泵站、车队、成品料场。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	955.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	955.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	42.41
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	913.24
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	955.65	本年支出合计	955.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	955.65	支出总计	955.65

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	955.65	955.65	955.65											
208			社会保障和就业支出	42.41	42.41	42.41											
208	05		行政事业单位养老支出	42.41	42.41	42.41											
208	05	02	事业单位离退休	42.41	42.41	42.41											
212			城乡社区支出	913.24	913.24	913.24											
212	01		城乡社区管理事务	13.24	13.24	13.24											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13.24	13.24	13.24											
212	03		城乡社区公共设施	900.00	900.00	900.00											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	900.00	900.00	900.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	955.65	55.65	900.00			
208			社会保障和就业支出	42.41	42.41				
208	05		行政事业单位养老支出	42.41	42.41				
208	05	02	事业单位离退休	42.41	42.41				
212			城乡社区支出	913.24	13.24	900.00			
212	01		城乡社区管理事务	13.24	13.24				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13.24	13.24				
212	03		城乡社区公共设施	900.00		900.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金 预 算	国有资本经 营 预算
一、一般公共预算	955.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.41	42.41		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	913.24	913.24		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	955.65	本年支出合计	955.65	955.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	955.65	支 出 总 计	955.65	955.65		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	955.65	55.65	55.65		900.00
208			社会保障和就业支出	42.41	42.41	42.41		
208	05		行政事业单位养老支出	42.41	42.41	42.41		
208	05	02	事业单位离退休	42.41	42.41	42.41		
212			城乡社区支出	913.24	13.24	13.24		900.00
212	01		城乡社区管理事务	13.24	13.24	13.24		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13.24	13.24	13.24		
212	03		城乡社区公共设施	900.00				900.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	900.00				900.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				55.65	55.65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	24.92	24.92	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.92	24.92	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.73	30.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.49	17.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.24	13.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	

注：济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政 拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政 拨款结 转

注：济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	55.65	55.65	55.65							
301		工资福利支出	24.92	24.92	24.92							
301	99	其他工资福利支出	24.92	24.92	24.92							
303		对个人和家庭的补助	30.73	30.73	30.73							
303	02	退休费	17.49	17.49	17.49							
303	05	生活补助	13.24	13.24	13.24							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		900.00	900.00	900.00							
市政管护费用	特定目标类	900.00	900.00	900.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和重要事项说明

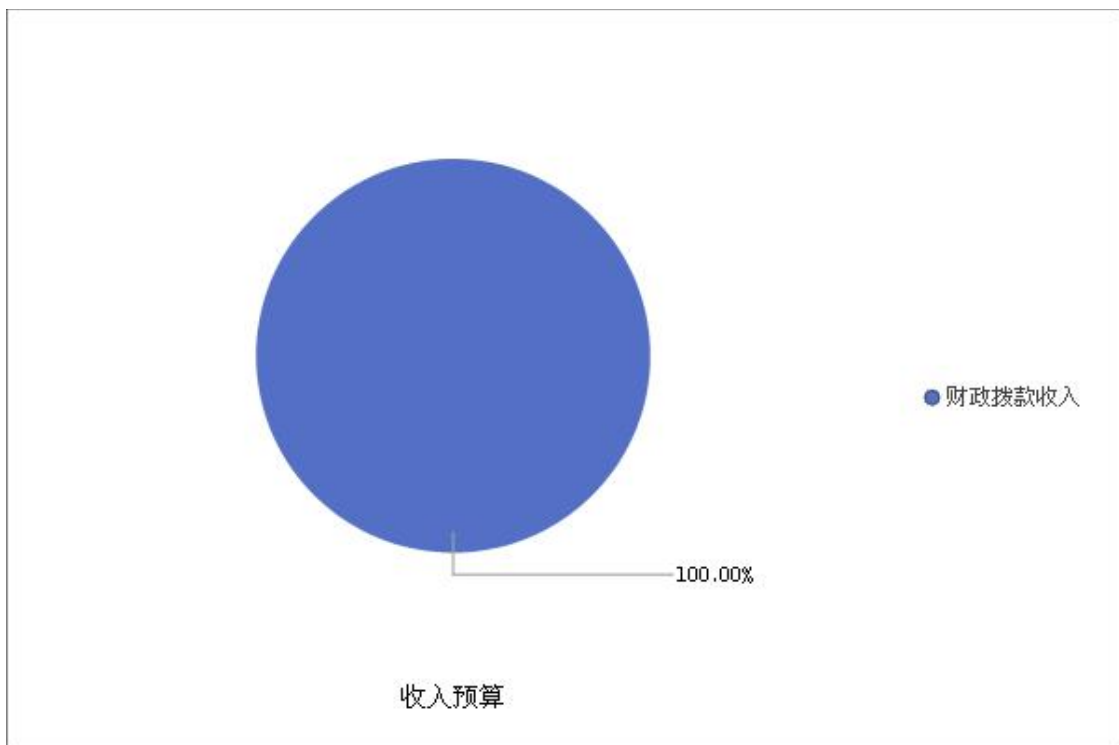
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，济宁市兖州区市政工程服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年收支总预算均为 955.65 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

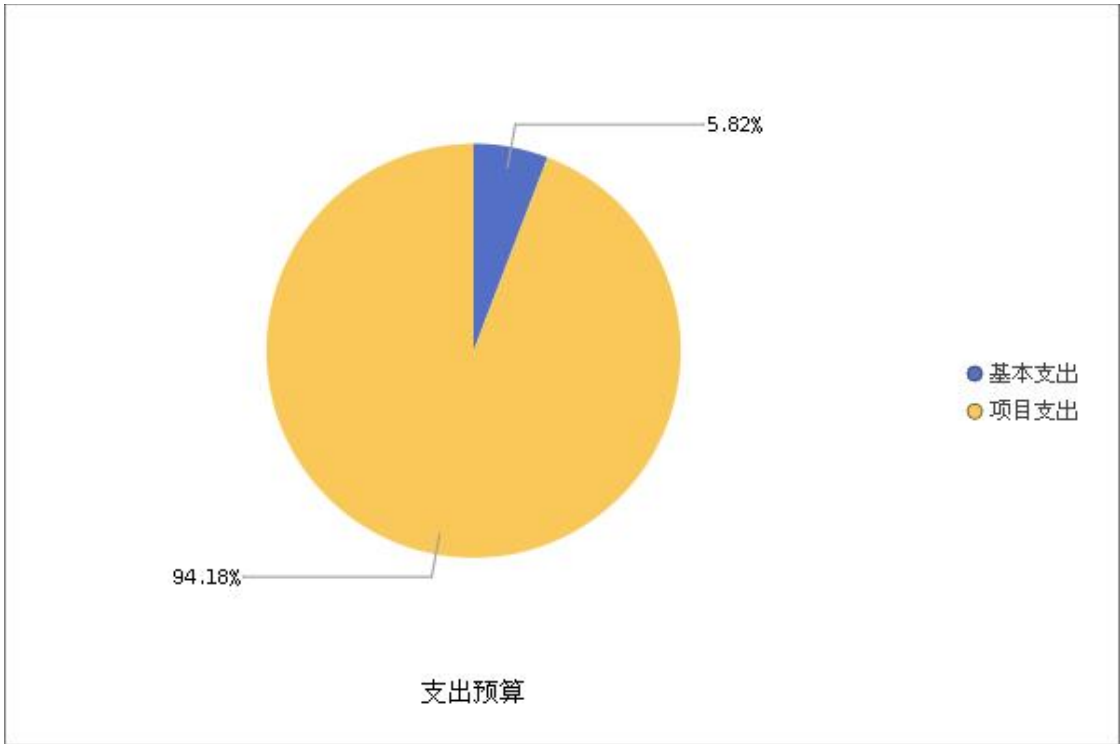
二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年收入预算 955.65 万元，其中：财政拨款收入 955.65 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

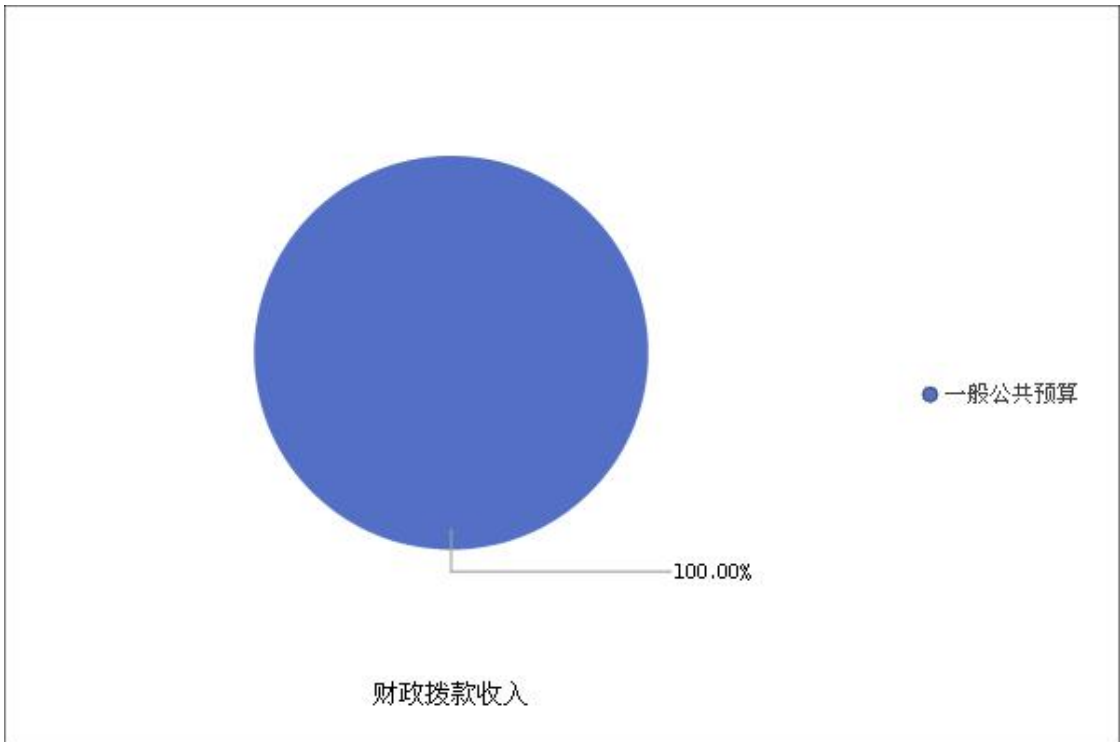
济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年支出预算 955.65 万元，其中：基本支出 55.65 万元，占 5.82%；项目支出 900.00 万元，占 94.18%。



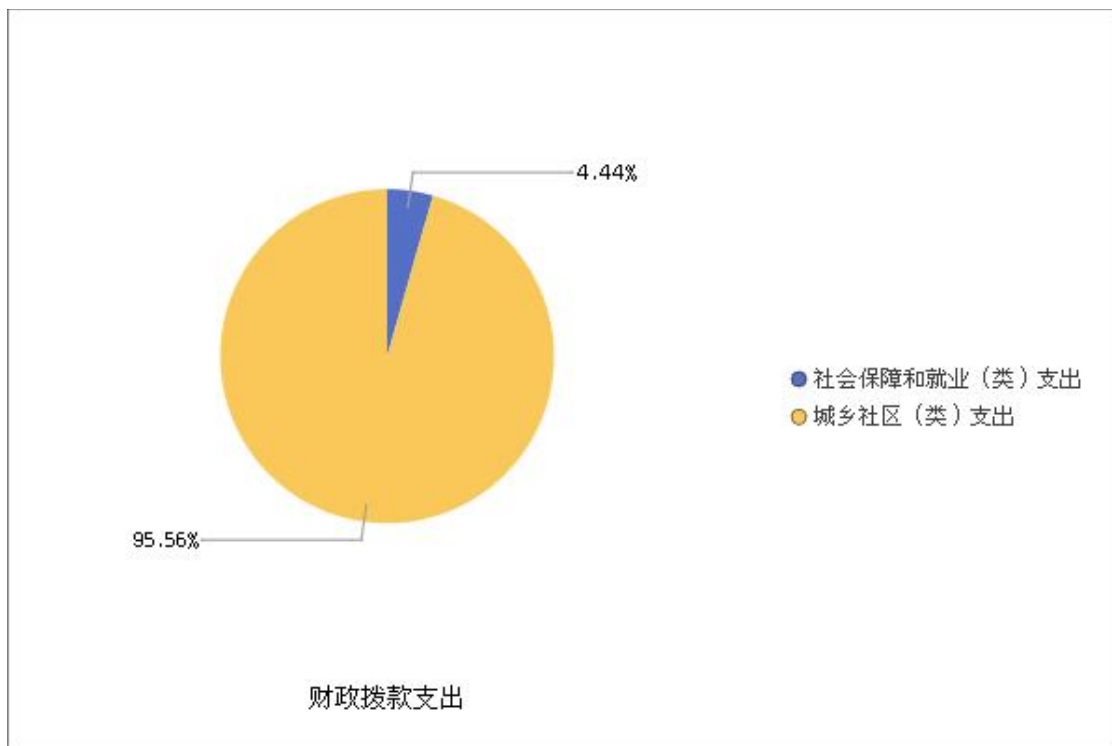
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年财政拨款收支总预算为 955.65 万元。

收入包括：一般公共预算 955.65 万元，占 100.00%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 42.41 万元，占 4.44%；城乡社区（类）支出 913.24 万元，占 95.56%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

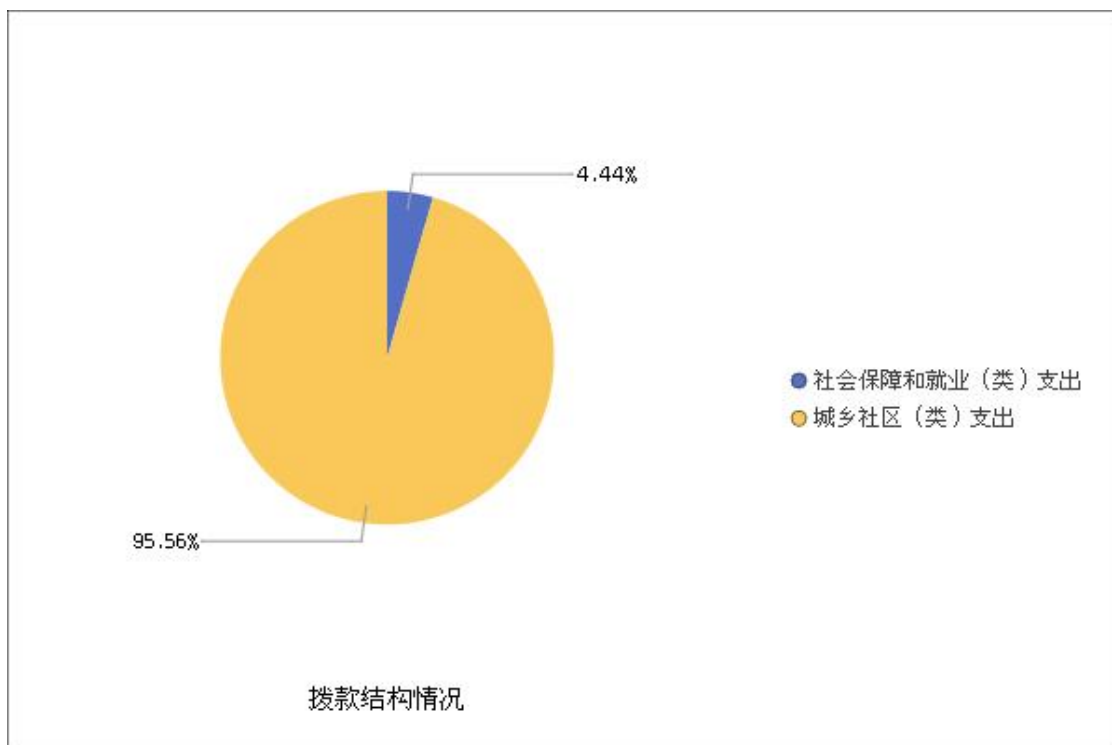
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款 955.65 万元，比上年减少 37.30 万元，下降 3.76%，主要原因是市政管护费用比上年减少了 81 万元，社会保障和就业支出增加了 42.41 万元，城乡社区管理事务多了 1.29 万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年一般公共预算支出为 955.65 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 42.41 万元，占 4.44%；城乡社区（类）支出 913.24 万元，占 95.56%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 42.41 万元，与上年相比比上年度增加 42.41 万元，增长 100%，主要原因是增加了退休人员取暖补贴及退休人员独生子女补贴。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 13.24 万元，与上年相比比上年度增加 1.29 万元，增长 10.79%，主要原因是退休人员遗属补助标准提高。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 900.00 万元，与上年相比比上年度减少 81.00 万元，下降 8.26%，主要原因是减少了市政管护费用。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 55.65 万元。主要用于：

1. 人员经费 55.65 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 0.00 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021、2022 年济宁市兖州区市政工程服务中心单位均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市兖州区市政工程服务中心单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区市政工程服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

济宁市主要市政工程服务中心 2022 年政府采购预算 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，济宁市兖州区市政工程服务中心单位所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 4 辆。其中，其他用车主要是解放牌柴油平头自卸车。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市兖州区市政工程服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 900.00 万元，其中财政拨款 900.00 万元。拟对市政基础设施管护等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 900 万元，其中财政拨款 900 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市政基础设施管护等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市政管护			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局			
项目单位	济宁市兖州区市政工程服务中心			
资金情况	金额：900 万元			
项目目标	保证市政基础设施的正常运转，加强城区市政基础设施管理，充分发挥城市道路功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路及人行道	622 万平方米
		质量指标	养护、维修指标达标率	≥95%
		时效指标	2022 年底完成率	≥95%
		成本指标	巡查费用	≤498 万元
			材料劳务等维护费	≤387 万元
			水电费	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	群众满意率之比与预算支出比例	≥90%
		社会效益指标	市政设施功能完好率	≥80%
		可持续影响指标	人民群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤1%

注：一年期项目填报此表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于退休人员独生子女补贴及取暖费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于退休人员遗属补助。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要用于市政基础设施管护。