

# 2022 年度开封市市政管理处预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市市政管理处概况

#### 一、主要职责

#### 二、预算单位构成

### 第二部分 开封市市政管理处2022 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 开封市市政管理处 2022 年单位预算表

#### 一、单位收支预算表

#### 二、单位收入预算表

#### 三、单位支出预算表

#### 四、财政拨款收支预算表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出预算表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 九、政府性基金支出预算表

## 十、项目支出预算表

## 十一、单位预算项目绩效目标表

### 第一部分

#### 开封市市政管理处概况

##### 一、开封市市政管理处主要职责

开封市市政管理处作为开封市市政设施综合管理部门，担负着市区金明大道以东(含南段)，复兴大道以南(含)，华夏大道以北(含)，东护城堤(不含)以西范围内 154 条市管道路(全长 172 公里，道路总面积 541.8 万平方米，其中车行道面积 384 万平方米，人行道面积 157.8 万平方米)，排水管网 407.86 公里(其中污水管渠为 139.5 公里、雨水管渠 160.75 公里、合流管渠 107.61 公里)，雨污检查井 8840 座，雨水口 9497 座，桥梁 41 座，泵站 28 座(其中污水泵站 5 座、雨水泵站 14 座、雨污泵站 9 座)等市政设施的管理、监察、养护、维修及各种突发性事件的应急处置工作。

开封市市政管理处的主要职责是：协助主管局编制市政设施项目建设、养护和维修年度计划、市政设施中长期发展规划；参与起草市政管理相关文件、实施细则、技术标准、规程、规范和办法，经批准后组织实施；承担城区市管道路、排水、泵站及桥梁等市政设施的管理、养护、维修等日常工作任务；开展市政设施监管、巡查、现场勘

查工作，提出市政管理有关违法案件的处理意见和建议，经批准后落实；协助行政主管部门完成市政设施建设和改造工程的组织实施工作；协助市城市防汛办公室做好城市防汛工作；负责城区雨水排除工作。

## 二、开封市市政管理处预算单位构成情况

开封市市政管理处成立于 1987 年 3 月，隶属于开封市城市管理局（开封市城市综合执法局），属财政全额供给副县级事业单位。市政管理处核定编制人数 294 人，目前在职人数 274 人（离退休人员 249 人），领导职数 1 正 3 副，科级领导 12 正 21 副。市政管理处设置 5 个内设机构：综合科、组织教育科（挂离退休人员工作科牌子）、政策法规科、市政设施养护管理科、市政设施建设管理科。下设 6 个机构：市政设施应急处置中心、设备材料管理中心、市政设施东区管养所、市政设施西区管养所、排水泵站管理所、市政设施监理所。

本预算为单位预算，包括开封市市政管理处预算。

## 第二部分

### 开封市市政管理处 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市市政管理处 2022 年收入总计 26625 万元 ,支出总计 26625 万元 ,与 2021 年相比 ,收、支总计各增加 3822.05 万元 ,增长 16.76%。主要原因 :2022 年度我处承担的基础建设项目费用增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市市政管理处 2022 年收入合计 26625 万元 ,其中 :一般公共预算 3840 万元;政府性基金收入 22785 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

开封市市政管理处 2022 年支出合计 26625 万元 ,其中 :基本支出 3840 万元 ,占 14.42% ;项目支出 22785 万元 ,占 85.58%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市市政管理处 2022 年一般公共预算收支预算 3840 万元 ,政府性基金收入预算 22785 万元。与 2021 年相比 ,一般公共预算收入预算减少 10420.84 万元 ,下降 73.1% ,主要原因 :一是单位新进人员工资关系未审批完成 ,暂时未能编制预算 ;二是 2021 年度部分基础建设项目经费在一般公共预算内列支 ;政府性基金收入预算增加 14242.89 万元 ,增长 166.7% ,主要原因 2022 年度我处承担的基础建设项目费用增加 ,且全部列支在政府性基金内。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市市政管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3840 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 873.6 万元，占 22.75%；卫生健康（类）支出 197.3 万元，占 5.14%；城乡社区（类）支出 2604.5 万元，占 67.83%；住房保障（类）支出 164.6 万元，占 4.28%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市市政管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3840 万元。其中：人员经费支出 3725.2 万元，占 97.01%；公用经费支出 114.8 万元，占 2.99%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市市政管理处 2022 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2 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0万元。

（二）公务接待费3万元，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 2021 年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2万元，主要原因一是加强公务用车使用审批。二是公务用车数量减少一台。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 22785 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 19300 万元（北部片区排水改造项目 2800 万元，创文市政道路提升项目 2000 万元，东部片区积水点改造项目 3500 万元，泵站双回路改造 1300 万元，南部片区排水改造项目 9700 万元），其他城市基础设施配套费安排的支出 3485 万元（城市道路及下水维护费 2000 万元，泵站运行费 635 万元，河道清淤 50 万元，泵站电费 800 万元）。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市市政管理处2022年运行经费支出预算114.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、水电费、公务用车维护费及离退休人员公用经费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排19300万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算19300万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对37个项目进行了预算绩效评价，涉及资金18831.68万元。2022年，我单位拟组织对9个项目进行预算绩效

评价，涉及资金22785万元。2022年，我单位已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金22785万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆56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0辆，其他用车55辆，其他用车主要是市政道路及下水维护使用双排客货车、污泥自卸车、冲刷车、吸污车、移动泵车及移动电源车等；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)。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；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、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

开封市市政管理处 2022 年单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：开封市市政管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,840.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,840.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22,785.0	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	873.6
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	197.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	25,389.5
		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	164.6
		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	26,625.0	本年支出合计	26,625.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,625.0	支出总计	26,625.0



## 2022年单位支出预算表

单位名称：开封市市政管理处

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	公用经费 商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
					合计	26,625.0	3,840.0	3,081.7	643.4	114.8		22,785.0		22,785.0
				503002	开封市市政管理处	23,140.0	3,840.0	3,081.7	643.4	114.8		19,300.0		19,300.0
208	05	02			事业单位离退休	654.2			636.7	17.5				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	219.4		219.4						
210	11	02			事业单位医疗	98.3		98.3						
210	11	03			公务员医疗补助	98.9		98.9						
212	08	03			城市建设支出	19,300.0					19,300.0		19,300.0	
212	99	99			其他城乡社区支出	2,604.5		2,500.4	6.8	97.3				
221	02	01			住房公积金	164.6		164.6						
						3,485.0					3,485.0		3,485.0	
212	13	99			其他城市基础设施配套费安 排的支出	3,485.0					3,485.0		3,485.0	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市市政管理处

单位：万元

收入		项目	金额	项目	合计	支出		政府性基金	国有资本经营预
						一般公共预算	其中：财政拨款		
一、本年收入			26,625.0	一、本年支出	26,625.0	3,840.0	3,840.0	22,785.0	
(一) 一般公共预算拨款			3,840.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款			3,840.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款			22,785.0	(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	873.6	873.6	873.6		
				(九) 医疗卫生与计划生育支出					
				(十) 卫生健康支出	197.3	197.3	197.3		
				(十一) 节能环保支出					
				(十二) 城乡社区事务支出	25,389.5	2,604.5	2,604.5	22,785.0	
				(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	164.6	164.6	164.6		
				(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：			26,625.0	支出合计	26,625.0	3,840.0	3,840.0	22,785.0	



## 一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市市政管理处

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		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	公用经费
合计				3,840.0	114.8
30301	离休费	50905	离休费	10.8	
30302	退休费	50905	离退休费	625.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.6	28.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	695.7	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.3	4.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	420.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,371.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.3	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	4.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.9	3.9
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.0	3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0	10.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.0	32.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0	2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0	3.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0	3.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0	5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.0	20.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.6	164.6



# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

开封市市政管理处

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	
6.0		3.0		3.0

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： 开封市市政管理处

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		
						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	22,785.0					22,785.0		22,785.0
			503002	开封市市政管理处	19,300.0					19,300.0		19,300.0
212	08	03		城市建设支出	19,300.0					19,300.0		19,300.0
					3,485.0					3,485.0		3,485.0
212	13	99		其他城市基础设施配套安 排的支出	3,485.0					3,485.0		3,485.0

# 项目支出预算表

单位名称：开封市市政管理处

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		
			22,785.0		22,785.0						
	503002	开封市市政管理处	19,300.0		19,300.0						
特定目标类	北部片区排水改造项目	开封市市政管理处	2,800.0		2,800.0						
特定目标类	创文市政道路提升项目	开封市市政管理处	2,000.0		2,000.0						
特定目标类	东部片区(劳动路周边)积水点改造项目	开封市市政管理处	3,500.0		3,500.0						
特定目标类	泵站双回路改造	开封市市政管理处	1,300.0		1,300.0						
特定目标类	南部片区排水改造项目	开封市市政管理处	9,700.0		9,700.0						
			3,485.0		3,485.0						
特定目标类	2022年城市道路及下水维护费	开封市市政管理处	2,000.0		2,000.0						
特定目标类	2022年城市河道清淤	开封市市政管理处	50.0		50.0						
特定目标类	2022年泵站电费	开封市市政管理处	800.0		800.0						
特定目标类	2022年泵站运行费	开封市市政管理处	635.0		635.0						

