

2022年平顶山市市政环卫事务中心单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市市政环卫事务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市市政环卫事务中心2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市市政环卫事务中心 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市市政环卫事务中心概况

一、平顶山市市政环卫事务中心主要职责

承担市政设施环卫相关行业标准拟定和技术服务等事务性工作及数据统计、城市体检、城市防汛、市政公用设施建设维修、城市公共资源化利用、开展市政环卫行业宣传培训、污水泵站运行、污水管网维护、城市污水中水监测和调配及污泥综合利用、原市污水净化公司污水处理厂资产监管和改制时相关人员的管理等 16 项工作任务。

二、平顶山市市政环卫事务中心所属预算单位构成情况

平顶山市市政环卫事务中心**单位**预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

依据《中共平顶山市委机构编制委员会关于平顶山市污水净化公司更名的批复》（平编〔2020〕73号）文件精神，平顶山市污水净化公司更名为平顶山市市政环卫事务中心，为平顶山市城市管理局所属公益二类事业单位，机构规格相当于副处级，内设：办公室、劳资科，市政科，环卫科，工程技术科，城市体检科，城市资源科，应急安全科，泵站运行科，管网维护科，人事科 10 个科室，规格相当正科级，核定十二编制 111 名，其中领导职数 4 名。经费实行财政差额预算拨款，原市城市管理局所属的平顶山市城市管理处市

政维修队、平顶山市城市管理处市政维修二队、平顶山市城市污水处理费征收管理办公室、平顶山市城市管理处路灯管理所、平顶山市垃圾处理场、平顶山市城市生活垃圾分类事务服务中心、平顶山市城市管理处植物园、平顶山市粪便处理场 8 个正科级单位调整为平顶山市市政环卫事务中心所属事业单位。

第二部分

平顶山市市政环卫事务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市市政环卫事务中心 2022 年收入总计 1285.7 万元，支出总计 1285.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 145 万元，增长 11.3%。主要原因：所属单位非税收入增加；支出增加 145 万元，增长 11.3%。主要原因：所属单位非税支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市市政环卫事务中心 2022 年收入合计 1285.7 万元，其中：一般公共预算 126.6 万元；政府性基金收入 1159.1 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

平顶山市市政环卫事务中心 2022 年支出合计 1285.7 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1285.7 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市市政环卫事务中心 2022 年一般公共预算收支预算 126.6 万元，政府性基金收支预算 1159.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 126.6 万元，增长 100%，主要原因：所属单位非税收入增加；政府性基金收支预算增加 18.4 万元，增长 1.6%，主要原因：所属单位非税支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市市政环卫事务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 126.6 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 126.6 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市市政环卫事务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1285.7 万元。其中：人员经费支出 829.1 万元，占 64.5%；公用经费支出 456.6 万元，占 35.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市市政环卫事务中心 2022 年“三公”经费预算为 63.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 15.12 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 年预算持平。主要原因：由于疫情，不安排此项费用。

（二）公务接待费 0 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 年预算持平。主要原因：由于疫情，不安排此项费用。

（三）公务用车购置及运行费 63.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 63.5 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年增加15.12万元，主要原因：由于职能增加，工作任务加重，导致市市政环卫事务中心2022年公务用车运行维护费较上年增长31.3%。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市市政环卫事务中心 2022 年府性基金预算支出年初预算为 1159.1 万元。支出具体情况如下：污水处理实施建设和运营。

九、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，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市市政环卫事务中心2022年机构运转经费支出预算456.6万元，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

平顶山市市政环卫事务中心2022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，2022年政府采购预算内部统计中。

（三）绩效目标设置情况

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，预期达到的社会经济效益、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，共有车辆14辆，其中：一般公务用车14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0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备24台，单位价值100万元以上专用设备14台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

平顶山市市政环卫事务中心 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	126.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,159.1	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,285.7
		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	1,285.7	本年支出合计	1,285.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,285.7	支出总计	1,285.7

2022 年单位收入预算表

单位：万
元

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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	1,285.7	1,285.7	126.6		1,159.1			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
409009	平顶山市市政环卫事务中心	1,285.7	1,285.7	126.6		1,159.1			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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
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	1,285.7					1,285.7	1,285.7	
			409009	平顶山市市政环卫事务中心	1,285.7					1,285.7	1,285.7	
212	05	01		城乡社区环境卫生	126.6					126.6	126.6	
212	18	01		污水处理设施建设和运营	1,159.1					1,159.1	1,159.1	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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	1,285.7	一、本年支出	1,285.7	126.6		1,159.1	
（一）一般公共预算拨款	126.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,159.1	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,285.7	126.6		1,159.1	
		（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					
		(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:	1,285.7	支出合计	1,285.7	126.6		1,159.1	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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	126.6	0	0	0	0	0	126.6	126.6	
			409009	平顶山市市政环卫事 务中心	126.6	0	0	0	0	0	126.6	126.6	
212	05	01		城乡社区环境卫生	126.6	0	0	0	0	0	126.6	126.6	

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预算表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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						
409009	平顶山市市政环卫事务中心			1,285.7	829.1	456.6

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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	
63.5	0	63.5		63.5	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：平顶山市市政环卫事务中心

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
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	1,159.1					1,159.1	1,159.1	
			409009	平顶山市市政环卫事务中 心	1,159.1					1,159.1	1,159.1	
212	18	01		污水处理设施建设和运营	1,159.1					1,159.1	1,159.1	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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		
			1,285.7	126.6	1,159.1					0.0	
	409009	平顶山市市政环卫事务中心	1,285.7	126.6	1,159.1					0.0	
其他运转类	市政设施维护费上解支出部分	平顶山市市政环卫事务中心	7.2	7.2						0.0	
其他运转类	垃圾处理工作经费上解支出部分	平顶山市市政环卫事务中心	6.7	6.7						0.0	
其他运转类	路灯设施日常维护费上解支出部分	平顶山市市政环卫事务中心	3.0	3.0						0.0	
其他运转类	垃圾处理工作经费	平顶山市市政环卫事务中心	37.9	37.9						0.0	

其他运转类	垃圾分类工作经费	平顶山市市政环卫事务中心	12.2	12.2							0.0
其他运转类	市政设施维护费	平顶山市市政环卫事务中心	40.5	40.5							0.0
其他运转类	垃圾分类工作经费上解支出部分	平顶山市市政环卫事务中心	2.2	2.2							0.0
其他运转类	路灯设施日常维护费	平顶山市市政环卫事务中心	17.0	17.0							0.0
其他运转类	基本支出	平顶山市市政环卫事务中心	829.1		829.1						0.0
其他运转类	污水泵站管网运维费	平顶山市市政环卫事务中心	330.0		330.0						0.0

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市市政环卫事务中心

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
409		1,285.7	1,285.7										
409009	平顶山市市政环卫事务中心	1,285.7	1,285.7										
410400220000000011137	污水泵站管网运维费	330.0	330.0		维护费用总成本	≤330 万元	污水泵站维修次数	≥10 批次	水质污染降低率	≤15%	市区污水处理厂及上级部门对输送污水满意率	100%	
							污水管网维护长度	≥29 公里					
							其他维修数量	≥3 批次					

							验收项目 合格率	100%					
							投诉举报 处置率	100%					
							污水泵站 管网维护 时限	1年					
							污水泵站 管网出错 次数	≤4次					
410400220000000028555	路灯设施 日常维护 费	17.0	17.0			箱、配电 箱、路灯 维护费成 本	≤17万 元	路灯维护 数量	≥52603 盏	照明设施 完好率	≥90%	路灯完善 市民满意 率	≥90%
								路灯等设 施维护合 格验收率	100%	照明设施 完好对市 民出行便 利的影响 程度	明显		
								日常维护 完成及时 率	100%				
								箱变维护 数量	≥172 台				
								配电箱维 护数量	≥139 台				

410400220000000028558	垃圾处理 工作经费	37.9	37.9			垃圾处理 成本	≤37.85 万元	垃圾处理 厂维护次 数	≥4 次	全市垃圾 处理达标 率	≥90%	环境污染 减少市民 满意度	≥90%
								垃圾处理 厂处理垃圾 数量	≥5 次				
								垃圾处理 合格率	≥95%				
								垃圾处理 时效性	24 小时 之内				
410400220000000028565	垃圾分类 工作经费	12.2	12.2			垃圾分类 工作成本	≤12.24 万元	宣传次数	≥12 次	提高垃圾 分类认知 度	明显	市民对生 活垃圾分 类满意度	≥90%
								购置垃圾 桶数量	≥500 个	降低生活 垃圾对环 境的污染	明显		
								宣传工作 覆盖率	≥90%				
								宣传时效 性	≤1 年				
410400220000000028569	市政设施 维护费	40.5	40.5			市政设施 维护成本	≤40.52 万元	日常维修 杂支和专 业人员费 用(含仓库 用电、用 水、劳保用	≤40.52 万元	对创建文 明城市的 影响程 度	明显	市民及上 级部门对 基础设施 建设达标 情况满意 率	≥90%

								品等)					
								市政设施 维护合格 率	100%				
								市政设施 维护时效 性	300 天 之内				
								维护道路 数量	≥5 条				
410400220000000028574	基本支出	829.1	829.1			工资发放 金额	≤829.10 万元	发放工资 人数	≥95 人	对部门工 作正常开 展的保障 程度	明显	职工满意 度	100%
								工资发放 准确率	100%				
								发放时间	1 年				
								工资发放 及时性	及时				
410400220000000034810	路灯设施 日常维护 费上解支 出部分	3.0	3.0										
410400220000000034811	垃圾处理 工作经费	6.7	6.7										

	上解支出 部分												
410400220000000034812	市政设施 维护费上 解支出部 分	7.2	7.2										
410400220000000034813	垃圾分类 工作经费 上解支出 部分	2.2	2.2										

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市市政环卫事务中心

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							
			合计						