

沁阳市市政管理处
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市市政管理处 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市市政管理处 2020 年度部门预算表

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、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市市政管理处概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市市政管理处内设市政设施巡查管理科、“两河一湖”管理科。

(二) 部门职责

沁阳市市政管理处主要职责是：1、负责城市主次干道及依附道路建设的各项设施维护管理；2、城市排水设施维护管理；3、负责天鹅湖、护城河、小官河河湖保洁、沿河苗木管理工作；4、监督、管理城区路灯维修；5、上级交办的其他事项。

二、沁阳市市政管理处部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市市政管理处本身。

本说明仅包含沁阳市市政管理处本身。

第二部分

沁阳市市政管理处 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 327.6 万元，支出总计 327.6 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 5.3 万元，增长 1.6%。主要原因：

工资福利按规定晋级。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 327.6 万元，其中：一般公共预算收入 277.6 万元；政府性基金预算收入 50 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 327.6 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 327.6 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 277.6 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 44.7 万元，下降 13.87%，主要原因：今年的项目支出列入政府性基金；政府性基金收支预算 50 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 50 万元，增长 100%，主要原因：今年的项目支出列入政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 277.6 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 277.6 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元。公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 50 万元，用于城市道路维

修项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 2.8 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位 2020 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 2.8 万元，较上年下降 100%，主要原因：我单位 2020 年没有公务用车运行维护费计划。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2020 年没有机关运行经费计划。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为327.6万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额327.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额277.6万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额160.06万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆134.92万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，市政维修车5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2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、市政公用设施：指城市污水排放、雨水排放、路灯、道路、桥梁、隧道、广场、涵洞、防控等市政设施的维护、抢险、紧急处理、管理等活动。

九、河湖管理：为保障防洪安全，发挥江河的综合效益，对江河、人工水道、行洪区、蓄水区的管理，主要包括河道工程管理和 社会管理两大职能。

附件：沁阳市市政管理处 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 14 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市市政管理处

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	277.60	一、基本支出											
财政拨款	255.60	人员支出											
非税收入	22.00	公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	327.60			277.60	255.60	50.00					
二、政府性基金预算收入	50.00	部门支出	277.60			277.60	255.60						
当年基金收入	50.00	专项支出	50.00					50.00					
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	327.60												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	327.60	支出总计	327.60			277.60	255.60	50.00					

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市市政管理处

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付				
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	14						15	16	17	18
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	327.60	277.60	255.60	255.60		22.00		22.00						50.00					
			城乡社区支出	327.60	277.60	255.60	255.60		22.00		22.00						50.00					
			城乡社区公共设施	277.60	277.60	255.60	255.60		22.00		22.00											
			其他城乡社区公共设施支出	277.60	277.60	255.60	255.60		22.00		22.00											
212	03	99	市政管理工作经费	277.60	277.60	255.60	255.60		22.00		22.00											
			城市基础设施配套费安排的支出	50.00													50.00					
			城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	50.00													50.00					
212	13	01	城市道路维修	50.00													50.00					

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市市政管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	327.60	327.60				327.60	277.60	50.00
212			城乡社区支出	327.60	327.60				327.60	277.60	50.00
	03		城乡社区公共设施	277.60	277.60				277.60	277.60	
		99	其他城乡社区公共设施支出	277.60	277.60				277.60	277.60	
212	03	99	市政管理工作经费	277.60	277.60				277.60	277.60	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00				50.00		50.00
		01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	50.00	50.00				50.00		50.00
212	13	01	城市道路维修	50.00	50.00				50.00		50.00

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市市政管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年																	
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入	上年结转			上级基金专项转移支付	
		专项支出				50.00												50.00					
		城市道路维修				50.00												50.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00												50.00					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市市政管理处

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本 经营预算
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	277.60	一、一般公共服务支出								
财政拨款	255.60	二、外交支出								
非税收入	22.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	50.00	五、教育支出								
当年基金收入	50.00	六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出								
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出								
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	327.60			277.60	255.60	50.00		
		十三、农林水支出								
		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								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	327.60	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	327.60	支出合计	327.60			277.60	255.60	50.00		

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市市政管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	277.60				277.60	277.60	
212			城乡社区支出	277.60				277.60	277.60	
	03		城乡社区公共设施	277.60				277.60	277.60	
		99	其他城乡社区公共设施支出	277.60				277.60	277.60	
212	03	99	市政管理工作经费	277.60				277.60	277.60	

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市市政管理处

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市市政管理处

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市市政管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	50.00				50.00		50.00
212			城乡社区支出	50.00				50.00		50.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	50.00				50.00		50.00
		01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	50.00				50.00		50.00
212	13	01	城市道路维修	50.00				50.00		50.00

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市市政管理处

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市市政管理处

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		城市道路维修					
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市市政管理处	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	对已接收道路正常维修维护工作, 提升城市道路形象!				对已接收道路正常维修维护工作, 提升城市道路形象!		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	接收道路日常维修维护	18条	数量指标	接收道路日常维修维护	18条
		质量指标	市政工程验收达到标准	达标	质量指标	市政工程验收达到标准	达标
		时效指标	维修工作如期进行	全年	时效指标	维修工作如期进行	全年
		成本指标	控制在预算成本内	50万	成本指标	控制在预算成本内	50万
	效益 指标	经济效益 指标	提升城市道路环境	成效显著	经济效益 指标	提升城市道路环境	成效显著
		社会效益 指标	创造良好生活环境	成效显著	社会效益 指标	创造良好生活环境	成效显著
		生态效益 指标	改善居民生活环境	成效显著	生态效益 指标	改善居民生活环境	成效显著
		可持续影响 指标	保障市民正常出行	成效显著	可持续影响 指标	保障市民正常出行	成效显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		市政管理工作经费					
主管部门		沁阳市城市管理局			单位名称		沁阳市市政管理处
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	277.6	年度资金总额:	277.6		
		其中: 财政拨款	277.6	其中: 财政拨款	277.6		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障单位人员工资和社保正常发放, 市政维护工作正常运行费				保障单位人员工资和社保正常发放, 市政维护工作正常运行费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	单位工作正常运转	严格按照要求执行管理, 达到目标任务	质量指标	单位工作正常运转	严格按照要求执行管理, 达到目标任务
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	指标1: 每月按时发放	全年
		成本指标	厉行节约, 控制成本	277.6万	成本指标	厉行节约, 控制成本	277.6万
	效益指标	经济效益指标	市政设施维护保质保量完成	严格标准完成各项任务	经济效益指标	市政设施维护保质保量完成	严格标准完成各项任务
		社会效益指标	提升城市市容环境	成效显著	社会效益指标	提升城市市容环境	成效显著
		生态效益指标	降低城市市政设施损耗	做好维护市政设施	生态效益指标	降低城市市政设施损耗	做好维护市政设施
		可持续影响指标	维护市容环境稳定向好	成效显著	可持续影响指标	维护市容环境稳定向好	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%