

天门市市政设施管理局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 市政设施管理局部门概况

一、单位主要职责

主要负责城区主次干道（含人行道）、检查井、雨水口、排水管网等市政设施的维修养护巡查管理工作；负责市政工程施工任务；负责城镇污水排入排水管网行政许可审批；负责星星大桥等城区七座人行立交桥的管理维护；负责管理东湖泵站、西湖泵站、南湖泵站、文学泉泵站、龙嘴河泵站、公园泵站、北湖泵站、新城泵站、民政局泵站共 9 座泵站。确保城区道路平整，排水畅通，汛期正常排涝。

二、机构设置情况

天门市市政设施管理局系隶属于天门市住房和城乡建设管理局，副科级以上单位，公益一类差额拨款事业单位，现编制 57 名，内设政办公室、财务科、工程技术科、道路养护公司、排水养护公司、开发公司、电排管理站。

三、人员构成

市政设施管理局部门编制人数 57 人，其中：事业编制 57 人。在职实有人数 52 人，其中：事业人员 52 人。

离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

第二部分 市政设施管理局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 668.06 万元，比上年预算增加 28.15 万元，增长 4.4 %。其中：一般公共预算财政拨款 654.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 14 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因：经费拨款增加。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 668.06 万元，比上年预算增加 28.49 万元，增长 4.5 %。其中：人员类项目支出 39.71 万元， 公用经费项目支出 1.74 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 626.61 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 34.17 万元，占本年支出 5.1 %；社会保障和就业支出 5.2 万元，占本年支出 0.8 %；医疗卫生支出 2.08 万元，占本年支出 0.3 %；支出增长主要原因是：引进人才人员增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 1.74 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 32 %。其中：办公费 0.6 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.04 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.12 万元、报刊费 0 万元、差旅费 0.12 万元、维护费 0.04 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 0.23 万元。增长的原因主要是：引进人才人员增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.03 万元，较上年预算增加 0.01 万元，增长 0.5 %，其中：公务接待费 0.03 万元，较上年增加 0.01 万元，增加 0.5 %，原因为……；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为无；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %，原因为无公务用车。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 285.4 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 3527.65 平方米，一般公务用车无，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 19 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市市政设施管理局					
填报人	刘庆华		联系电话	0728-5236660		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	645.85	100%	636.87	649.85
		其他资金				
		合计	645.85	100%	636.87	649.85
	支出构成	基本支出	36.28		27.3	40.28
		项目支出	609.57		609.57	609.57
		合计	645.85	100%	636.87	649.85
	部门职能概述	1. 为维护市政工程施工提供管理保障 2. 城区设施维护管理；城市给水排水设施维护管理。 3. 市政污水处理设施维护管理、9座泵站防汛排涝。				

					
年度工作任务	1. <u>加强城区日常维修管养，提升市政维护精细化水平。</u> ； 2. <u>规范市政管养施工，严格抓好安全生产工作。</u> ； 3. <u>抓好汛前准备，提高应急保障水平。</u> ；				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	以费养事经费			609.57	
					
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）	年度目标
	目标 1：保证市政设施完好 目标 2：保证城区下水道、污水管网疏通 目标 3 保证泵站正常运行：	目标 1：完成年度工作任务。 目标 2：强化设施巡查管理，加强设施建设养护。 目标 3：切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。

长期目标 1:	完成年度工作任务，强化设施巡查管理，加强设施建设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>日常巡查</u> 指标	日常安全巡查	全覆盖	年度工作计划
		<u>维修养护</u> 指标	城区设施维修养护	≥98%	年度工作计划
		管道疏通	城区下水管道疏通	≥100%	年度工作计划
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	市政基础设施管理水平提升	明显提升	年度工作计划
		<u>生态效益</u> 指标	城区宜居环境	明显改善	年度工作计划
		可持续发展影响指标	建设美好天门，振兴天门经济	长期	年度工作计划
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	服务对象满意度	≥98%	年度工作计划
		<u>公众满意度</u> 指标	公众满意度	≥95%	年度工作计划
					
长期目标 2:					

.....							
年度目标 1:	完成年度工作任务，强化设施巡查管理，加强设施建设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年	
				___年	___年	实现值	
	产出 指标	日常巡查指标	日常安全巡查			全覆盖	年度工作计划
		维修养护指标	城区设施维修养护			≥98%	年度工作计划
		管道疏通指标	城区下水道管网疏通			≥100%	年度工作计划
	效益 指标	社会效益指标	市政基础设施品质提升			明显提高	年度工作计划

		生态效益指标	城乡宜居环境			明显提高	年度工作计划
		可持续发展影响指标	建设美好天门，振兴天门经济			长期	年度工作计划
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	年度工作计划

		公众满意度 指标	公众满意度			≥95%	年度工作 计划
							
年度目标 2:							
.....							

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表					
单位：万元					
收 入			支 出		
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	654.06	201一般公共服务支出		支出类别分类	668.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	39.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	14.00	205教育支出		工资福利支出	36.76
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.95
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	1.74
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	5.20	公用经费项目支出	1.74
上级补助收入		210卫生健康支出	2.08	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	626.61
事业单位经营收入		212城乡社区支出	644.30	本级支出项目	626.61
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	668.06
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	479.63
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	182.44
		221住房保障支出	2.48	303对个人和家庭的补助	2.95
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	3.04
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出	14.00		
		203国防支出			
本年收入合计	668.06	本年支出合计	668.06	本年支出合计	668.06
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	668.06	支出总计	668.06	支出总计	668.06

二、部门收入总表

收入总表																	
部门/单位：																	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	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	捐赠单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金
	合计	668.06	668.06	654.06	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	天门市住房和城乡建设局	668.06	668.06	654.06	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215006	天门市市政设施管理局	668.06	668.06	654.06	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
单位：万元								
功能科目 编码	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类项 目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	668.06	39.71	1.74		626.61
		07	经建科	668.06	39.71	1.74		626.61
		215	天门市住房和城乡建设局	668.06	39.71	1.74		626.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21500	天门市市政设施管理局	5.20	5.20			
2101102	事业单位医疗	21500	天门市市政设施管理局	2.08	2.08			
2120399	其他城乡社区公共设施	21500	天门市市政设施管理局	644.30	29.95	1.74		612.61
2210201	住房公积金	21500	天门市市政设施管理局	2.48	2.48			
2239999	其他国有资本经营预算支出	21500	天门市市政设施管理局	14.00				14.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表										
收 入		支 出								
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	654.06	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	668.06	654.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	39.71	39.71	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	14.00	205教育支出	0.00				工资福利支出	36.76	36.76	
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	1.74	1.74	
		208社会保障和就业支出	5.20	5.20			公用经费项目支出	1.74	1.74	
		210卫生健康支出	2.08	2.08			其他运转类项目支出	0.00		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	626.61	612.61	14.00
		212城乡社区支出	644.30	644.30			本级支出项目	626.61	612.61	14.00
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00		
		214交通运输支出	0.00							
		215资源勘探信息等支出	0.00							
		216商业服务业等支出	0.00							
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	668.06	654.06	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	479.63	479.63	
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	182.44	168.44	14.00
		221住房保障支出	2.48	2.48			303对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00		
		227预备费	0.00				310资本性支出	3.04	3.04	
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00		
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00		
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00		
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00							
		223国有资本经营支出	14			14				
		203国防支出	0.00							
本年收入合计	668.06	本年支出合计	668.06	654.06	0.00	14.00	本年支出合计	668.06	654.06	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算										
（二）政府性基金预算										
（三）国有资本经营预算										
收入总计	668.06	支出总计	668.06	654.06	0.00	14.00	支出总计	668.06	654.06	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	654.06	39.71	1.74		612.61
		07	经建科	654.06	39.71	1.74		612.61
		215	天门市住房和城乡建设局	654.06	39.71	1.74		612.61
2080505	机关事业单位基本养老保险费	215006	天门市市政设施管理局	5.20	5.20			
2101102	事业单位医疗	215006	天门市市政设施管理局	2.08	2.08			
2120399	其他城乡社区公共设施	215006	天门市市政设施管理局	644.30	29.95	1.74		612.61
2210201	住房公积金	215006	天门市市政设施管理局	2.48	2.48			

六、一般公共预算基本支出表



一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	41.45	39.71	1.74
301	工资福利支出	36.76	36.76	0.00
30101	基本工资	12.06	12.06	0.00
30102	津贴补贴	1.76	1.76	0.00
30107	绩效工资	6.87	6.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	5.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	2.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.48	2.48	0.00
30199	其他工资福利支出	6.27	6.27	0.00
302	商品和服务支出	1.74	0.00	1.74
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.08	0.00	0.08
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
30215	会议费	0.08	0.00	0.08
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	0.23	0.00	0.23
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	0.00
30305	生活补助	2.95	2.95	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：			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	
0.02968	0	0	0	0	0.02968

八、政府性基金预算支出表



政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表

政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	单位：元		
											采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	14.00				14.00
		07	经建科	14.00				14.00
	天门市住房和城乡建设局		天门市住房和城乡建设局	14.00				14.00
2239999	他国有资本经营预算支	21500	天门市市政设施管理局	14.00				14.00

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。