附件1

2022年儋州市市政管理处部门（单位）预算

目录

1. 儋州市市政管理处部门或单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 儋州市市政管理处（部门或单位）2022年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 儋州市市政管理处（部门或单位）2022年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 儋州市市政管理处（部门或单位）概况

一、主要职能

儋州市市政管理处隶属儋州市城市管理局，属公益一类事业单位。其主要职责：负责城区路灯、路面、排水和桥梁等市政设施的维修养护工作。

1. 儋州市市政管理处2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市市政管理处（部门或单位）2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市市政管理处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市市政管理处2022年财政拨款收支总预算2701万元。其中，收入总计2701万元，包括一般公共预算拨款本年收入965.2万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款本年收入1735.8万元、上年结转0万元；支出总计2701万元，包括社会保障和就业支出6.38万元、卫生健康支出9.55万元、城乡社区支出2680.07万元、住房保障支出4.99万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市市政管理处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市市政管理处2022年一般公共预算当年拨款965.2万元，比上年预算数增加104.48万元，主要是项目支出增加.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出6.38万元，占0.7%；卫生健康（类）支出9.55万元，占1%；城乡社区支出（类）城乡社区支出944.27万元，占97.8%；住房保障（类）支出4.99万元，占0.5%.

（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）机关事业基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.38万元，比上年预算数减少0.97万元，主要是人员减少.

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.55万元，比上年预算数增加0.85万元，主要是基本工资增加.

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）2022年预算数为944.27万元，比上年预算数增加105.37万元，主要是增加项目支出.

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2022年预算数为4.99万元，比上年预算数减少0.77万元，主要是人员减少.

三、关于儋州市市政管理处2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市市政管理处2022年一般公共预算基本支出为641.2万元，其中：

人员经费618.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出.

公用经费22.86万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市市政管理处2022年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市市政管理处2022年一般公共预算“三公”经费预算数为12.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），与上年预算减少0.2万元.公务车保有量15辆，计划购置0辆；公务接待费0.2万元，与上年预算持平。计划接待1批10人。

（二）儋州市市政管理处2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为13万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。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，公务用车运行费13万元），与上年预算持平。公务车保有量15辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市市政管理处2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市市政管理处2022年政府性基金预算当年拨款1735.8万元，比上年预算数增加132.25万元，主要是增加预算项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1735.8万元，占64.3%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算数为1735.8万元，比上年预算数增加132.25万元，主要是项目支出增加。

六、关于儋州市市政管理处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市市政管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拔款收入、政府性基金基金预算拔款收入,支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市市政管理处2022年收支总预算2701万元。

七、关于儋州市市政管理处2022年收入预算情况说明

儋州市市政管理处2022年收入预算2701万元，其中：一般公共预算收入955.2万元，占35.7%；政府性基金收入1735.8万元，占64.3%；比上年预算数增加285.8万元，主要是增加项目支出。

八、关于儋州市市政管理处2022年支出预算情况说明

儋州市市政管理处2022年支出预算2701万元，其中：基本支出641.2万元，占23.74%；项目支出2059.8万元，占76.26%。比上年预算数增加236.71万元，主要是增加预算项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

2022年儋州市市政管理处政府采购预算总额136万元，其中：政府采购货物预算136万元，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，儋州市市政管理处本单位共有车辆15辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年儋州市市政管理处16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算965.2万元、政府性基金1735.8万元。每个项目都设置绩效目标,严格执行相关政策,确保工作正常运转,对项目进行绩效目标管理、事前评估，绩效目标与部门预算同步申报。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

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

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各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。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。