2022年郑州市二七区环卫公共设施管理所预算公开

目　录

第一部分　郑州市二七区环卫公共设施管理所概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年郑州市二七区环卫公共设施管理所预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年郑州市二七区环卫公共设施管理所预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分　郑州市二七区环卫公共设施管理所概况

一、郑州市二七区环卫公共设施管理所主要职责

为维护城市卫生提供服务，具体负责以下工作：

（一）负责二七辖区区管公厕日常管理工作。

（二）负责二七辖区区管公厕化粪池疏通及粪便清运工作。

（三）负责二七辖区区管公厕相关设施运行与维护工作。

二、郑州市二七区环卫公共设施管理所所属预算单位构成情况

郑州市二七区环卫公共设施管理所部门预算为单位本级预算。

郑州市二七区环卫公共设施管理所机关本级预算包括：人力资源经费、公厕消杀外包服务费、公厕外包服务费、公厕管理经费、办公经费的预算。

郑州市二七区环卫公共设施管理所所属单位预算包括："无"

第二部分

2022年郑州市二七区环卫公共设施管理所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市二七区环卫公共设施管理所2022年收入总计2624.7万元，支出总计2624.7万元，与2021年预算相比，收入减少1275.17万元，下降48%。主要原因：公厕外包服务费减少；支出减少1275.17万元，下降48%。主要原因：公厕外包服务费减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市二七区环卫公共设施管理所2022年收入合计2624.7万元，其中：一般公共预算2624.7万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市二七区环卫公共设施管理所2022年支出合计2624.7万元，其中：基本支出651.2万元，占25%；项目支出1973.5万元，占75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市二七区环卫公共设施管理所2022年一般公共预算收支预算2624.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1275.17万元，下降48%，主要原因：公厕外包服务费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市二七区环卫公共设施管理所2022年一般公共预

算支出年初预算为 2624.7 万元。其中：基本支出 651.2 万元，占 25%；项目支出 1973.5 万元，占 75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市二七区环卫公共设施管理所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 651.2 万元。其中：人员经费支出 641.3 万元，占 98%；公用经费支出 9.9 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市二七区环卫公共设施管理所 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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。主要原因：无此项预算。

（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年增加 0 万元。主要原因：无此项预算。

（三）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；公务用车运行维护费 0 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，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加 0 万元，主要原因：无此项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市二七区环卫公共设施管理所2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市二七区环卫公共设施管理所2022年无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市二七区环卫公共设施管理所2022年机构运转经费支出预算9.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市二七区环卫公共设施管理所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。

（三）绩效目标设置情况

郑州市二七区环卫公共设施管理所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，郑州市二七区环卫公共设施管理所共有车

辆11辆，其中：一般公务用车 0 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11辆，其他用车主要是抽粪车5辆，垃圾收集车5辆，厢式货车1辆；单位价值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

郑州市二七区环卫公共设施管理所 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

预算 01 表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：　　郑州市二七区环卫公共设施管理所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,624.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,624.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	283.0
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	22.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,286.1
		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	32.9
		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	2,624.7	本 年 支 出 合 计	2,624.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,624.7	支 出 总 计	2,624.7

预算 02 表

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市二七区环卫公共设施管理所

单位：万元

单位代码	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	2,624.7	2,624.7	2,624.7	2,624.7														
601006	郑州市二七区环卫公共设施管理所	2,624.7	2,624.7	2,624.7	2,624.7														

预算 03 表

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：　郑州市二七区环卫公共设施管理所　　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	2,624.7	651.2	641.3		9.9		1,973.5	1,973.5	
			601006	郑州市二七区环卫公共设施管理所	2,624.7	651.2	641.3		9.9		1,973.5	1,973.5	
208	05	02		事业单位离退休	243.9		243.9						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0		26.0						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.0		13.0						
210	11	02		事业单位医疗	13.0		13.0						
210	11	03		公务员医疗补助	9.8		9.8						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,286.1		302.6		9.9		1,973.5	1,973.5	
221	02	01		住房公积金	32.9		32.9						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　郑州市二七区环卫公共设施管理所　　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	2,624.7	一、本年支出	2,624.7	2,624.7	2,624.7		
（一）一般公共预算拨款	2,624.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,624.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	283.0	283.0	283.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.8	22.8	22.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,286.1	2,286.1	2,286.1		
		（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	32.9	32.9	32.9		
		（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：	2,624.7	支出合计	2,624.7	2,624.7	2,624.7		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：　　郑州市二七区环卫公共设施管理所　　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	2,624.7	651.2	641.3		9.9		1,973.5	1,973.5	
			601006	郑州市二七区环卫公共设施管理所	2,624.7	651.2	641.3		9.9		1,973.5	1,973.5	
208	05	02		事业单位离退休	243.9	243.9	243.9						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0	26.0	26.0						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.0	13.0	13.0						
210	11	02		事业单位医疗	13.0	13.0	13.0						
210	11	03		公务员医疗补助	9.8	9.8	9.8						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,286.1	312.5	302.6		9.9		1,973.5	1,973.5	
221	02	01		住房公积金	32.9	32.9	32.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　郑州市二七区环卫公共设施管理所　　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				651.2	641.3	9.9
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266.4	266.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.0	26.0	
30109	职业年金缴费	50101	工资奖金津补贴	13.0	13.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.0	13.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.8	9.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.3	89.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.4	73.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.3	115.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30201	办公费	50201	办公经费	4.1		4.1
30228	工会经费	50201	办公经费	3.4		3.4
30229	福利费	50201	办公经费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.5		0.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.9	32.9	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　郑州市二七区环卫公共设施管理所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,624.7	2,624.7	2,624.7									
601006		郑州市二七区环卫公共设施管理所				2,624.7	2,624.7	2,624.7									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	266.4	266.4	266.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.0	26.0	26.0									
301	09	职业年金缴费	501	01	工资奖金津补贴	13.0	13.0	13.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.0	13.0	13.0									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.8	9.8	9.8									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.3	89.3	89.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.4	73.4	73.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.3	115.3	115.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.5	0.5	0.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.0	29.0	29.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,560.0	1,560.0	1,560.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	150.0	150.0	150.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	110.0	110.0	110.0									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	84.5	84.5	84.5									
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.9	32.9	32.9									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　　郑州市二七区环卫公共设施管理所　　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	

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据

预算 09 表

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　　郑州市二七区环卫公共设施管理所　　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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

预算 10 表

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　郑州市二七区环卫公共设施管理所

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

预算 11 表

2022 年项目支出表

单位名称：　郑州市二七区环卫公共设施管理所　　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		
			1,973.5	1,973.5							
	601006	郑州市二七区环卫公共设施管理所	1,973.5	1,973.5							
其他运转类	环管所公厕管理经费	郑州市二七区环卫公共设施管理所	413.5	413.5							
其他运转类	人力资源经费	郑州市二七区环卫公共设施管理所	104.1	104.1							
其他运转类	环管所公厕消杀外包服务费	郑州市二七区环卫公共设施管理所	81.3	81.3							
其他运转类	环管所公厕外包服务费	郑州市二七区环卫公共设施管理所	1,374.6	1,374.6							

预算 12 表

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　郑州市二七区环卫公共设施管理所

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
601		1,973.5	1,973.5										
601006	郑州市二七区环卫公共设施管理所	1,973.5	1,973.5										
41010322000000002329	人力资源经费	104.1	104.1					38	100 人	无	100 人	达到服务满意	100%
								达到工作要求	100 人	做好后勤保障	100 人		
								保证工作正常开展	100 人	维护公共环境	100 人		
41010322000000015283	环管所公厕消	81.3	81.3					公厕数量	100 座	长效机制健全	100 座	消杀服务满意	100%

	杀外包服务费									性		度	
								消杀合格率	100 座				
41010322000000000015284	环管所公厕外包服务费	1,374.6	1,374.6					公厕数量 119 座	100 座	提供就业岗位	100 人	群众满意度	100%
								外包服务合格率	100 人				
41010322000000000015286	环管所公厕管理经费	413.5	413.5					267	100 座	无	00	提升居民满意度	100%
								达到居民满意	100 人次	服务于民	100 人次		
								保洁及时	100 人次	环保	100 项		