2022年郑州市二七区马寨工业园区市政管理所预算公开

目　录

第一部分 郑州市二七区马寨工业园区市政管理所概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年郑州市二七区马寨工业园区市政管理所预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年郑州市二七区马寨工业园区市政管理所预算表

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　郑州市二七区马寨工业园区市政管理所概况

一、郑州市二七区马寨工业园区市政管理所主要职责

（一）为了马寨工业园区更加整洁美观，为人民群众生活提供服务。

（二）负责马寨工业园区的市政道路维修

（三）负责马寨工业园区园林绿化管理

（四）负责马寨工业园区环卫清洁保洁督查

（五）负责马寨工业园区公厕管理工作

二、郑州市二七区马寨工业园区市政管理所所属预算单位构成情况

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所部门预算为单位本级预算。

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所本级预算包括：办公经费、游园绿地管理经费、辅助人员经费、中转站管理经费、行道树管理经费、垃圾清运经费、公厕管理经费。

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所所属单位预算

包括：“无”

第二部分

2022年郑州市二七区马寨工业园区市政管理所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所2022年收入总计365万元，支出总计365万元，与2021年预算相比，收入增加73.67万元，增长20.18%。主要原因：增加辅助人员经费；支出增加73.67万元，增长20.18%。主要原因：增加辅助人员经费支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所2022年收入合计365万元，其中：一般公共预算365万元；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

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所2022年支出合计365万元，其中：基本支出117万元，占32.05%；项目支出248万元，占67.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所2022年一般公共预算收支预算365万元，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增加 73.67 万元，增长 20.18%，主要原因：增加辅助人员经费；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

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 365 万元。其中：基本支出 117 万元，占 32.05%；项目支出 248 万元，占 67.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 117 万元。其中：人员经费支出 113.8 万元，占 97.3%；公用经费支出 3.2 万元，占 2.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所 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

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所 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

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所 2022 年机构运转经费支出预算 3.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所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

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所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，郑州市二七区马寨工业园区市政管理所共有车辆13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13辆，其他用车主要是巡查车3辆、小型垃圾收集车4辆、洗扫车1辆、洒水车1辆、垃圾压缩车3辆、五十菱1辆；单位价值50万元以上通用设备1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

郑州市二七区马寨工业园区市政管理所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。

附件：

2022年郑州市二七区马寨工业园区市政管理所预算表

预算 01 表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：　　郑州市二七区马寨工业园区市政管理所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	365.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	365.0	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	11.3
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	6.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	337.2
		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	10.0
		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	365.0	本 年 支 出 合 计	365.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	365.0	支 出 总 计	365.0

预算 02 表

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：　　郑州市二七区马寨工业园区市政管理所　　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	365.0	365.0	365.0	365.0														
601007	郑州市二七区马寨工业园区市政管理所	365.0	365.0	365.0	365.0														

预算 03 表

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：　郑州市二七区马寨工业园区市政管理所　　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	365.0	117.0	113.8		2.0	1.1	248.0	248.0	
			601007	郑州市二七区马寨工业园区市政管理所	365.0	117.0	113.8		2.0	1.1	248.0	248.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5		7.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.8		3.8						
210	11	02		事业单位医疗	3.8		3.8						
210	11	03		公务员医疗补助	2.8		2.8						
212	05	01		城乡社区环境卫生	337.2		86.0		2.0	1.1	248.0	248.0	
221	02	01		住房公积金	10.0		10.0						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　郑州市二七区马寨工业园区市政管理所　　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	365.0	一、本年支出	365.0	365.0	365.0		
（一）一般公共预算拨款	365.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	365.0	（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	11.3	11.3	11.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.6	6.6	6.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	337.2	337.2	337.2		
		（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	10.0	10.0	10.0		
		（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：	365.0	支出合计	365.0	365.0	365.0		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市二七区马寨工业园区市政管理所　　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	365.0	117.0	113.8		2.0	1.1	248.0	248.0	
			601007	郑州市二七区马寨工业园区市政管理所	365.0	117.0	113.8		2.0	1.1	248.0	248.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	7.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.8	3.8	3.8						
210	11	02		事业单位医疗	3.8	3.8	3.8						
210	11	03		公务员医疗补助	2.8	2.8	2.8						
212	05	01		城乡社区环境卫生	337.2	89.1	86.0		2.0	1.1	248.0	248.0	
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0						

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：　郑州市二七区马寨工业园区市政管理所　　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				117.0	113.8	3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.8	3.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.8	3.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.3	35.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.2	24.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.9	25.9	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	0.9		0.9
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.1		1.1
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.0	10.0	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　郑州市二七区马寨工业园区市政管理所　　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				365.0	365.0	365.0									
601007		郑州市二七区马寨工业园区市政管理所				365.0	365.0	365.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.5	7.5	7.5									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.8	3.8	3.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.8	3.8	3.8									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.8	2.8	2.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.3	35.3	35.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.2	24.2	24.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.9	25.9	25.9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.1	1.1	1.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	23.5	23.5	23.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	178.6	178.6	178.6									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.0	21.0	21.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.6	10.6	10.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.0	10.0	10.0									

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：　　郑州市二七区马寨工业园区市政管理所　　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：　　郑州市二七区马寨工业园区市政管理所　　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：郑州市二七区马寨工业园区市政管理所

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：　郑州市二七区马寨工业园区市政管理所　　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		
			248.0	248.0							
	601007	郑州市二七区马寨工业园区市政管理所	248.0	248.0							
其他运转类	行道树管理经费	郑州市二七区马寨工业园区市政管理所	3.0	3.0							
其他运转类	公厕管理经费 1	郑州市二七区马寨工业园区市政管理所	14.8	14.8							
其他运转类	游园绿地管理经费 1	郑州市二七区马寨工业园区市政管理所	105.0	105.0							
其他运转类	垃圾清运经费	郑州市二七区马寨工业园区市政管理所	26.0	26.0							

其他运转类	辅助人员经费	郑州市二七区马寨工业园区市政管理所	70.8	70.8							
其他运转类	中转站管理经费	郑州市二七区马寨工业园区市政管理所	28.4	28.4							

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　郑州市二七区马寨工业园区市政管理所

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		248.0	248.0										
601007	郑州市二七区马寨工业园区市政管理所	248.0	248.0										
41010322000 0000002330	辅助人员经费	70.8	70.8					17 人	17 人	无	0 元	达到服务满意	100%
								按单位工作制度执行	100 人				
								及时发放辅助人员工资	100%				
41010322000 0000005021	中转站管理经费	28.4	28.4					2 座	2 座	群众满意	100%	满意	100%
								干净卫生	100%				
								及时	100%				
41010322000	行道树管理	3.0	3.0					7072 棵树	7072 棵	环境良好	100 项		

0000005023	经费							满意	100%				
41010322000 0000005026	垃圾清运经费	26.0	26.0					日产日清	100%	群众满意	100%	满意	100%
								及时	100%				
41010322000 0000015263	公厕管理经费 1	14.8	14.8			148000	100 元	8 座公厕	100 座	服务于园区居民	100 人次	提升居民满意度	100%
								达到居民满意	100 人次	环保	100 项		
								保洁及时	100 人次				
41010322000 0000015269	游园绿地管理经费 1	105.0	105.0					1996682.44	1996682.44 平方	群众满意	100%	100	100%
								满意	100%				