附件1

十堰市市政工程管理处
2022年单位预算公开说明

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分　专用名词解释

第四部分　2022年单位预算公开表

第一部分　单位概况

一、单位职责

我处承担着城区管辖范围内市政道路、桥梁以及市政排水设施的日常巡查管理维护任务，具体情况为：我处所管辖道路89条，全长169.8公里，总面积530.8万平方米，其中：车行道面积377.9万平方米，人行道面积139.9万平方米。桥梁99座，桥梁面积23.52万平方米。其中：公路桥76座，跨河人行桥9座，人行天桥14座。隧（通）道9座，其中：通车隧道4座（火车站隧道、凯旋大道隧道、叶湾隧道、龙潭湾隧道），过街人行通道5座（五堰地下通道、六堰地下通道、柳林小学地下通道、源园地下通道、北京南路地下通道）。道牙长度332公里；排水沟长325公里；无障碍设施长300公里；综合管沟长107.3公里；沉砂井9828座；涵洞467座。安全护栏长度27.7公里。泵站3座。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，属于市城管委二级预算单位，本单位编制人数150人，实有在职人数78人，退休人数130人。

第二部分　2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）、预算收支和增减变化情况

我单位2022年预算收入支出数为3010.47万元，相比2021年预算收入支出均增加701.01万元，主要原因是原由城维费及配套费安排的市政设施维护项目本年度纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

我单位2022年财政拨款收入预算为3010.47万元，相比2021年预算收入增加701.01万元，主要原因是原由城维费及配套费安排的市政设施维护项目本年度纳入单位预算。

2.财政拨款支出预算

我单位2022年财政拨款支出预算为3010.47万元，相比2021年预算支出增加701.01万元，主要原因是原由城维费及配套费安排的市政设施维护项目本年度纳入单位预算。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

我单位2022年一般公共预算支出为3010.47万元，相比2021年预算支出增加701.01万元，主要原因是原由城维费及配套费安排的市政设施维护项目本年度纳入单位预算。

（1）基本支出1581.68万元。其中：工资福利支出1217.67万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出87.91万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出276.1万元，主要用于各单位退休、离休人员奖励性津贴。

（2）项目支出1428.79万元。其中：其他城乡社区管理事务支出（类）支出1428.79万元，主要是用于加大市政道路设施维护力度，不断巩固我市各项创建成果。进一步加快机动车道和人行道的维修进度，确保按照时间节点，保质保量完成设施维修任务，全力保障道路设施的完整畅通，不断巩固我市创建成果；抓好桥梁、涵洞设施的维修刷新以及排水设施检修工作，努力达到市政设施面貌靓丽，提高设施品位，提升设施功能，全力服务我市“五城联创”工作。

（三）、政府性基金预算支出情况

我单位2022年无此项支出，与2021年一致。

（四）、一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数为0.2万元，较2021年预算减少2.49万元。其中：

1.因公出国（境）费预算0万元，与2021年一致无增减变化。

2.公务接待费预算0.2万元，较2021年减少2.49万元，主要原因是：根据单位以前年度支出情况，公务接待费在0.2万元左右，按实际支出金额填报。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，与2021年一致无增减变化。

（五）、机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费87.91万元，较2021年减少6.6万，主要原因为2022年单位在职人数减少，以致机关运行经费减少。其中办公费16.44万元；印刷费1.2万元；水费1.5万元；电费3万元；邮电费3万元；物业管理费9.8万元；差旅费2.5万元；租赁费3.5万元；公务接待费0.2万元；专用材料费4万元；委托业务费2.5万元；公务交通补贴1.13万元；福利费14.49万元；工会经费11.59万元；退休人员活动经费3.9万元；退休人员特需经费0.06万元；培训费8.69万元；其他商品和服务支出0.41万元。

（六）、政府采购预算情况

我单位2022年政府采购预算数为1227.5万元，与2021年预算相比增加了1021.5万元，增加了395.87%。变动原因是：结合往年政府采购实际支出情况对本年度政府采购项目进行精细化测算，并填报政府采购计划金额。其中：

1. 货物类政府采购1万元，用于购买办公用电脑；

2. 服务类政府采购11万元，用于支付印刷费及物业管理费；

3. 工程类政府采购预算1215.5万元，用于开展市政设施维护作业。

（七）、国有资产占用情况

截止2021年底我单位共有其他专用车辆27台，单价100万元以上大型专用设备2台。2022年预计无新增车辆及大型专用设备，与

2021 年一致。

二、预算绩效情况说明

2022 年实行绩效目标管理的单位项目有 2 个，其中：本级项目 2 个，无转移支付项目，涉及财政拨款资金 1428.79 万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分　专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

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

3、社会保障和就业：指行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生：指城管执法局用于在职及离退休人员医疗方面的支出。

5、卫生健康支出（类）：反映公共卫生方面的支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城管执法局机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务（项）：反映执法局机关用于开展城管执法工作的项目支出。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

10.三公经费：政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行、公费接待产生的消费。

11.机关运行经费：保障单位用于购买货物和服务以维持正常运转的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等内容。

第四部分　2022 年单位预算公开表

一、收支总体表

二、收入总体表

三、支出总体情况表

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情况表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表