

附件 8:

2022 年度

**福清市市政工程管理
处部门预算**

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、专项资金绩效目标表.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
六、预算绩效目标情况.....	23
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 部门概况

2022 年部门预算经市第十八届人大一次会议审议通过，按照《中华人民共和国国预算法》及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位 2022 度部门预算说明如下：

一、 部门主要职责

拟订全市市政公用行业的产业政策、发展规划并组织实施；负责制定城建项目年度计划并组织实施；负责全市城市在建道路、在建桥梁、供水、节水、排水、生活污水处理及管网配套和城市景观建设等行业建设管理工作；指导城市地下空间开发利用、管线工程建设和城市无障碍建设改造；负责城市地铁、轨道交通建设；参与市政建设项目的计划制定、可行性研究、工程设计审查；负责市政建设项目的监督、推进和竣工备案及移交工作；负责监督全市市政设施维护和管理；作为城市内河行政主管部门，对内河规划，建设(疏浚)，整治和管理进行统一领导、综合协调，检查监督；负责城市计划用水、节约用水和地下水(温泉)的开发利用与保护工作。

二、部门预算单位构成

福清市市政工程管理处经费性质为事业财政核拨，人员编制数 6 人；在职人数 4 人，列入 2022 部门预算编制详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福清市市政工程管理处	事业财政核拨	6	4
合计		6	4

三、部门主要工作任务

2022 年，福清市市政工程管理处部门主要任务是：

1. 我局将在龙江办牵头下，继续负责对管养公司、城投集团所负责的区域整治成效进行考核，日常对各平台公司分别负责的融元和二污厂区域的污水厂进水点水质水量进行考核，共同推进建成区错接管整治、雨污分流改造工作。
2. 在继续跟进我市住房和城乡建设局智能管理系统既定功能研发的基础下，着重向系统功能展示、智慧联动等模块进行尝试拓展。通过增加智能设备：如智慧井盖、水质检测、水位情况和泵站（含排涝泵站、污水提升泵站）等设施。形成对我市市政排水管网的全方位监测，借助大数据统计，为我市排水管网修复改造和城区内涝整治等提供决策分析。即通过实

时预警、精准定位和管网健康度等使我市地下排水管网系统进行智慧联动。在日常过程中，通过分析管网排水情况来精准定位管网损坏、淤堵等问题点位，为管网修复改造提供治理方向。在特殊天气（如台风、强降雨）时形成防洪排涝作战指挥平台，借助各智能设备对管网运行、道路内涝程度进行实时监测，提前预警，通过精准调度应急抢险队伍和及时开启调度泵站等措施来保障我市市民的生命财产不受侵害。

。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	45.44	一、基本支出	45.44
1、公共财政预算	45.44	人员支出	41.08
2、上级提前下达转移支付补助(公共预算)		对个人和家庭补助支出	
3、罚没款收入		公用支出	4.36
4、行政性收费收入(含缴入国库其他收入)		二、项目支出	
5、国有资源有偿使用收入		四、对附属单位补助支出	
6、专项收入拨款		五、上缴上级支出	
二、基金预算财政拨款			
1、基金财政预算拨款(补助)			
2、上级提前下达转移支付补助(基金)			
三、财政代管资金专户拨款			
四、事业单位经营服务收入			
五、单位结余			
六、其他收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
收 入 总 计	45.44	支 出 合 计	45.44

二、收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算拨 款	财政代 管资金 专户拨 款	事业单 位经营 服务收 入	单位结 余结转 资金	单位其 它收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计									
182013	福清市市政工程管理处	45.44	45.44							
	合计	45.44	45.44							

三、支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源							
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	事 业 单 位 经 营 服 务 收 入	单 位 其 它 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182013	福清市市政工程管理处			45.44	41.08		4.36		45.44	45.44						
	合计			45.44	41.08		4.36		45.44	45.44						

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	45.44	一、基本支出	45.44
二、基金预算财政拨款		人员支出	41.08
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	4.36
		二、项目支出	
收入合计	45.44	支出合计	45.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）			
2120601	建设市场管理与监督	30.86	30.86	
2210201	住房公积金	4.2	4.2	
2210202	提租补贴	1.26	1.26	
2101103	公务员医疗补助			
2080801	死亡抚恤			
2210105	农村危房改造			
2150399	其他建筑业支出			
	合计	45.44	45.44	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120803	城市建设支出			
2121302	城市环境卫生			
2121401	污水处理设施建设和运营			
合计				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		45.44
301	工资福利支出	41.08
302	商品和服务支出	4.36
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		45.44
301	工资福利支出	41.08
30101	基本工资	12.61
30102	津贴补贴	1.26
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24
30109	职业年金缴费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	4.2
30114	医疗费	0.4
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	4.36
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	

30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.84
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	

30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	

399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

十、专项资金绩效目标表

单位	项目名称	是否新增	上年度预算安排资金(万元)	项目起止时间	本年度预算安排资金总计(万元)			项目总体绩效目标	项目年度绩效目标				
					合计	公共财政预算拨款	其他资金		目标分类	分类细化	绩效目标内容	参考标准	绩效目标值
**	**	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15
							0						

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，部门收入预算为45.44万元，其中：当年财政拨款收入45.44万元，基金预算财政拨款0万元。相应安排支出预算45.44万元，其中：人员支出41.08万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出4.36万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出45.44万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一) 城乡社区管理事务科目安排32.12万元。主要用于单位在职人员、临时人员工资，退休人员各项费用支出，以及公用支出和其他专项工作支出。

(二) 社会保障和就业科目安排6.36万元。主要用于在编事业单位人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

(三) 医疗卫生支出科目预算2.76万元。主要用于单位在职人员、医疗、工伤、生育保险金支出。

(四) 住房保障支出科目预算4.2万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元。

四、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 45.44 万元，其中：

（一）人员经费 41.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。主要用于省市组织安排行政人员出国培

训或考察费用（若有）。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。主要用于接待上级检查等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，主要用于事业单位业务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。

六、预算绩效目标情况

2022 年福清市住房和城乡建设局共设置 0 个项目绩效目标。

七、其他重要事项说明

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，市住建局本级及所属的预算单位（事业）共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车(事业业务用车)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 0 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）。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.事业单位经营服务收入：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。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营服务收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：行政事业单位从上级部门（单位）取得的各类非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入。

6.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支出和公用支出。

7.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。

8.对附属单位补助支出：指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。

9.上缴上级支出：指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门（单位）的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括

领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

11.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、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。