

大荔县市政工程管理站
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《大荔县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》经县委机构编制委员会审核后（荔办字〔2019〕79号），本单位主要职责如下：大荔县市政工程管理站担负着城区规划、城区防汛，建筑档案的管理及城区道路、照明、排水等公用设施的管理与维护。公共设施维护费用由财政预算拨款，非税收入为挖掘修复收费，上缴财政专户。

(二) 机构设置

大荔县市政工程管理站属于大荔县住房和城乡建设局下属副科级事业单位内设办公室、市政组、技术组、财务室、路灯维护组、巡查组、档案室七个股组。

二、2023 年度单位工作任务

1、城区道路工程：

对北大街、冯翊路、西二环等 12 条道路，计 92644.5 平方米。以上道路已超出设计年限，经多次修补，现已无法维护保养，需要重新升级改造。

2、城区排水工程：

涉及到云棋路、体育路、北大街、北新街排水管网，以上道路下水管网都是砖砌建成。建成多年、年久未修、渗漏严重、每逢雨季，积水严重、水流不畅、无法疏通，为了解决渗漏、

积水、防止城市内涝问题，建议对以上道路 4430 米下水管网进行改造。

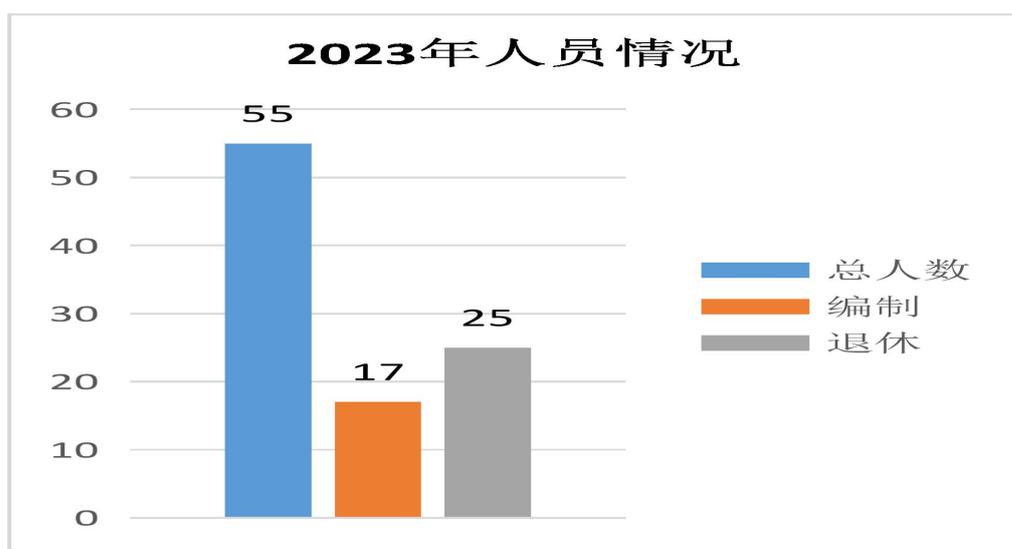
3、城区马路砖工程：

近年来对城区大部分路段进行了人行道升级改造，目前还有富民路、同州路、南环路、冯翊路等 14 条人行道需要改造，改造面积约 129750 平方米，更好的解决了居民出行难题。

4、城区路灯工程：

住建局通过多方努力，投入大量财力，对城区道路路灯进行了更换。截止目前，城区百分之八十的路灯已更换为 LED 路灯。剩余东环路、北环路、云棋路等十三条道路路灯属于高耗能钠灯，因年代久远，路灯杆底座腐蚀严重，存在安全隐患，急需更换、更换总杆数 203 组、更换 LED 光源 365 盏、更换电缆总长度 18600 米，总投资 456 万元。该项目已完成前期评审工作，因资金问题，未能实施。

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人；实有 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 25 人。

第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2023 年本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 477.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 477.52 万元，政府性拨款收入 0 万元，较上年增加 35.47 万元，主要原因是人员工资普调、养老保险增加；本单位当年预算支出 477.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.52 万元，政府性拨款收入 0 万元，较上年增加 35.47 万元，主要原因是人员工资普调、养老保险增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 477.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 477.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.47 万元，主要原因是人员工资普调、养老保险增加；本单位当年财政拨款支出 477.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.52 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.47 万元，主要原因是人员工资普调、养老保险增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出477.52万元，较上年增加35.47万元，主要原因是人员工资、养老保险增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出477.52万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.51万元，较上年增加4.88万元，原因是人员工资增加养老基数增加；

(2) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.06万元，较上年增加6.09万元，原因是增加军转干部医疗保险；

(3) 城乡社区管理事务（2120106）400.95万元，较上年增加24.5万元，原因是人员工资、养老保险及医疗保险增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本单位当年一般公共预算支出429.97万元，其中：

工资福利支出（301）429.97万元，较上年增加40.47万元，原因是人员工资增加养老基数增加。

商品和服务支出（302）47.55万元，较上年减少5万元，原因是专项业务费减少了5万元，项目减少项目开支。

(2) 2023年本单位当年一般公共预算支出429.97万元，其中：

机关工资福利支出(501)429.97万元,较上年增加40.47万元,原因是人员工资增加养老基数增加。

商品和服务支出(302)47.55万元,较上年减少5万元,原因是专项业务费减少了5万元,项目减少项目开支。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.92万元,较上年减少0.1万元(0.1%),减少的主要原因是上年及本年度,本单位无“三公”经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.21万元,较上年减少0.04万元(0.04%),减少的主要原因是上年及本年度,本单位无公务接待费经费预算;公务用车运行维护费3.71万元,较上年减少0.06万元(0.06%),减少的主要原因是上年及本年度,本单位无公务用车运行维护费经费预算;公务用车购置费0万元,较上年减少0万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无公务用车购置费经

费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 477.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的

绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

2023 本单位当年公用经费预算安排 2.55 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 工资福利支出（类）：反映本单位开支的职工和长期临时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。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和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。

第四部分 公开报表

(大荔县市政工程管理站预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）大荔县市政工程管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,775,222.00	一、部门预算	4,775,222.00	一、部门预算	4,775,222.00	一、部门预算	4,775,222.00
1、财政拨款	4,775,222.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,325,222.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,775,222.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,299,722.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,775,222.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	635,100.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,536.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,534,086.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,775,222.00	本年支出合计		本年支出合计	4,775,222.00	本年支出合计	4,775,222.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	4,775,222.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,775,222.00	支出总计	4,775,222.00	支出总计	4,775,222.00	支出总计	4,775,222.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,775,222.00	一、财政拨款	4,775,222.00	一、财政拨款	4775222.00	一、财政拨款	4,775,222.00
1、一般公共预算拨款	4,775,222.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,325,222.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,299,722.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,775,222.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,290,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	635,100.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	130,536.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,009,586.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,775,222.00	本年支出合计	4,775,222.00	本年支出合计	4775222.00	本年支出合计	4,775,222.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,775,222.00	支出总计	4,775,222.00	支出总计	4775222.00	支出总计	4,775,222.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		4775222	4299722	25500	450000	
208	社会保障就业支出	635100	635100			
20805	行政事业单位和养老支出	635100	635100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635100	635100			
210	卫生健康支出	130536	130536			
21011	行政事业单位医疗	130536	130536			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130536	130536			
212	城乡社区支出	4009586	3534086	25500	450000	
21201	城乡社区管理事务	4009586	3534086	25500	450000	
2120106	工程建设管理	4009586	3534086	25500	450000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4775222	4299722	25500	450000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	4299722	4299722			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3534086	3534086			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635100	635100			
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130536	130536			
302	商品和服务支出			475500		25500	450000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12500		12500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	400816			400816	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22148		10000	12148	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37036			37036	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		4325222	4299722	25500	
208	社会保障就业支出	635100	635100		
20805	行政事业单位和养老支出	635100	635100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635100	635100		
210	卫生健康支出	130536	130536		
21011	行政事业单位医疗	130536	130536		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130536	130536		
212	城乡社区支出	3559586	3534086	25500	
21201	城乡社区管理事务	3559586	3534086	25500	
2120106	工程建设管理	3559586	3534086	25500	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				4325222	4299722	25500	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	4299722	4299722		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3534086	3534086		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635100	635100		
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130536	130536		
302	商品和服务支出			25500		25500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12500		12500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1000		1000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
154004	大荔县市政工程管理站	450000	
154004	2023年专项业务费	450000	城区道路，照明，排水管网等公用设施的管理和维护工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县市政工程管理站			
主管部门		大荔县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	建立宜居环境小县城, 提升大荔形象, 加快美丽城市建设。完善城市基础设施, 改善人居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城区道路维护修补	3000平方米	
			指标2: 人行道马路砖维护及修补	1500平方米	
			指标3: 清理雨水井、检查井	1200座	
		质量指标	指标1: 道路无坑洼	合格	
			指标2: 人行道无塌陷	合格	
			指标3: 确保城区防汛	合格	
		时效指标	按工期陆续完成市政道路维护及人行道铺设。	2021年4月底前陆续完成维护、修补等工作。	
			按工期陆续完成城区排水清淤防汛维护工作。	2021年4月底前完成排水管网各项维护工作。	
		成本指标	改造维护道路总长度20千米, 面积3000平方米, 人行道修补面积1500平方。清理雨水井1000座, 人工清理检查井200座, 季节疏通南排碱, 东排碱清淤。	45万	
	效益指标	经济效益指标	城市市政基础设施是城市发展的基础, 是持续地保障城市可持续发展的一个关键性的设施。有利于城市发展。	有助于提高县城的经济效益发展。	
		社会效益指标	城市市政基础设施是城市发展的基础, 是持续地保障城市可持续发展的一个关键性的设施。有利于城市发展。	有利于提高县城的经济效益发展	
		生态效益指标	改善人居环境, 更有效的保证县城高质量的运转。	提高城市人居环境, 美化城市。	
可持续影响指标		提高城市的品味, 市政基础设施维护是保障人民安全健康和造福子孙后代的大事。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县市政工程管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	缴纳养老保险	63.51	63.51	
	任务2	缴纳医疗保险	13.05	13.05	
	任务3	工资福利	353.41	353.41	
	任务4	专项业务费	47.55	47.55	
金额合计			477.52	477.52	
年度 总体 目标	每月按时足额发放职工工资，并积极缴纳养老保险及医疗保险。完善城市基础设施功能，提升城市品位，改善人居环境。完善城市基础设施功能，改善人居环境，有效的保证县城高质量的运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：养老保险		按月缴纳
			指标2：医疗保险		按月缴纳
			指标3：专项业务费		平方米
		质量指标	每月按时足额发放职工工资，并积极缴纳养老保险及医疗保险。		元/月
		时效指标	每月按时足额		月
		成本指标	财政拨款		477.52万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证县城高质量的运转		良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		大荔县住房和城乡建设局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。