

**大荔县市政工程管理站**  
**2022 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），经制定本规定。

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，本单位内设1室6组，分别是办公室、市政组、技术组、财务室、路灯维护组、巡查组、档案室。

### 二、工作任务

**西二环北段市政道路提升改造工程。**西二环北段道路提升改造项目，南起花城路十字，北至洛滨大道，全长1267米，路面宽度23米，对原有沥青路面进行铣刨，铺设新的沥青面层。花城路至洛滨大道段，由于路基病害严重，将原有路基进行全面处理，铺设新的水泥稳定层后，再进行沥青铺设，完成了水泥稳层碎石路面基层铺设、污水检查井、雨水井更换清理工作；完成路缘石安装工作；增加雨水井及管道四处，进行了

标线喷涂，已于5月20号全面通车使用。

**市政组：**疏通城区水道1160米，清理检查井55座，修补坑槽180平方米；提升检查井14座，雨水篦11座；清理城区雨水篦463座，维修下陷路牙两处5米、下陷路面3平方米；统计城区雨污检查井、安装防坠网；更换雨水篦4套，检查井8套；处理市民平台、巡查来函来电问题30余件。

**路灯组：**节前对冯翊路西延段、荔北大道、北四环路灯上进行加工固定灯笼213组，1320个；对南大街树上进行亮化200棵树、灯带6000米、灯笼6000个；城区维修路灯9875盏；城区维修损坏电缆145处，更换电缆1560米；城区加固维修配电箱65台次，更换配电箱8台次。

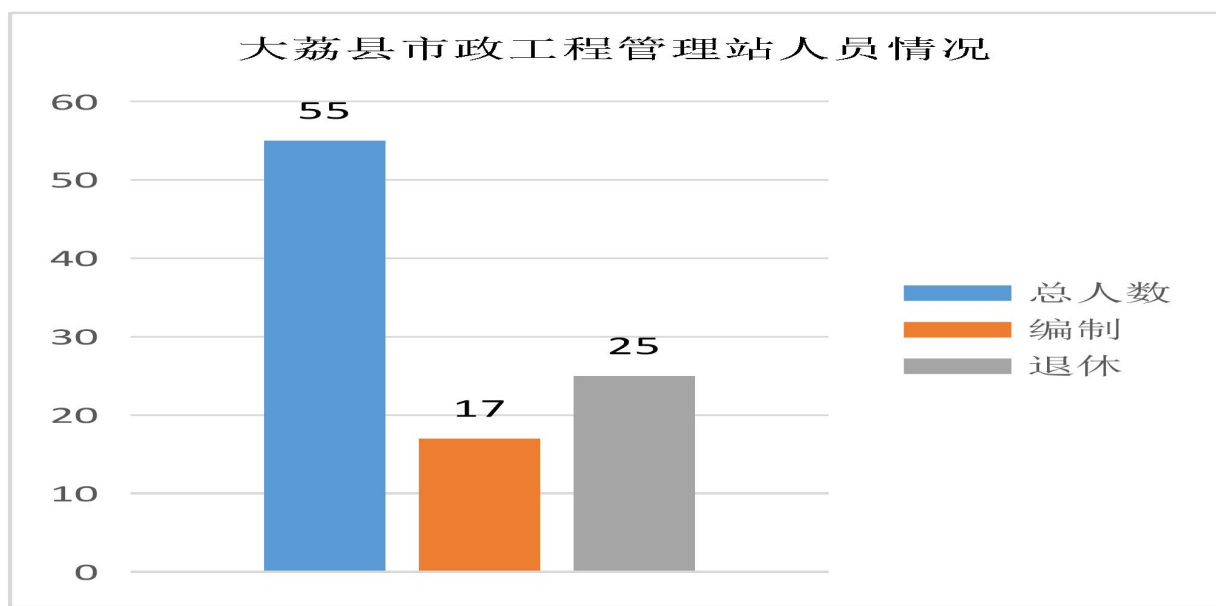
**巡查组：**根据省市文件精神要求，对全城窨井盖和市政设施及城区人行道基础设施进行了系统排查，并把排查出有问题进行归类、整理；给相关部门已发函，按要求整改。修补北新街、北环路、云棋路、东大街破损马路砖；整理云棋路弱电私拉乱接的电线、电杆的拆除，对城区各路段标识、标牌路灯和其它单位的设施倾斜有问题，进行了摸底统计，已告知相关股室进行处理。

**技术组：**办理同州购物广场、红荔城市花园2#、3#、4#、5#住宅楼、荔东新城三期1#、2#、3#楼、九洲颐和轩、红荔城市学府（1#~8#楼）、都市雅苑东苑一期1#、2#、3#、5#楼、都市雅苑东苑9#楼及大荔县五金城住宅小区5#、6#楼等8家

城建档案预验收手续；对大荔县五金城住宅小区、金兴阳光城2#住宅楼、东府荣城1#、2#、3#住宅楼和西环路人行道铺装改造工程的档案资料整理及档案系统上传工作；完成北新街排水建设项目、体育路云棋路建设项目和西环路人行道铺装改造工程工程审计工作；完成城区市政维修路灯费用统计；收集、检查、汇总城区基础建设工程资料；日常学习，学习如何高效管理工地、学习业务知识增强专业技术水平。

### 三、人员情况说明

截止上年年底，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、2022 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位预算收入 442 万元，其中一般公共预算拨款收入 442 万元，政府性拨款收入 0 万元，本单位预算收入较上年增加 44.2 万元，收入预算增加的主要原因是人员工资普调和医疗保险纳入预算；2022 年本单位当年预算支出 442 万元，其中一般公共预算拨款支出 442 万元，政府性拨款收入 0 万元，较上年增加 44.2 万元，主要原因是人员工资普调和医疗保险纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 442 万元，其中一般共预算拨款收入 442 万元，政府性拨款收入 0 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 44.2 万元，财政拨款收入增加的主要原因是人员工资普调和医疗保险纳入预算；本单位财政拨款支出 442 万元，其中一般公共预算拨款支出 442 万元，政府性拨款收入 0 万元，本单位财政拨款支出较上年增加 44.2 万元，主要原因是人员工资普调和医疗保险纳入预算。

#### (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

本单位一般公共预算拨款支出 442 万元，较上年增加 44.2

万元，主要原因是人员工资普调和医疗保险纳入预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位一般公共预算支出 442 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本保险缴费支出（2080505）58.6 万元，较上年减少了 5.2 万元，原因是退休人员增加，职工人员减少，养老基数减少；

(2) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.9 万元，较上年增加 6.9 万元，原因是医疗保险纳入预算；

(3) 城乡社区管理事务（2120106）376.5 万元，较上年增加 42.5 万元，原因是人员工资提高标准及军转人员工资纳入预算。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位一般公共预算支出 442 万元，其中：

工资福利支出（301）389.5 万元，较上年增加 44.1 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）2.5 万元，较上年增加了 0.1 万元。主要原因是牢固树立过紧日子思想，预算未减少；

资本性支出（310）50 万元，较上年无变化。主要原因是牢固树立过紧日子思想，预算未减少；

(2) 支出按照预算支出经济分类的类级科目说明

本单位一般公共预算支出 442 万元，其中：

机关工资福利支出（501）389.5万元，较上年增加44.1万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（502）2.5万元，较上年增加了0.1万元。主要原因是牢固树立过紧日子思想，预算未减少；

资本性支出（503）50万元，较上年无变化。主要原因是牢固树立过紧日子思想，预算未减少。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位一般公共预算“三公”经费预算支出6.02万元，较上年增加0万元，增加的主要原因严格执行“三公经费”支出规定，不断压缩规模。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；公务接待费2.572万元，较上年减少0万元，减少的主要原因严格执行“三公经费”支出规定；公务用车运行维护费3.762万元，较上年增加0万元，增加的主要原因严格执行“三公经费”支出规定；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是2021年和2022年本部门无公务用车购置计划。

## 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
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2022 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。

### 八、绩效目标情况说明

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 442 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。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，较上年无变化。主要原因是严格党的“八项规定”，落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

### 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。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

#### 第四部分 公开报表

（具体见大荔县市政工程管理站预算公开报表）

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县市政工程管理站

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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		442	389.5	2.5	50	
208	社会保障和就业支出	58.6	58.6			
20805	行政事业单位养老支出	58.6	58.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6			
210	卫生健康支出	6.9	6.9			
21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.9	6.9			
212	城乡社区支出	376.5	324	2.5	50	
21201	城乡社区管理事务	376.5	324	2.5	50	
2120106	工程建设管理	376.5	324	2.5	50	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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				442	389.5	2.5	50	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	389.5	389.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324	324			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.6	58.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.9			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	2.5		2.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
310	资本性支出	503	资本性支出	50			50	
31005	基础设施建设	50399	资本性支出（一）	50			50	

表3

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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		392	389.5	2.5	
208	社会保障和就业支出	58.6	58.6		
20805	行政事业单位养老支出	58.6	58.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.6	58.6		
210	卫生健康支出	6.9	6.9		
21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9		
2101199	其他行政事业单位医疗	6.9	6.9		
212	城乡社区支出	326.5	324	2.5	
21201	城乡社区管理事务	326.5	324	2.5	
2120106	工程建设管理	326.5	324	2.5	

表4

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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				392	389.5	2.5	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	389.5	389.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324	324		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.6	58.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.9		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	2.5		2.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	





