

大荔县广场管理站
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《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）文件精神。本站负责城区五大广场日常管理工作；包括广场环境卫生、市容秩序、绿化养护、设施维护等工作。

（二）机构设置

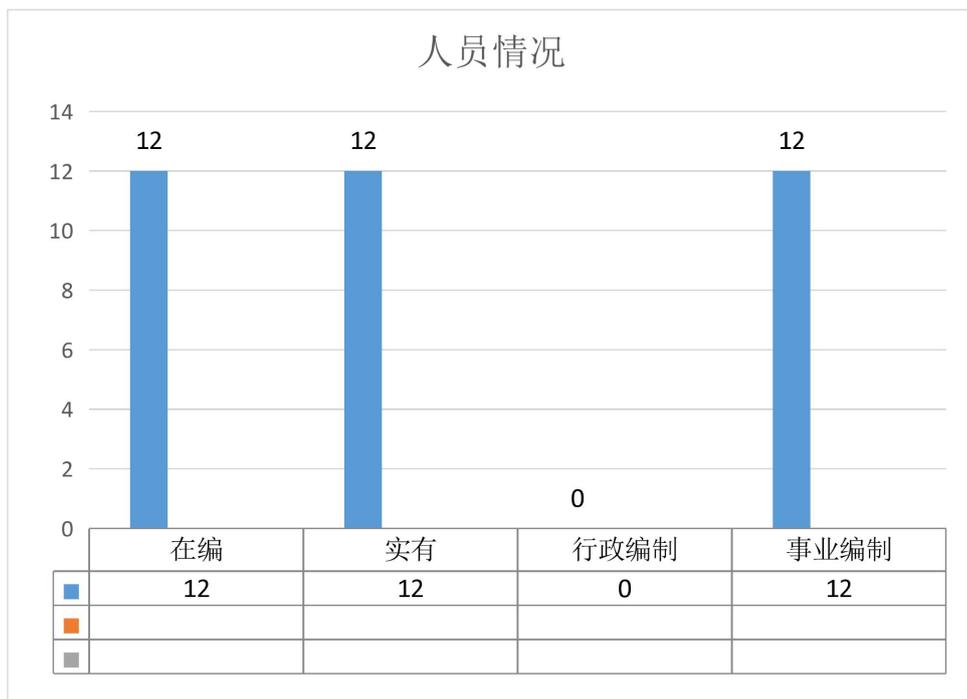
本单位内设六个机构：行政办公室、同州管理办公室、文殊管理办公室、黄河管理办公室、东府管理办公室、高铁管理办公室。

二、工作任务

- 1、加大管理力度，确保环境卫生整洁。
- 2、强化市容市貌监管，确保秩序良好。
- 3、加强维护力度，确保设施完善。
- 4、加强绿化养护，确保环境优美。
- 5、做好疫情防控，确保市民安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 117.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 17.64 万元，主要原因是人员经费、绩效评价相关经费较上年有所增加；本单位当年预算支出为 117.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 17.64 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 117.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 17.64 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出 117.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 17.64 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费增长。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 117.14 万元，较上年增加 17.64 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费增长。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 117.14 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.81 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因是人员经费增加。

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.8 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是其他行政事业单位医疗支出未列入上年预算。

(3) 住房公积金(2210201) 7.38 万元, 较上年增加 7.38 万元, 原因是住房公积金未列入上年预算。

(4) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 94.15 万元, 较上年增加 5.3 万元, 原因是人员经费增加;

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。

本单位当年一般公共预算支出 117.14 万元, 其中:

工资福利支出(301) 102.34 万元, 较上年增加 25.55 万元, 主要是工资正常晋级晋档, 使工资及相关社保缴费、住房公积金支出增加。

商品和服务支出(302) 14.8 万元, 较上年减少 7.91 万元, 减少原因是压缩开支。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 117.14 万元, 其中:

工资福利支出(505) 102.34 万元, 较上年增加 25.55 万元, 主要是工资正常晋级晋档, 使工资及相关社保缴费、住房公积金支出增加。

商品和服务支出(505) 14.8 万元, 较上年减少 7.91 万元, 原因是压缩开支。

(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。

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 0.7 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是与上年对比无变化；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0.7 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是与上年对比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置。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%），增加的主要原因是无会议费；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%），增加的主要原因是无培训费。

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

截至上年年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以

上的设备 0 台（套）。当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拨款 117.14 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 1.8 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年对比无变化。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

5. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

（大荔县广场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：大荔县广场管理站

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	

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	117.14	102.34	1.80	13.00	
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81			
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81			
210	卫生健康支出	3.80	3.80			
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80			
212	城乡社区支出	94.15	79.35	1.80	13.00	
21203	城乡社区公共设施	94.15	79.35	1.80	13.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.15	79.35	1.80	13.00	
221	住房保障支出	7.38	7.38			
22102	住房改革支出	7.38	7.38			
2210201	住房公积金	7.38	7.38			

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			117.14	102.34	1.80	13.00	
301	工资福利支出			102.34	102.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.35	79.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.81	11.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.38	7.38			
302	商品和服务支出			14.80		1.80	13.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		

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	104.14	102.34	1.80	
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81		
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81		
210	卫生健康支出	3.80	3.80		
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80		
212	城乡社区支出	81.15	79.35	1.80	
21203	城乡社区公共设施	81.15	79.35	1.80	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.15	79.35	1.80	
221	住房保障支出	7.38	7.38		
22102	住房改革支出	7.38	7.38		
2210201	住房公积金	7.38	7.38		

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			104.14	102.34	1.80	
301	工资福利支出			102.34	102.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.35	79.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.81	11.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.38	7.38		
302	商品和服务支出			1.80		1.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
103	五大广场及街头游园维护维修费	13.00
103003	五大广场及街头游园维护维修费	13.00