

周至县城镇市政工程管理站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责：

占用挖掘城市道路审批：依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批：特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥涵）审批：城市桥梁上架设各类市政管线审批：改装、拆除、迁移、连接供水、供热、燃气管道设施的审批：单位、组织和个人投资建设除城市道路外的其他市政公用设施的审批：临时占用城市道路设置商业摊点、电话亭宣传娱乐活动非机动车保管站和堆放物料、施工作业的批准：法定期限内新建、扩建、改建的城市道路批准：建设工程施工需要迁移、改建排水、防洪设施的批准：城市道路占用费或挖掘修复费征收：市政工程施工竣工验收备案：县城城区防洪设施维护和防汛抢险工作。

（二）机构设置：

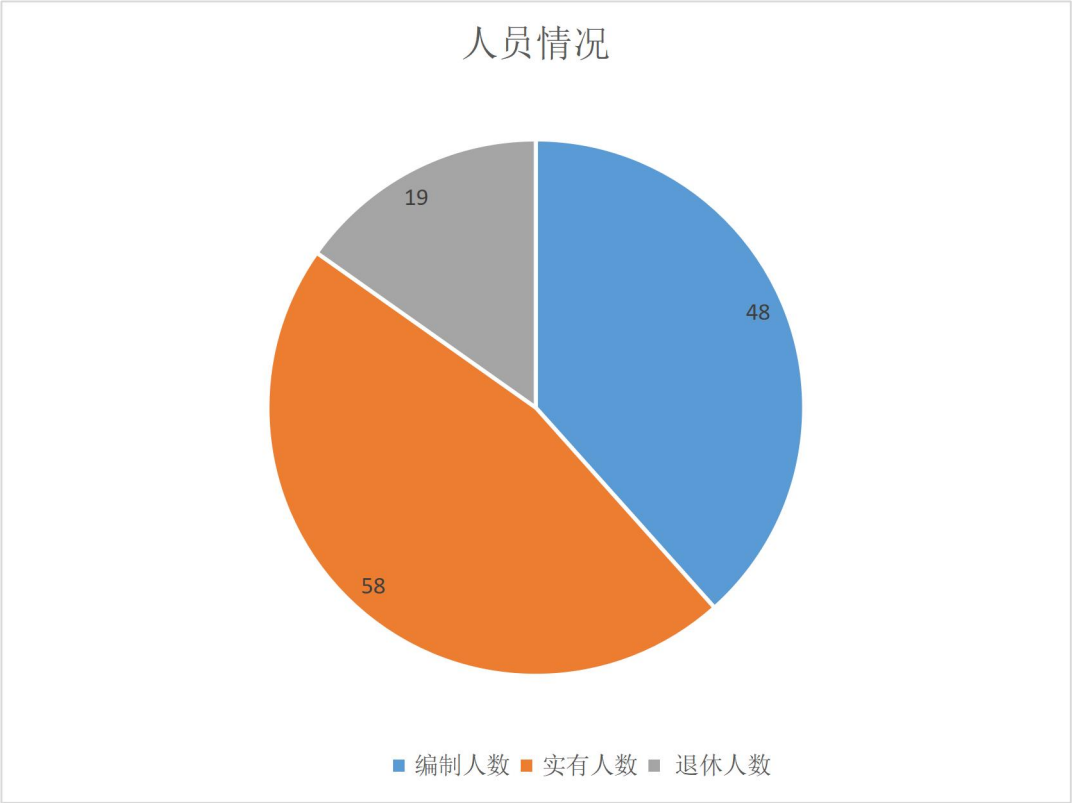
办公室、财务室、市政管理科、工程机械科。

二、2022 年单位工作任务

周至县城镇市政工程管理站在加强设施维护的同时严管市政工地治污减霾、基建占道和私自开挖；对县级文物保护单位“刘景伯墓”环境改造提升；完成无障碍设施盲道修补；完成架空线缆落地；更换破损雨污井篦；修补坑槽；疏通污水管道；完成工业路西段道路工程；完成太白路人行道改造工程；完成南新街人行道改造工程；完成老消防队门前修补人行道；完成中心东街环沙路广场人行道改造；做好汛期县城防汛工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 19 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。本单位当年预算收入 241.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.60 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是工资结构性调整；本单位当年预算支出 241.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.60 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是工资结构性调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 241.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.60 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是工资结构性调整；本单位当年财政拨款支出 241.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.60 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是工资结构性调整。

（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 241.60 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是工

资结构性调整。

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 241.60 万元，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）241.60 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是工资结构性调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 241.60 万元，其中：

工资福利支出（301）241.60 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是工资结构性调整。

（2）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 241.60 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）241.60 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是工资结构性调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

- 1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是本单位是差额补助事业单位，无 2022 年“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是本单位是差额补助事业单位，无 2022 年“三公”经费；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是本单位是差额补助事业单位，无 2022 年“三公”经费；公务用车运行维护费 0.00 万元，较

上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是本单位是差额补助事业单位，无 2022 年“三公”经费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是本单位是差额补助事业单位，无 2022 年“三公”经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是本单位是差额补助事业单位，无 2022 年“三公”经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是本单位是差额补助事业单位，无 2022 年“三公”经费。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 241.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位是差额补助事业单位，无 2022 年公用经费安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、绩效目标：指给评估者和被评估者听过所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

3、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用。

- 4、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县城镇市政工程管理站

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县城镇市政工程管理站

单位：万元

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	241.60	一、部门预算	241.60	一、部门预算	241.60	一、部门预算	241.60
1、财政拨款	241.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	241.60	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	241.60	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	241.60	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	241.60
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	241.60	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	241.60	本年支出合计	241.60	本年支出合计	241.60	本年支出合计	241.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	241.60	支出总计	241.60	支出总计	241.60	支出总计	241.60

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县城镇市政工程管理站

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县城镇市政工程管理站

单位：万元

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	2416027.00	一、财政拨款	241.60	一、财政拨款	241.60	一、财政拨款	241.60
1、一般公共预算拨款	2416027.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	241.60	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	241.60	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	241.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	241.60	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	2416027.00	本年支出合计	241.60	本年支出合计	241.60	本年支出合计	241.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2416027.00	支出总计	241.60	支出总计	241.60	支出总计	241.60

表5

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）

编制单位：周至县城镇市政工程管理站

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	241.60	241.60	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	241.60	241.60	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	241.60	241.60	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	241.60	241.60	0.00	0.00	

表6

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）

编制单位：周至县城镇市政工程管理站

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			241.60	241.60	0.00	0.00	
301	工资福利支出			241.60	241.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.96	144.96	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.64	96.64	0.00	0.00	

表7

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）

编制单位：周至县城镇市政工程管理站

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	241.60	241.60	0.00	
212	城乡社区支出	241.60	241.60	0.00	
21203	城乡社区公共设施	241.60	241.60	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	241.60	241.60	0.00	

表8

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）

编制单位：周至县城镇市政工程管理站

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			241.60	241.60	0.00	
301	工资福利支出			241.60	241.60	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.96	144.96	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.64	96.64	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县城镇市政工程管理站

单位：万元

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县城镇市政工程管理站

单位：万元

[illegible]

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县城镇市政工程管理站

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县城镇市政工程管理站			
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	保证工资足额发放	241.6	241.6	
	金额合计		241.6	241.6	
年度 总体 目标	目标1：确保单位人员工资按时足额发放。 目标2：加强市政执法巡查力度，确保县城人民出行安全。 目标3：提升县城品位。				
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	单位人员工资按时发放		按时发放
			保障单位基本运转		2022年1-12月
		质量指标	工资发放及单位正常运转		100%
		时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日		按时发放
		成本指标	工资福利支出		241.6万元
	效益指标	经济效益指标	提升生活质量		良好
		社会效益指标	提升职工的幸福感		良好
		生态效益指标	提升职工的安全感		良好
		可持续影响指标	保障职工工作顺利、生活幸福		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意		98%以上

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。