

周至县城镇市政工程管理站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

周至城镇市政工程管理站为县城居民生产生活提供市政基础设施管理、维护保障及市政工程建设；城市（道路、桥梁、设施）建设及维护管理；城市给排水设施建设及维护管理；市政污水处理设施维护管理；城市防汛工作。

（二）机构设置

四个科室：办公室、财务室、市政管理科、工程机械科。

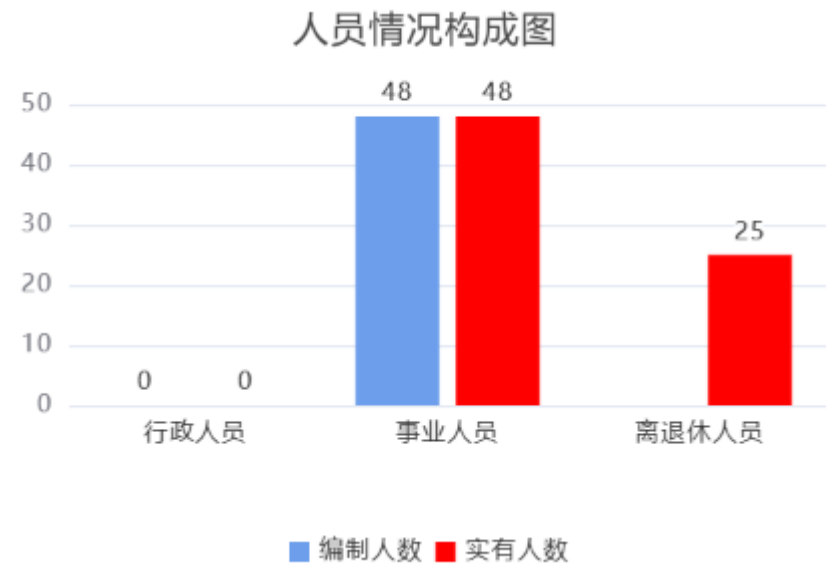
二、工作任务

2025年，在局党委的正确领导下，我站深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心，迎难而上，精细组织抓施工，文明执法促管理，不折不扣完成局里下达的各项工作任务：全市和全县“八个新突破”重点工作，既有住宅小区雨

污分流改造工程已全面开工；保质保量完成零星工程；积极应对极端天气，做好县城防汛工作；全面巡查市政围挡，做好专项治理工作，确保消除安全隐患；强化市政设施巡查管理工作，确保市政设施完好，人民出行方便。

三、人员情况说明

截至上年底，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48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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422.73万元，其中：一般公共预算拨款422.73万元，较上年增加34.31万元，增长8.83%，增长的主要原因是：工资结构性调整；本单位当年预算支出422.73万元，其中：一般公共预算拨款422.73万元，较上年增加34.31万元，增长8.83%，增长的主要原因是：工资结构性调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入422.73万元，其中：一般公共预算拨款收入422.73万元，较上年增加34.31万元，增长8.83%，增长的主要原因是：工资结构性调整；本单位当年财政拨款支出422.73万元，其中：一般公共预算拨款支出422.73万元，较上年增加34.31万元，增长8.83%，增长的主要原因是：工资结构性调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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422.73万元，较上年增加34.31万元，增长8.83%，增长的主要原因是：工资结构性调整。

（二）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422.73万元，其中：

1. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）422.73万元，较上年增加34.32万元，增长8.84%，增长的主要原因是：工资结构性调整。

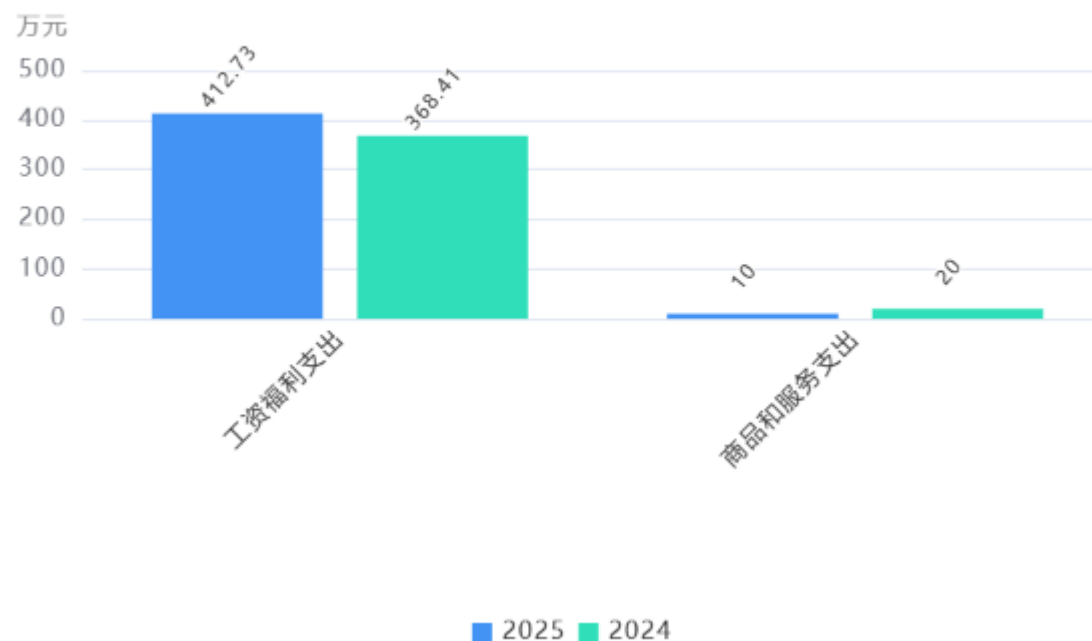
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出422.73万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）412.73万元，较上年增加44.32万元，增长12.03%，增长的主要原因是：工资结构性调整；

- （2）商品和服务支出（302）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：缩减开支。

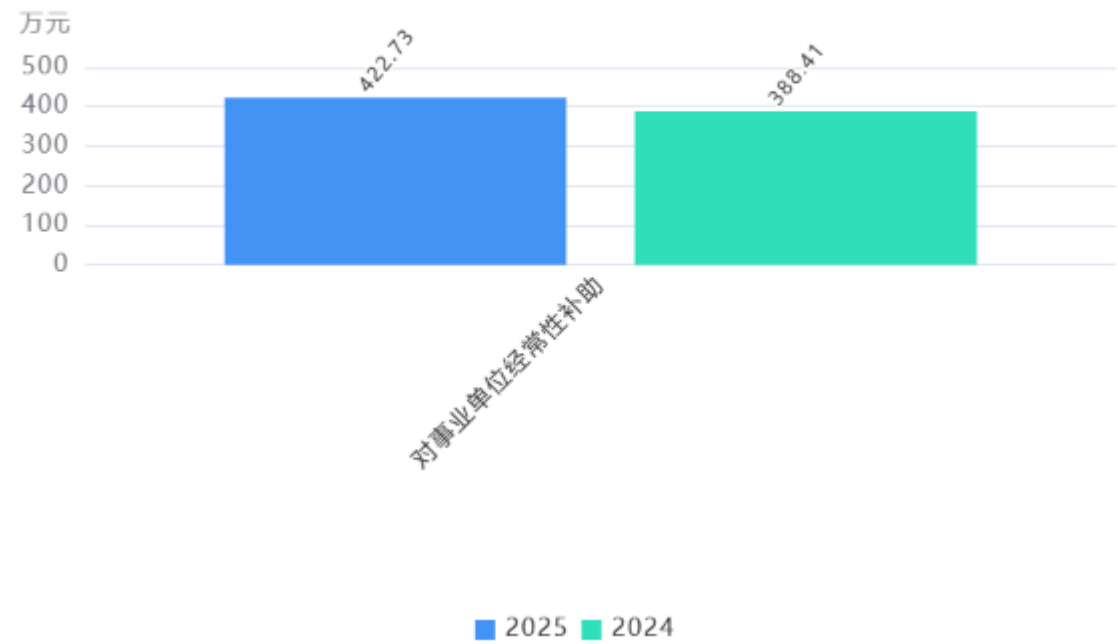
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出422.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）422.73万元，较上年增加34.32万元，增长8.84%，增长的主要原因是：工资结构性调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆8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)。

十一、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。

十二、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422.73万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	4,227,264.00	一、部门预算	4,227,264.00	一、部门预算	4,227,264.00	一、部门预算	4,227,264.00
1、财政拨款	4,227,264.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,127,264.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,227,264.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,127,264.00	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		3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	4,227,264.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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		(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	4,227,264.00	(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	4,227,264.00	本年支出合计	4,227,264.00	本年支出合计	4,227,264.00	本年支出合计	4,227,264.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,227,264.00	支出总计	4,227,264.00	支出总计	4,227,264.00	支出总计	4,227,264.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,227,264.00	4,227,264.00								
118	周至县住房和城乡建设局	4,227,264.00	4,227,264.00								
118009	周至县城镇市政工程管理站	4,227,264.00	4,227,264.00								

表4

单位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	4,227,264.00	一、财政拨款	4,227,264.00	一、财政拨款	4,227,264.00	一、财政拨款	4,227,264.00
1、一般公共预算拨款	4,227,264.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,127,264.00	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	4,127,264.00	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		3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,227,264.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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		(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	4,227,264.00	(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	4,227,264.00	本年支出合计	4,227,264.00	本年支出合计	4,227,264.00	本年支出合计	4,227,264.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,227,264.00	支出总计	4,227,264.00	支出总计	4,227,264.00	支出总计	4,227,264.00

表5

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）

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	4,227,264.00	4,127,264.00		100,000.00	
212	城乡社区支出	4,227,264.00	4,127,264.00		100,000.00	
21203	城乡社区公共设施	4,227,264.00	4,127,264.00		100,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,227,264.00	4,127,264.00		100,000.00	

表6

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）

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				4,227,264.00	4,127,264.00		100,000.00	
301	工资福利支出			4,127,264.00	4,127,264.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,127,264.00	4,127,264.00			
302	商品和服务支出			100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

表7

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）

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	4,127,264.00	4,127,264.00		
212	城乡社区支出	4,127,264.00	4,127,264.00		
21203	城乡社区公共设施	4,127,264.00	4,127,264.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,127,264.00	4,127,264.00		

表8

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）

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		4,127,264.00	4,127,264.00		
301	工资福利支出			4,127,264.00	4,127,264.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,127,264.00	4,127,264.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

单位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
	合计	100,000.00	
118	周至县住房和城乡建设局	100,000.00	
118009	周至县城镇市政工程管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级专项资金	100,000.00	
	城市内涝及安全检查工作经费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：周至县城镇市政工程管理站

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市内涝及安全检查工作经费			
主管部门		周至县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度 目 标	1. 保障人民安全度汛 2. 保证县城环境 3. 保障人民生命、财产安全				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	救援冲锋舟、 车载大功率抽水泵	援冲锋舟3万元/个、 车载大功率抽水泵15万元/	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	救援冲锋舟、 车载大功率抽水泵	救援冲锋舟2个、 车载大功率抽水泵1个	10
		质量指标	检查工作流程	符合相关规定	5
			购买材料	符合相关标准	5
		时效指标	完成时限	2025年12与31日	10
	效益指标	经济效益指标	美化营商环境	明显	10
		社会效益指标	汛期县城安全保障水平	显著提高	10
		生态效益指标	县城生态环境提升	显著提高	10
		可持续影响指标	优化民生环境、提升县城品位	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	确保人员工资按时足额发放	412.73	412.73		
	专项业务经费	城市内涝及安全检查工作经费	10.00	10.00		
金额合计			422.73	422.73		
年度总体目标	1：确保单位人员工资按时足额发放。 2：加强市政执法巡查力度，确保县城人民出行安全。 3：保障县城安全度汛，提升县城品位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	职工工资		412.73	6
			城市内涝及安全检查工作经费		10.00	6
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位人员工资按时发放		2025年1-12月，每月按时发放。	6
			保障单位基本运转		2025年1-12月	6
			项目正常运行		2025年1-12月	6
		质量指标	工资发放及单位正常运转		100%	6
		时效指标	单位人员工资按时发放		2025年1-12月	6
			汛期安全度汛		及时	6
	效益指标	经济效益指标	营造良好生活环境，方便群众生产生活。		保障人民生命财产安全	6
		社会效益指标	人员生活有保障		明显	6
			人民安居乐业		显著	6
		生态效益指标	生态环境良好，幸福提升		提升县城品位	6
		可持续影响指标	单位人员安居乐业		社会稳定	6
			县城环境提升		保障人民生命财产安全	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥98%	6

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					