

附件 2

白水城市建设市政工程管理处 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) 主要职能。主要职能是在县住建局的领导和指导下，实施国务院《城市道路管理条例》、住建部《城镇污水排入排水管网许可管理办法》、陕西省《城市市政公用设施管理条例》等国家相关法律法规的贯彻执行；主要职责是负责城区市政基础设施重点工程的建设管理、城区主干道路及排水主管网的日常维修养护和城区排水主管网的排涝防涝等工作，并对城市市政公用基础设施日常运营进行监管，无任何经营性收入，属纯公益性事业单位。

(二) 内设机构。市政处属副科级事业单位，75%财政差额。内设综合办、财务组、后勤组、收费组、巡查组、工程组。事业编制人数6人，目前在职职工31人，退休25人。

二、工作任务

完成党的建设、党风廉政建设以及完成县委家属楼小区和老国土小区外配套市政道路及排水工程、实施城区雨污管网改造提升项目，治理城区易涝点、建成口袋公园10个，完成城区人民路综合提升改造，实施飞泉路工程建设，开展市政公用设施排查维护工作。完成汛前雨污管道清掏疏通；完成好包村联户帮扶、农房安全保障、美丽县城建设、提案办理、防汛应急和宝莲路段环境整治等工作。加强信息报送和完成交办的其他工

作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有在岗人员 31 人，离退休人员 25 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 379.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.23 万元，较上年增加主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险；本单位当年预算支出 379.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.23 万元，较上年增加主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 379.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.23 万元，较上年增加主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险；本单位当年财政拨款支出 379.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.23 万元，较上年增主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务

变动增资及失业保险。

(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 379.23 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

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 379.23 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010650)，较上年增加原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 379.23 万元，其中：

工资福利支出 (301) 234.34 万元，较上年增加，原因是增加公务员绩效奖、人员职务变动增资及失业保险；

商品和服务支出 (302) 36.36 万元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.53 万元，较上年增加，原因是增加退休人员降温费。

资本性支出 (基本建设支出) 100 万元。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 379.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助 270.70 万元。

对事业单位基本性补助 100 万元。

对个人和家庭补助 8.53 万元。

（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

本单位有“三公”经费及会议费、培训费等一般性预算收支 0.4 万元，

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市政工程质量安全培训会	2023 年 8 月 2 日至 2023 年 8 月 4 日	3 0 人	0.3	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

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 379.23 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费，主要原因是差额补助事业单位。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(.....)