

# 白水县城市建设市政工程管理处

## 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：

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。内设机构6个，综合办、财务组、后勤组、收费组、巡查组、工程组。

### 二、工作任务

组织全体党员干部职工认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，积极开展党史学习教育及高举旗帜 响应号召 奋进新时代 起航新征程等工作，并及时与局办联系，全力贯彻开展工作，确保各阶段工作有力有序推进；二是组织全体党员干部职工学习《习近平总书记系列重要讲话》、《习近平论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、

《中华人民共和国简史》、《社会主义发展史纲》以及十九届六中全会精神等文献内容，同时要求每人做好党史教育学习笔记、撰写

心得体会。

完成了仓颉路人行道改造提升项目。共计拆除重建透水砖 29703m<sup>2</sup>，树池石更换 408 套，井盖更换 246 套等。完成投资 1200 余万元。完成了白水县仓颉路辅车道维修改造工程，全长约 2.4km，铺设 5cm 沥青混凝土路面 2 万余平米。

完成了国税局门口、雷公路居苑小区南门口袋公园和街头小景景观项目。国税局门口口袋公园项目占地面积约 1270 平方米，天然铺设彩石 303.93 平方米，铺设透水砖 602 平方米，铺设花岗岩 130 平方米，安装苹果雕塑 1 座，栽植乔木 34 株，栽植色带 104 平方米，安装庭院灯 8 套，安装射灯 47 套。项目完成投资 129 万元，目前工程已投入使用；

雷公路居苑小区南门口袋公园项目原现状拆除及场地平整，石材面挡墙 91 m<sup>2</sup>；石材广场 198 m<sup>2</sup>，石材园路 126 m<sup>2</sup>；种植草坪 580 平方，栽植苗木 34 株，独杆石楠绿篱 98 m<sup>2</sup>、约 4000 株；太阳能等 6 套，亭子一座，景石 7 处，挡车石 10 个；安装石材道牙 167 米，移植道牙 30 米。项目完成投资 1188259.05 元，目前已投入使用。

完成了白水县城区道南小区巷道改造维修工程。道南小区巷道南北主巷全长 300 米，东西长 100 米，其中拆除现状砼路面及基层 2800 m<sup>2</sup>，新修 18cm 砼路面 2800m<sup>2</sup>，铺设 D400 波纹污水管 134 米，铺设给水管 266 米，砖砌圆形给水检查井 Φ1000mm（盖板式）2 座。

完成了白水县城区粮北巷改造维修工程。铺设 5cm 沥青混凝土路面 1700 m<sup>2</sup>，完成了投资 25.54 万元。完成人民路南段和东风街西段街道绿化带道牙石损毁修复更换，其中人民路南段长 470 米（站南路至雷公街段）主要为道路绿化带混凝土道牙石损毁更换，东风街西段长 560 米（人民路至仓颉路段）主要为道路绿化带混凝土道牙石损毁更换，完成投资 50 余万元。目前工程已投入使用。积极参加南岭村和西文化村环境治理工作，并按照上级要求对西文化村进行道路修补；

办理政协提案 11 起，做到了委员代表都满意，事事有着落，件件有回音。

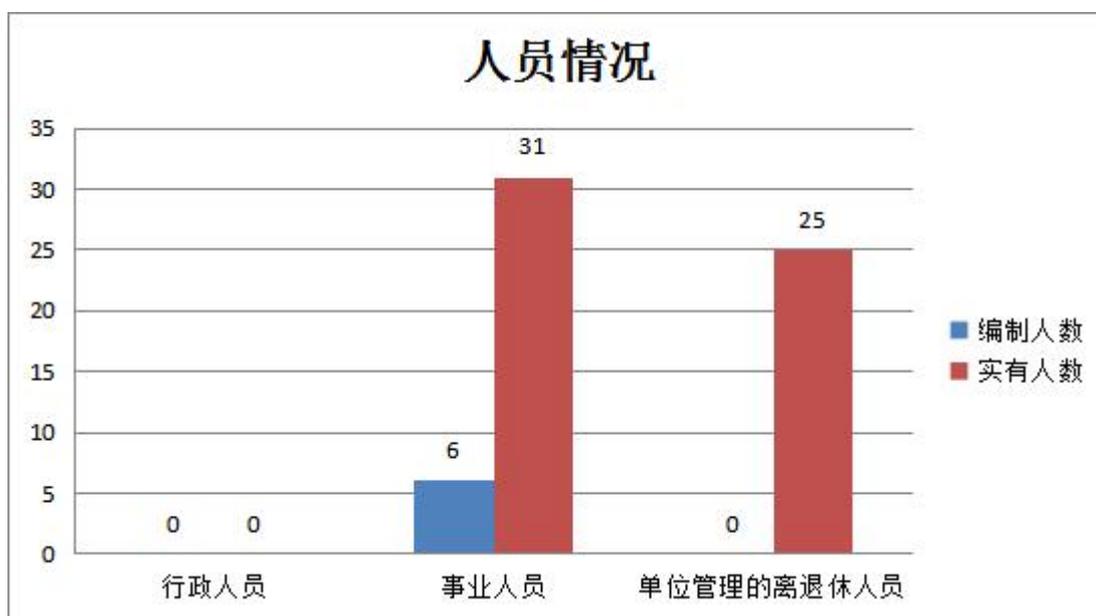
城区道路修补坑槽累计 4500 余平方；疏通城区排水主管网 6000 余米；清淘城区排水检查井 380 余座，雨水检查井 600 余座包联路段（彭衙路）安装围挡安装 380 余米，刷新毗邻建筑物 1500 余平方米；更换污水井盖 85 套、雨水井篦子 120 套，；新安装路牌 14 个。

以上工作的开展，确保了城区市政基础设施的正常运转，道路平坦率达到 96%以上、排水畅通率达到 96%以上，提高了防汛抗洪能力，提升了城市市政基础设施服务功能，适时做到未雨绸缪，为白水人民创造了良好的生产生活环境，人居环境得到极大改善。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事

业编制 6 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 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 278.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.42 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加\*\*万元，较上年增加主要原因是增加退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资；本单位当年预算支出 278.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.42 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加\*\*万元，较上年增加主要原因是增加退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 278.42 万元，其中一般共预算拨

款收入 278.42 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加\*\*万元，较上年增加主要原因是增加退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资；本单位当年财政拨款支出 278.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.42 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加\*\*万元，较上年增主要原因是增加退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资。

### （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 278.42 万元，较上年增加\*\*万元，主要原因是增加退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资。

#### 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 278.42 万元，其中：

说明与报表不符，请核对

（1）事业运行（2010650），较上年增加原因是增加退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 278.42 万元，其中：

工资福利支出（301）188.29 万元，较上年增加，原因是增加人员职务变动增资；

商品和服务支出（302）88.35 万元。较上年增加（减少）

\*\*万元，原因是……；

对个人和家庭补助（303）1.78万元。较上年增加（减少）

\*\*万元，原因是……；

(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278.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）188.29万元。较上年增加（减少）

\*\*万元，原因是……；

机关商品和服务支出（502）88.35万元。较上年增加（减

少）\*\*万元，原因是……；

对个人和家庭补助（901）1.78万元。较上年增加（减少）

\*\*万元，原因是……；

（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0万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排因公出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车运行维护费0

万元，较上年无增减变化，主要原因是减少不必要的公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支。

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	2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 3 日	30	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）。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当年拨款 278.42 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

公用经费支出与报表不符，请核对（表 2 公用经费 88.35 万元）

## 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

（具体预算公开报表）