

宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所 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) 主要职责

我单位承担全城区市政公用设施维护和绿化管护的主要工作任务，同时还负责城墙遗址公园、笙箫园等十二大公园广场，以及雍兴路、北大街隔离花盆的管护任务。每年防汛期，我单位还负责城区防汛排涝工作，确保城区市民安全度汛。

(二) 机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，所内设3个股室：办公室、绿化股、公园股。

二、工作任务

1. **园林绿化管护成效显著。**城区绿化、公园广场苗木循环修剪、拔草6轮回、浇灌6轮回、病虫害防治5轮回。通过扎实细致的工作，城区44万平方米绿篱面平、线直、条理清晰，1.8万棵行道树枝条分布均匀、造型美观大方、生长健康旺盛；

2. **公园广场管理规范有序。**加强日常管护，修复各类电源、灯具、坐凳、雨水篦子等故障及破损

设施 211 处，维修破损石材砖、广场砖等 167 平方米，增设无障碍坡道 4 处，修复塌方城墙 26 米，公共卫生间、水体消杀消毒 200 余次；

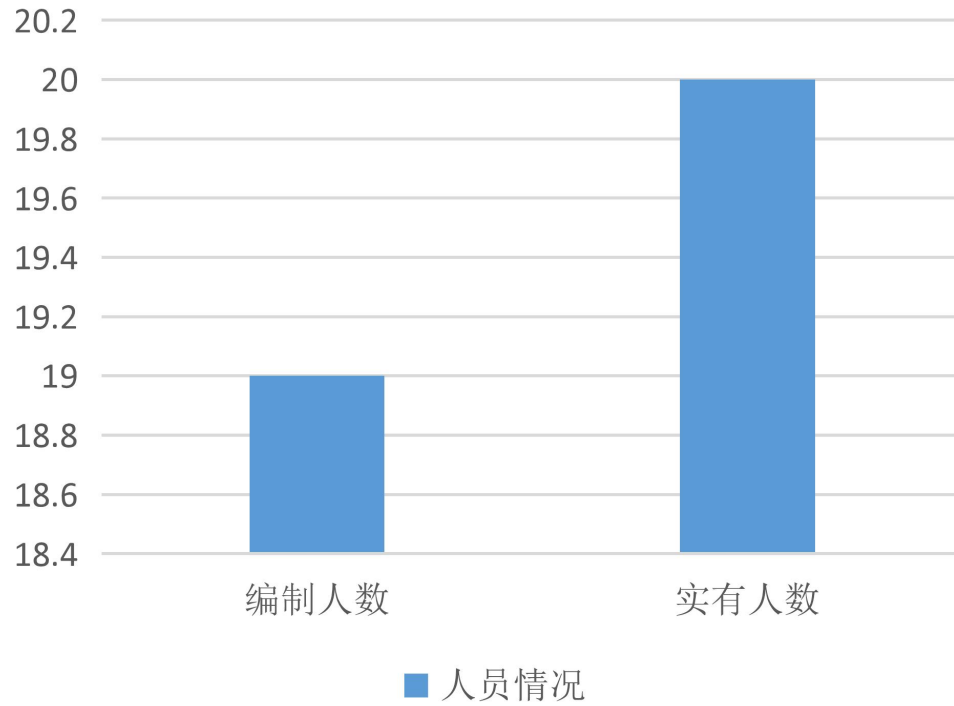
3. 政务热线及数字化案件处理完成扎实推进。处理 12345 政务便民热线、督办函共 18 例，截至目前共收到数字化案件 930 件，处理回复案件 930 件，处理率 100%；

4. 开展城市管理进社区等各项活动。扎实开展“城市管理进社区、服务群众面对面”活动，在五个社区 10 个居住小区积极开展“爱绿护绿，美化环境”等政策宣讲活动，动员全所干部职工参与开展以“大排查、大整治、大清洗”为理念的市容环境卫生大整治，积极打造雍城大道西段、雍兴路两条园林绿化精品示范道路创建活动；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 20 人，单位管理的离退休人员 17 人。

人员情况



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 387.46 万元，较上减少 155.86 万元，主要原因是一人退休，项目中的其他业务费减少。本单位当年预算支出 387.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.46 万元、较上年减少 155.86 万元，主要原因是主要原因是一人退休，项目中的其他业务费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 387.46 万元，其中一般共预算拨款收入 387.46 万元，较上年减少 155.86 万元，主要原因是主要原因是一人退休，项目中的其他业务费减少。

本单位当年财政拨款支出 387.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.46 万元、较上年减少 155.86 万元，主要原因是主要原因是一人退休，项目中的其他业务费减少。

(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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出387.46万元，较上减少155.86万元，主要原因是一人退休，项目中的其他业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出387.46万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.41万元，较上年增加0.71万元，原因是新招录事业人员1人；

(2) 事业单位医疗(2101102)12.28万元，较上年增加0.83万元，原因是新招录事业人员1人；

(3) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)330.12万元，较上年减少4.96万元，原因是新招录事业人员1人，退休1人，及项目中的其他业务费减少；

(4) 住房公积金(2210201)18.65万元，较上年增加4.32万元，原因是新招录事业人员1人。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 387.46 万元，其中：

工资福利支出 256.98 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是新招录事业人员 1 人；

商品和服务支出（302）128.50 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是项目中的其他业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是 1 人退休；

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 387.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）385.48 万元，较上年增增加 8.84 万元，原因是新招录事业人员 1 人；

对个人和家庭的补助支出（509）1.98 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是 1 人退休；

（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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，并已公开空表。

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7辆，单价20万元以上的设备4台。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。

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

2023年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387.47万元，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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排23.5万元,较上年增减少0.60万元,主要原因是一人退休;

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. “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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2023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	
2	2023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	
3	2023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	
4	2023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	
5	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 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）

单位：万元

序号	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
1		合计	387.46	258.96	23.50	105.00	
2	208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	0.00	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0.00	0	
5	210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0	
6	21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0	
7	2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0	
8	212	城乡社区支出	330.12	201.62	23.50	105.00	
9	21203	城乡社区公共设施	330.12	201.62	23.50	105.00	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.12	201.62	23.50	105.00	
11	221	住房保障支出	18.65	18.65	0.00	0	
12	22102	住房改革支出	18.65	18.65	0.00	0	
13	2210201	住房公积金	18.65	18.65	0.00	0	

2023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）

单位：万元

序号	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
1		合计			387.46	258.96	23.50	105.00	
2	301	工资福利支出			256.98	256.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.94	97.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.19	95.19	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.41	26.41	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.65	18.65	0.00	0.00	
8	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			128.50	0.00	23.50	105.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	4.00	14.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	96.00	0.00	11.00	85.00	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	5.00	6.00	
14	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	

2023 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）

单位：万元

序号	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
1		合计	282.46	258.96.00	23.5	
2	208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0	
5	210	卫生健康支出	12.28	12.28	0	
6	21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0	
7	2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0	
8	212	城乡社区支出	225.12	201.62	23.5	
9	21203	城乡社区公共设施	225.12	201.62	23.5	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.12	201.62	23.5	
11	221	住房保障支出	18.65	18.65	0	
12	22102	住房改革支出	18.65	18.65	0	
13	2210201	住房公积金	18.65	18.65	0	

2023 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）

单位：万元

序号	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
1		合计			282.46	258.96	23.50	
2	301	工资福利支出			256.98	256.98	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.94	97.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.19	95.19	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.41	26.41	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.65	18.65	0.00	
8	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	0.00	
9	302	商品和服务支出			23.50	0.00	23.50	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
14	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	105.00	
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	105.00	
3	388003	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	105.00	
4		专用项目	105.00	
5		执法部门项目	105.00	
6		城区摆放鲜花盆花	20.00	城区主要街口鲜花盆花摆放，保证三季有花的美化效果。
7		城区绿化及公园广场管护费	70.00	城区 12 万平方米街道绿地，1.3 万棵行道树，绿化苗木设施的日常管护；城区 12 大公园广场的绿化、市政设施，苗木的日常管护；
8		运动休闲广场设施维护费	15.00	西区运动休闲广场占地 203 亩，其中南区绿化面积 71 亩，北区绿化面积 34.5 亩，每年浇灌养护、修剪拔草、病虫害防治打药。内设大量篮球场、乒乓球案等运动健身器材、塑胶跑道、坐凳垃圾箱、石材护栏、照明设施等需要维修更护，保证正常运行。

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	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
2		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
3		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
4		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
5		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
6		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
7		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
8		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
9		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	0.00

							助	
1 0		0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
1 1		0.00	十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
1 2		0.00	十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
1 3		0.00	十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
1 4		0.00	十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
1 5		0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
1 6		0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
1 7		0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
1 8		0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
1 9		0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
2 0	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00