

2023 年渭南市市政设施管理处 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

我单位主要承担城市道路、给排水等市政基础设施维修养护管护，包括城市基础设施养护管护、日常路面管护、道牙石更换、井盖井篦的更换安装、检查井收水井、排水管道的清淤拉运、积水点改造、城区防内涝、应急抢险、道路探测；全城区道路及人行道维修管护、花砖修补；以及对临时占用城市道路、挖掘道路安全文明施工和修复质量的监督，配合完成弱电入地迁改等工作。

目前单位独立核算机构 1 个，与上年无变动。

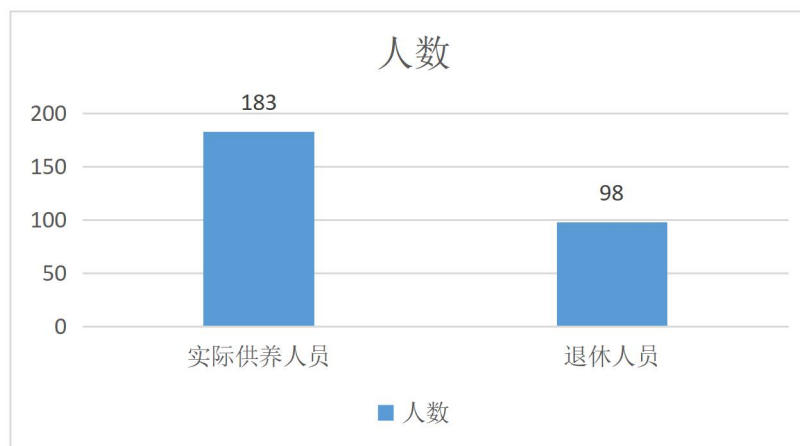
二、工作任务

本年度主要工作：一是在我市创建全国文明城市关键时期，作为城市基础设施窗口服务单位，对市区基础设施进行养护管护、管道清淤，采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水，汛前、汛期及汛后防汛清淤，检查井收水井清淤、井篦井盖补安更换，道路抢险，确保全城区基础设施完好无损，城市环境显著改善，市民满意度、幸福感逐步提高。二是对全城区道路、人行道及黑色路面进

行维修管护，对人行道花砖及时更换修补，对主次干道沥青混凝土、混凝土路面进行维修养护，有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损，美化城市环境，提升城市面貌，保障市民安全出行。三是负责道路挖掘安全文明施工和修复质量的监管，在挖掘城市道路恢复质量施工过程中，严格按照标准统一、施工精细、拆除及时、监管到位的要求，对城区供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于城市市政道路红线范围内的各种管线、杆线等基础设施的建设计划（包括人行道井盖、花砖、石材、美化交接箱、围墙等构筑物），做好监督管理工作。同时，严格按照开挖审批规范流程办理相关手续，严把申请临时占用挖掘许可和排水许可的资料初审审核关，确保市政设施完好。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实际供养人员 183 人，退休人员 98 人，其中新增退休人员 12 人。单位管理的离退休人员 0 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 1603 万元，其中一般公共预算拨款收入 703 万元、政府性基金拨款收入 900 万元，较上年减少 248.9120 万元，主要原因是人员绩效奖金补助、养老保险补助及非税收入减少。本单位当年预算支出 1603 万

元，其中一般公共预算拨款收入 703 万元、政府性基金拨款收入 900 万元，较上年减少 248.9120 万元，主要原因是人员绩效奖金补助、养老保险补助及非税收入支出（城市道路挖掘修复费用）减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1603 万元，其中一般公共预算拨款收入 703 万元、政府性基金拨款收入 900 万元，较上年减少 248.9120 万元，主要原因是人员绩效奖金补助、养老保险补助及非税收入减少。本单位当年财政拨款支出 1603 万元，其中一般公共预算拨款支出 703 万元、政府性基金拨款支出 900 万元，较上年减少 248.9120 万元，主要原因是人员绩效奖金补助、养老保险补助及非税收入支出（城市道路挖掘修复费用）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

本单位当年一般公共预算拨款支出 703 万元，较上年增减少 248.9120 万元，主要原因是人员绩效奖金补助、养老保险补助及非税收入减少。

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 703 万元，其中：

(1) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）703 万元，较上年减少 234.40 万元，原因是人员绩效奖金补助、非税收入支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年减少 14.5120 万元，原因是养老保险补助减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 703 万元，其中：

工资福利支出（301）368 万元，较上年减少 227.9120 万元，原因是人员绩效奖金补助、养老保险补助减少；

商品和服务支出（302）335 万元，较上年减少 21 万元，原因是非税收入支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年没有增减变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 703 万元，其中：

机关工资福利支出（501）368 万元，较上年减少 227.9120 万元，原因是人员绩效奖金补助、养

老保险补助减少；

机关商品和服务支出（502）335 万元，较上年减少 21 万元，原因是非税收入支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 900 万元，较上年相比无增减变动。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，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 0 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）。

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 703 万元，当年政府性基金预算当年拨款 900 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 0 万元，较上年无增减变动。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市市政设施管理处

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门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	本单位无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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	16,030,000.00	一、财政拨款	16,030,000.00	一、财政拨款	16,030,000.00	一、财政拨款	16,030,000.00
1、一般公共预算拨款	7,030,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,680,000.00	1、机关工资福利支出	3,680,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,680,000.00	2、机关商品和服务支出	12,350,000.00
2、政府性基金拨款	9,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	12,350,000.00	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	16,030,000.00	(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	16,030,000.00	本年支出合计	16,030,000.00	本年支出合计	16,030,000.00	本年支出合计	16,030,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,030,000.00	支出总计	16,030,000.00	支出总计	16,030,000.00	支出总计	16,030,000.00

表5

部门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
**	**	**	**	**	**	**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7030000	3680000		3350000	

表9

部门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	9,000,000.00	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	9,000,000.00
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	9,000,000.00	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	9,000,000.00	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	9,000,000.00	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	9,000,000.00	本年支出合计	9,000,000.00	本年支出合计	9,000,000.00	本年支出合计	9,000,000.00

表10

部门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
**	**	**	**
304008	渭南市市政设施管理处	3,000,000.00	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费
304008	渭南市市政设施管理处	9,000,000.00	2023年市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费
304008	渭南市市政设施管理处	350,000.00	道路维护修复费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费				
主管部门	渭南市住房和城乡建设局（304）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3000000		
	其中:财政拨款		3000000		
	其他资金				
总体目标	城市基础设施养护管护,管道清淤,采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水,汛前、汛期及汛后防汛清淤,检查井收水井清淤、井篦井盖补安更换,道路抢险,确保主城区基础设施完好无损,城市环境显著改善,市民满意度、幸福感逐步提高。				
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	排水管道清淤长度	≥15公里	
			检查井收水井清淤	≥4660座	
			补安井盖	≥900座	
			防汛	≥12次	
			道路抢险	≥15处	
	质量指标	工作完成率	100%		
		抢修、养护合格率	100%		
		资金支付率	100%		
	时效指标	实施时限	2023年12月底前		
成本指标	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用	300万元			
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	效果显著		
	生态效益指标	生态系统良性循环	有序提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县财政资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(政府性基金)2023年市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费				
主管部门	渭南市住房和城乡建设局（304）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9000000		
	其中:财政拨款		9000000		
	其他资金				
总体目标	主城区道路维修管护,人行道维修管护、花砖更换修补,对主城区主次干道沥青混凝土、混凝土路面维修养护,有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损,美化城市环境,提升城市面貌,保障市民安全出行。				
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	维修城区道路条数	≥65条	
			维修城区道路面积	≥260万平方公里	
			维修人行道面积	≥25000平方米	
			主次干道、混凝土路面维修养护次数	3次	
		质量指标	维修、抢险完成率	1	
	时效指标	资金支付率	100%		
		实施时限	2023年12月底前		
		成本指标	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用	900万元	
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境	效果显著	
生态效益指标		生态系统良性循环	有序提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费)道路维护修复费				
主管部门	渭南市住房和城乡建设局（304）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350000		
	其中:财政拨款		350000		
	其他资金				
总体目标	负责道路挖掘安全文明施工和修复质量的监督,在挖掘城市道路恢复质量施工过程中,严格按照标准统一、施工精细、拆除及时、监管到位的要求,对城区供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于城市市政道路的各种管线、杆线等设施的建设计划(包括人行道井盖、花砖、石材、美化交接箱、围墙等构筑物),做好监督管理工作。同时,严格按照开挖审批规范流程办理相关手续,严把挖掘修复初审关,确保程序合法。				
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	办理申请开挖手续	≥30份	
			下发督办单	≥300份	
			恢复道路	≥30处	
		质量指标	挖掘道路恢复率	1	
			督办工作完成率	1	
	时效指标	资金支付率	1		
	实施时限	2023年12月底前			
	成本指标	挖掘道路修复成本控制	35万元		
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境、市民投诉率	效果显著	
生态效益指标		生态环境优良率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度、幸福感	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 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
	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、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。

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。