

西乡县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

西乡县市政公用设施管理所主要职责：市政公用设施管理负责相关的法律、法规、条例的宣传和贯彻执行。城市市政基础设施建设工程前期规划、方案、编制等工作，并对所承建的市政工程进行现场安全、质量、技术管理。对城市规划区市政道路、人行道、桥涵、各种检查井、雨水篦巡查监管，做好安全防护并及时维修处理。辅助主管部门做好城市规划区内排水相关检查等工作。辅助主管部门做好城市规划区内的雨污分流工作的排查和《城镇排水许可证》办理工作，对不规范的排水设施落实整改工作。辅助主管部门做好城市规划区内的道路开挖、《城镇道路挖掘许可证》办理工作和挖掘费的征收工作。负责城区防汛排涝、年度汛前排水管渠的清淤疏通，防洪闸门设施的日常维护管理。完成主管局下达的其它工作任务。

单位机构设置：办公室、财务室、市政基础设施管理股、市政基础设施维护股、城市排水管道管理股、市政建设股。

二、工作任务

本年度主要工作保证城区排水管网通畅，使其能发挥正常排污及排涝功能，最大限度预防和减少汛期城区发生内涝灾害现象，按照年初主管局工作安排和工作惯例，组织人员对城区排水设施运行情况进行排查。根据排查汇总

情况对城区大街小巷，检查井、雨水井及排水管道进行清淤维修维护。

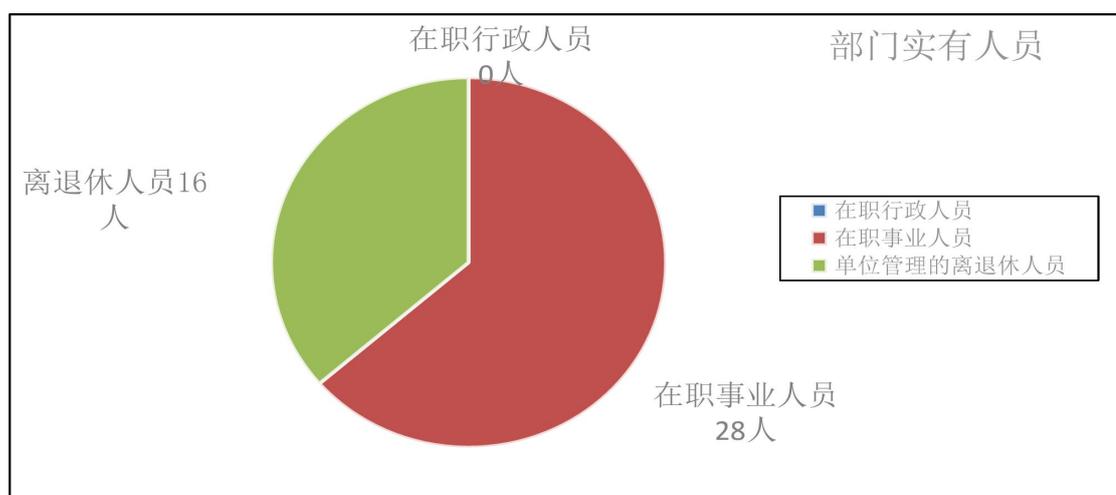
强化市政管理，升华城市品位，加快美丽西乡建设，对县城区主要路段的市政设施全面进行现场排查，对路面破损人行道进行维护维修。

加强市政基础设施的管理力度，提高维护水平和服务意识。安排市政设施管理股和城市排水股监察队员加大巡查力度，并与县执法大队有效衔接，对排水井乱到油污，自建房、改建房私接排水予以坚决打击；对破坏市政设施的违规、违法行为加强整治力度；整改城市雨污管混接，使城市排水系统能正常发挥排污防洪排涝功能和达到环保要求；建立了城市道路挖掘许可工作，使市政设施管理工作走向法制化、规范化。保证城区排水管网通畅，发挥正常排污及排涝功能，并成立城区防汛抢险应急分队，落实所领导班子成员带班值班、单位干部职工二十四小时汛期值班制度，确保发现汛情第一时间人员到位，最大限度地预防交通和市民人身安全和减少城区发生内涝灾害现。

巩固脱贫攻坚成效，全面实现乡村振兴，单位继续实行单位一把手负总责的责任制，全面落实脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人。其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 17 人。本单位上年和今年编制人数一样。今年比去年在职少 1 人，退休人数多 1 人。因为有人退休变化。



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 214 万元，其中一般公共预算拨款收入 214 万元、本单位当年预算支出 214 万元，其中一般公共预算拨款支出 214 万元。本单位今年总体收支与上年预算收支基本持平，因本单位是差额定补单位每年收支

相同

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 214 万元，其中一般共预算拨款收入 214 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年收入相同，主要原因是本单位是差额定补单位；本单位当年财政拨款支出 214 万元，其中一般公共预算拨款支出 214 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、与上年支出相同，主要原因是本单位是差额定补单位。

（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 214 万元，和上年相同，主要因本单位是差额定补单位。所以每年支出基本相同。

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 214 万元，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：194 万元，比上年多 1 万元。主要是工资上涨奖励金增加。

（2）住房公积金（2210201）：20 万元。比上年少 1 万元，因单位有一人退休。所以预算减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 214 万元，其中：
工资福利支出 201.1 万元，较上年减少 1 万元，因本单

位是差额定补单位，有人员退休。所以工资预算比上年减少。

商品和服务支出 5 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出 7.9 万元，比上年增加 1 万元；主要是奖励金增加。

（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 214 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）206.1 万元，与上年少 1 万元，因本单位是差额定补单位，有人员退休。所以工资预算比上年减少。

对个人和家庭的补助（509）7.9 万元，比上年多 1 万元；主要是奖励金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年及上年无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

本单位上年与当年无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年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出。2023年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费。 并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本年单位无预算安排购置车辆。

2023年本单位当年无资产购置预算，并已公开空表

七、政府采购情况说明

本单位当年及上年无政府采购预算，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214万元，不涉及政府性基金预算，不涉及国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位公用经费预算安排5万元，与上年相同，因是差额定补单位。

十、专业名词解释

公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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.XX: 指.....。

.....

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县市政公用设施管理所

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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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1

部门综合预算收支总表

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	2140000.00	一、部门预算	2140000.00	一、部门预算	2140000.00	一、部门预算	2140000.00
1、财政拨款	2140000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2140000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2140000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2010468.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79532.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2060468.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	79532.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1940000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	200000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2140000.00	本年支出合计	2140000.00	本年支出合计	2140000.00	本年支出合计	2140000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2140000.00	支出总计	2140000.00	支出总计	2140000.00	支出总计	2140000.00

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	2140000.00	一、财政拨款	2140000.00	一、财政拨款	2140000.00	一、财政拨款	2140000.00
1、一般公共预算拨款	2140000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2140000.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2010468.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79532.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2060468.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	79532.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1940000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	200000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2140000.00	本年支出合计	2140000.00	本年支出合计	2140000.00	本年支出合计	2140000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2140000.00	支出总计	2140000.00	支出总计	2140000.00	支出总计	2140000.00

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
	合计	2,140,000.00	2,090,000.00	50,000.00		**
212	城乡社区支出	1,940,000.00	1,890,000.00	50,000.00		
21203	城乡社区公共设施	1,940,000.00	1,890,000.00	50,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施	1,940,000.00	1,890,000.00	50,000.00		
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00			
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00			
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00			

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）

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			2,140,000.00	2,090,000.00	50,000.00		
301	工资福利支出			2,010,468.00	2,010,468.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700,245.00	700,245.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,100.00	62,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,207.00	89,207.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490,816.00	490,816.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,000.00	297,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,268.00	121,268.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,722.00	24,722.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			79,532.00	79,532.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,632.00	67,632.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,000.00	11,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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）

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	2,090,000.00	2,090,000.00		**
212	城乡社区支出	1,890,000.00	1,890,000.00		
21203	城乡社区公共设施	1,890,000.00	1,890,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设	1,890,000.00	1,890,000.00		
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00		
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00		
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,140,000.00	2,090,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,010,468.00	2,010,468.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700,245.00	700,245.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,100.00	62,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,207.00	89,207.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490,816.00	490,816.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,000.00	297,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,268.00	121,268.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,722.00	24,722.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,532.00	79,532.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,632.00	67,632.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,000.00	11,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县市政公用设施管理所			
2023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	事业单位人员工资	214	214	0
	金额合计		214	214	0
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资，津补贴，改革补贴。 目标2：单位保障机构自身运行，完成日常工作任务的支出。				
年度 绩效 指标	；	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：单位工作人员工资标准支付率	100%	
			指标：日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1：人员履职能力提升	100%	
				100%	
		成本指标	指标1：及时按标准执行完成各项业务指标	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	满意	
		社会效益指标	指标1：工作状态提升	100%	
			指标2：正常运转保障	100%	
		生态效益指标	指标1：无		
	可持续影响指标	指标1：完成率提高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度提高	满意		
		指标2：服务对象满意提升	满意		

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。