

宝鸡市市政工程养护服务中心2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

本单位主要负责市区市政道路维修养护、桥梁涵洞维修养护、全市城区排涝抢险工作及市住建局安排下达的施工组织管理等工作。

(二) 机构设置

我单位内设科室13个，分别为党政办公室、计划财务科、生产保障科、技术科、安全监督科、桥涵科、设施科、工程科、城管监察大队、渭滨养护所、金台养护所、陈仓养护所及姜谭养护所。

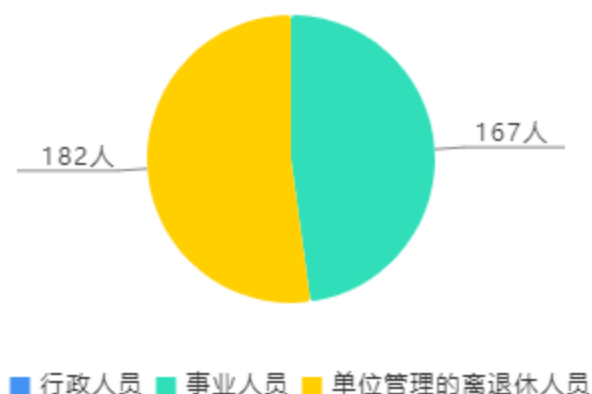
二、工作任务

本单位2022年度工作目标完成情况：我中心2022年养护市政道路196条、长度约236公里、其中车行道面积约349.74万平方米，人行道面积约171.05万平方米；管辖排水管网共计367.96公里，其中雨水管道97.97公里，污水管道143.82公里，雨污合流管道126.17公里，支管61.67公里，收水井8882座，检查井7953座，桥梁55座、涵洞16座。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制169人，其中行政编制0人，事业编制169人；实有人员167人，其中行政0人，事业167人。单位管理的离退休人员182人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入2,182.91万元，其中：一般公共预算拨款2,182.91万元，较上年减少315.79万元，下降12.64%，下降的主要原因是：项目拨款收支减少；本单位2022年预算支出2,182.91万元，其中：一般公共预算拨款2,182.91万元，较上年减少315.79万元，下降12.64%，下降的主要原因是：项目拨款收支减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,182.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,182.91万元，较上年减少315.79万元，下降12.64%，下降的主要原因是：项目拨款收支减少。；本单位2022年财政拨款支出2,182.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,182.91万元，较上年减少315.79万元，下降12.64%，下降的主要原因是：项目拨款收支减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,182.91万元，较上年减少315.79万元，下降12.64%，下降的主要原因是：项目拨款收支减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,182.91万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列培训支出；

（2）事业单位离退休（2080502）10.28万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.78万元，较上年增加0.31万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）93.05万元，较上年增加0.19万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员增加；

(5) 市政公用行业市场监管（2120107）1,472.70万元，较上年增加3.11万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）441.50万元，较上年减少321.00万元，下降42.10%，下降的主要原因是：项目拨款收支减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

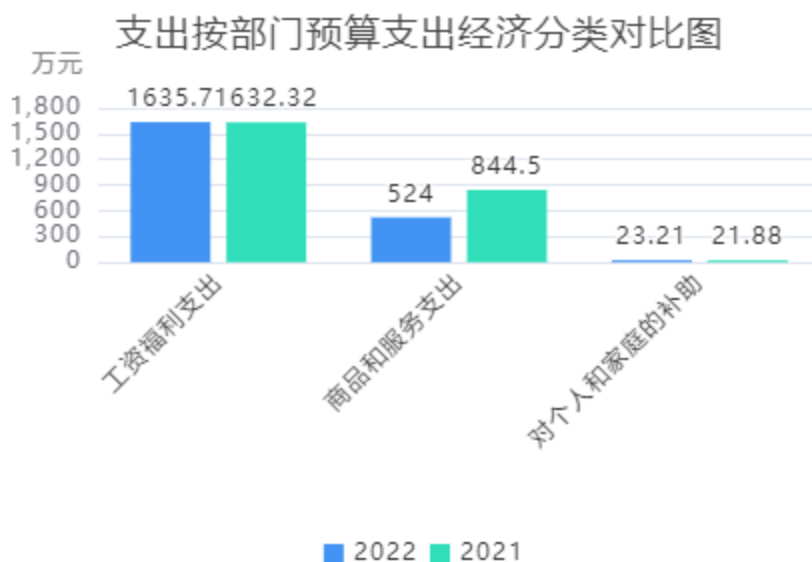
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,182.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,635.70万元，较上年增加3.38万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）524.00万元，较上年减少320.50万元，下降37.95%，下降的主要原因是：项目拨款收支减少；

对个人和家庭的补助（303）23.21万元，较上年增加1.33万元，增长6.08%，增长的主要原因是：享受补助人员增加及伤残抚恤金标准上涨。

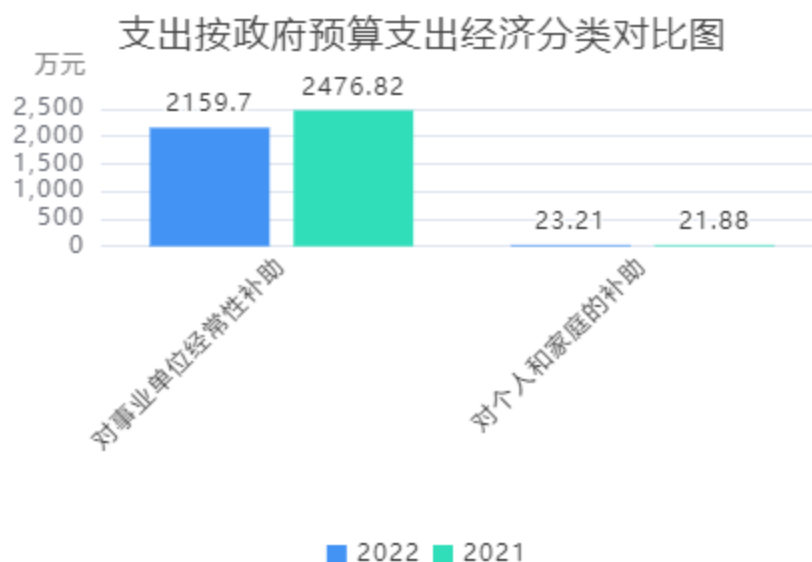


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,182.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,159.70万元，较上年减少317.12万元，下降12.80%，下降的主要原因是：项目拨款收支减少；

对个人和家庭的补助（509）23.21万元，较上年增加1.33万元，增长6.08%，增长的主要原因是：享受补助人员增加及伤残抚恤金标准上涨。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年减少3.6，下降90%，下降的主要原因是：疫情期间为避免聚集减少会议。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年减少0.40万元，下降20.00%，下降的主要原因是：疫情期间减少培训。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备20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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共698.40万元，其中政府采购货物类预算545.20万元、政府采购服务类预算153.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排82.50万元，较上年增加0.50万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	
表6	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	
表7	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	
表8	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	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	21,829,087.00	一、部门预算	21,829,087.00	一、部门预算	21,829,087.00	一、部门预算	21,829,087.00
1、财政拨款	21,829,087.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,414,087.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,829,087.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,356,978.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	825,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	232,109.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,596,978.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,415,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,740,635.00	(2)商品和服务支出	4,415,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	232,109.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	930,494.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	19,141,958.00	(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	21,829,087.00	本年支出合计	21,829,087.00	本年支出合计	21,829,087.00	本年支出合计	21,829,087.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	21,829,087.00	支出总计	21,829,087.00	支出总计	21,829,087.00	支出总计	21,829,087.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	21,829,087.00	21,829,087.00										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	21,829,087.00	21,829,087.00										
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	21,829,087.00	21,829,087.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	21,829,087.00	21,829,087.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	21,829,087.00	21,829,087.00								
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	21,829,087.00	21,829,087.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	21,829,087.00	一、财政拨款	21,829,087.00	一、财政拨款	21,829,087.00	一、财政拨款	21,829,087.00
1、一般公共预算拨款	21,829,087.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,414,087.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,356,978.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	825,000.00	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	232,109.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,596,978.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,415,000.00	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	1,740,635.00	(2)商品和服务支出	4,415,000.00	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	232,109.00
		10、卫生健康支出	930,494.00	(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	19,141,958.00	(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	21,829,087.00	本年支出合计	21,829,087.00	本年支出合计	21,829,087.00	本年支出合计	21,829,087.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,829,087.00	支出总计	21,829,087.00	支出总计	21,829,087.00	支出总计	21,829,087.00

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）

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	21,829,087.00	16,589,087.00	825,000.00	4,415,000.00	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00		
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00		
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,740,635.00	1,740,635.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,740,635.00	1,740,635.00			
2080502	事业单位离退休	102,829.00	102,829.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,806.00	1,637,806.00			
210	卫生健康支出	930,494.00	930,494.00			
21011	行政事业单位医疗	930,494.00	930,494.00			
2101102	事业单位医疗	930,494.00	930,494.00			
212	城乡社区支出	19,141,958.00	13,917,958.00	809,000.00	4,415,000.00	
21201	城乡社区管理事务	14,726,958.00	13,917,958.00	809,000.00		
2120107	市政公用行业市场监管	14,726,958.00	13,917,958.00	809,000.00		
21203	城乡社区公共设施	4,415,000.00			4,415,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,415,000.00			4,415,000.00	

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）

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	21,829,087.00	16,589,087.00	825,000.00	4,415,000.00	
301	工资福利支出			16,356,978.00	16,356,978.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,865,884.00	6,865,884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,500.00	412,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,356,844.00	6,356,844.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,637,806.00	1,637,806.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	880,321.00	880,321.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,173.00	50,173.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153,450.00	153,450.00			
302	商品和服务支出			5,240,000.00		825,000.00	4,415,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,119.00		165,119.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	95,281.00		95,281.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,415,000.00			4,415,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	393,600.00		393,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			232,109.00	232,109.00			
30301	离休费	50905	离退休费	102,829.00	102,829.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	124,960.00	124,960.00			

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）

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	17,414,087.00	16,589,087.00	825,000.00	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,740,635.00	1,740,635.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,740,635.00	1,740,635.00		
2080502	事业单位离退休	102,829.00	102,829.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,806.00	1,637,806.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	930,494.00	930,494.00		
21011	行政事业单位医疗	930,494.00	930,494.00		
2101102	事业单位医疗	930,494.00	930,494.00		
212	城乡社区支出	14,726,958.00	13,917,958.00	809,000.00	
21201	城乡社区管理事务	14,726,958.00	13,917,958.00	809,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	14,726,958.00	13,917,958.00	809,000.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

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）

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	17,414,087.00	16,589,087.00	825,000.00	
301	工资福利支出			16,356,978.00	16,356,978.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,865,884.00	6,865,884.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,500.00	412,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,356,844.00	6,356,844.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,637,806.00	1,637,806.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	880,321.00	880,321.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,173.00	50,173.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153,450.00	153,450.00		
302	商品和服务支出			825,000.00		825,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,119.00		165,119.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	95,281.00		95,281.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	393,600.00		393,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			232,109.00	232,109.00		
30301	离休费	50905	离退休费	102,829.00	102,829.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	124,960.00	124,960.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

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		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,415,000.00	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	4,415,000.00	
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	4,415,000.00	
	专用项目	4,415,000.00	
	住房与城市建设专项	4,415,000.00	
	地下通道、人行天桥运行维护费	14,000.00	通道天桥日常运行维护及相关设施设备的维修：1、物业服务合同费用：60万元 2、电梯维保合同费用：20万元 3、天桥绿化费用：5万元 4、水电费：5万元 5、电梯常规耗材采购：15万元 6、电梯年检费：2万元 7、通道天桥公共责任险：3万元 8、通道天桥设施设备维修费用：42.5万元
	地下通道、人行天桥运行维护费天桥物业采购	280,000.00	通道天桥日常运行维护及相关设施设备的维修：1、物业服务合同费用：60万元 2、电梯维保合同费用：20万元 3、天桥绿化费用：5万元 4、水电费：5万元 5、电梯常规耗材采购：15万元 6、电梯年检费：2万元 7、通道天桥公共责任险：3万元 8、通道天桥设施设备维修费用：42.5万元
	地下通道、人行天桥运行维护费文化路跃进路物业采购	250,000.00	通道天桥日常运行维护及相关设施设备的维修：1、物业服务合同费用：60万元 2、电梯维保合同费用：20万元 3、天桥绿化费用：5万元 4、水电费：5万元 5、电梯常规耗材采购：15万元 6、电梯年检费：2万元 7、通道天桥公共责任险：3万元 8、通道天桥设施设备维修费用：42.5万元
	地下通道、人行天桥运行维护费行政中心地下通道物业采购	236,000.00	通道天桥日常运行维护及相关设施设备的维修：1、物业服务合同费用：60万元 2、电梯维保合同费用：20万元 3、天桥绿化费用：5万元 4、水电费：5万元 5、电梯常规耗材采购：15万元 6、电梯年检费：2万元 7、通道天桥公共责任险：3万元 8、通道天桥设施设备维修费用：42.5万元
	机械设备购置更新滑移装载机	643,000.00	（一）、滑移装载机采购 1. 设备名称：滑移装载机 2. 规格型号：SR250 3. 采购预算：643000元 可通过安装附件实现一机多用，完成装载、清扫、铣刨、破碎、扫雪、推雪、扬雪、叉车、升井、钻孔、开沟等十几种市政施工作业 （二）、液压动力站采购 1、设备名称：液压动力站 2、规格型号：HP28 3、采购预算：482000元 适用于汛期抢险、管道清理、路面施工的机动灵活转场。
	机械设备购置更新液压动力站	157,000.00	液压动力站采购 1、设备名称：液压动力站 2、规格型号：HP28 3、采购预算：482000元 适用于汛期抢险、管道清理、路面施工的机动灵活转场。
	市政基础设施养护维修	715,500.00	2022年市政基础设施养护维修：（一）人行道维修1. 人行道面层维修；2. 铺设人行道结构层；3. 道牙维修、更换。（二）道路维修1. 沥青路面修补；2. 水泥砼路面修补。（三）排水设施维修1. 排水管道疏通、维修；2. 收水井清掏；3. 检查井清掏；4. 收水井维修、更换井篦；5. 检查井维修更换井盖、井框；6. 排水管网信息普查及分布图绘制；7. 积水点改造；8. 排水管网混接错接改造费用。
	市政基础设施养护维修粗砂采购	171,000.00	路面修补、人行道维修、排水管道管护等养护维修项目材料采购
	市政基础设施养护维修花岗岩采购	358,000.00	路面修补、人行道维修、排水管道管护等养护维修项目材料采购
	市政基础设施养护维修快修砂浆采购	287,000.00	路面修补、人行道维修、排水管道管护等养护维修项目材料采购

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市政基础设施养护维修沥青混合料采购	960,000.00	路面修补、人行道维修、排水管道管护等养护维修项目材料采购
	市政基础设施养护维修沥青冷补料采购	108,500.00	路面修补、人行道维修、排水管道管护等养护维修项目材料采购
	雨水泵站及路面雨水中央监控系统运行维护	235,000.00	2022年雨水泵站及其配套设施日常维护：1. 电费：8万元；2. 设备维护保养费：73万元；3. 人工及清淤费：12万元；4. 电信专网网费：2万元；5. 专业技术人员检修费：3万元；6. 行车保养维护费：2万元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				6,102						6,983,998.00	
212	01	07	1	全额				10						82,998.00	
212	01	07	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心				10						82,998.00	
212	01	07		日常公用经费	A02010104台式计算机			4	302	01	505	02		18,000.00	
212	01	07		日常公用经费	A02010601打印设备			4	302	01	505	02		5,000.00	
212	01	07		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）			2	302	01	505	02		59,998.00	
212	03	99	1	全额				6,092						6,901,000.00	
212	03	99	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心				6,092						6,901,000.00	
212	03	99		地下通道、人行天桥运行维护费天桥 物业采购	C13公共设施管理服务	物业服务		2	302	13	505	02		560,000.00	
212	03	99		地下通道、人行天桥运行维护费文化 路跃进路物业采购	C13公共设施管理服务	物业服务		2	302	13	505	02		500,000.00	
212	03	99		地下通道、人行天桥运行维护费行政 中心地下通道物业采购	C13公共设施管理服务	物业服务		2	302	13	505	02		472,000.00	
212	03	99		机械设备购置更新滑移装载机	A0309工程机械	SR250		2	302	13	505	02		1,286,000.00	
212	03	99		机械设备购置更新液压动力站	A0309工程机械	HP28		2	302	13	505	02		314,000.00	
212	03	99		市政基础设施养护维修粗砂采购	A13矿与矿物			1,800	302	13	505	02		342,000.00	
212	03	99		市政基础设施养护维修花岗岩采购	A10建筑建材			2	302	13	505	02		716,000.00	
212	03	99		市政基础设施养护维修快修砂浆采购	A10建筑建材			140	302	13	505	02		574,000.00	
212	03	99		市政基础设施养护维修沥青混合料采 购	A10建筑建材			4,000	302	13	505	02		1,920,000.00	
212	03	99		市政基础设施养护维修沥青冷补料采 购	A10建筑建材	沥青冷补料		140	302	13	505	02		217,000.00	

