

榆林市市政工程建设中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责为市政基础设施的建设提供技术支持服务,协助做好市政工程管理维护等事务性工作。

（二）内设机构。

无

二、2022 年度单位工作任务

榆林市市政工程建设中心负责为市政基础设施的建设提供技术支持服务,协助做好市政工程管理维护等事务性工作。

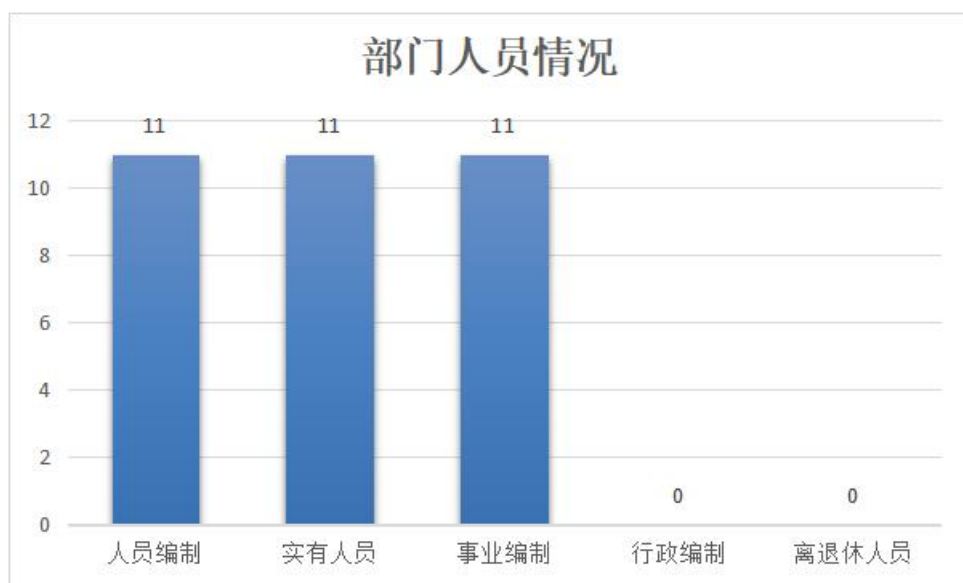
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市市政工程建设中心	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人,实有人员 11 人,其中行政 0 人、事业 11 人,单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 244.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 58.02 万元，主要原因是以前年度人员的补缴情况；2022 年本单位预算支出 244.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 58.02 万元，主要原因是以前年度人员的补缴情况。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 244.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本单位财政拨款收入较上年增加 58.02 万元，主要原因是以前年度人员的补缴情况；2022 年本单位财政拨款支出 244.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加（减少）58.02 万元，主要原因是以前年度人员的补缴情况。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 244.99 万元，较上年增加 58.02 万元，主要原因是以前年度人员的补缴情况。

2、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 244.99 万元，其中：

（1）机关事业单位养老支出(2080505)26.96 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是以前年度人员的补缴情况；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.48 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出；

（3）事业单位医疗(2101102)10.64 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是医保基数的调整；

（4）建设市场管理与监督(2120601)173.69 万元，较上年增加 22.35 万元，原因是业务量变化；

(5)住房公积金(2210201)20.22 万元,较上年增加 20.22 万元,原因是上年度指标调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 244.99 万元,其中:

工资福利支出(301)196.16 万元,较上年增加 49.02 万元,原因是以前年度人员补缴情况;

商品和服务支出(302)46.83 万元,较上年增加 7.03 万元,原因是业务量变化;

资本性支出(310)2 万元,较上年增加 2 万元,原因是购买固定资产;

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 244.99 万元,其中:

工资福利支出(50101)196.16 万元,较上年增加(49.02 万元,原因是以前年度人员补缴情况;

商品和服务支出(50202)46.83 万元,较上年增加 7.03 万元,原因是业务量变化;

机关资本性支出(一)(50601)2 万元,较上年增加 2 万元,原因是购买固定资产;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加了 0.5 万元，原因是业务量的变化。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 244.99 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位不涉及机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市政工程建设中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	
表6	2022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	
表7	2022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	
表8	2022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	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022年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	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位暂不涉及专项资金

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、市县单位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。

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	2,449,994.48	一、财政拨款	2,449,994.48	一、财政拨款	2,449,994.48	一、财政拨款	2,449,994.48
1、一般公共预算拨款	2,449,994.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,049,994.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,961,646.08	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	88,348.40	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,429,994.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	404,402.16	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	106,477.56	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,726,913.68	(6)资本性支出	20,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	202,201.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,449,994.48	本年支出合计	2,449,994.48	本年支出合计	2,449,994.48	本年支出合计	2,449,994.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,449,994.48	支出总计	2,449,994.48	支出总计	2,449,994.48	支出总计	2,449,994.48

表5

2022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-不含上年结转）

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	2,449,994.48	1,961,646.08	88,348.40	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	404,402.16	404,402.16			
20805	行政事业单位养老支出	404,402.16	404,402.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,601.44	269,601.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,800.72	134,800.72			
210	卫生健康支出	106,477.56	106,477.56			
21011	行政事业单位医疗	106,477.56	106,477.56			
2101102	事业单位医疗	106,477.56	106,477.56			
212	城乡社区支出	1,736,913.68	1,248,565.28	88,348.40	400,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,736,913.68	1,248,565.28	88,348.40	400,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,736,913.68	1,248,565.28	88,348.40	400,000.00	
221	住房保障支出	202,201.08	202,201.08			
22102	住房改革支出	202,201.08	202,201.08			
2210201	住房公积金	202,201.08	202,201.08			

表6

2022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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	政府 经济	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			2,449,994.48	1,961,646.08	88,348.40	400,000.00	
301	工资福利支出			1,961,646.08	1,961,646.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,068.00	595,068.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,528.00	222,528.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419,963.00	419,963.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	269,601.44	269,601.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,800.72	134,800.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,477.56	106,477.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,006.28	11,006.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,201.08	202,201.08			
302	商品和服务支出			468,348.40		88,348.40	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		30,000.00	80,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,450.00		5,450.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,898.40		22,898.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

表7

2022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-不含上年结转）

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	2,049,994.48	1,961,646.08	88,348.40	
208	社会保障和就业支出	404,402.16	404,402.16		
20805	行政事业单位养老支出	404,402.16	404,402.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,601.44	269,601.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,800.72	134,800.72		
210	卫生健康支出	106,477.56	106,477.56		
21011	行政事业单位医疗	106,477.56	106,477.56		
2101102	事业单位医疗	106,477.56	106,477.56		
212	城乡社区支出	1,336,913.68	1,248,565.28	88,348.40	
21206	建设市场管理与监督	1,336,913.68	1,248,565.28	88,348.40	
2120601	建设市场管理与监督	1,336,913.68	1,248,565.28	88,348.40	
221	住房保障支出	202,201.08	202,201.08		
22102	住房改革支出	202,201.08	202,201.08		
2210201	住房公积金	202,201.08	202,201.08		

表8

2022年单位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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,049,994.48	1,961,646.08	88,348.40	
301	工资福利支出			1,961,646.08	1,961,646.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,068.00	595,068.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,528.00	222,528.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419,963.00	419,963.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,601.44	269,601.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,800.72	134,800.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,477.56	106,477.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,006.28	11,006.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,201.08	202,201.08		
302	商品和服务支出			88,348.40		88,348.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,450.00		5,450.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,898.40		22,898.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
214	榆林市住房和城乡建设局	400000	
2140000011	榆林市市政工程建设中心	400000	
	专用项目	400000	
-	专用项目	400000	
	榆林市市政工程建设中心专项业务运行经费	400000	负责为市政基础设施的建设提供技术支持服务，协助做好市政工程管理维护等工作

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政工程建设中心专项业务运行经费			
主管单位		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	1. 做好市政基础设施的建设提供技术服务 2. 协助做好新建项目的前期各项手续、预算、招投标及验收工作 3. 完成局里交办的其他工作任务				
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	招标采购数量	20个	
		质量指标	工程质量验收标准	优	
		时效指标	资金支出进度	按进度支付	
		成本指标	投入资金	40万元	
		社会效益指标	市政道路建设	有效提高	
		可持续影响指标	生态环保效应	符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民调查满意度	≥95%	

备 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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市市政工程建设中心			
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	人员经费	196.16	196.16	
	任务2	公用经费	8.83	8.83	
	任务3	专项业务经费	40	40	
金额合计			244.99	244.99	
年度 总体 目标	1. 做好市政基础设施的建设提供技术服务 2. 协助做好新建项目的前期各项手续、预算、招投标及验收工作 3. 完成局里交办的其他工作任务				
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	招标采购数量		20个
		质量指标	工程质量验收标准		优
		时效指标	资金支出进度		按进度支付
		成本指标	投入资金		244.99
		社会效益 指标	市政道路建设		有效提高
		可持续影响 指标	生态环保效应		符合要求
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民调查满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。