

封面

单位：万元

序号	2022年部门所属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

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	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）		
2	表2	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）		
3	表3	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）		
4	表4	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）		
5	表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
6	表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		

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）

表1

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	2,182.91	1,658.91	82.50	441.50	
2	205	教育支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
3	20508	进修及培训	1.60	0.00	1.60	0.00	
4	2050803	培训支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	174.06	174.06	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	174.06	174.06	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.78	163.78	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	93.05	93.05	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	1,914.20	1,391.80	80.90	441.50	
13	21201	城乡社区管理事务	1,472.70	1,391.80	80.90	0.00	
14	2120107	市政公用行业市场监管	1,472.70	1,391.80	80.90	0.00	
15	21203	城乡社区公共设施	441.50	0.00	0.00	441.50	
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.50	0.00	0.00	441.50	

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）

表2

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,182.91	1,658.91	82.50	441.50	
2	301	工资福利支出			1,635.70	1,635.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	686.59	686.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.25	41.25	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	635.68	635.68	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163.78	163.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.03	88.03	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.35	15.35	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			524.00	0.00	82.50	441.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.51	0.00	16.51	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.53	0.00	9.53	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	441.50	0.00	0.00	441.50	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.36	0.00	39.36	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			23.21	23.21	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	10.28	10.28	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.50	12.50	0.00	0.00	

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）

表3

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	1,741.41	1,658.91	82.50	
2	205	教育支出	1.60	0.00	1.60	
3	20508	进修及培训	1.60	0.00	1.60	
4	2050803	培训支出	1.60	0.00	1.60	
5	208	社会保障和就业支出	174.06	174.06	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	174.06	174.06	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.78	163.78	0.00	
9	210	卫生健康支出	93.05	93.05	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	93.05	93.05	0.00	
12	212	城乡社区支出	1,472.70	1,391.80	80.90	
13	21201	城乡社区管理事务	1,472.70	1,391.80	80.90	
14	2120107	市政公用行业市场监管	1,472.70	1,391.80	80.90	
15	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	

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）

表4

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			1,741.41	1,658.91	82.50	
2	301	工资福利支出			1,635.70	1,635.70	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	686.59	686.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.25	41.25	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	635.68	635.68	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163.78	163.78	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.03	88.03	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.35	15.35	0.00	
10	302	商品和服务支出			82.50	0.00	82.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.51	0.00	16.51	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.53	0.00	9.53	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.36	0.00	39.36	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			23.21	23.21	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.28	10.28	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.50	12.50	0.00
----	-------	-------------	-------	------------	-------	-------	------

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表5

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			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			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			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			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			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			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			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			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

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	441.50	
2	601	宝鸡市住房和城乡建设局	441.50	
3	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	441.50	
4		专用项目	441.50	
5		住房与城市建设专项	441.50	
6		地下通道、人行天桥 运行维护费	1.40	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
7		地下通道、人行天桥 运行维护费天桥物业采购	28.00	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
8		地下通道、人行天桥 运行维护费文化路跃进路物业采购	25.00	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
9		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	23.60	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
10		机械设备购置更新滑 移装载机	64.30	（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。
11		机械设备购置更新液 压动力站	15.70	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。
12		市政基础设施养护维 修	71.55	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.铺设人行道结构层元；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。
13		市政基础设施养护维 修粗砂采购	17.10	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
14		市政基础设施养护维 修花岗岩采购	35.80	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
15		市政基础设施养护维 修快修砂浆采购	28.70	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

16		市政基础设施养护维修沥青混合料采购	96.00	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
17		市政基础设施养护维修沥青冷补料采购	10.85	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
18		雨水泵站及路面雨水中央监控系统运行维护	23.50	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。