

广元市城市建设事务中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分广元市城市建设事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市城市建设事务中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市城市建设事务中心 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分

广元市城市建设事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

1. 广元市城市建设事务中心职能简介

负责市城区道路、桥梁、隧道、休闲长廊等市政基础设施建设及日常维护管理；协调推进市城区市政基础设施项目建设；参与市城区市政设施设计审查、施工过程质量监管和竣工验收等；配合做好地下管线及窨井设施管理，组织协调市城区排水防涝日常管理工作；做好市政公用设施运行、城镇燃气行业指导协调服务工作；加挂市栖凤湖事务中心牌子，负责栖凤湖日常管理，督促指导相关部门做好栖凤湖配套设施的建设、维修、管理等；挂牌市海绵城市建设事务中心，增加承担海绵城市建设、管理及信息平台维护等事务性职责。

2. 广元市城市建设事务中心 2025 年重点工作

（一）加强市政基础设施日常维护维修，确保维修质量，城市道路完好率不低于 95%。持续做好问题窨井盖整治。协同市通发办、经信局、公安局、检察院督促窨井盖各权属单位全面淘汰高分子材料井盖，改用国标铸铁井盖。

（二）继续牵头做好市城区排水防涝应急抢险。一是总结经验教训，完善城市防汛体系。分析上年度防汛工作的成功经验和存在的问题，制定针对性的改进措施，进一步优化、完善防汛组织体系，确保指挥调度更加高效。二是优化应急预案，提高应急响应效率。根据年度实际情况，因地制宜修订和完善应急抢险预

案，提高预案的针对性和可操作性。**三是**加强队伍建设，提高抢险救灾能力。进一步加强防汛抢险队伍的专业化培训，提高队伍的实战能力。增强防汛抢险物资储备，确保关键时刻能够迅速调配。**四是**普及防汛知识，提高市民自我保护意识。通过多种形式普及防汛知识，提高市民的防灾减灾意识和自救互救能力，同时鼓励社区和企事业单位开展防汛演练，提高全社会防汛救灾水平。

3. 持续抓好城镇燃气安全隐患排查整治。一是持续推进城镇燃气安全隐患排查治理。持续开展燃气安全隐患排查巩固提升，全面巩固城镇燃气专项整治成果，督促有关部门，按照“三管三必须”原则，持续开展燃气安全隐患排查整治。二是加快推进城市燃气管道更新改造项目。加大项目调度力度，对已开工项目督促加强人力和物力投入，尽快完工。积极争取 2025 年城市燃气管道更新改造项目资金。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 5 个。

第二部分 广元市城市建设事务中心 2025 年单 位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市城市建设事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市城市建设事务中心 2025 年收支预算总数 471.42 万元，比 2024 年收支预算总数增加 48.56 万元，主要原因是预算人数增加 3 人。

（一）收入预算情况

广元市城市建设事务中心 2025 年收入预算 471.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 471.42 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市城市建设事务中心 2025 年支出预算 471.42 万元，其中：基本支出 440.56 万元，占 93.45%；项目支出 30.86 万元，占 6.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市城市建设事务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 471.42 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 48.56 万元，主要原因是预算人数增加 3 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 471.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 42.48 万元、卫生健康支出 13.22 万元、城乡社区支出 380.96 万元、住房保障支出 34.76 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市城市建设事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 471.42 万元，比 2024 年预算数增加 48.56 万元，主要原因是预算人数增加 3 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 42.48 万元，占 9.01%；卫生健康支出 13.22 万元，占 2.8%；城乡社区支出 380.96 万元，占 80.81%；住房保障支出 34.76 万元，占 7.37%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 40.91 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.57 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 13.22 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2025年预算数为380.96万元，主要用于：单位运转基本支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为34.76万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市城市建设事务中心2025年一般公共预算基本支出440.56万元，其中：

人员经费394.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费45.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市城市建设事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比增长2万元，主要原因是凤凰山公园撤销划转皮卡车1辆。

单位现有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常运转。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市城市建设事务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市城市建设事务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市城市建设事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，广元市城市建设事务中心单位安排政府采购预算1.82万元，其中：政府采购服务预算1.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市城市建设事务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市城市建设事务中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算471.42万元。其中：人员类项目5个，涉及预算394.74万元；运转类项目4个，涉及预算45.82万元；特定目标类项目3个，涉及预算30.86万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 广元市城市建设事务中心 2025 年单位预算表

附表 1

部门收支总表

单位：广元市城市建设事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	471.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.22

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	380.96
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	471.42	本年支出合计	471.42
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	471.42	支出总计	471.42

附表 2

表 1-1

部门收入总表

单位：广元市城市建设事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	471.42		471.42								
338910	广元市城市建设事 务中心	471.42		471.42								

表 1-2

附表 3

部门支出总表

单位：广元市城市建设事务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	471.42	440.56	30.86		
				广元市城市建设事务中心	471.42	440.56	30.86		
208	05	05	338910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91			
208	99	99	338910	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57			
210	11	02	338910	事业单位医疗	13.22	13.22			
212	01	05	338910	工程建设标准规范编制与监管	380.96	350.10	30.86		
221	02	01	338910	住房公积金	34.76	34.76			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市城市建设事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	471.42	一、本年支出	471.42	471.42		
一般公共预算拨款收入	471.42	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	42.48	42.48		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.22	13.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	380.96	380.96		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.76	34.76		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

			出																					
			对个人和家庭的补助	27.72	27.72	27.72	27.72																	
303	05	338 910	生活补助	27.72	27.72	27.72	27.72																	
303	05	338 910	退休人员绩效补助	27.72	27.72	27.72	27.72																	

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市城市建设事务中心

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
			本表无数据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市城市建设事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	471.42	471.42	
				广元市城市建设事务中心	471.42	471.42	
208	05	05	338910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	
208	99	99	338910	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	11	02	338910	事业单位医疗	13.22	13.22	
212	01	05	338910	工程建设标准规范编制与监管	380.96	380.96	
221	02	01	338910	住房公积金	34.76	34.76	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市城市建设事务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	440.56	394.74	45.82
		338910	广元市城市建设事务中心	440.56	394.74	45.82
		301	工资福利支出	367.02	367.02	
301	01	30101	基本工资	105.83	105.83	
301	01	3010101	晋级工资	1.30	1.30	
301	01	3010102	基本工资	104.53	104.53	
301	02	30102	津贴补贴	2.69	2.69	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、 审计等）	2.33	2.33	
301	03	30103	奖金	98.70	98.70	
301	03	3010303	基础绩效奖	79.50	79.50	

301	03	3010305 02	事业人员年度考核奖	19.20	19.20	
301	07	30107	绩效工资	69.34	69.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.91	40.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	12	3011201	失业保险	1.06	1.06	
301	12	3011202	工伤保险	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	34.76	34.76	
		302	商品和服务支出	45.82		45.82
302	01	30201	办公费	15.36		15.36
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	09	30209	物业管理费	2.20		2.20
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.42		0.42

302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	2.11		2.11
302	29	30229	福利费	3.21		3.21
302	29	3022901	福利费	3.21		3.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.32		12.32
302	99	3029901	党建经费	5.30		5.30
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.61		0.61
302	99	3029903	食堂补助经费	4.90		4.90
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	27.72	27.72	
303	05	30305	生活补助	27.72	27.72	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	27.72	27.72	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市城市建设事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	30.86
				广元市城市建设事务中心	30.86
				工程建设标准规范编制与监管	30.86
212	01	05	338910	081 道口工作人员经费	24.00
212	01	05	338910	市政巡查工作经费	5.04
212	01	05	338910	乡村振兴工作经费(城建中心)	1.82

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市城市建设事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
338910	广元市城市建设事务中心	2.15		2.00		2.00	0.15

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市城市建设事务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市城市建设事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市城市建设事务中心

金额单位：
万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338910-广元市城市建设事务中心	51080022T000004929330-081 道口工作人员经费	24.00	8 人员负责 081 铁路道口 相关工作，确 保过往行人、 车辆安全通行	产出指标	数量指标	道口工作人员数量	=	8	人	20	正向指标
					质量指标	道口安全通行率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障过往行人及 车辆安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本 指标	工作人员补助经 费	≤	24	万 元	20	反向指标			
	51080022T000004929680-市 政巡查工作经费	5.04	1. 完成全年市 政巡查工作。 2. 在汛期，对 市城区 20 余 处易涝点进行 值守，确保汛	产出指标	数量指标	值守市城区防汛 巡查点数量	≥	25	处	20	正向指标
					质量指标	易涝点安全率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	项目工作完成时 间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益	确保汛期安全	定性	优	级	20	正向指标

			期安全。3. 购买巡查所需物资和防汛物资。		指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	市政巡查工作费	≤	5.04	万元	20		
51080024T000010575988-乡村振兴工作经费(城建中心)	1.82	完成乡村振兴帮扶相关工作经费	产出指标	数量指标	派驻驻村队员人数	=	1	人	10			正向指标
					帮扶村个数	=	1	个	10		正向指标	
				质量指标	驻村干部考核合格率	=	100	%	10		正向指标	
				时效指标	项目完成时间	=	1	年	10		正向指标	
			效益指标	经济效益指标	提高帮扶对象经济收益	≥	1	万元	20		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	1.82	万元	20		反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标	