

# 宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、负责区住建局安排的市政公用设施建设及重点项目建设现场管理；2、负责辖区城市内涝防治，组织应急抢险队伍，开展内涝抢险演练，加强易涝点位巡查，做好内涝应急抢险处置；3、负责辖区市政道路设施巡查和维护，办理城市管理数字化派遣案件；4、协助主管局开展全区防震减灾知识宣传、地震应急培训和演练、地震监测、震害防御等工作；5、完成区、局安排的其他各项工作。

### （二）内设机构

宝鸡市金台区市政工程养护服务中心，经费形式为财政全额拨款，正科级事业单位。内设五个办公室，分别为综合办公室、市政工程建设办公室、城市内涝防治办公室、市政设施维护办公室、防震减灾办公室。

金台区市政工程养护服务中心为金台区住房和城乡建设局下属的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制9名，其中领导职数2名，主任1名，副主任1名。现有在岗干部职工18人，党员10人。

单位内设四个办公室：

#### 1、综合办公室

工作职责：1、负责一般性文书的起草编写和资料信息

收集编撰等文字工作。2、负责上传下达、会议通知、资料上报等工作，与上级部门及分管科室做好衔接工作；3、负责单位日常管理，按照单位安排部署，督促落实党建和职能工作开展；4、协调各科室之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务，保障单位正常运转；5、负责单位财务、工资、编制、人事、医保、养老保险、法人年审等管理工作；6、负责办公设备、用品采购管理和固定资产登记管理工作；负责地震及内涝设备物资的管理、维护工作。7、负责档案管理、考勤管理、车辆调度、卫生管理、节假日和汛期值班安排等工作；8、负责宣传报道、综合治理、维稳信访、计划生育、退休人员管理等工作；9、完成领导交办的其他工作任务。

## 2、市政工程建设、城市内涝防治办公室

工作职责：1、负责全区市政公用设施建设现场管理；2、负责区住建局安排的重点项目建设现场管理；3、负责区管道路、小道路、背街小巷内涝防治。组织应急抢险队伍，负责辖区内涝应急抢险；负责对区管排水等市政设施进行检查、维护；负责内涝事件现场处置；4、完成区、局和单位安排的其他工作任务。

### 3、市政设施维护办公室

工作职责：1、负责区管道路占用、开挖的审批和收费；2、查处违反市政设施管理法规事件；3、负责辖区内市政公用设施的巡查、维护；4、负责办理城市管理数字化派遣案件；5、完成区、局和单位安排的其他工作任务。

### 4、防震减灾办公室

工作职责：1、协助主管局开展全区防震减灾宣传教育、地震监测预报、震害防御等工作；2、协助负责对各镇街防震减灾工作进行指导；3、协助负责市级业务部门分配的辖区范围内的具体建设工程的抗震设防要求备案；4、完成区、局和单位安排的其他工作任务。

## 二、2023年重点工作

全力抓好项目管理和各项职能工作。

### （一）老旧小区改造项目进展顺利。

2022年老旧小区改造续建项目于今年2月中旬全部动工，2023年新建项目于7月中旬动工建设。面对项目多、时间紧、任务重等困难，中心主要领导牵头负责，项目管理办全体人员齐心协力，全力以赴，保安全、抓质量、赶进度，确保所有改造项目顺利推进。

今年共计实施 41 个老旧小区改造项目，涉及 72 个小区，41721 户居民。改造任务主要包括屋面保温和防水、外墙及楼梯间涂料粉刷、小区内给排水、天然气、暖气、强弱电、道路、绿化、停车位、监控等配套基础设施改造施工，切实解决小区居民“急难愁盼”问题。

截至目前，新做屋面保温 10.12 万平方米，屋面防水 11.8 万平方米，安装落水管 2.23 万米；外墙粉刷涂料 4.12 万平方米，楼梯间粉刷涂料 20.5 万平方米，扶手除锈刷漆 1.97 万平方米，安装声光控一体灯 2075 套，楼顶上人口安装防盗门 210 套；改造给水管道 9737 米，排水管道 1.43 万米，供热管道 1.08 万米，燃气管道 7 万米，完成户内燃气改造（更换燃气表、加装安全装置等）4017 户，砌筑各类检查井 1842 座，更换井盖 403 套；敷设电缆 1.5 万米，通讯光纤 23.5 万米，安装光纤分纤箱 380 台，交接箱 39 台；小区内硬化砼路面 6.5 万平方米，沥青路面 5040 平方米，透水砖铺装 1.5 万平方米，铺装停车位及休闲广场 6120 平方米，栽植苗木 261 棵，改造绿化 5764 平方米，安装庭院灯 402 盏，路灯 205 盏，安装垃圾分类亭 36 座，健身器材 53 套。

## （二）城市品质提升项目有序推进。

1、宝铁片区道路改造提升项目全部完工。宝铁片区道路改造提升项目包括公寓巷、康洁巷、北一巷、玉池巷四条道路建设项目，道路总长 793 米，改造内容主要包括排水管网改造、路面硬化、人行道铺装、栽植行道树、安装照明设施及周边环境整治等，目前已全部建成通车，极大缓解了该片区交通压力，改善了片区人居环境，提高了当地居民生活品质。今年完成安装路缘石 1735 米，更换井盖 40 套，铺筑沥青路面 4300 平方米，浇筑混凝土路面 600 平方米，铺装透水砖人行道 3400 平方米，栽植行道树 41 棵，种植绿化苗木 50 平方米，安装路灯 20 盏。

2、宝福路西段人行道改造项目已完工。安装路缘石 546 米，铺装透水砖人行道 789 平方米。

3、玉润堡东路人行道改造项目已完工。维修安装路缘石 571 米，维修树池 84 套，维修检查井 10 座，更换井盖 3 套，硬化路面 16 平方米，铺装透水砖人行道 3000 平方米，绿化围栏刷漆 40 米。

4、北庵东街公厕项目已完工。浇筑混凝土 110 立方米，喷涂外墙真石漆 180 平方米，新做屋面防水 140 平方米，

铺贴瓷砖 170 平方米，安装门窗 13 樘，安装 20 立方化粪池 1 座，敷设污水管道 40 米。

5、货场东路提升改造项目已完工。破除砼路面 1480 平方米，清运垃圾 1985 立方米。敷设排水管道 476 米，砌筑检查井 15 座，安装雨水算子 32 座。硬化砼路面 1480 平方米，铺装透水砖人行道 1200 平方米，安装路缘石 420 米，树池 20 套。

6、车站路提升改造项目已完工。破除砼路面 1300 平方米，敷设排水管道 493 米，砌筑检查井 32 座，硬化砼路面 1450 平方米，铺装透水砖人行道 712 平方米，安装路缘石 293 米。

7、通河巷道路提升改造项目已完工。敷设排水管道 314 米，砌筑检查井 14 座，硬化砼路面 1827 平方米，铺装透水砖人行道 1100 平方米，安装路缘石 609 米，树池 68 套，修建围墙及护栏 100 米，安装路灯 5 盏。

8、宝陵路提升改造项目已完工。敷设排水管道 277 米，砌筑检查井 12 座，硬化砼路面 3158 平方米，铺装透水砖人行道 613 平方米，安装路缘石 836 米。9、叉车三厂老旧小区外道路管网改造项目已完工。破除砼路面 2003 平方米，

挖运土方 3143 立方米，敷设排水管道 343 米，砌筑检查井 14 座，硬化砼路面 1461 平方米，铺装石材人行道 639 平方米，安装石材路缘石 411 米，树池 32 套，栽植绿化苗木 32 棵，修建铁艺围墙 74 米，安装路灯 10 盏。10、团结东路北延道路提升改造项目已完工。修建砼挡土墙 140 米，硬化砼路面 1205 平方米，安装护栏 204 米，安装凸面镜 3 幅，设置减速带 3 处。11、城区市政设施维修工程已全部完工。硬化沥青路面 6626 平方米，砼路面 1722 平方米，维修人行道 7121 平方米，维修清掏各类检查井 77 座，更换井盖 25 套。12、陵湾三路提升改造项目正在实施。敷设排水管道 1026 米，修建检查井 26 座。13、滨河北路东、西延道路提升改造项目已开工建设。

**（三）强化市政设施维护管理。**对区管道路及时查验占用开挖审批手续，调查处置店中巷、经纬路等占用、挖掘城市道路案件 5 件。及时处置办结数字化派遣案件，全年共办结市政设施维修案件 341 件，其中修复砼路面 406 平方米，人行道 334 平方米，更换道沿 63.2 米，维修、疏通雨水算子 118 套，更换各类井盖 39 套，维修护栏 6 米，维修座椅 4 套，处置群众反映的废料堆放、墙面破损等案

件 45 件。同时，对市、区反馈和群众反映的市政设施损坏问题批办案件及时进行调查处置，全年共计处置各类问题批办案件 28 件。结合“双创”活动，积极开展市政设施无障碍环境建设专项整治活动，对区管道路人行道无盲道、缘石坡不规范等情况进行全面排查，针对存在问题建立整改台账，逐步进行改造提升。按照区交安委安排，定期对辖区城市道路存在的路面破损严重、护栏损坏、井盖丢失及违规设置障碍物等交通安全隐患进行排查整治，切实保障车辆及行人通行安全。

**（四）做好辖区城市内涝防治抢险工作。**扎实开展辖区市政排水管网摸底排查，全面排查区管道路雨、污水管道情况，及时处置设施损坏、管道堵塞等问题，消除内涝隐患。认真做好设备、物资储备和维护检修，组织参与各级防汛抢险演练 3 次。严格执行 24 小时值班，加强易涝点巡查，保证通信畅通，随时做好抢险准备。汛期内开展易涝点位巡查 32 次，出动车辆 40 辆次，巡查人员 193 人次。同时，积极配合区、局开展防汛大检查，通过实地查看、查阅资料、现场指导等形式，重点检查镇街汛期值班、内涝抢险物资储备、易涝点位巡查处置等情况，督促镇街加

强抢险力量配备，加大巡查工作力度，及时处置险情，确保我区安全度过汛期。

### （五）做好防震减灾工作。

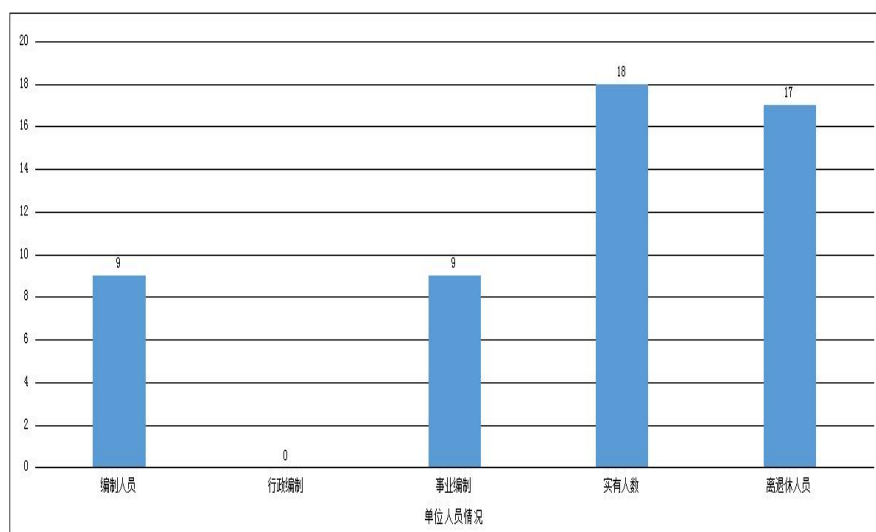
认真做好抗震救援设备物资管护工作，积极协助局防震减灾科开展防震减灾知识宣传、地震应急现场工作队业务知识培训、地震应急避险演练等活动。同时根据工作需要，及时调整地震应急现场工作队人员，进一步充实了地震应急工作力量。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为金台区住房和城乡建设局所属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算：

## 三、单位人员情况

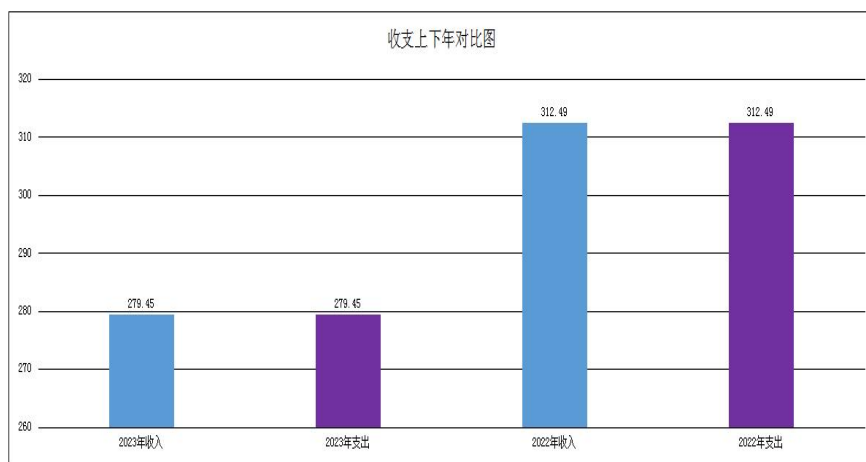
截至 2023 年底，单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

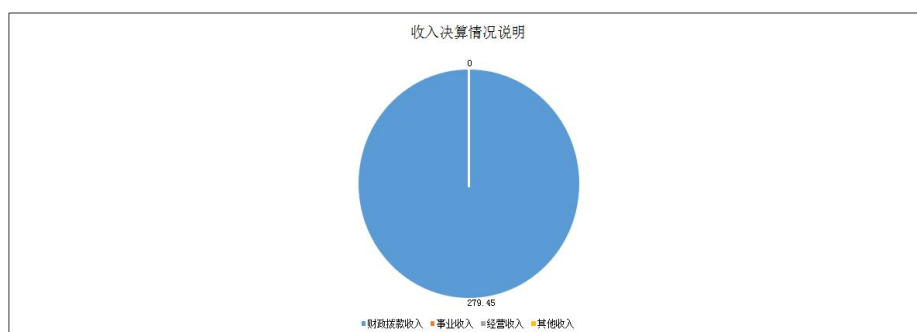
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 279.45 万元，与上年相比收入、支出总计减少 33.04 万元，下降 10.57%。主要是人员经费、委托业务减少。



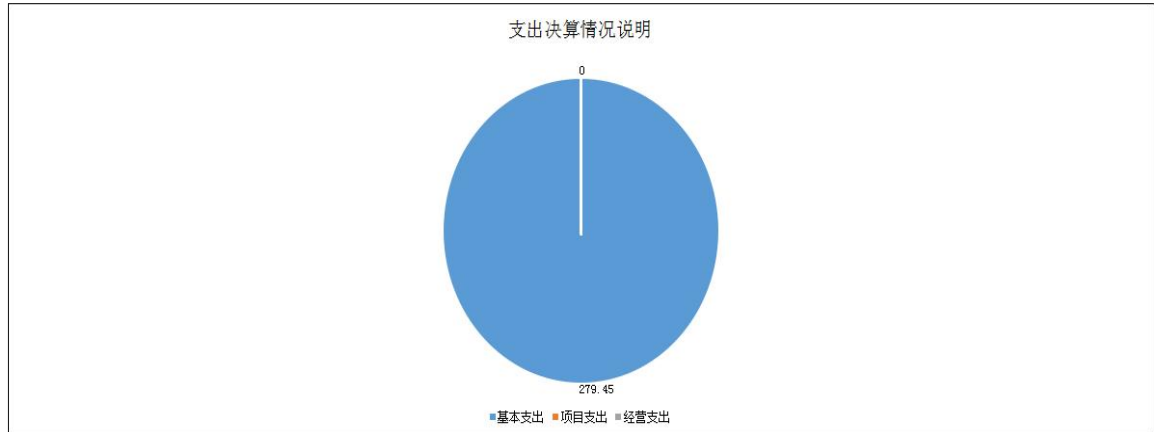
### 二、收入决算情况说明

年度本年收入合计 279.45 万元，其中：财政拨款收入 279.45 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



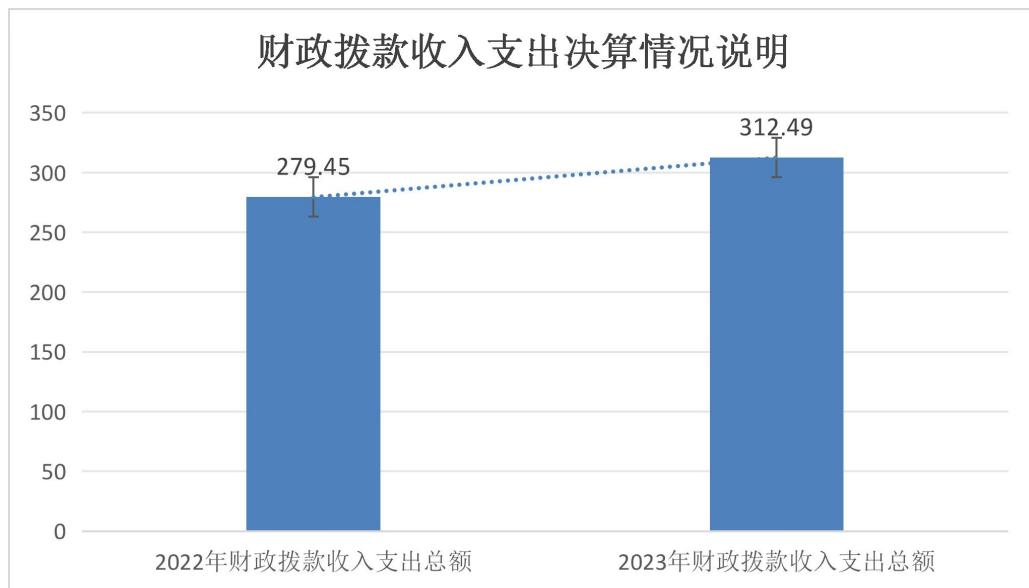
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 279.45 万元，其中：基本支出 279.45 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



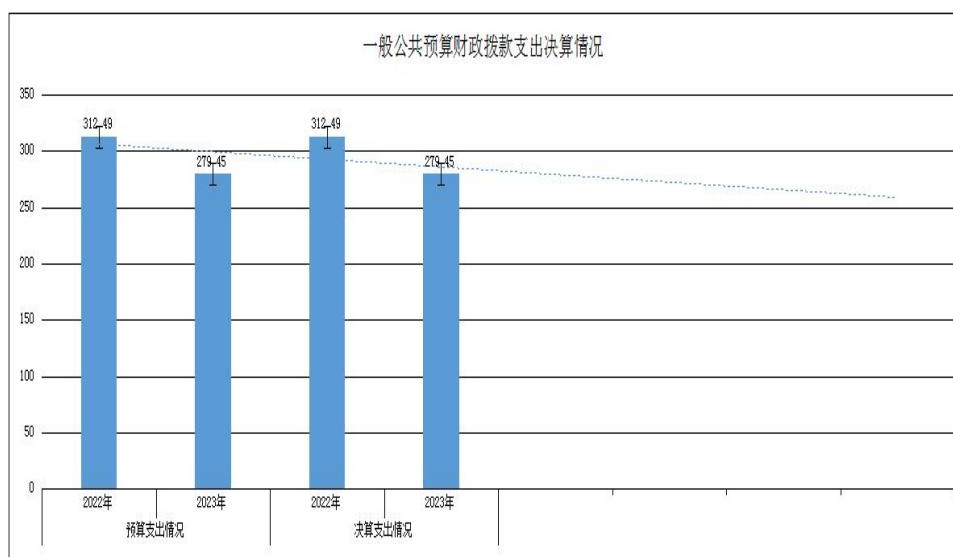
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 279.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 33.04 万元，下降 10.57%。主要原因是人员经费、委托业务减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 279.12 万元，支出决算 279.45 万元，完成年初预算的 100.12% 占本年支出合计的 100.00 %。与上年相比，财政拨款支出减少 33.04 万元，下降 10.57%，主要原因是人员经费、委托业务减少。



按照政府功能分类科目，其中：按照政府功能分类科目：

### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：

年初预算 27.95 万元，支出决算 27.95 万元。完成预算 100%。决算数与预算数持平。

### 1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤

(项)：

年初预算 1.36 万元，支出决算 1.36 万元。完成预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：

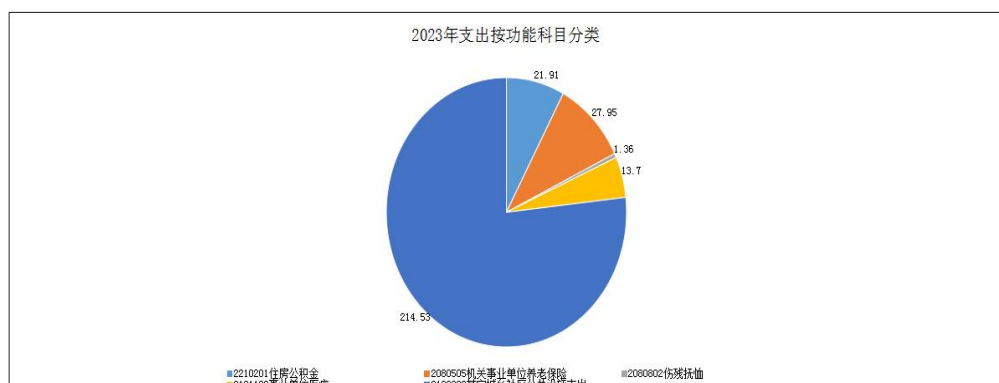
年初预算 214.53 万元，支出决算 214.53 元。完成预算 102%。决算数大于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

预算 21.91 万元，支出决算 21.91 万元。完成预算 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

年初预算 13.37 万元，支出决算 13.70 万元。完成预算 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 271.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 7.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

市政养护中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

市政养护中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆。属于应急保障用车 1 辆。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位隶属于金台住建局，财政全额拨款二级预算单位。2023 年度一般公共预算财政拨款 279.12 万元、支出决算数 279.45 万元、完成年初预算数 100%。本单位无财政重点评价项目。

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作：

1. 总体目标：加快“四城”建设，保证全区上下政令畅通，促进机关转变工作作风，提高工作效率和管理水平，实现全区经济和社会发展奋斗目标。

2. 绩效指标：数量指标发放人数 20 人、实际发放人数 20 人。质量指标发放标准严格按财政要求，时效指标发放及时，成本指标据实计算填写。

3. 效益指标：经济效益指标促进地方经济发展成效显

著；社会效益指标提高幸福指数成效显著；生态效益提高生态指数成效显著；可持续影响指标促进可持续发展成效显著。

4. 满意度指标：满意度 98%（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 279.12 万元，执行数 279.45 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行《金台区加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》和《金台区部门整体支出绩效评价暂行办法》，逐步完善绩效管理制度体系；通过事前评估、运行监控、事后评价等流程，优化绩效目标，加强项目支出评价，严格逐级审批，逐步完善绩效管理工作机制；明确了中心办公室作为绩效管理的牵头股室，组织实施项目绩效管理工作，逐步明确绩效管理职能，确保专人专管，专岗专责，绩效管理水平进一步提升。

发现的问题及原因：一是基层财务及其他各项工作烦

琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；二是绩效考核结果运用不到位，对财政资金支付整体控制不佳；三是因资产购置难以提前预估，所以政府采购预算不足。

下一步改进措施：一是加大绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步科学完善绩效指标体系。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |   |              | 宝鸡市金台区市政工程养护服务中心  |           |        |        |              |        |      |    |      |    |
|------------|---|--------------|-------------------|-----------|--------|--------|--------------|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称  | 主要内容         | 完成情况              | 全年预算数(万元) |        |        | 全年执行数(万元)    |        |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |   |              |                   | 总额        | 财政拨款   | 其他资金   | 总额           | 财政拨款   | 其他资金 |    |      |    |
|            | 任务 1  | 机关事业单位养老保险   | 120%              | 24.16     | 24.16  |        | 21.91        | 21.91  |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 2  | 伤残抚恤         | 100%              | 1.36      | 1.36   |        | 1.36         | 1.36   |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 3  | 事业单位医疗       | 105%              | 13.46     | 13.46  |        | 13.70        | 13.70  |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 4  | 其他城乡社区公共设施支出 | 142%              | 221.07    | 221.07 |        | 214.53       | 214.53 |      |    | 100% |    |
|            | 任务 5  | 住房公积金        | 132%              | 19.07     | 19.07  |        | 27.95        | 27.95  |      | —  | 100% | —  |
|            | <b>金额合计</b>                                   |              |                   | 279.12    | 279.12 |        | 279.45       | 279.45 |      | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)                                    |              |                   |           |        |        | 目标实际完成情况     |        |      |    |      |    |
|            | 严格按照财政要求:对下达的指标真实准确及时足额发放到位,不得改变资金用途、挤占挪用等现象。 |              |                   |           |        |        | 按预定目标完成情况良好。 |        |      |    |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标         | 指标内容              |           |        | 年度指标值  | 实际完成值        | 分值     | 得分   |    |      |    |
|            | 产出指标(50分)                                     | 数量指标         | 年初预算数             |           |        | 279.45 | 279.45       | 15     | 15   |    |      |    |
|            |   | 质量指标         | 资金支出准确率           |           |        | 》99%   | 100%         | 15     | 15   |    |      |    |
|            |   | 时效指标         | 资金拨付及时率           |           |        | 》99%   | 100%         | 10     | 10   |    |      |    |
|            |   | 成本指标         | 资金支付和补助标准         |           |        | 全额支付   | 100%         | 10     | 10   |    |      |    |
|            | 效益指标(30分)                                     | 经济效益指标       | 市政工程政策覆盖率         |           |        | 》99%   | 》98%         | 10     | 9    |    |      |    |
|            |   | 社会效益指标       | 因资金拨付问题引起的群体性事件数量 |           |        | 《1起    | 0            | 10     | 10   |    |      |    |
|            |   | 生态效益指标       | 提高生态指数            |           |        | 无      | 成效显著         | 5      | 5    |    |      |    |
|            |   | 可持续影响指标      | 促进可持续发展           |           |        | 无      | 成效显著         | 5      | 5    |    |      |    |
|            | 满意度指标(10分)                                    | 服务对象满意度指标    | 满意度               |           |        | 》99%   | 》98%         | 10     | 9    |    |      |    |

## (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。  
已公开空表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。已公开空表。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位 2023 年无代管资金。

4. 本单位 2023 年无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(3359176)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 279.45 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 29.30  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.70  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 214.53 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 21.91  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 279.45 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 279.45 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 279.45 | <b>总计</b>       | 62 | 279.45 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补助收入      | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位上缴收入    | 其他收入        |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
|         |   |   | 合计               | <b>279.45</b> | <b>279.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 21.91         | 21.91         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080802 |   |   | 伤残抚恤             | 1.36          | 1.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.95         | 27.95         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 13.70         | 13.70         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 214.53        | 214.53        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出        | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           |
|         |   |   |                  | <b>279.45</b> | <b>279.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 21.91         | 21.91         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.95         | 27.95         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080802 |   |   | 伤残抚恤             | 1.36          | 1.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 13.70         | 13.70         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 214.53        | 214.53        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 279.45 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 29.30  | 29.30      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 13.70  | 13.70      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 214.53 | 214.53     | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区      | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               |    |        | 支出              |    |        |        |      |      |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 21.91  | 21.91  | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 279.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 279.45 | 279.45 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 279.45 | <b>总计</b>       | 64 | 279.45 | 279.45 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

| 科目代码    |                                      | 科目名称 |      | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |      | 本年支出   |        |      | 年末结转和结余 |        |           |      |
|---------|--------------------------------------|------|------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|-----------|------|
|         |                                      |      |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |      |
| 类       | 款                                    | 项    | 栏次合计 | 1       | 2      | 3         | 4      | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10      | 11     | 12        | 13   |
|         |                                      |      |      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 279.45 | 279.45 | 0.00 | 279.45 | 279.45 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2210201 | 住房<br>公积金                            |      |      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 21.91  | 21.91  | 0.00 | 21.91  | 21.91  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2080505 | 机关<br>事业单位<br>基本养老<br>保险<br>缴费<br>支出 |      |      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 27.95  | 27.95  | 0.00 | 27.95  | 27.95  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2080802 | 伤残<br>抚恤                             |      |      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1.36   | 1.36   | 0.00 | 1.36   | 1.36   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2101102 | 事业<br>单位<br>医疗                       |      |      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 13.70  | 13.70  | 0.00 | 13.70  | 13.70  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2120399 | 其他<br>城乡<br>社区<br>公共<br>设施<br>支出     |      |      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 214.53 | 214.53 | 0.00 | 214.53 | 214.53 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 270.31 | 302   | 商品和服务支出   | 7.67 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 97.51  | 30201 | 办公费       | 2.07 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 25.21  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 34.45  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 42.49  | 30205 | 水费        | 0.13 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.95  | 30206 | 电费        | 0.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.15 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.70  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.34   | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 21.91  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 6.74   | 30213 | 维修(护)费    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30119 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.46   | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 3030  | 退休费            | 0.00   | 3021  | 公务        | 0.00 | 3109  | 其他资本性支      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 2      |             |        | 7      | 接待费       | 0    | 9     | 出                  | 0    |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 1.36   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 2.54 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.27 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.20 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.11   | 30229  | 福利费       | 0.13 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39909 | 经常性赠予              | 0.00 |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 39910 | 资本性赠予              | 0.00 |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 271.78 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

公开 07 表  
单位：万元

| 项 目      |          | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------|----------|-----------------|------|------|------|----------|-----------------|
| 科目<br>代码 | 科目<br>名称 |                 |      | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次       |          | 1               | 2    | 3    | 4    | 5        | 6               |
| 合计       |          |                 |      |      |      |          |                 |
|          |          |                 |      |      |      |          |                 |
|          |          |                 |      |      |      |          |                 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出

公开 08 表  
单位：万元

单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |                      |              |                 |                   |               | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|------------|------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------|---------|
| 项目         | 合计   | 因公出<br>国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 |         |         |
|            |      |                      | 小计           | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |               |         |         |
| 栏次         | 1    | 2                    | 3            | 4               | 5                 | 6             | 7       | 8       |
| 预算数        | 0.85 |                      |              |                 | 0.85              |               |         |         |
| 决算数        | 0.87 |                      |              |                 | 0.87              |               |         |         |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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：指部门使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。

## 第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无