

宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

24年工作重点：加大力度，攻坚克难，全力抓好重点项目管理。老旧小区改造项目进展顺利。今年主要实施2023年老旧小区改造续建项目和2024年新建项目，共计实施64个改造项目，受益居民73961户，改造任务主要包括屋面保温和防水、外立面加固修缮和涂料粉刷、楼梯间涂料粉刷及小区内给排水、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。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。

截至目前，新做屋面保温8.11万平方米，屋面防水9.99万平方米，安装落水管2万米，外立面改造47.6万平方米；楼梯间粉刷涂料15.34万平方米，扶手除锈刷漆1.7万平方米，安装吸顶灯具3087套，楼顶上入口安装防盗门482套；改造给水管道1.37万米，排水管道2.99万米，供热管道1.61万米，燃气管道12万米，砌筑各类检查井3318座，更换户内燃气表1.8万套，加装燃气安全装置（报警器、电磁阀、自闭阀等）1.8万套；敷设电缆6855米，通讯光纤46.2万米，安装光纤分纤箱969台，交接箱59台；小区内道路硬化11.9万平方米，铺装人行道、停车位及休闲广场6952平方米，安装路灯589盏，安装垃圾分类亭21座，安装健身器材58套，新建自行车棚1870平方米，改造绿化5220平方米。

2、城市品质提

升项目有序推进。

今年以来，我中心协助局城建科，将打通“断头路”、拓宽“瓶颈路”、改造提升背街小巷和道路排水防涝、雨污分流改造同步推进，共实施建设项目20个。（1）拓宽“瓶颈路”建设任务共计5条道路，分别为：白家巷、太平巷、铁路辅巷、引渭南路东延、迈腾路建设项目，其中白家巷、铁路辅巷、引渭南路东延、太平巷均已竣工通车，迈腾路按计划正在施工。（2）打通“断头路”建设任务共计8条道路，分别为：陵湾三路（续建）、滨河北路西延（续建）、瓦厂街西延、联盟街坊路、新福巷北段、学苑路、安平巷和三迪加州公园西侧断头路建设项目。目前，陵湾三路、滨河北路西延、联盟街坊路、新福巷北段、瓦厂街西延和三迪加州公园西侧断头路均已竣工通车。其余2条道路按照施工计划，倒排工期紧密施工。（3）排水防涝项目建设任务共计5条道路和2个铁路涵洞，分别为：水务巷、陈仓路小学北侧、张家巷（南北向）、南新街、市民中心规划路及刘家台村、南坡村铁路涵洞。目前，刘家台村和南坡村铁路涵洞排水防涝治理项目已基本完工，水务巷已动工，其余四条道路由于地下管网错综复杂，设计难度大且涉及拆迁问题，正在积极协调，计划年后尽快进场施工。提升专业能力，努力做好各项职能工作。1、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178件，其中修复砼路面145平方米，人行道98平方米，更换道沿49.6米，维修、疏通雨水篦子79套，更换各类井盖27套，维修护栏3米，维修座椅10套，处置群众反映的废料堆放、墙面破损等案件8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22件。按照区交安委安排，定期对辖区城市道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。2、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，扎实开展内涝抢险设备操作演练，组织应急抢险队伍参加“宝鸡市金台区城市内涝应急处置演练”，顺利完成积水抽排、淤泥清运等演练任务。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。全年共计开展内涝抢险演练及易涝点位巡查处置36次，出动车辆47辆次，巡查人员217人次。同时，积极实施卧龙寺刘家台村和南坡村铁路涵洞排水防涝治理项目，有效解决汛期涵洞内涝积水问题，保障周边居民出行畅通。认真配合区、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、内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。3、做好防震减灾工作。

上半年，我中心认真做好抗震救援设备物资管护，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。按照区委编办和局党组下发文件，我中心自今年6月起**撤销**防震减灾工作职能。4、认真完成区、局安排的其他工作。（1）中心7名同志参加执法证线上培训考试并顺利通过；（2）组织“庆三八”登山健身活动；（3）配

合局建管科对张家窑村脱贫户农房抗震加固进行摸底排查；（4）为刘家台村捐赠垃圾桶15个；（5）完成干部职工个人档案信息采集和资料完善；（6）开展“秦女子关爱妇女儿童”、“乡村振兴.大爱三秦”、“99爱心助见义勇为”等倡议募捐活动，共计捐款560元；（7）组织两次“全民安全公开课”网络学习及“爱我国防”全民国防教育公益大讲堂活动，获得证书17人；（8）1名同志参加全区渭河生态公园健步走活动；（9）1名同志参加无偿献血活动；（10）配合局城建科完成金陵河排污口排查整治工作；（11）配合扬尘办做好局在建项目建筑工地扬尘治理工作；（12）做好党报党刊征订、党费收缴、精神文明创建、信访维稳、安全生产、退休职工管理等工作。

（一）主要职责

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；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；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；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；完成区、局安排的其他各项工作。

（二）内设机构

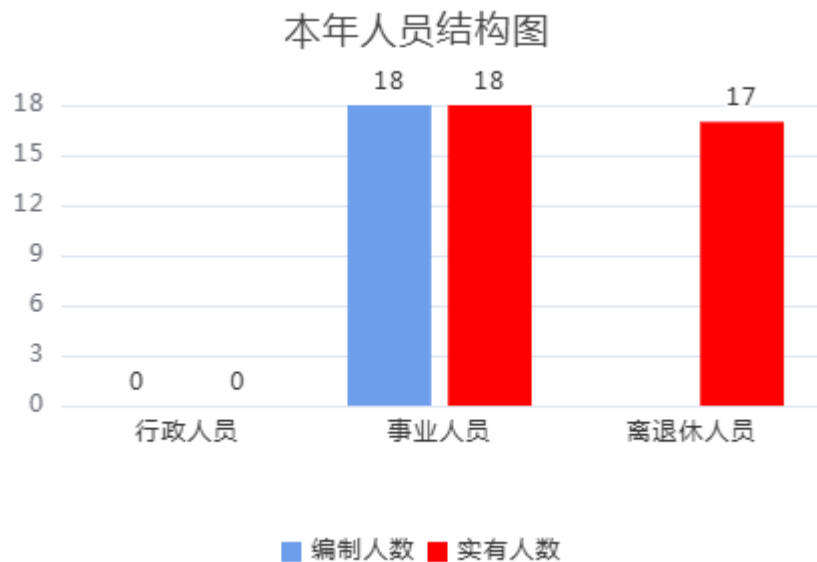
2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

二、部门决算单位构成

本单位作为金台区住建局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

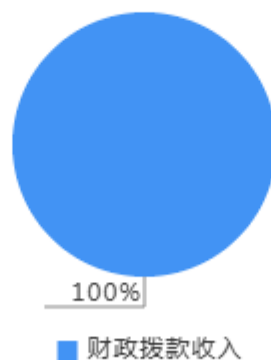
2024年度收入总计、支出总计均为269.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.27万元，下降3.68%，下降的主要原因是：人员经费支出减少7.34万元、公用经费支出减少2.93万元。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计269.18万元，其中：财政拨款收入269.18万元，占100%。

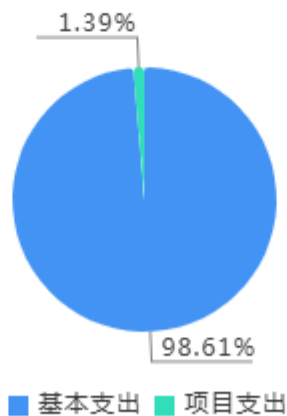
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计269.18万元，其中：基本支出265.45万元，占98.61%；项目支出3.73万元，占1.39%。

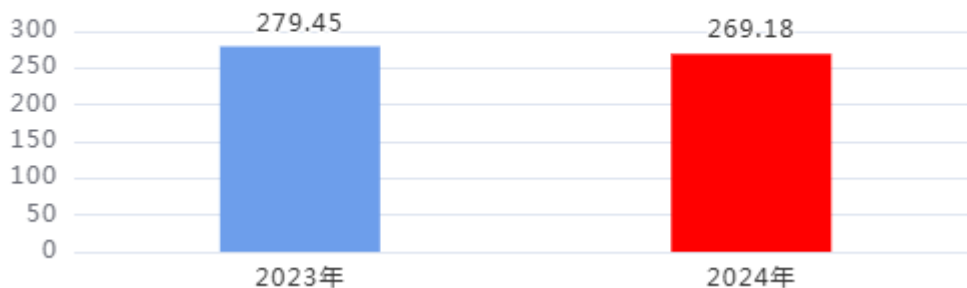
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为269.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.27万元，下降3.68%，下降的主要原因是：人员经费支出减少7.34万元、公用经费支出减少2.93万元。

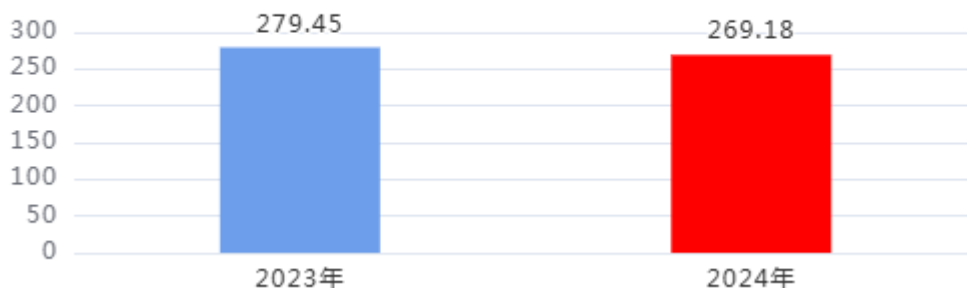
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



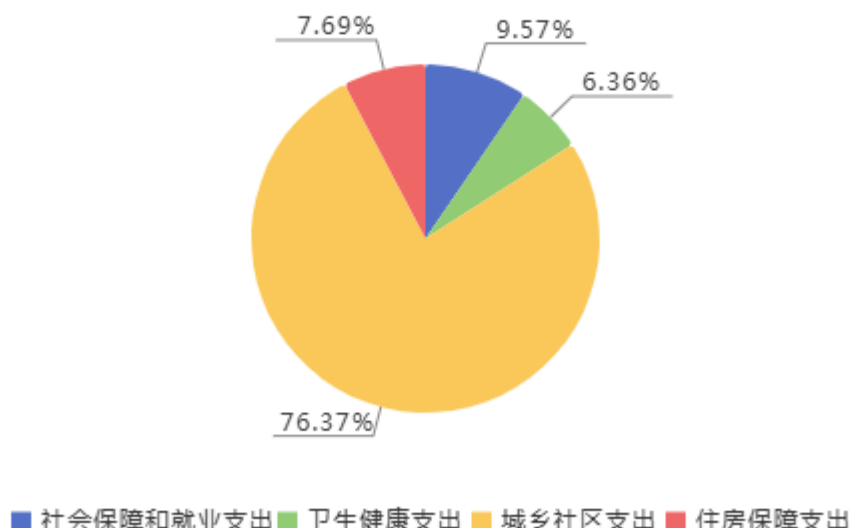
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算272.83万元，支出决算269.18万元，完成年初预算的98.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.27万元，下降3.68%，下降的主要原因是：2023年单位退休2人人员减少经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.21万元，支出决算24.21万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的100%。

3. 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17.59万元，支出决算17.13万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位退休2人人员减少基数降低医疗保险缴费减少。

4. 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支出（项）。年初预算206.87万元，支出决算205.58万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位退休2人人员减少工资发放减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.61万元，支出决算20.70万元，完成年初预

算的91.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位退休2人人员减少基数降低公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出265.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费254.85万元，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10.61万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是防灾保障车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，成效显著。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数272.83万元，全年执行数269.17万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度，我单位加大力度，攻坚克难，全力抓好重点项目管理。老旧小区改造项目进展顺利。今年主要实施2023年老旧小区改造续建项目和2024年新建项目，共计实施64个改造项目，受益居民73961户，改造任务主要包括屋面保温和防水、外立面加固修缮和涂料粉刷、楼梯间涂料粉刷及小区内给排水、天然~~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。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。新做屋面保温8.11万平方米，屋面防水9.99万平方米，安装落水管2万米，外立面改造47.6万平方米；楼梯间粉刷涂料15.34万平方米，扶手除锈刷漆1.7万平方米，安装吸顶灯具3087套，楼顶入口安装防盗门482套；改造给水管道1.37万米，排水管道2.99万米，供热管道1.61万米，燃气管道12万米，砌筑各类检查井3318座，更换户内燃气表1.8万套，加装燃气安全装置（报警器、电磁阀、自闭阀等）1.8万套；敷设电缆6855米，通讯光纤46.2万米，安装光纤分纤箱969台，交接箱59台；小区内道路硬化11.9万平方米，铺装人行道、停车位及休闲广场6952平方米，安装路灯589盏，安装垃圾分类亭21座，安装健身器材58套，新建自行车棚1870平方米，改造绿化5220平方米。我中心协助局城建科，将打通“断头路”、拓宽“瓶颈路”、改造提升背街小巷和道路排水防涝、雨污分流改造同步推进，共实施建设项目20个。认真做好抗震救援设备物资管护，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。按照区编办和局党组下发文件，我中心自今年6月起**撤销**防震减灾工作职能。

4、认真完成区、局安排的其他工作。

（1）中心7名同志参加执法证线上培训考试并顺利通过；

（2）组织“庆三八”登山健身活动；

（3）配合局建管科对张家窑村脱贫户农房抗震加固进行摸底排查；

（4）为刘家台村捐赠垃圾桶15个；

（5）完成干部职工个人档案信息采集和资料完善；

（6）开展“秦女子关爱妇女儿童”、“乡村振兴·大爱三秦”、“99爱心助见义勇为”等倡议募捐活动，共计捐款560元；

（7）组织两次“全民安全公开课”网络学习及“爱我国防”全民国防教育公益大讲堂活动，获得证书17人；

（8）1名同志参加全区渭

河生态公园健步走活动；（9）1名同志参加无偿献血活动；

（10）配合局城建科完成金陵河排污口排查整治工作；（11）配合扬尘办做好局在建项目建筑工地扬尘治理工作；（12）做好党报党刊征订、党费收缴、精神文明创建、信访维稳、安全生产、退休职工管理等工作。后续将进一步加强监管，单位预算是财政总预算的基础，是单位正常开展业务活动的重要经济保障。加强绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

2024年度宝鸡市金台区市政工程养护服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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			
	2024年在职 人员工资养 老公积金医	工资、养老、医疗、公 积金等	已完成	272.83	272.83	0	269.18	269.18	0	—	99%	—
	金额合计			272.83	272.83	0	269.18	269.18	0	10	98.66%	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					
	1. 加强单位预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束、优化支出结构、提高预算支出绩效。 2. 严格按照区财政要求；做好本单位差旅费、会议费、培训费等一般性支出，建立健全厉行节约反对浪 费长效机制，不断降低运行成本。3、完善单位支出审批制度。4、加强结转结余资金管理。5、强化预算 执行管理。						依据2024年决算和预算数对比全年完成269.18万元，与支出预算持平，支出预算完成率98.66%					
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	每人每月实际标准完成			每人每月实际标准		已完成		15	15	
		质量指标	每人每月实际标准完成			每人每月实际标准完成		已完成		15	14	
			时效指标	发放及时性			及时		及时		15	13
		成本指标	发放时按实际标准			据实计算填写		已完成		5	5	
		经济效益指标	促进地主经济发展			成效显著		成效显著		10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	提高幸福指数			成效显著		成效显著		5	5	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5	4	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		成效显著		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			99%		满意		10	10	
	总分										100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 宝鸡市金台区市政工程养护服务中心决算数据反映1个单位收支情况269.17万元。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3359176。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	269.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.76
	9		九、卫生健康支出	39	17.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	205.58
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	269.18	本年支出合计	57	269.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	269.18	总计	60	269.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	269.18	269.18					
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76					
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21					
20808	抚恤	1.55	1.55					
2080802	伤残抚恤	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	17.13	17.13					
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13					
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13					
212	城乡社区支出	205.58	205.58					
21203	城乡社区公共设施	205.58	205.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.58	205.58					
221	住房保障支出	20.70	20.70					
22102	住房改革支出	20.70	20.70					
2210201	住房公积金	20.70	20.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	269.18	265.45	3.73			
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76				
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21				
20808	抚恤	1.55	1.55				
2080802	伤残抚恤	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	17.13	17.13				
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13				
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13				
212	城乡社区支出	205.58	201.86	3.73			
21203	城乡社区公共设施	205.58	201.86	3.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.58	201.86	3.73			
221	住房保障支出	20.70	20.70				
22102	住房改革支出	20.70	20.70				
2210201	住房公积金	20.70	20.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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	金额	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收入	1	269.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.76	25.76		
	9		九、卫生健康支出	41	17.13	17.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	205.58	205.58		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.70	20.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	269.18	本年支出合计	59	269.18	269.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	269.18	合计	64	269.18	269.18		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	269.18	265.45	3.73
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76	
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
20808	抚恤	1.55	1.55	
2080802	伤残抚恤	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	17.13	17.13	
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	
212	城乡社区支出	205.58	201.86	3.73
21203	城乡社区公共设施	205.58	201.86	3.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.58	201.86	3.73
221	住房保障支出	20.70	20.70	
22102	住房改革支出	20.70	20.70	
2210201	住房公积金	20.70	20.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.19	302	商品和服务支出	10.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.62	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.10	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		254.85	公用经费合计					10.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。