

宝鸡市金台区市政工程养护服务中心
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能：

负责区管道路管理、维护、处置数字化派遣案件，设施建设现场管理，城市内涝防治，防震减灾知识宣传、应急队伍培训，救援设备管理，抗震设防检查，灾情统计上报。

(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。内设四个办公室，分别为办公室、重点工程建设管理办公室、维护办公室、防震减灾办公室。

二、部门决算单位构成

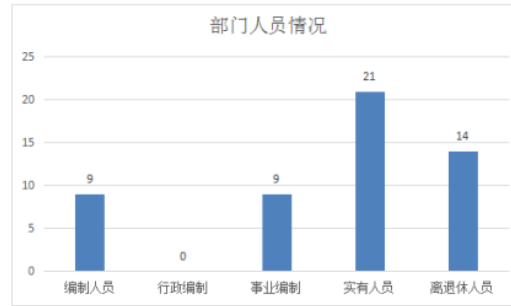
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 宝鸡市金台区市政工程养护服务中心 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业

21人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 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，已公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 247.84 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 23.03 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 12.62 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 195.68 |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 16.51 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 247.84 | 本年支出合计 | 247.84 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 247.84 | 支出总计 | 247.84 |

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金台区市政工程养老服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 247.84 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒 支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 23.03 | 23.03 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 195.68 | 195.68 | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等 支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 16.51 | 16.51 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支 出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理 支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 247.84 | 本年支出合计 | 247.84 | 247.84 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

北京市金台区市政工程养老服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 247.84 | 支出总计 | 247.84 | 247.84 | | |

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。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“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表**

公开07表

市金台区市政工程养护服务中心

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 | 2.00 | | | 2.00 | | 2.00 | | |
| 决算数 | 0.92 | | | 0.92 | | 0.92 | | |

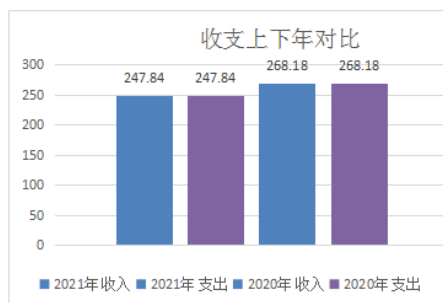
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

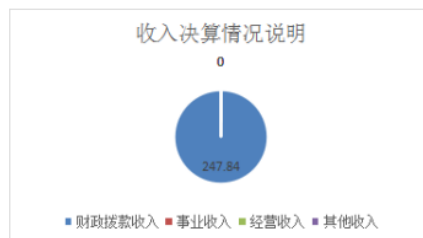
本年度收入总计 247.84 万元，与上年相比收入总计减少 20.34 万元，下降 8%。主要是委托业务减少。

本年度支出总计 247.84 万元，与上年相比支出总计减少 20.34 万元，下降 8%。主要是委托业务支出减少。



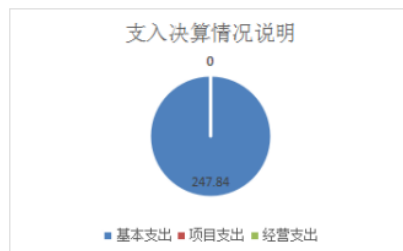
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 247.84 万元，其中：财政拨款收入 247.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 247.84 万元，其中：基本支出 247.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

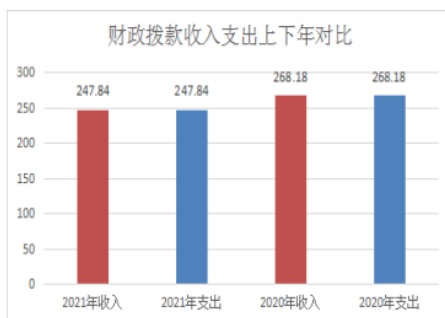


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 247.84 万元，与上年相比收入总计减少 20.34 万元，下降 8%。主要原因是委托业务支出减少。

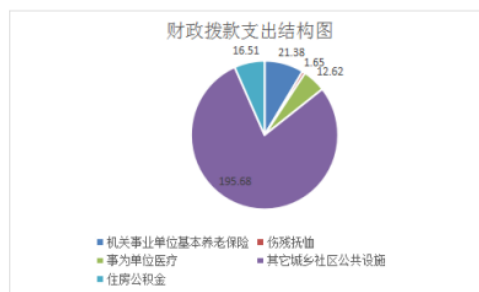
本年度财政拨款支出总计 247.84 万元，与上年相比支出总计减少 20.34 万元，下降 8%。主要原因是委托业务支出减少。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 21.38 万元、2080802 伤残抚恤 1.65 万元、2101102 事业单位医疗 12.62 万元、2120399 其他城乡社区公共设施支出 195.68 万元、2210201 住房公积金 16.51 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 247.22 万元，支出决算 247.84 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.34 万元，下降 8%，主要原因是委托业务支出减少。



1.208 社会保障和就业支出

预算为 23.03 万元，支出决算为 23.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2.210 卫生健康支出

预算为 12.38 万元，支出决算为 12.62 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

3.212 城乡社区支出

预算为 195.29 万元，支出决算为 195.68 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

4.221 住房保障支出

预算为 16.51 万元，支出决算为 16.51 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 243.64 万元，主要包括：基本工资 75.23 万元、津贴补贴 26.39 万元、奖金 33.41 万元、绩效工资 44.16 万元、机关事业单位养老保险缴费 21.38 万元、职业年金缴费 5.0 万元、职工基本医疗保险缴费 12.62 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 16.51 万元、医疗费 7.06 万元。生活补助 0.42 万元、医疗费补助 1.23 万元。

(二) 公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费 0.89 万元、水费 0.24 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.11 万元、劳务费 1.58 万元、公务用车运行维护费 0.92 万元、其他交通费用 0.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万

元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是车辆支出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 1.08 万元，主要原因是车辆支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆属于其他用车 1 辆。

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，本单位组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 247.84 万元，占部门预算支出总额的 100%。

2021 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年本单位无项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 247.84 万元，执行数 247.84 万元，完成预算的 100%。2021 年本单位总体运行情况及取得的优异成绩如下：

1. 预算执行比较到位得 25 分. 对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2. 预算管理较理想得 15 分，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，资产管理

比较规范，我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 职责履行得 60 分，2021 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。在年度绩效考核中成绩优异。

存在的问题 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。 2、单位日常公用经费不足。

改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用

管理制度、资产处置和报废审批制度、加强单位内部的资产管理工
作。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市金台区市政工程处

自评得分：100

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标计算公式和数据来源 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 |
|------|---------|----|---|---|---|-----------|-----------|----|--------------|
| 产出 | 项目支出 | 10 | 项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%，用必选项和待选项（单位）项目支出率。项目（单位）项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。项目（单位）项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。 | 项目支出率=100%的，得10分；项目支出率≥95%的，得9分；项目支出率≥90%的，得8分；项目支出率≥85%的，得7分；项目支出率≥80%的，得6分；项目支出率≥75%的，得5分；项目支出率<75%的，得0分。 | 项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。 | 247.8477元 | 247.8477元 | 10 | |
| | 项目支出 | 5 | 项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%，用必选项和待选项（单位）项目支出率。项目（单位）项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。项目（单位）项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。 | 项目支出率=100%的，得5分；项目支出率≥95%的，得4分；项目支出率≥90%的，得3分；项目支出率≥85%的，得2分；项目支出率≥80%的，得1分；项目支出率<80%的，得0分。 | 项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。 | 247.8477元 | 247.8477元 | 5 | |
| | 项目支出 | 5 | 项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%，用必选项和待选项（单位）项目支出率。项目（单位）项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。项目（单位）项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。 | 项目支出率=100%的，得5分；项目支出率≥95%的，得4分；项目支出率≥90%的，得3分；项目支出率≥85%的，得2分；项目支出率≥80%的，得1分；项目支出率<80%的，得0分。 | 项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。 | 100% | 100% | 5 | |
| | 项目支出 | 5 | 项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%，用必选项和待选项（单位）项目支出率。项目（单位）项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。项目（单位）项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。 | 项目支出率=100%的，得5分；项目支出率≥95%的，得4分；项目支出率≥90%的，得3分；项目支出率≥85%的，得2分；项目支出率≥80%的，得1分；项目支出率<80%的，得0分。 | 项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。 | 100% | 100% | 5 | |
| | 项目支出 | 5 | 项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%，用必选项和待选项（单位）项目支出率。项目（单位）项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。项目（单位）项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。 | 项目支出率=100%的，得5分；项目支出率≥95%的，得4分；项目支出率≥90%的，得3分；项目支出率≥85%的，得2分；项目支出率≥80%的，得1分；项目支出率<80%的，得0分。 | 项目支出率=（项目支出数/预算数）×100%。 | 100% | 100% | 5 | |
| 效益 | 社会效益 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）×100%，用必选项和待选项（单位）“三公”经费控制率。 | “三公”经费控制率=100%的，得5分；“三公”经费控制率≥95%的，得4分；“三公”经费控制率≥90%的，得3分；“三公”经费控制率≥85%的，得2分；“三公”经费控制率≥80%的，得1分；“三公”经费控制率<80%的，得0分。 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）×100%。 | 0.77元 | 0.77元 | 5 | |
| | 社会效益 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）×100%，用必选项和待选项（单位）“三公”经费控制率。 | “三公”经费控制率=100%的，得5分；“三公”经费控制率≥95%的，得4分；“三公”经费控制率≥90%的，得3分；“三公”经费控制率≥85%的，得2分；“三公”经费控制率≥80%的，得1分；“三公”经费控制率<80%的，得0分。 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）×100%。 | 100% | 100% | 5 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 40 | 服务对象满意度=（服务对象满意度调查得分/调查总分）×100%。 | 服务对象满意度=100%的，得40分；服务对象满意度≥95%的，得35分；服务对象满意度≥90%的，得30分；服务对象满意度≥85%的，得25分；服务对象满意度≥80%的，得20分；服务对象满意度<80%的，得0分。 | 服务对象满意度=（服务对象满意度调查得分/调查总分）×100%。 | 100% | 100% | 40 | |
| | 服务对象满意度 | 20 | 服务对象满意度=（服务对象满意度调查得分/调查总分）×100%。 | 服务对象满意度=100%的，得20分；服务对象满意度≥95%的，得15分；服务对象满意度≥90%的，得10分；服务对象满意度≥85%的，得5分；服务对象满意度≥80%的，得0分。 | 服务对象满意度=（服务对象满意度调查得分/调查总分）×100%。 | 100% | 100% | 20 | |

备注：1、“项目支出”和“项目支出”是指部门整体绩效自评中的指标，非指预算支出绩效。
2、“三公”经费控制率是指“三公”经费实际支出数占“三公”经费预算数的比例，用必选项和待选项（单位）“三公”经费控制率。指标说明中“三公”经费控制率=（三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）×100%。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年年度未开展部门重点绩效评价。

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。