

# 宝鸡市市政工程养护服务中心 2022 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 2022 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 2022 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

本单位主要负责市区市政道路维修养护、桥梁涵洞维修养护、全市城区排涝抢险工作及市住建局安排下达的施工组织管理等工作。

本单位 2022 年度工作目标完成情况：我中心 2022 年养护市政道路 196 条、长度约 236 公里、其中车行道面积约 349.74 万平方米，人行道面积约 171.05 万平方米；管辖排水管网共计 367.96 公里，其中雨水管道 97.97 公里，污水管道 143.82 公里，雨污合流管道 126.17 公里，支管 61.67 公里，收水井 8882 座，检查井 7953 座，桥梁 55 座、涵洞 16 座。

### （二）内设机构

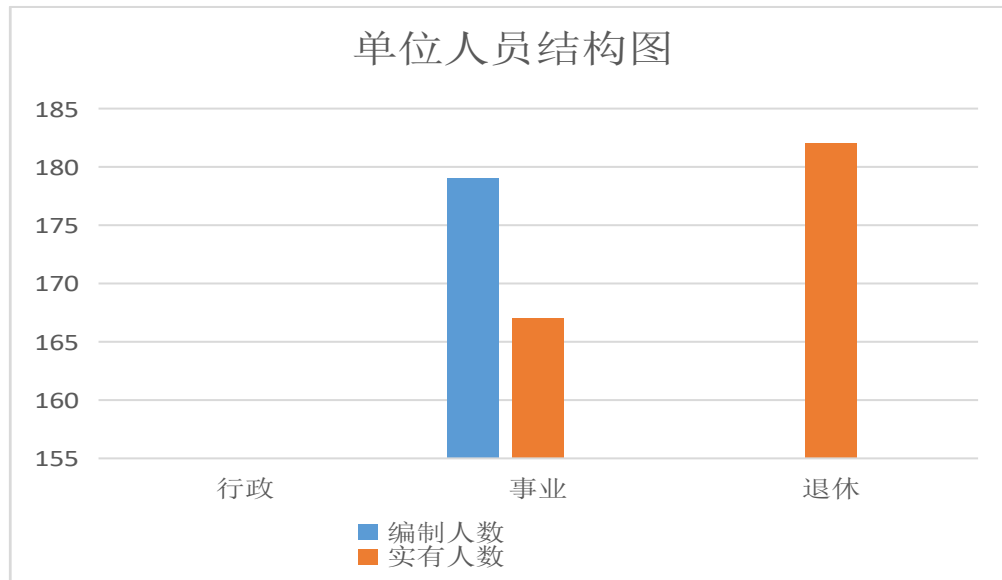
我单位内设科室 13 个，分别为党政办公室、计划财务科、生产保障科、技术科、安全监督科、桥涵科、设施科、工程科、城管监察大队、渭滨养护所、金台养护所、陈仓养护所及姜谭养护所。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市住建局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

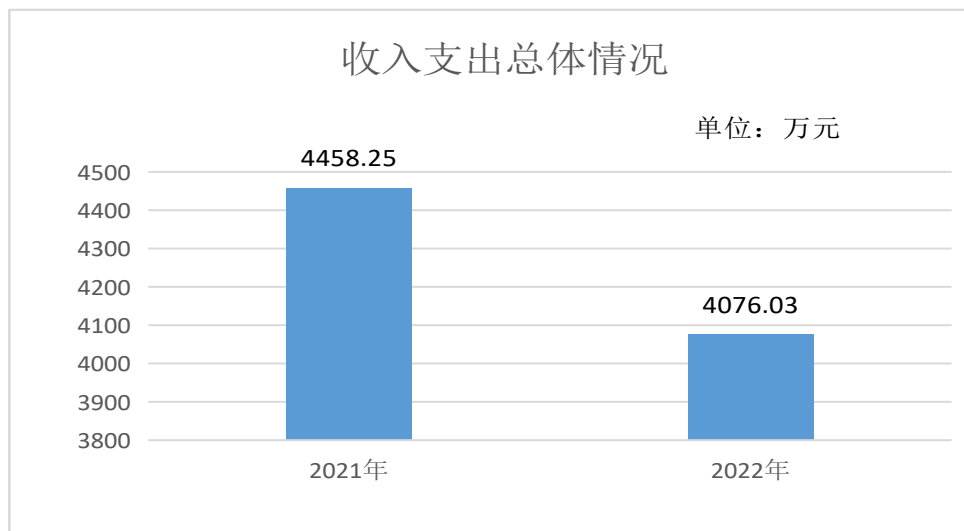
截至 2022 年底，本单位人员编制 169 人，其中行政编制 0 人、事业编制 169 人；实有人员 167 人，其中行政 0 人、事业 167 人。单位管理的离退休人员 182 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

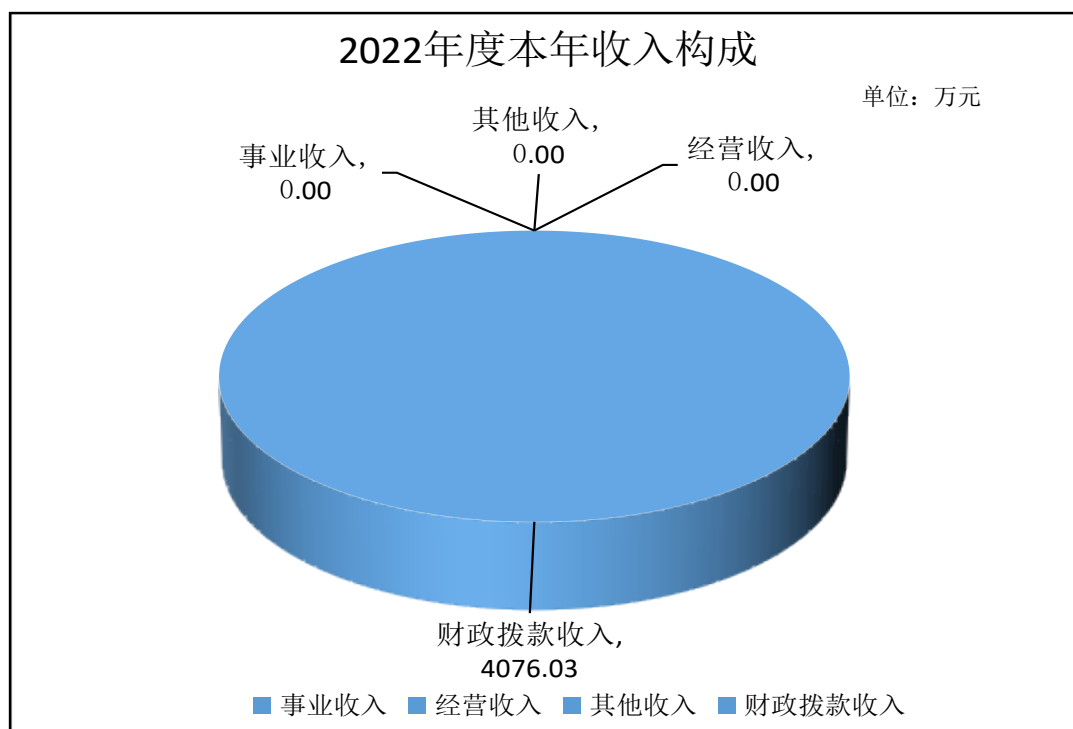
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,076.03 万元，与上年相比收、支总计减少 382.22 万元，下降 8.57%。主要是项目拨款收支减少。



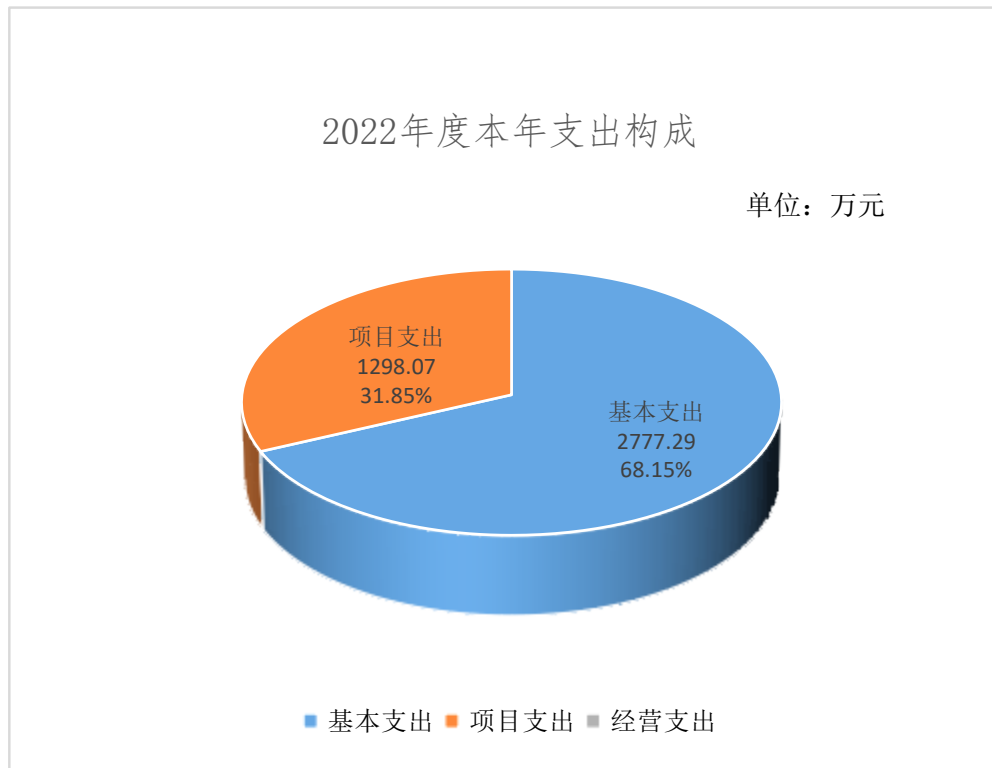
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,076.03 万元，其中：财政拨款收入 4,076.03 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%。



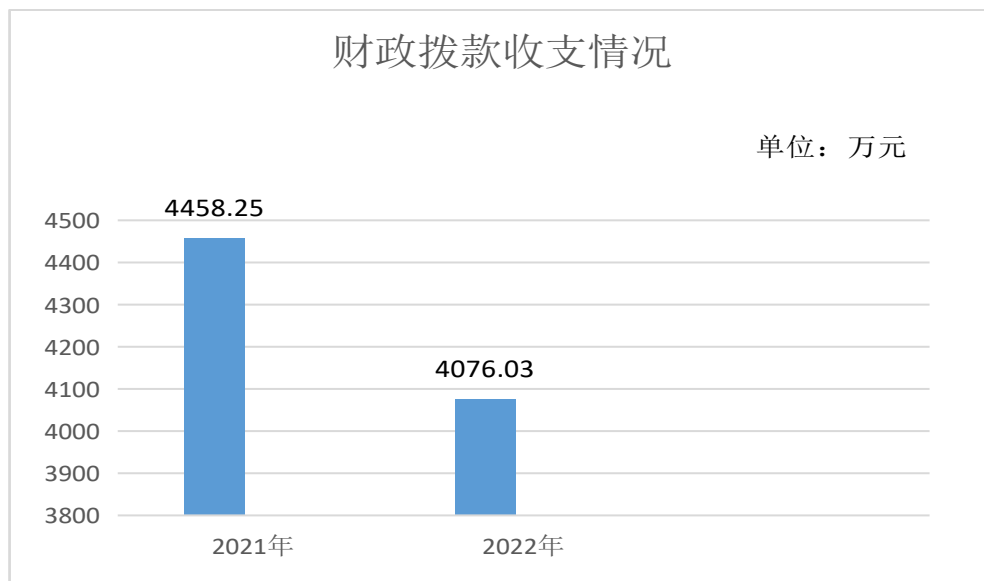
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,076.03 万元，其中：基本支出 2,777.29 万元，占 68.14%；项目支出 1,298.74 万元，占 31.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



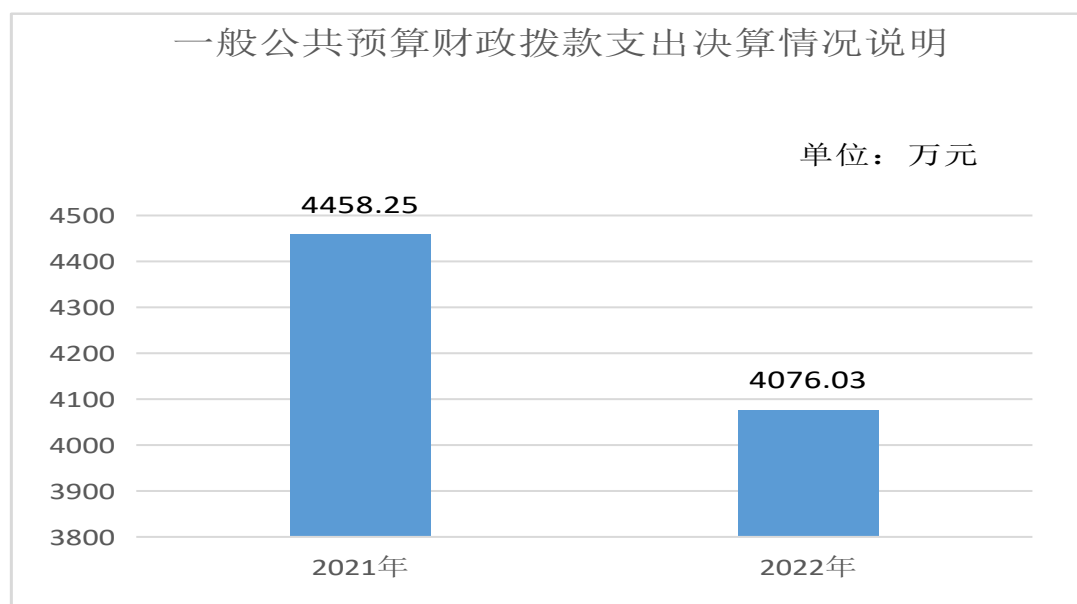
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,076.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 382.22 万元，下降 8.57%。主要原因是项目拨款减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,097.83 万元，支出决算 4,076.03 万元，完成年初预算的 99.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 382.22 万元，下降 8.57%，主要原因是项目拨款减少。





按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。**

年初预算 1.6 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 73.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。**

年初预算 10.35 万元，支出决算 10.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**3. 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 206.19 万元，支出决算 206.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 24.91 万元，支出决算 24.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。**

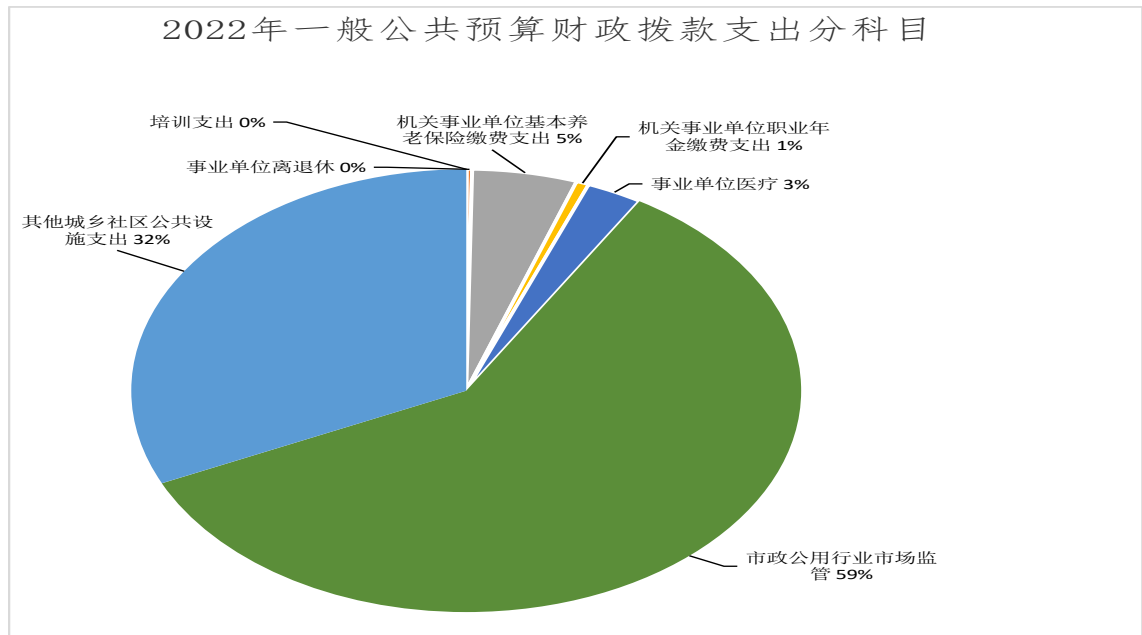
年初预算 110.04 万元，支出决算 110.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

#### 6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 市政公用行业市场监管（项）。

年初预算 2425.54 万元，支出决算 2424.63 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余未支付金额为采购冻结金额。

#### 7. 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 1319.2 万元，支出决算 1298.74 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余未支付金额为采购冻结金额。



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,777.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,699.75 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 77.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2022 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 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 22.15 万元，支出决算 22.15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

的主要原因是严格执行年初预算。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 22.15 万元，支出决算 22.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行年初预算。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.6 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 73.13%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是疫情期间减少外出培训。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间减少外出培训。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行年初预算。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间为避免聚集减少会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 628.63 万元，其中：政府采购货物支出 255.77 万元、政府采购工程支出 21.25 万元、政府采购服务支出 351.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 407.37 万元，占政府采购支出合同总额的 64.8%，其中：授予小微企业合同金额 407.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 62.54%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 64.32%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 31 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 30 辆，主要是应急保障用车和业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）6 台（套）。

2022 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,本单位未组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映市政基础设施养护维修等 3 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1164 万元,占部门预算项目支出总额的 88.24%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

#### (二) 单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

#### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市政基础设施养护维修等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 市政基础设施养护维修项目绩效自评综述: 全年预算数 900 万元, 执行数 883.7 万元, 完成预算的 98.19%。项目绩效目标完成情况: 完成了市政设施的应急养护维修, 保证了市民出行便捷安全。发现的问题及原因: 应资金短缺, 有些路段非急需解决的问题未及时维修。下一步改进措施: 积极与相关部门沟通, 争取资金, 及时对所有市政设施全面养护。

2. 宝鸡市市政养护服务中心房屋租赁项目绩效自评综述: 全年预算数 150 万元, 执行数 146.71 万元, 完成预算的 97.81%

。项目绩效目标完成情况：2023 年房屋租赁相关费用全部结清。  
发现的问题及原因：该笔金额用于预缴 2023 年全年租金，2022 年 5 月-2022 年 12 月房租因采购问题仍未结清。下一步改进措施：积极与相关部门沟通，及时解决 2022 年房租欠缴问题。

3. 地下通道、人行天桥运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 114 万元，执行数 113.55 万元，完成预算的 99.61%。  
项目绩效目标完成情况：保证了全年地下通道、人行天桥的正常运行。发现的问题及原因：偶尔存在地下通道保洁不及时的问题。下一步改进措施：加强监管，及时改进。

# 市级市政基础设施养护维修项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政基础设施养护维修						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		市政工程养护服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	900	900	883.7	10	98.19	9.5	
	其中:当年财政拨款	900	900	883.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 完成市区管辖范围内 194 条道路的日常养护维修; 2. 完成市区管辖范围内 171.05 万平方米人行道的日常养护维修; 3. 完成市区管辖范围内 367.96 公里排水管网的日常养护维修。				2. 完成市区管辖范围内 194 条道路的应急养护维修; 2. 完成市区管辖范围内 171.05 万平方米人行道的应急养护维修; 3. 完成市区管辖范围内 367.96 公里排水管网的应急养护维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管辖道路	194	194	7	6.5	资金短缺,加强与财政部门沟通,解决资金短缺问题
			管辖人行道	171.05	171.05	7	6.5	
			棺材排水管网	367.96	367.96	6	5.5	
		质量指标	竣工验收合格率	>98%	99%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	>98%	99%	10	10	
	成本指标	成本预算控制率	<90%	88%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边社会投资降低企业运输成本	降低	降低	8	8	
		社会效益指标	改善设施周边交通状况	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	降低粉尘颗粒排放量	降低	降低	7	7	
		可持续影响指标	市政基础设施使用年限	>20年	>20年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	>96	96	10	10	
	总分						100	98



# 市级市政养护服务中心房屋租赁项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡市市政养护服务中心房屋租赁							
主管部门	宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		市政工程养护服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	146.71	10	97.81	9.5	
	其中:当年财政拨款	150	150	146.71	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	宝鸡市市政工程养护服务中心原办公楼经鉴定为危楼,不符合办公需求。为满足集中办公和业务工作开展需要,需租赁满足机关科室办公需要的办公场所。			租赁投资大厦 10 楼 11 楼为办公场所。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	房屋面积	满足办公 要求	2290.98m <sup>2</sup>	20	20	
		质量指标	职工人数	167 人	167 人	10	10	
		时效指标	搬迁	及时搬迁	已搬迁	10	10	
		成本指标	节约成本	压缩成本	已压缩	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	广大职工	提升工作 热情和效 率	提升	8	8	
		社会效益指标	前来办事 人员	方便办事 人员	便利	8	8	
		生态效益指标	节约	压缩办公 面积		7	7	
		可持续影响 指标	持续办公	可持续	可持续	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	广大职工	>98%	98%	10	9.5	停车问题, 正积极与投 资大厦商议 解决
总分					100	99		

# 市级地下通道、人行天桥运行维护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地下通道、人行天桥运行维护费						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施单位		市政工程养护服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	114	114	113.55	10	99.61%	9	
	其中:当年财政拨款	114	114	113.55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 保障通道跃进路、文化路、行政中心地下通道和文化艺术中人行天桥、金陵河步行桥的正常运行; 目标 2: 全力保障 16 部扶梯和 7 部直梯的保持良好的运行状况, 做好电梯的日常维修保养及年检工作等; 目标 3: 及时对损坏的各类设施设备进行养护维修; 目标 4: 通过对通道天桥创文广告的投放, 引导市民树立积极的创文的理念并投身创文工作; 目标 5: 全面提升通道、天桥的出行环境, 营造良好的城市人居环境。			目标 1: 保障了通道跃进路、文化路、行政中心地下通道和文化艺术中人行天桥、金陵河步行桥的正常运行; 目标 2: 保障了 16 部扶梯和 7 部直梯的保持良好的运行状况, 做好电梯的日常维修保养及年检工作等; 目标 3: 及时对损坏的各类设施设备进行养护维修; 目标 4: 通过对通道天桥创文广告的投放, 引导市民树立积极的创文的理念并投身创文工作; 目标 5: 全面提升了通道、天桥的出行环境, 营造良好的城市人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管养面积	7019m <sup>2</sup>	7019m <sup>2</sup>	20	20	
		质量指标	电梯故障数	<5 次	4 次	10	10	
		时效指标	维修项目按时完成率	>98%	100%	10	10	
		成本指标	成本预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升设施周边营商环境	提升	显著提升	8	8	
		社会效益指标	提升市民出行便捷性	提升	显著提升	8	8	
		生态效益指标	降低粉尘颗粒排放量	降低	降低	7	7	
		可持续影响指标	通道天桥设施使用时效	>50 年	>50 年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	96%	10	10	
总分						100	99	

**(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

单位无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

单位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. 宝鸡市市政工程养护服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022 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：宝鸡市市政工程养护服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,076.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	241.45
	9		九、卫生健康支出	40	110.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,723.36
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,076.03	<b>本年支出合计</b>	58	4,076.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,076.03	<b>总计</b>	62	4,076.03

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市市政工程养护服务中心

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		<b>4,076.03</b>	<b>4,076.03</b>					
205	教育支出	1.17	1.17					
20508	进修及培训	1.17	1.17					
2050803	培训支出	1.17	1.17					
208	社会保障和就业支出	241.45	241.45					
20805	行政事业单位养老支出	241.45	241.45					
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.19	206.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91					
210	卫生健康支出	110.04	110.04					
21011	行政事业单位医疗	110.04	110.04					
2101102	事业单位医疗	110.04	110.04					
212	城乡社区支出	3,723.36	3,723.36					
21201	城乡社区管理事务	2,424.62	2,424.62					
2120107	市政公用行业市场监管	2,424.62	2,424.62					
21203	城乡社区公共设施	1,298.74	1,298.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,298.74	1,298.74					

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：宝鸡市市政工程养护服务中心

金额单位：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		4,076.03	2,777.29	1,298.74			
205	教育支出	1.17	1.17				
20508	进修及培训	1.17	1.17				
2050803	培训支出	1.17	1.17				
208	社会保障和就业支出	241.45	241.45				
20805	行政事业单位养老支出	241.45	241.45				
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.19	206.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91				
210	卫生健康支出	110.04	110.04				
21011	行政事业单位医疗	110.04	110.04				
2101102	事业单位医疗	110.04	110.04				
212	城乡社区支出	3,723.36	2,424.62	1,298.74			
21201	城乡社区管理事务	2,424.62	2,424.62				
2120107	市政公用行业市场监管	2,424.62	2,424.62				
21203	城乡社区公共设施	1,298.74		1,298.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,298.74		1,298.74			

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：宝鸡市市政工程养护服务中心

金额单位：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	1	4,076.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37		1.17		
	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	241.45	241.45		
	9		九、卫生健康支出	41	110.04	110.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,723.36	3,723.36		
	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		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,076.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,076.03</b>	<b>4,076.03</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,076.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,076.03</b>	<b>4,076.03</b>		

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

单位：宝鸡市市政工程养护服务中心

公开 05 表  
金额单位：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		4,076.03	2,777.29	1,298.74
205	教育支出	1.17	1.17	
20508	进修及培训	1.17	1.17	
2050803	培训支出	1.17	1.17	
208	社会保障和就业支出	241.45	241.45	
20805	行政事业单位养老支出	241.45	241.45	
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.19	206.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	
210	卫生健康支出	110.04	110.04	
21011	行政事业单位医疗	110.04	110.04	
2101102	事业单位医疗	110.04	110.04	
212	城乡社区支出	3,723.36	2,424.62	1,298.74
21201	城乡社区管理事务	2,424.62	2,424.62	
2120107	市政公用行业市场监管	2,424.62	2,424.62	
21203	城乡社区公共设施	1,298.74		1,298.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,298.74		1,298.74

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	2,641.87	302	商品和服务支出	74.30	310	资本性支出	3.24
30101	基本工资	732.68	30201	办公费	6.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.24
30103	奖金	333.54	30203	咨询费	2.40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	882.09	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.47	30206	电费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.46	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	259.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.88	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	39.50	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	11.36	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.39	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00			———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				———
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.91			
			307	债务利息及费用支出	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		2,699.75	公用经费合计					77.54

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

公开 07 表

单位：宝鸡市市政工程养护服务中心

金额单位：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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市市政工程养护服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	22.15		22.15		22.15		0.40	1.60
决算数	22.15		22.15		22.15		0.40	1.17

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**

单位无重点评价项目。

**二、财政重点评价项目绩效评价结果**

单位无财政重点评价项目。