

宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

2023 年度决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

我单位承担着全城道路和绿化管护的主要任务，同时还负责城墙遗址公园、笙箫园等十三个公园广场，以及秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离护栏花箱管护任务。并完成区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

我单位属全额拨款事业单位，内设四个股室：办公室、财务股、绿化股、公园股。

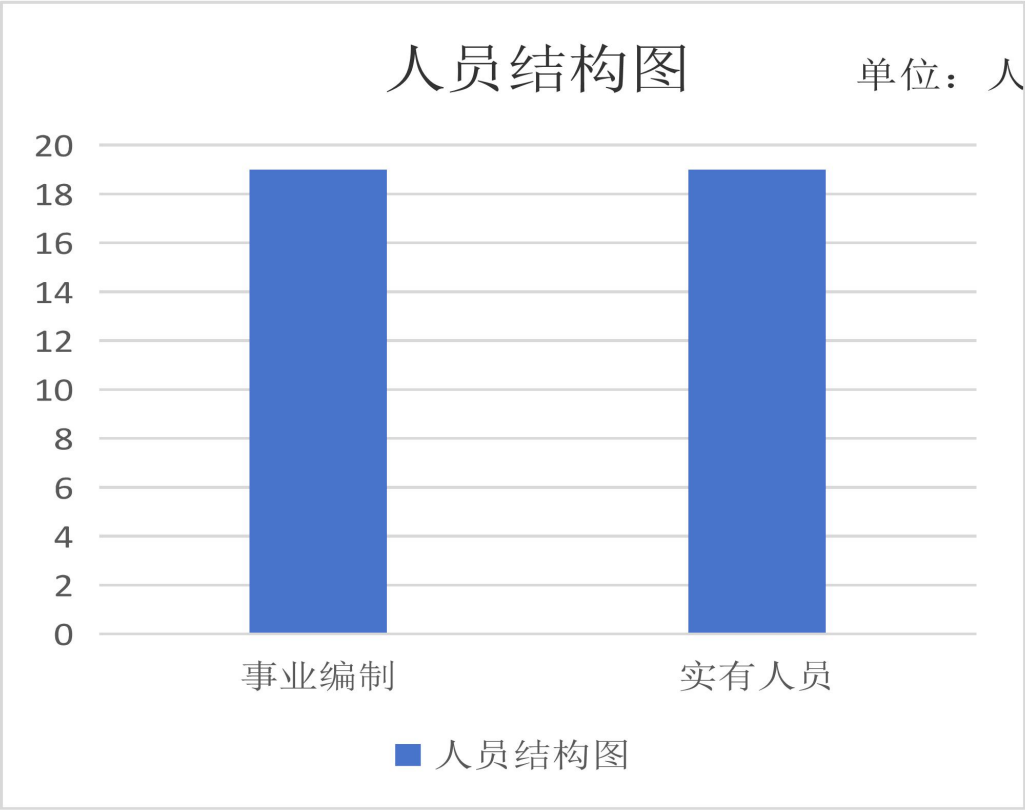
二、部门决算单位构成

本单位作为区执法局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所
2	
3	

三、单位人员情况

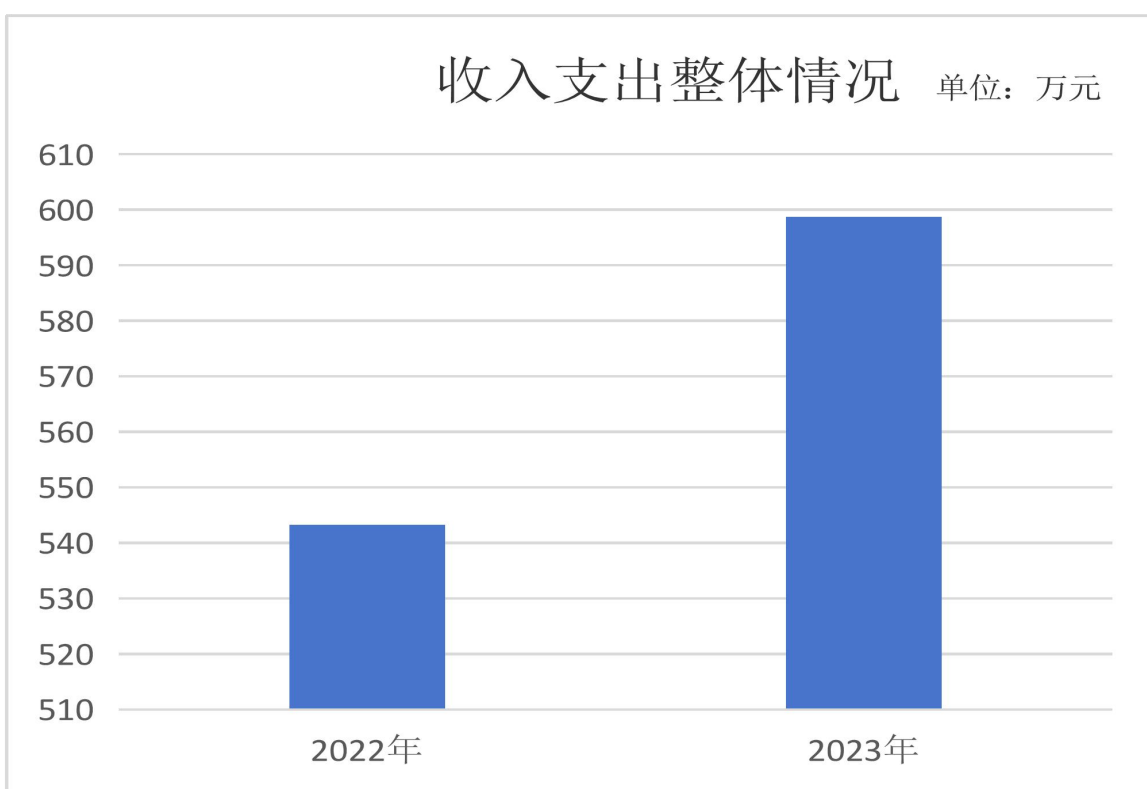
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 4 人。



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

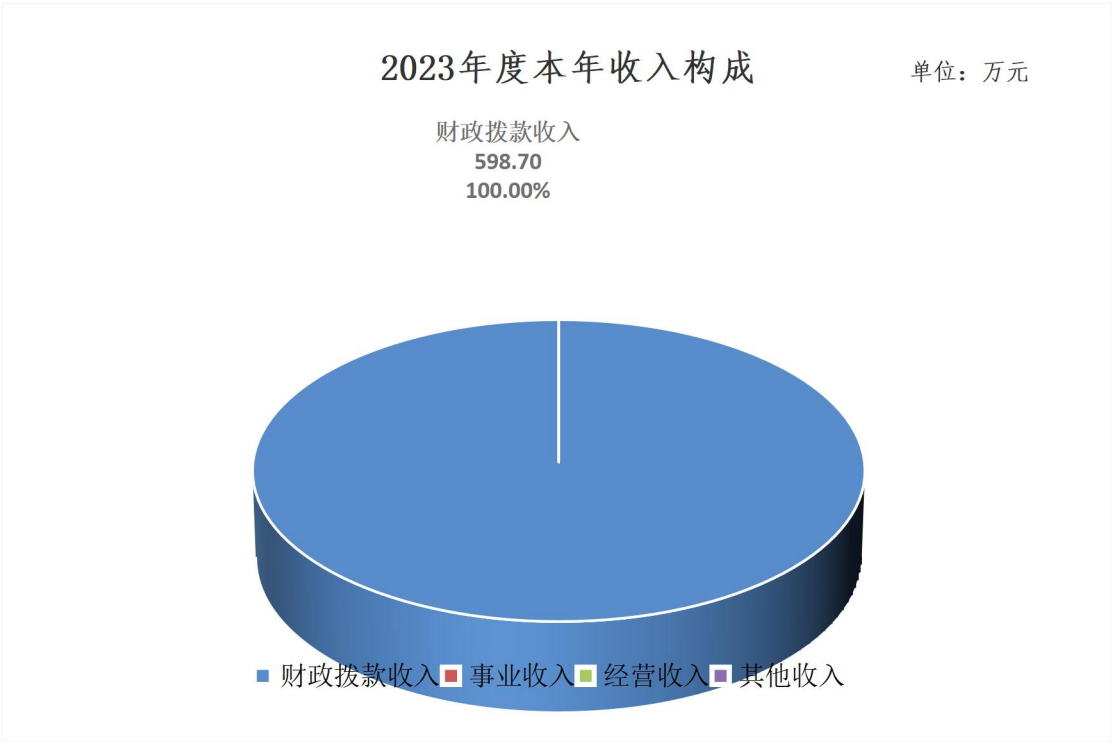
凤翔区市政公用设施管理所 2023 年度收入、支出总计均为 598.70 万元，与上年相比收、支总计增加 55.40 万元，增加 9.3%。主要原因是项目经费增加。



二、收入决算情况说明

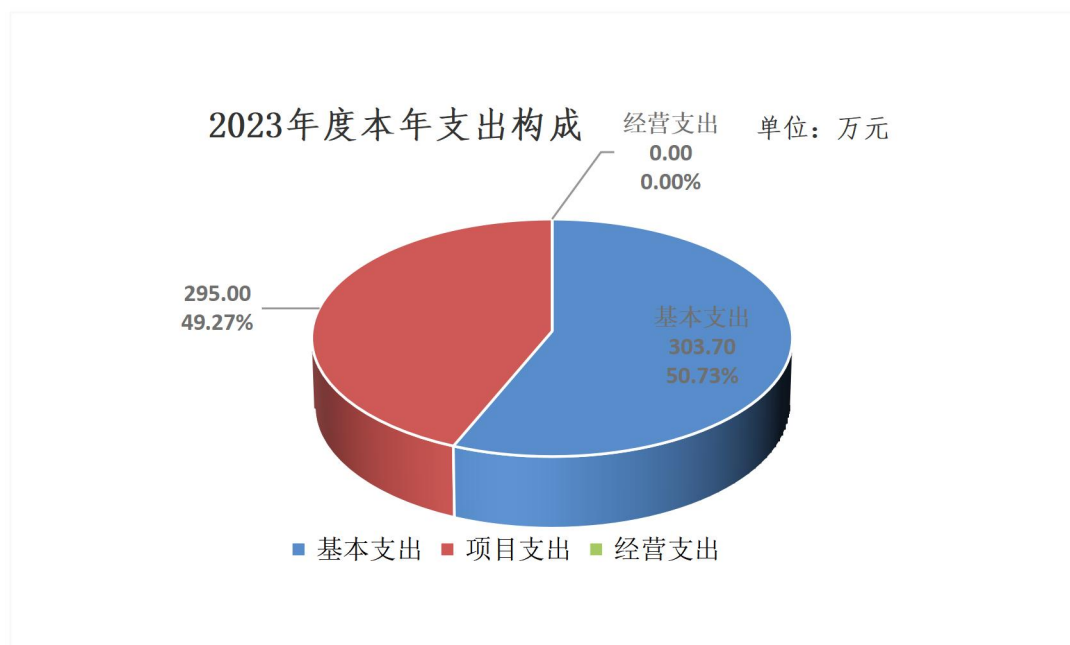
凤翔区市政公用设施管理所 2023 年度收入合计 598.70 万元，其中：财政拨款收入 598.70 万元，占 100%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



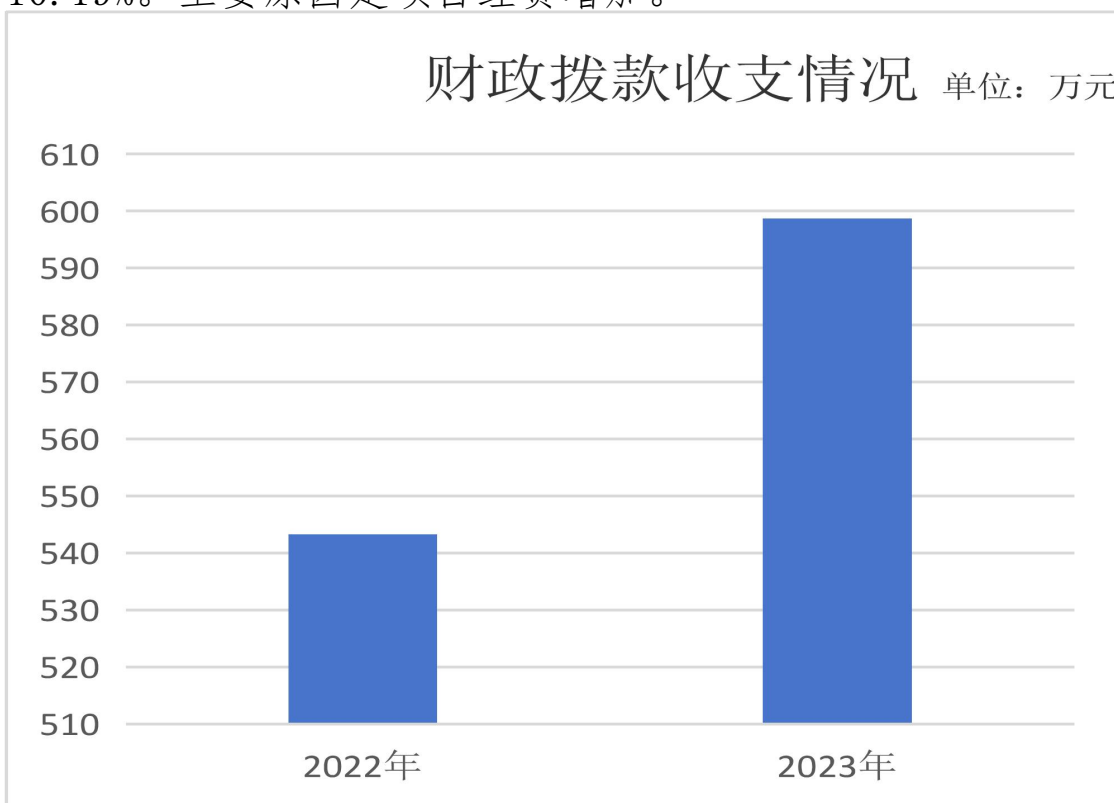
三、支出决算情况说明

凤翔区市政公用设施管理所 2023 年度本年支出合 598.70 万元，其中：基本支出 303.70 万元，占 50.73%；项目支出 295.00 万元，占 49.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



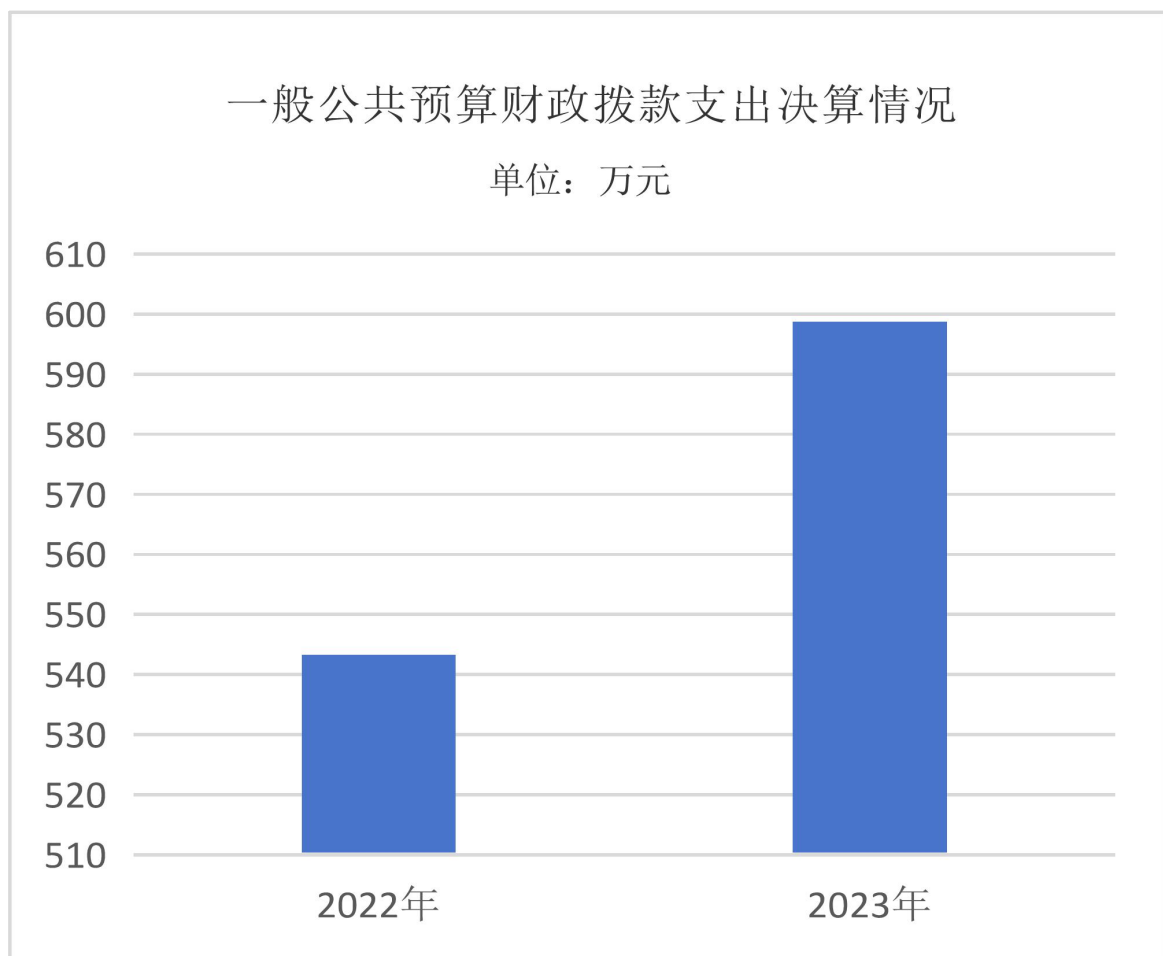
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 598.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 55.37 万元，增长 10.19%。主要原因是项目经费增加。

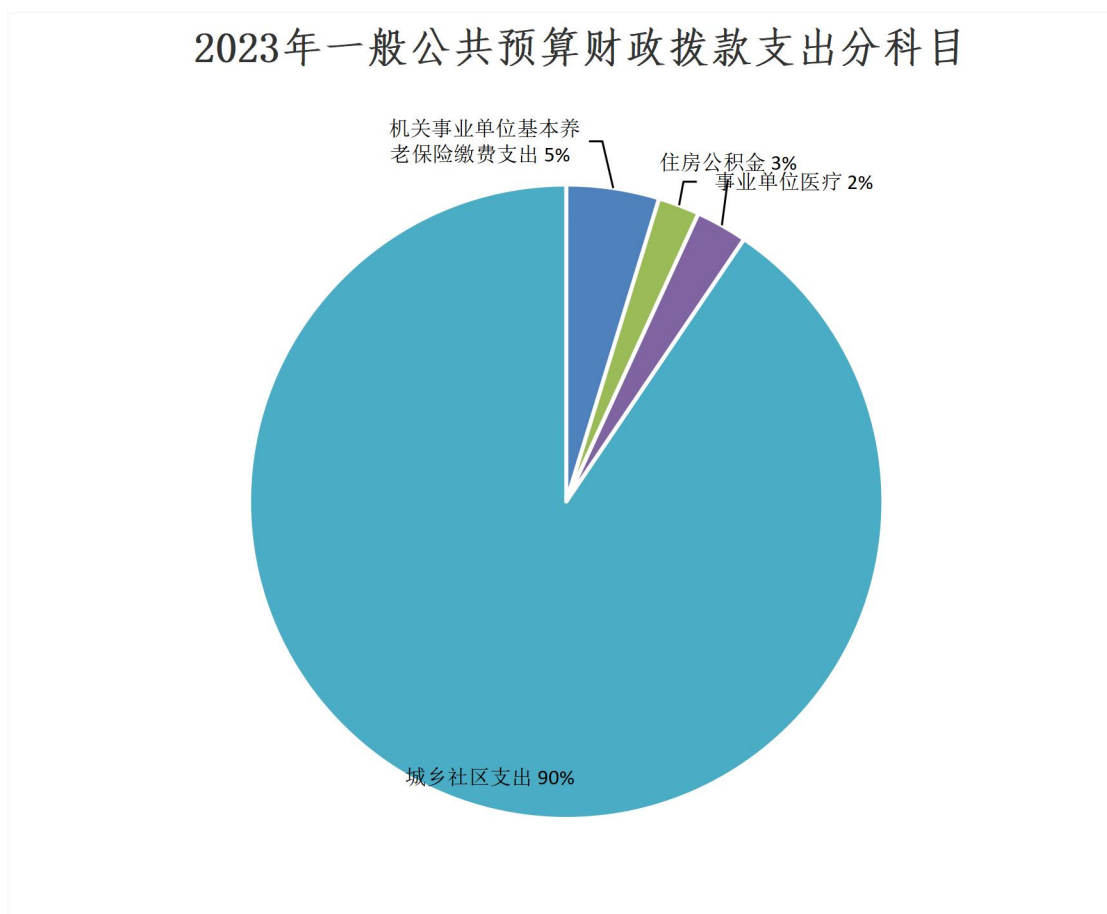


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 387.47 万元，支出决算 598.70 万元，完成年初预算的 154.52%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.37 万元，增长 10.19%，主要原因是项目调剂追加。



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 26.41 万元，支出决算 26.10 万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数差异原因是当年有在职人员退休。

2. 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 12.28 万元，支出决算 12.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 18.66 万元，支出决算 18.42 万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数差异原因是当年有在职人员退休。

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 330.12 万元，支出决算 541.90 万元，完成年初预算的 164%，决算数与年初预算数差异原因主要是项目调剂追加。

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 303.70 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 270.39 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 33.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 2023 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2023 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本单位 2023 年度无一般公共预算因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排单位公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排会议费支出。

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。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 302.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 213.06 万元、政府采购服务支出 89.30 万元。占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 10 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 0 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 6 辆，主要是绿化喷洒车、浇灌喷洒车，高空作业车。

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，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了以所长、副所长，各股股长为组员的绩效管理小组，切实加强单位预算的绩效意识，提高财政资金使用效益。本单位组织对 2023 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目三个，涉及预算资金 295 万元，占部门预算项目支出

总额的 54.4%。本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门 2023 年度所有项目绩效目标全面完成，均全面完成各项绩效指标任务，产出指标、效益指标基本达标，群众满意度达到 90%以上。机关行政运转保障正常，厉行节约、节能减耗，降低行政成本效果明显。财务管理制度健全，财务人员配备齐全。机关各项财务收支活动均纳入统一管理、统一核算，并接受监督。项目资金管理规范有效，坚决遵循项目资金预算事前绩效评审、事中绩效目标监控、事后实施效果绩效评价相结合的要求，提高财政资金使用效率。严把项目资金支出审批关，2023 年单位绩效管理工作的开展情况达到了预期效果。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，城区及公园广场绿化管护，城区隔离花箱摆放鲜花、城区市政设施维护三项，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障，更好地提升城市绿化、美化管理水平。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 598.7 万元，执行数 598.7 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度财政预算资金，基本能够保障本级机关正常运转和职能职责有效落实。预算项目全

部实施完毕，项目支出与预算相符。经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。发现的问题及原因：预算管理人员绩效管理知识储备不足；绩效目标产出指标量化不标准。下一步改进措施：立足绩效管理工作实际，加强本部门绩效管理专业培训，增强业务人员绩效工作水平，提升预算绩效综合能力。同时转变观念，重视预算绩效管理，使绩效管理各项工作落实、落细。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所									
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	人员工资津补贴及社保、公积金等	完成	246.9	246.9		246.9	246.9		—	100%	—
	任务 2	城区及公园绿化管护	完成	164	164		164	164		—	100%	—
	任务 3	城区隔离花箱鲜花摆放	完成	101	101		101	101		—	100%	—
	任务 4	城区市政设施维护	完成	30	30		30	30		—	100%	—
金额合计												
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					
	全年人员工资津补贴及社保、公积金发放到位；城区绿化及公园绿化管护、城区鲜花摆放、城区市政设施维护工作任务全面完成。						全年人员工资津补贴及社保、公积金发放到位；城区绿化及公园绿化管护、城区鲜花摆放、城区市政设施维护工作任务全面完成。					
年度	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	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费项目	100%	100%	5	5
			在职人员工资津补贴社保等发放情况	全面完成	全面完成	5	5
		质量指标	城区及公园广场绿化管护城区鲜花摆放、城区市政设施维护	按阶段任务完成	按阶段任务完成	5	5
		时效指标	2022 预算年度	人员保障按月完成,项目预算年度任务全面完成	人员保障按月完成,项目预算年度任务全面完成	5	5
		成本指标	年度预算资金完成率	598.7 万元	598.7 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济增长	明显	明显	10	10
		社会效益指标	城市品质提升及居民生活环境改善率	明显	明显	10	10
		生态效益指标	城市生态环境优化	达标	达标	5	5
		可持续影响指标	城市精细化管理水平	提高	提高		5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	99%	99%	10	9
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(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

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。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

金额单位：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	598.70	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	
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	26.10
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	541.90
	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	18.42
	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	
本年收入合计	27	598.70	本年支出合计	58	598.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	598.70	总计	62	598.70

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：万元

单位：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

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		598.70	598.70					
2210201	住房公积金	18.42	18.42					
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	541.90	541.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08					

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：万元

单位：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

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		598.70	303.70	295.00			
2210201	住房公积金	18.42	18.42				
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	541.90	246.90	295.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08				
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

单位：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

公开 04 表
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	598.70	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				
	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	26.1	26.1		
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	541.9	541.9		
	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	18.42	18.42		
	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	598.70	本年支出合计	59	598.7	598.7		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	598.70	总计	64	598.7	598.7		

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：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

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		598.70	303.70	295.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	541.9	246.9	295
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	

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
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

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	261.28	302	商品和服务支出	33.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.29	30201	办公费	4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.5	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.33	30203	咨询费		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	41.35	30205	水费	1.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	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		30211	差旅费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.8	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	9.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	

30304	抚恤金	6.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.4	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		270.39	公用经费合计					33.31

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：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

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：万元

单位：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

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								
决算数								

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等支出。

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而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。