

宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心 2023 年度决算

保密审查情况：保密

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责宣传和贯彻国务院和省、市、区政府有关棚户区改造有关的政策规定和文件精神；负责拟定城市综合改造工作中长期规划和年度计划，并负责组织落实；负责政府国有资产的经营、维护、管理等工作；负责城市综合改造项目和城市基础设施建设的推介、招商引资、对外合作、政策咨询、争取国家投资等工作。负责城市综合改造项目的统筹协调、组织实施、征收拆迁等工作；城区市政公用设施（城区主、次干道，人行道，桥梁涵洞，排水管道等）管理维修养护，城市设施的应急抢险、城区内涝防治和城区防汛；完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

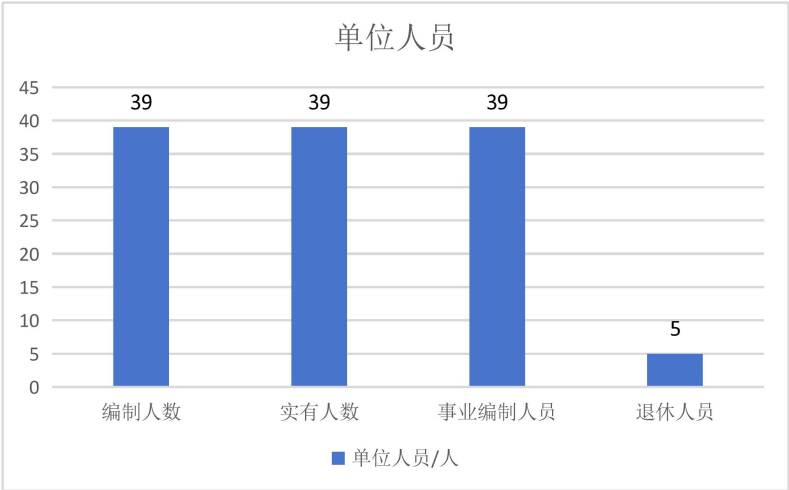
我单位性质属全额事业单位，隶属住建局正科级单位，内部机构有政秘股、市政管理股、城改股、经营服务股、市政建设股，养护服务股。

二、单位决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

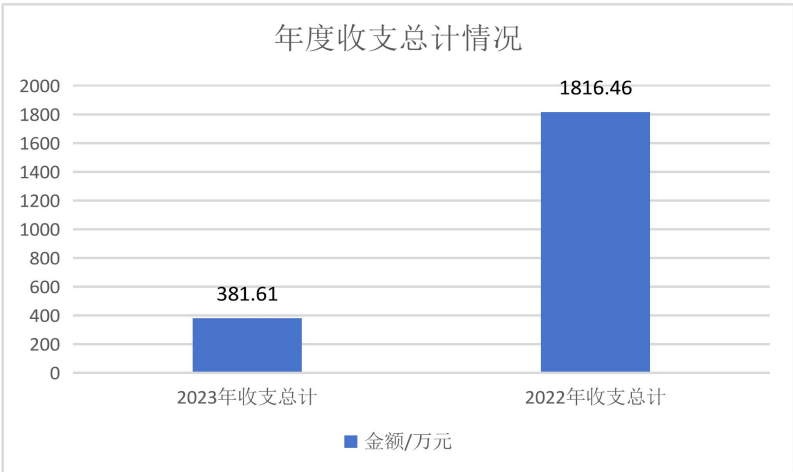
截至 2023 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

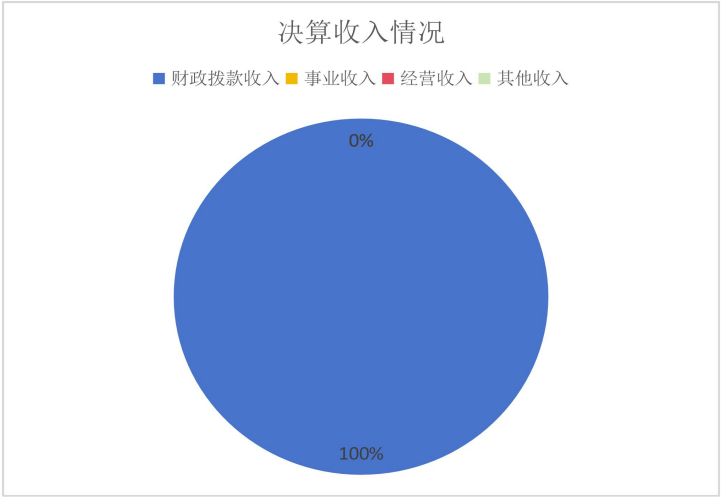
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 381.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1434.85 万元，下降 78.99%。主要是归还政府贷款的本息收支减少。



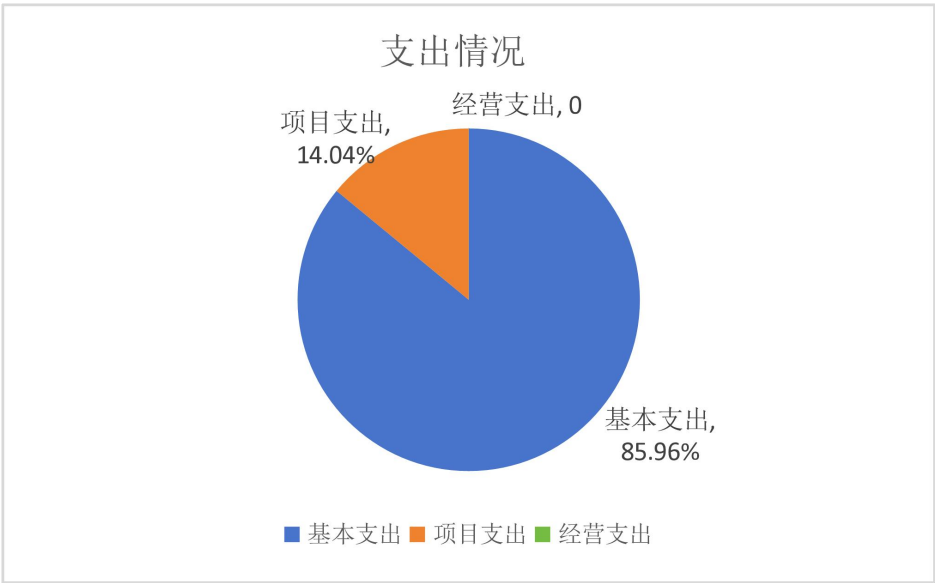
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 381.61 万元，其中：财政拨款收入 381.61 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%。



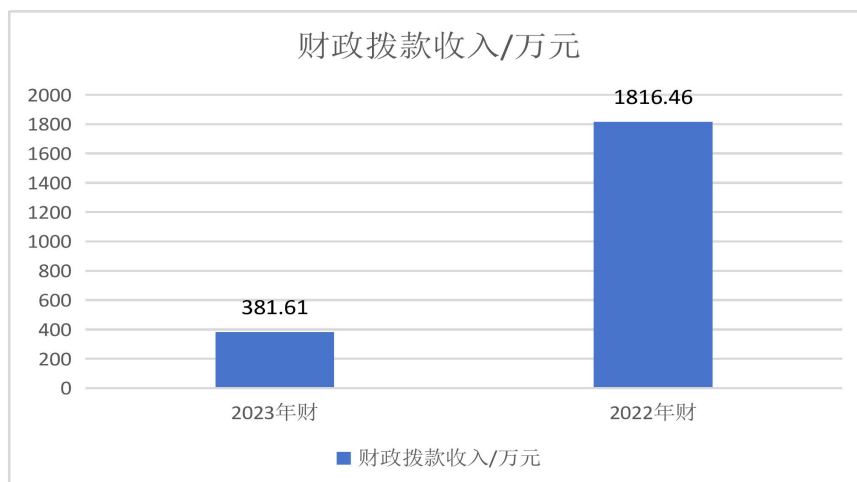
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 381.61 万元，其中：基本支出 328.03 万元，占 85.96%；项目支出 53.58 万元，占 14.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



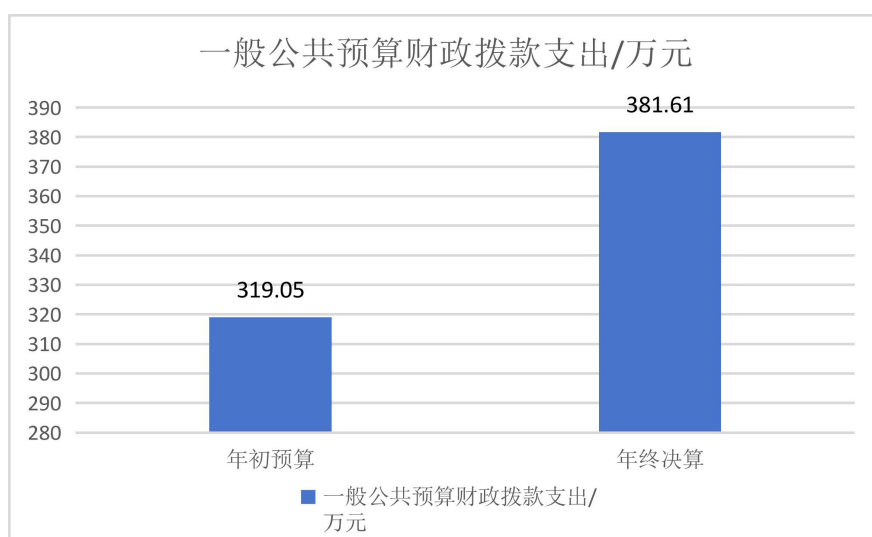
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 381.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1434.84 万元，下降 78.99%。主要原因是归还政府贷款的本息收支减少。

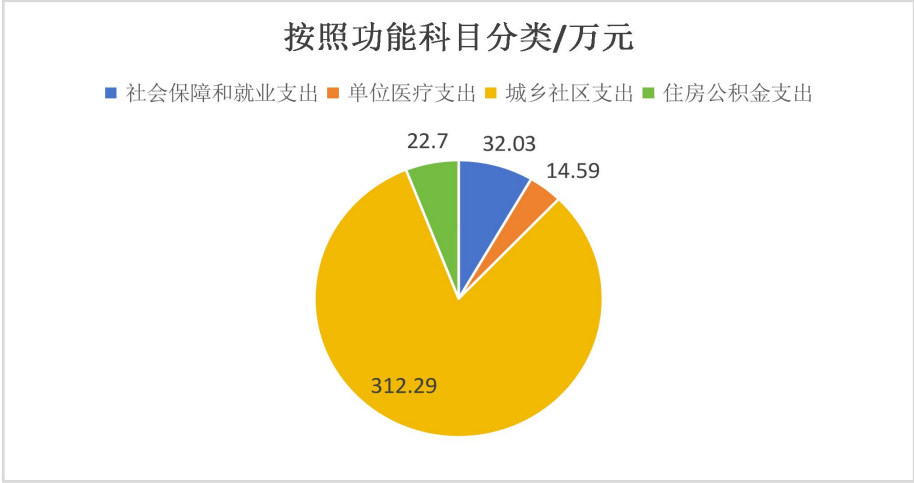


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 319.05 万元，支出决算 381.61 万元，完成年初预算的 119.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1434.84 万元，下降 78.99%，主要原因是归还政府贷款的本息收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：： 社会保障和就业支出 32.03 万元； 卫生健康（单位医疗）支出 14.59 万元； 城乡社区支出 312.29 万元； 住房公积金支出 22.7 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 328.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 321.18 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、住房公积金。

（二）**公用经费 6.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元。

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

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年单位预算支出在保障单位运转、履行职能职责上整体情况良好。支出绩效较好，预算编制相对精确、合理；当年绩效为人员经费绩效工资全数足额按时发放到职工本人。

我单位安排财政支出主要用于保障我单位机构人员日常经费方面。严格按照预算执行支出制度，当年在执行预算授权支付中及时按月申请计划按时发放日常工资。截止 3 月底完成了 21%执行进度，截止 6 月底完成了 48%执行进度，截止 9 月底完成了 66%执行进度，截止 11 月底完成了 79%执行进度，截止 12 月底前完成了全年执行进度，指标结转率为 0%。

本单位在部门决算中反映市政工程养护管护工作项目的绩效自评结果，涉及预算资金 53.58 万元，占部门预算项目支出总额的 74.4%。

（二）单位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 86，全年预算数 381.61 万元，执行数 381.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、积极主动接受区委巡察；
- 2、不折不扣落实听萧园整改；
- 3、认真开展省委巡视反馈问题整改；
- 4、西区社会足球场顺利建成并移交；
- 5、秦宣路排水工程竣工投用；
- 6、高质量完成纸坊街零星工程；
- 7、太白巷环境综合整治反响良好；
- 8、凤泉东路东段翻修受到好评；
- 9、凤雅路亮化工程成效明显；
- 10、创造性开展水泥路面沥青灌缝；
- 11、扎实做好城区防汛排涝各项工作；
- 12、严格市政道路开挖审批；
- 13、数字化案件办理实现“双提升”；
- 14、“四城同创”反馈问题全部整改到位；
- 15、正视棚改问题症结，依法解决矛盾纠纷；
- 16、切实保障群众利益，全力维护社会稳定；
- 17、运动休闲广场顺利移交；
- 18、洛克球馆顺利拆除；
- 19、污水处理费收缴成绩显著；

发现的问题及原因：随着财政改革的不断深入，区级财政支出管理更加科学、规范、有效，目前在预算编制、执行和管理过程中，存在少量调整预算和注销预算指标的情况，评价内容有一部分较宏观，导致对本单位的部分支出绩效项目难以拿捏评价标准。

下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转的情况，加强人员工作技能提升，强化人员素质。

市政工程养护服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔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			
	基本 支出	职工工资福利 及办公经费支 出	100%	328.03	328.03	0	328.03	328.03	0	—	100%	—
	项目 支出	市政工程养护 管护项目	100%	53.58	53.58	0	53.58	53.58	0	—	100%	—
	金额合计			381.61	381.61	0	381.61	381.61	0	10		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					
	3月底完成25%执行进度，6月底完成50%执行进度，9月底完成75%执行进度，11月底完成92%，12月底完成100%。						3月底完成了21%执行进度,截止6月底完成了48%执行进度，截止9月底完成了66%执行进度，截止11月底完成了79%执行进度，截止12月底前完成了全年执行进度，指标结转率为0%。					
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	预算完成率			381.61		381.61		20	20	
		质量指标	预算调整率			0%		119.61%		10	6	
		时效指标	支出进度率			100%		100%		10	10	
		成本指标	预算编制准确率			100%		100%		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	“三公经费”控制率			100%		100%		8	8	
		社会效益指标	资产管理规范性			规范		规范		8	8	
		生态效益指标	资金使用合规性			合规		合规		8	8	
		可持续影响指标	项目产出			72		53.58		6	0	
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度			95%以上		93%		10	6	
总分										100	86	

（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

单位不主管专项资金。

（五）部门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。

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

部门（单位）：

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	381.61	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	32.03
	9		九、卫生健康支出	40	14.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	312.29
	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	22.70
	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	381.61	本年支出合计	58	381.61
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	381.61	总计	62	381.61

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

部门（单位）：

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		381. 61	381. 61					
208	社会保障和就业支出	32. 03	32. 03					
20805	行政事业单位养老支出	32. 03	32. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 03	32. 03					
210	卫生健康支出	14. 59	14. 59					
21011	行政事业单位医疗	14. 59	14. 59					
2101102	事业单位医疗	14. 59	14. 59					
212	城乡社区支出	312. 29	312. 29					
21299	其他城乡社区支出	312. 29	312. 29					
2129999	其他城乡社区支出	312. 29	312. 29					
221	住房保障支出	22. 70	22. 70					
22102	住房改革支出	22. 70	22. 70					
2210201	住房公积金	22.70	22. 70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：

公开 03 表
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		381.61	328.03	53.58			
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03				
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03				
210	卫生健康支出	14.59	14.59				
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59				
212	城乡社区支出	312.29	258.71	53.58			
21299	其他城乡社区支出	312.29	258.71	53.58			
2129999	其他城乡社区支出	312.29	258.71	53.58			
221	住房保障支出	22.70	22.70				
22102	住房改革支出	22.70	22.70				
2210201	住房公积金	22.70	22.70				

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：万元

部门（单位）：

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	381.61	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	32.03	32.03		
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	312.29	312.29		
	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	22.7	22.7		
	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	381.61	本年支出合计	59	381.61	381.61		
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	381.61	总计	64	381.61	381.61		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：万元

部门（单位）：

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		381.61	328.03	53.58
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	
210	卫生健康支出	14.59	14.59	
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	
212	城乡社区支出	312.29	258.71	53.58
21299	其他城乡社区支出	312.29	258.71	53.58
2129999	其他城乡社区支出	312.29	258.71	53.58
221	住房保障支出	22.7	22.7	
22102	住房改革支出	22.7	22.7	
2210201	住房公积金	22.7	22.7	

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

部门（单
位）：

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	321.18	302	商品和服务支出	6.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	215.42	30201	办公费	2.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.89	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	10	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	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	0.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	3.03	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		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		321.18	公用经费合计					6.85

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

部门（单位）：

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：万元

部门（单位）：

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

部门（单位）：

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。