

凤翔区市政工程养护服务中心 2024 年度单位决算

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 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

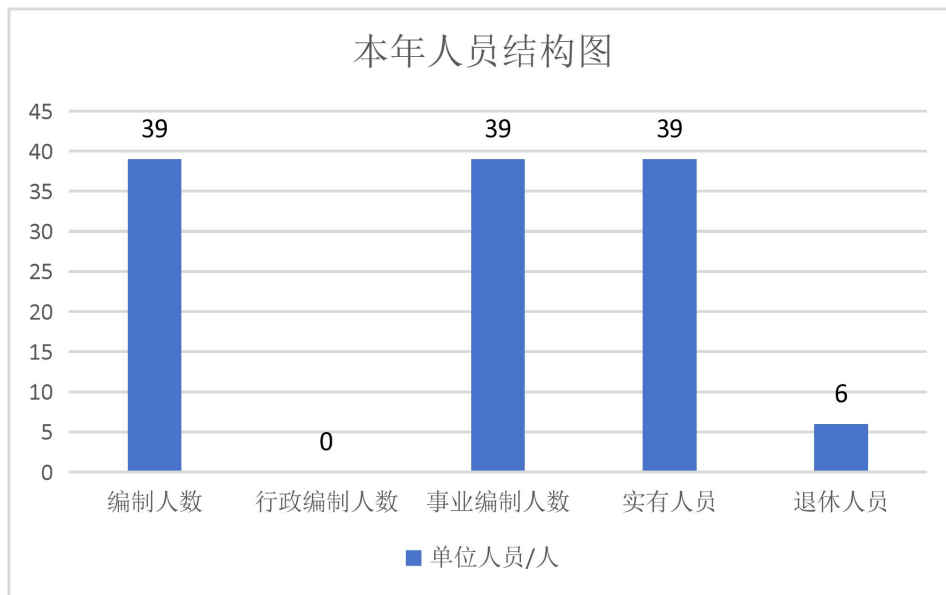
我单位性质属全额事业拨款单位，隶属区住建局正科级单位，内部机构有政秘股、市政建设股、城改股、经营服务股、市政建设股，市政养护股。

二、部门决算单位构成

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 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

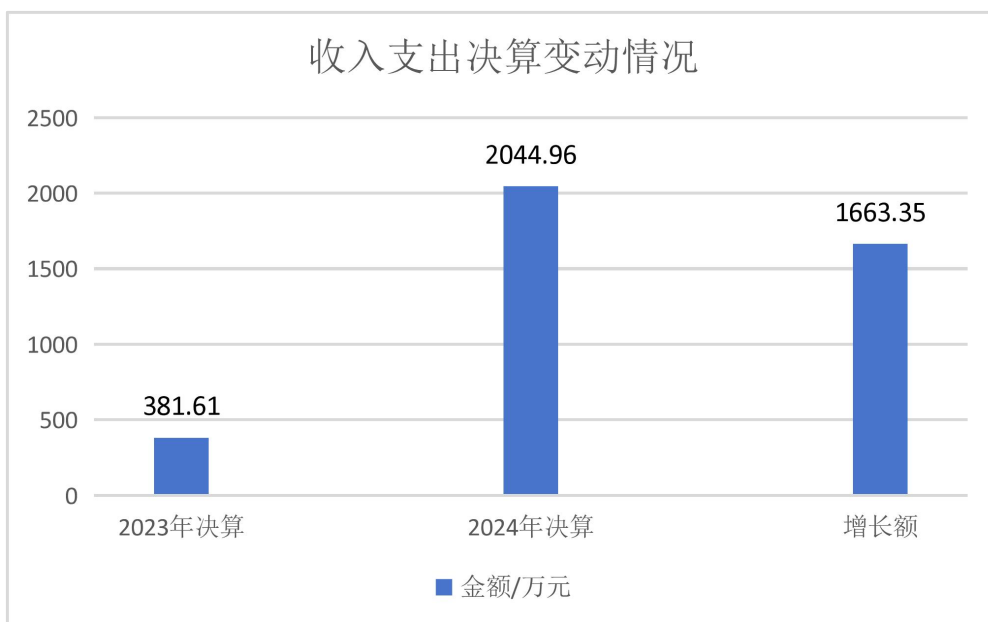
截至 2024 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

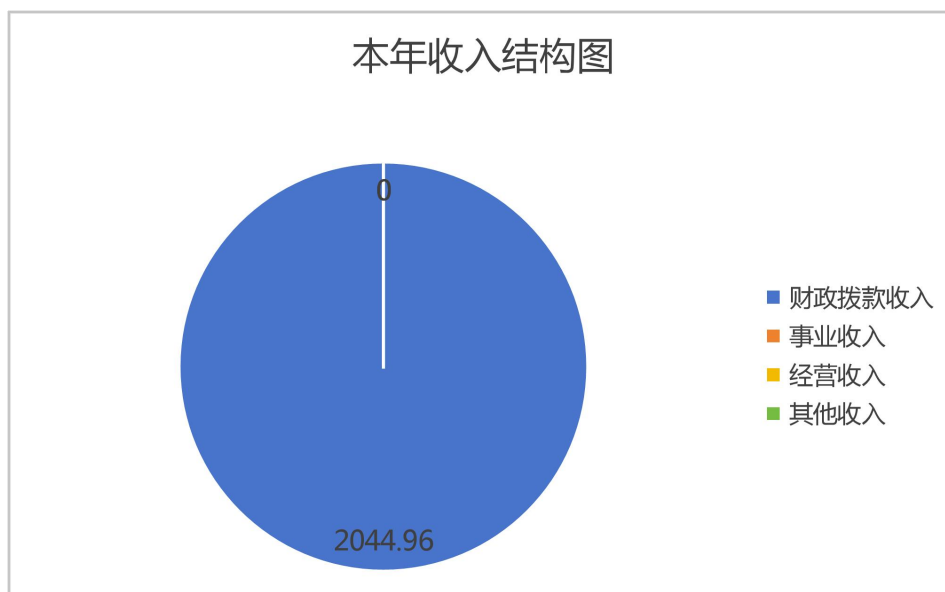
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2044.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1663.35 万元，增长 435.88%。主要是化解棚户区改造项目的隐性债务本息收支增加 1569.87 万元。



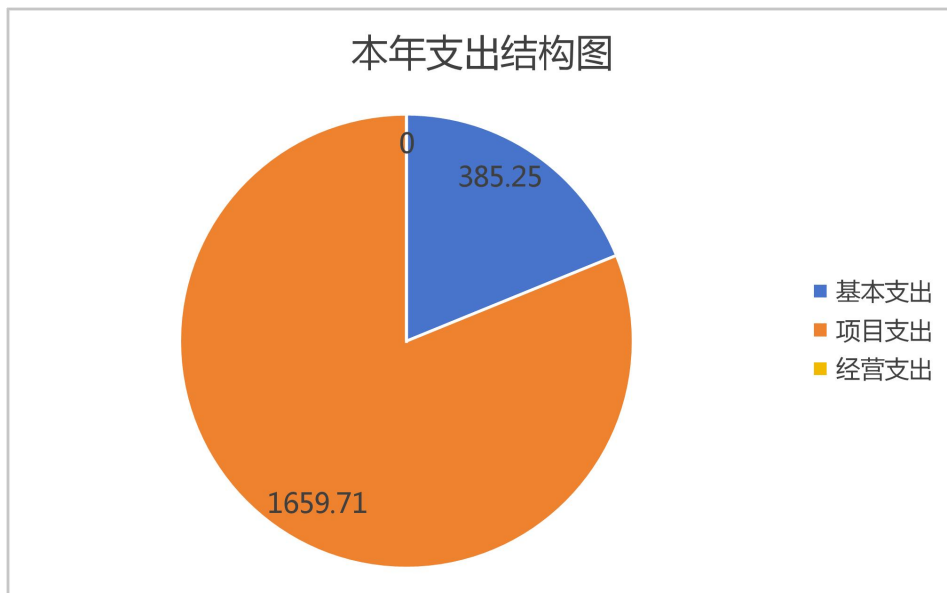
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2044.96 万元，其中：财政拨款收入 2044.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



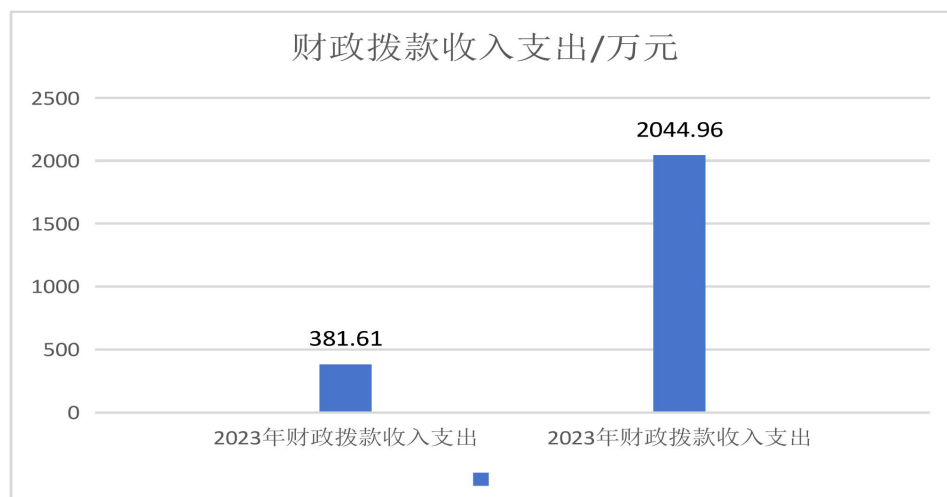
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2044.96 万元，其中：基本支出 385.25 万元，占 18.84%；项目支出 1659.71 万元，占 81.16%；经营支出 0 万元。



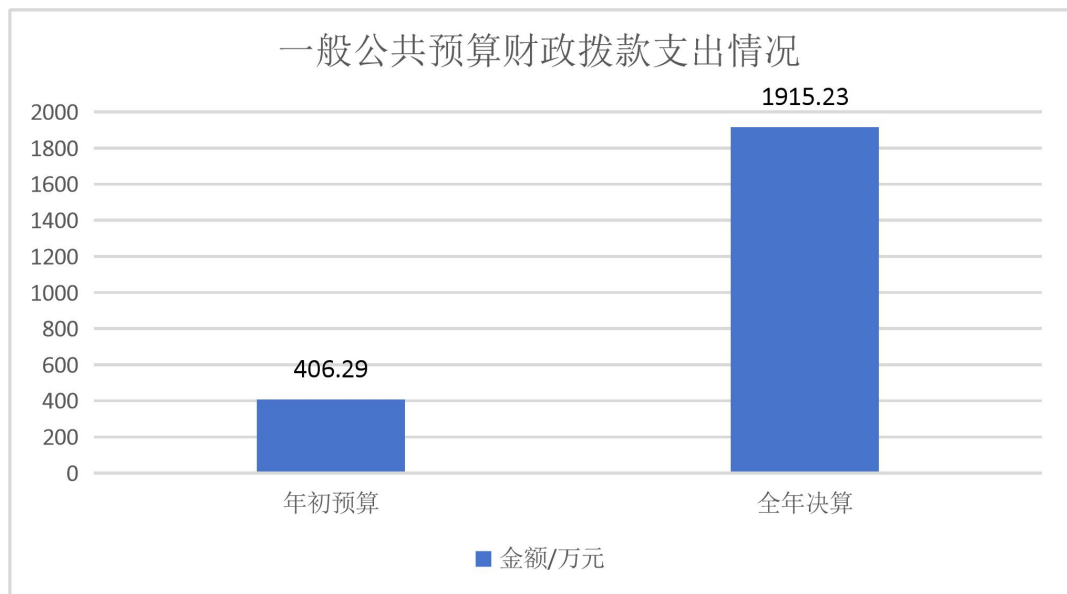
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2044.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1663.35 万元，增长 435.88%。主要原因是化解棚户区改造项目的隐性债务本息收支增加 1569.87 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

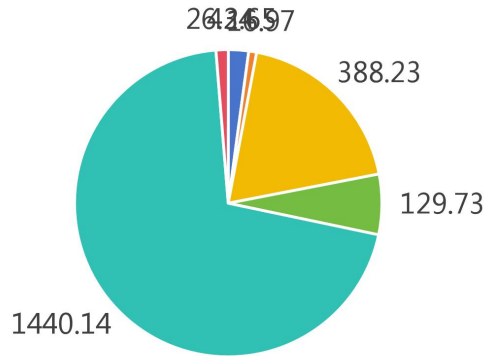
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 406.29 万元，支出决算 1915.23 万元，完成年初预算的 471.39%，占本年支出合计的 93.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 1533.62 万元，增长 401.88%，主要原因是化解棚户区改造项目的隐性债务本息支出增加 1440.14 万元。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 43.65 万元；卫生健康（单位医疗）支出 16.97 万元；其他城乡社区支出 388.23 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 129.73 万元；其他城乡社区公共设施支出 1440.14 万元；住房保障支出（住房公积金）26.24 万元。

按照政府功能分类科目支出

- 社会保障和就业支出 43.65
- 卫生健康支出 16.97
- 其他城乡社区支出 388.23
- 其他城市基础设施配套费安排的支出 129.73
- 其他城乡社区公共设施支出 1440.14
- 住房保障支出 26.24



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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 379.65 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、生活补助。

(二) 公用经费 5.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、委托业务费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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129.73万元，支出决算129.73万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出。本年支出决算129.73万元，主要用于棚户区改造项目贷款还本付息的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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

2024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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1.49 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.49 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 100%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 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。

我单位安排财政收入支出主要用于保障我单位人员日常经费方面。严格按照预算执行制度，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。截至3月底完成了22%的执行进度，6月底完成了48%的执行进度，9月底完成了71%的执行进度，11月底完成了97%的执行进度，12月底完成了全年执行进度，指标结转率为0。

（二）部门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87，全年预算数2044.96万元，全年执行数2044.96万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，区市政工程养护服务中心深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚定不移贯彻落实党中央和省市区委以及政府决策部署，紧紧围绕中心工作任务，坚持稳中求进、守正创新，牢固树立新发展理念，攻坚克难推进项目建设、市政养护、棚户区改造等主业主责，多措并举，全心全意做好民生实事，扎扎实实守牢安全底线，全区市政养护事业在高质量发展上迈出坚实步伐。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，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。严格控制“三公”

经费 0 支出，业务招待费 0 支出。单位水、电严格控制，厉行节约。

发现的问题及原因：基本支出的年初预算支出率为 120%，未达到 100%。原因为 2024 年度我单位新增加人员 2 名，2 名人员的工资福利及社保缴纳资金支出使我单位基本支出超出年初预算；另有我单位增加退休人员一名，职业年金记实也是造成单位基本支出超支的原因。

下一步改进措施：加强新增人员工资审批程序的管理，切实精准的做好当年预算，避免事后追加的情况发生。

市政工程养护服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心									
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				
年度主要任务完成情况	人员支出	人员工资及相关福利支出	100%	397.09	397.09		397.09	397.09		5	100%	5
	项目支出	市政工程养护管护等项目经费支出	100%	1647.87	1647.87		1647.87	1647.87		5	100%	5
	金额合计				2044.96	2044.96		2044.96	2044.96		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					
	目标 1: 完成 2024 年度人员工资福利等公用经费的基本支出; 目标 2: 完成 2024 年度市政工程养护管护工作等项目经费的预算支出						目标 1: 完成情况: 100%完成 2024 年度人员工资福利等公用经费的基本支出; 目标 2: 完成情况: 100%完成 2024 年度市政工程养护管护工作等项目经费的预算支出					

	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 项目数量	4	6	15	2	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 支付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动经济发展	有效促进经济发展	有效促进经济发展	8	8	
		社会效益指标	指标1: 改善群众出行环境	有效改善	有效改善	8	8	
		生态效益指标	指标1: 促进城市环境美化	有效促进	有效促进	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 可持续时效	1年	1年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	87

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市政工程养护管护工作等6个项目的绩效自评结果。2024年单位年初预算项目4个，年初预算金额共78万元；目的是做好2024年市政工程养护管护工作；棚户区改造工作；城区防汛工作及城建工作项目；后期，因工作需要追加项目2个，分别是其他城乡社区公共设施支出追加1440.14万元预算和其他城市基础设施配套费的支出追加129.73万元。我单位全年预算支出1647.87万元。

具体见下：市政工程养护管护工作等6个项目的绩效自评综述：全年预算数78万元，全年执行数1647.87万元，预算执行率为2112.65%。项目绩效目标完成情况：2024年，我们坚持以人民为中心的发展理念，聚焦全区“一二五十”

战略，把事关民生福祉的市政养护建设项目作为助推住建事业高质量发展、提升城市品质形象和人民群众获得感的重要抓手，积极调研，用心谋划，启动、实施、完成了一批社会各界可知可感的市政建设项目。

1. 东湖路道路紧急综合养护工程。坚持把工程质量放在第一位，加班加点赶工期、促进度，于入冬前全面完成施工任务，有效解决了该路段出现的道路深度沉陷、凹槽、裂缝和排水不畅问题，确保了车辆行人通行安全，深受群众点赞好评。

2. 秦景路至党校路口至南关什字涝点整治工程。共现浇污水渠 53.4 米，顶管 44 米，新建检查井 2 座，新建雨水收水算子 49 个。该工程的实施大幅提升了沿线汛期排涝能力，城区防汛压力得到进一步纾解。

3. 凤鸣东路路面改造提升工程。于秋季开学前实施完成了凤鸣东路路面改造提升工程。该项目共修复塌陷路基 793 平方米，新铺 6 厘米厚沥青混凝土 8415.4 平方米，项目投入资金 96 万元。

4. 城区部分市政道路路灯安装工程。根据区政府领导指示及群众信访诉求，结合城区市政设施建设规划，实施了凤舞路、凤鸣路、凤泉东路、太白巷、二马路东段路灯安装更换项目。该项目的建成极大方便了附近居民夜间出行，受到群众一致好评。

5. 纸坊中学门前环境整治项目。该项目拆除原绿化带 625 平方米，铺设生态透水砖、拆除现有绿化带以东彩砖，

铺装彩色混凝土 965 平方米，划设停车位 29 个。

6. 市政工程养护项目。2024 年，共更换污水渠盖板 6 块，更换加装安全防坠网 13 套，深井砌水泥砖墙 1.4 平方米，更换城区主干道破损雨水算子 27 套，更换铸铁污水井盖 54 套，修补柏油路面 995.44 平方米，修补人行道破损石材砖 474.67 平方米，更换维修破损道沿 25.30 米，修补水泥路面 244.73 平方米，大型疏通车疏通污水管道堵塞 4 次，零星疏通雨水算子堵塞 53 处，查处纠正人行道乱开挖事件 2 起，完成了主城区道路与小区、单位、路口等接茬处破损路面的排查统计工作。2024 年，共处理回复“有问必应、接诉即办”平台服务工单 14 件、群众来信来访交办函 4 件、区爱卫办暗访通报问题整改 1 件、领导批办 3 件；收到数字化案件 591 件，处置回复 591 件，处置回复率 100%，通过扎实细致的工作，城区市政公用设施运行安全有序。

7. 棚改及债务化解取得重大进展。凤林家园棚改工作取得重大进展，特别是群众安置房交付问题在今年得到全部圆满解决，99 户 151 套安置房实际交付 141 套，货币安置 10 套。同时，全力保障凤林棚改项目区内群众利益不受损失，多次组织业务人员和第三方机构对项目区房屋租赁价格进行调研，在与群众反复协商的基础上，经相关会议通过，完成 2024 年过渡费、过渡补偿费发放工作。

发现的问题及原因：2024 年度，我单位在项目资金支出

的预算编制、执行和管理过程中，存在调整预算的情况，预算支出率达到 2112%。追加两个项目，即其他城乡社区公共设施支出 1440.14 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 129.73 万元。

下一步改进措施：针对单位存在的问题，我们将进一步完善预算资金管理制度，加强项目资金管理，提高项目预算编制的科学性和精确度，减少预算执行调整的情况。加强财务人员政策学习业务培训，提高项目预算下达及资金拨付的及时性，提高财政资金使用效率。同时，我部门将组织学习财政支出绩效评价相关知识，加强预算项目资金绩效评价目标及相关指标设定的规范性、合理性、精确性。

（四）专项资金绩效自评结果

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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0917-7216310。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	否	
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：宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心

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	1,915.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.65
	9		九、卫生健康支出	39	16.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,958.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	26.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,044.96	本年支出合计	57	2,044.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,044.96	总计	60	2,044.96

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心

金额单位：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		2,044.96	2,044.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,440.14	1,440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心

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		2,044.96	385.25	1,659.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,440.14	0.00	1,440.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	129.73	0.00	129.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	388.23	298.39	89.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

部门：宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心

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	1,915.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.65	43.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.97	16.97	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,958.10	1,828.37	129.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.25	26.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	2		出					
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	2,044.96	本年支出合计	59	2,044.96	1,915.23	129.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	2,044.96	总计	64	2,044.96	1,915.23	129.73	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

部门：宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心

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		1,915.23	385.25	1,529.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,440.14	0.00	1,440.14
2129999	其他城乡社区支出	388.23	298.39	89.84
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00

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

部门：宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	376.45	302	商品和服务支出	5.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	153.38	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.05	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46	31205	利息补贴	

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		379.65	公用经费合计					5.60

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：宝鸡市凤翔区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		0.00	129.73	129.73	0.00	129.73	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	129.73	129.73	0.00	129.73	0.00

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

部门：宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心

金额单位：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			0.00	

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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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
无重点评价项目。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。