

西安市鄠邑区市政设施管护中心

2023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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我单位坚持以市政设施管理维护为抓手，严格执法程序，规范执法行为，做好道路日常巡查及挖占工地监管，做好城区排水设施、泵站设施、城南防洪渠等日常管理相关工作，做好城区已分流路段雨污分流接入工作，做好城区照明、亮化设施日常管理巡查工作，做到发现问题及时排除故障迅速，确保市政设施功能正常发挥和重点项目的圆满完成。

（一）主要职责

1、主要承担城区道路、照明设施、排水设施、防洪设施、桥涵等市政设施的管理维护工作。

2、负责城市道路、桥涵等市政设施巡查、管理工作；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的审批、管理工作；参与新建城市道路、桥涵的竣工验收工作；负责接收区管新建城市道路、桥涵的管理和维护工作。

3、负责城市排水设施的管理与维护工作；参与城市排水管网竣工验收和移交接管工作；负责城区市政设施的防汛、排涝工作。

4、负责城市路灯、景观照明设施及相关附属设施的维护与管理工作；参与新建城市道路路灯照明设施竣工验收工作。

（二）内设机构

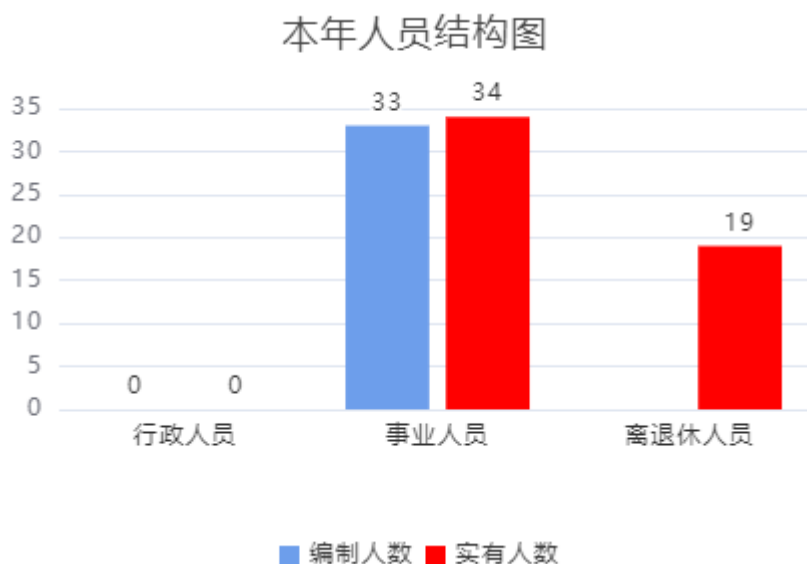
根据上述职责市政设施管护中心设5个内设机构。分别为行政科、路灯科、管理科、排水科、财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为鄂邑区住房和城乡建设局所属的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员19人。

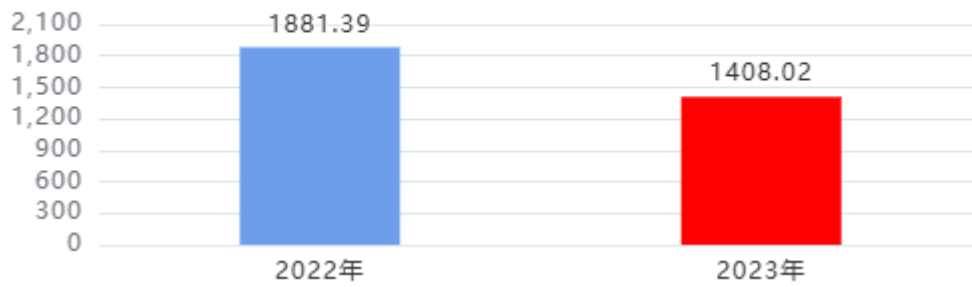


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,408.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少473.37万元，下降25.16%，下降的主要原因是：财政预算安排减少。

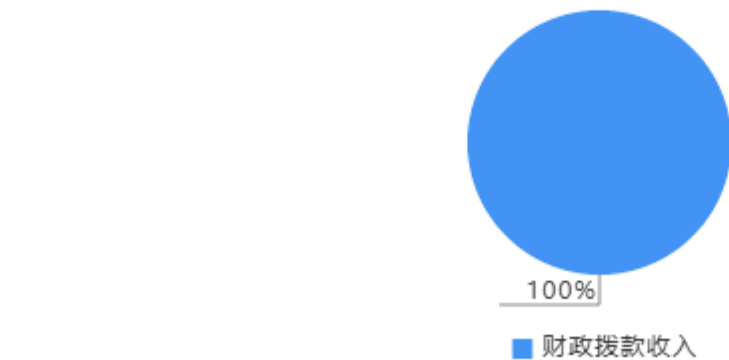
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,390.89万元，其中：财政拨款收入1,390.89万元，占100%。

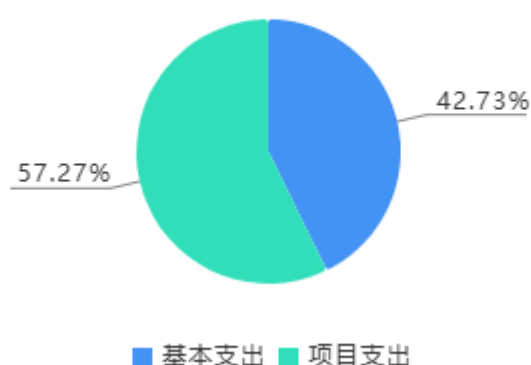
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,390.89万元，其中：基本支出594.29万元，占42.73%；项目支出796.61万元，占57.27%。

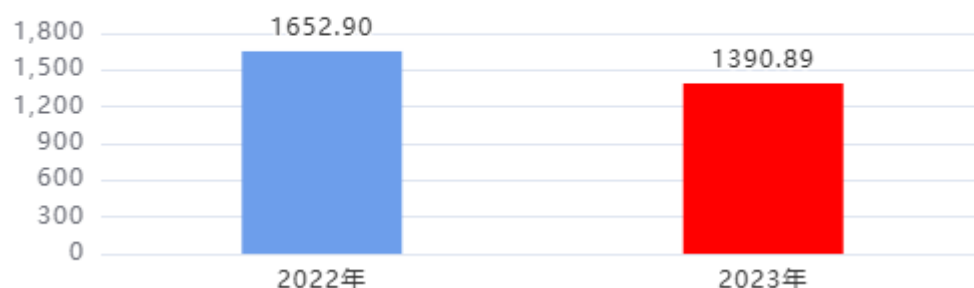
支出结构图



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1,390.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少262.01万元，下降15.85%，下降的主要原因是：财政预算安排减少。

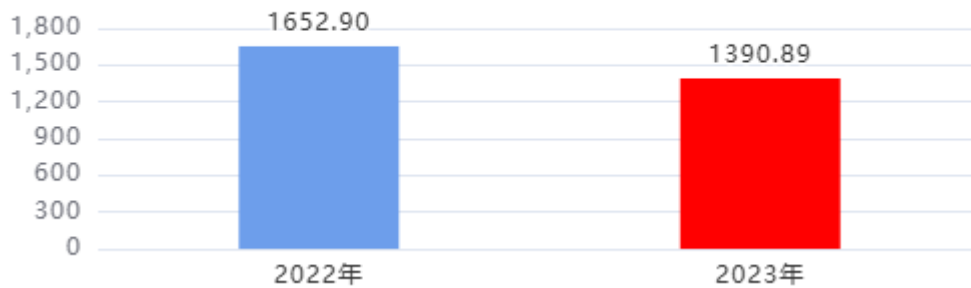
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



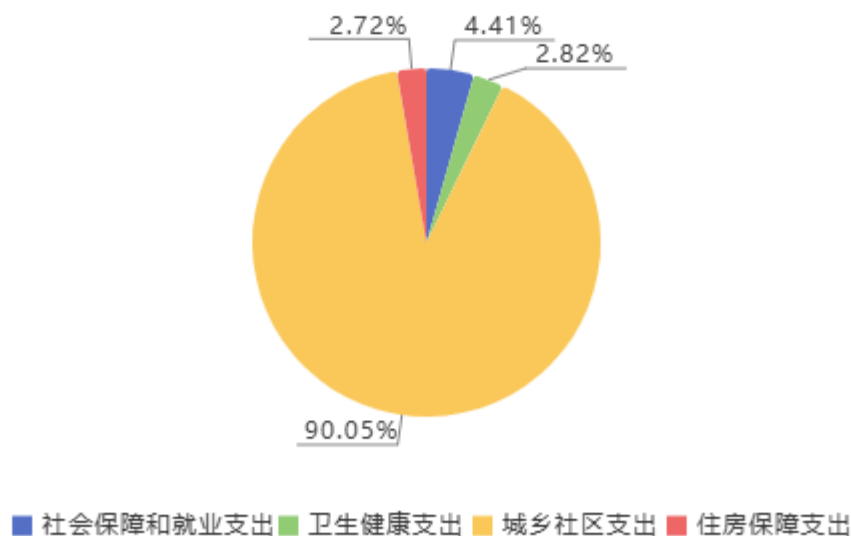
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,413.57万元，支出决算1,390.89万元，完成年初预算的98.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少262.01万元，下降15.85%，下降的主要原因是：财政预算安排减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算3.51万元，支出决算10.64万元，完成年初预算的303.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加丧葬费及一次性抚恤金预算支出。

2. 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51.71万元，支出决算50.46万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.49万元，支

出决算0.22万元，完成年初预算的44.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工人数减少。

4. 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18.90万元，支出决算18.38万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工人数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.11万元，支出决算20.78万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工人数减少。

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1,279.06万元，支出决算1,252.56万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工人数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.78万元，支出决算37.84万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工人数减少。

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594.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费582.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、生活补助。

（二）公用经费11.66万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、专用燃料费、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

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

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我单位坚持以市政设施管理维护为抓手，严格执法程序，规范执法行为，做好道路日常巡查及挖占工地监管，做好城区排水设施、泵站设施、城南防洪渠等日常管理相关工作，做好城区已分流路段雨污分流接入工作，做好城区照明、亮化设施日常管理巡查工作，做到发现问题及时排除故障迅速，确保市政设施功能正常发挥和重点项目的圆满完成。

本单位在部门决算中反映市政路灯电费、城区路灯设施维护费、排水基础设施管理、2023年对鄂邑区城区易积水路段进行机械清淤、城市道路地下空洞检测等5个一级项目，涉及预算资金699.64万元，占部门预算项目支出总额的87.83%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数1408.02万元，执行数1408.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目管理做到管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城区道路平，排水畅，路灯亮灯率高。实现城市管理的大提质，进一步为城区广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：我单位将加强与相关部门对接，积极主动申请。

西安市鄠邑区市政设施管护中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区市政设施管护中心									
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			
			已完成	1408.02	1408.02		1408.02	1408.02		10	100%	9
	金额合计			1408.02	1408.02		1408.02	1408.02		10	100%	9
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						
	加强道路日常巡查及挖占工地监管。进一步加强巡查力度，增加巡查频次，做好市政设施隐患排查治理；严格落实城市治理工作目标，做好城区市政道路挖掘、占用的监督管理工作。对城区开挖工地的围挡设置、扬尘治理、安全生产、道路恢复质量严格监督，继续做好围挡整治工作，持续推动占道施工工地围挡变围栏专项整治工作，收集竣工资料，及时整理归档，严肃查处各类破坏市政设施违法行为，确保市政设施的正常运行。 做好城区排水设施、泵站设施、城南防洪渠等日常管理相关工作，持续开展排水设施安全隐患排查整治及窨井盖安全管理专项整治工作；做好城区排水管网智慧化建设工作；加强防汛物资的登记、存储、管理和汛期积水点排查、梳理及整治工作，确保城区排水设施正常运行。做好城区已分流路段雨污分流接入工作，对排水户排水管网进行复查，逐步开展排水许可证办理及与市政管网接入工作；对移交道路新建、改建排水管网资料进行补录。做好城区照明、亮化设施日常管理巡查工作，做到发现问题及时排除故障迅速；做好城区背街小巷老旧灯具节能改造，不断完善智慧化路灯监控系统建设，做好提质扩容改造工作，提高路灯设施照明效果；针对季节性安全工作特点，定期开展安全常识教育。与此同时，不断加强路灯施工作业人员“传、帮、带”工作，提升路灯从业人员的专业技术能力。					采取巡查发现、问题交办、及时处置举措，加强市政设施日常巡查和监管，严格执行每日巡查制度，发现问题及时处理，并做好巡查记录。对道路、人行道破损情况汇总上报，保障群众安全出行，有效提升城市面貌。推广绿色低碳智慧照明光源，加强照明设施维护管理，完善照明设施缺失管理，开展照明设施清洁行动。制定防汛应急预案，备足防汛物资、调试防汛抢险设备，成立防汛抢险突击队，开展易积水点安全隐患排查。做好城区泵站设施检查、维修、管理及防汛物资管理工作，对库存防汛物资进行登记造册，对储备不足的物资及时上报补充，确保设施正常运行，汛期安全度过；加强城区包抓路段日常巡查力度，在雷雨等极端天气，及时启动城区防汛应急预案，组织人员到各防汛路段进行巡查、抢险，准确把握城区道路积水情况并上报。加强对城区泵站、立交等防汛重点部位防汛值班值守，确保城市排水设施正常运行。						
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	对道路排水管网淤泥杂物进行清淤，对城区77条道路6785套雨水口、6198座检查井及防洪渠进行清理进行管理维护，确保排水设施正常运行。对城区98条道路6134杆路灯进行管理维护。			城区道路及路灯		城区道路及路灯		20		20
		质量指标	城区道路及路灯			城区道路及路灯		城区道路及路灯		10		9
		时效指标	按时巡查			及时发现问题		及时维修		10		9
		成本指标	按照市场价			实际结算费		实际结算费		10		9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	汛期为城市提供更安全的环境，方便群众出行			提供保障		提高保障效率		30		29
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			为城市提供良好舒适环境		为城市提供良好舒适环境		10		9
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市政路灯电费、城区路灯设施维护费、2023年对鄂邑区城区易积水路段进行机械清淤、排水基础设施管理、城市道路地下空洞检测等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数364.56万元，执行数364.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据每月实际发生的电费按月缴纳路灯电费，完成2023年全年路灯电费。发现的问题及原因：无。

2. 城区路灯设施维护费项目绩效自评综述：全年预算数40.62万元，执行数40.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城区照明设施是城市化建设高低的重要标志，为进一步提升路灯管理水平，确保城区主要干道亮灯率设施完好率达到98%以上，单位针对年度市政设施建设任务实际，在照明设施管理方面重点做好了三个方面的工作：一是单位每月定期排查，坚持白天与夜间巡查相结合制度，做到发现问题迅速，排除故障及时。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加强与相关部门对接，积极主动申请。

3. 2023年对鄂邑区城区易积水路段进行机械清淤项目绩效自评综述：全年预算数170.00万元，执行数170.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城区排水管网进行管理维护；对城区道路排水管网淤泥、杂物进行清理，在汛期到达前保证管道畅通。发现的问题及原因：资金支付不时。下一步改进措施：加强与相关部门对接，积极主动申请。

4. 排水基础设施管理项目绩效自评综述：全年预算数35.01万

元，执行数35.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城区77条道路6785套雨水口、6198座检查井、城区雨水泵站进行管理维护及城南防洪渠进行清理、修缮，基本完成道路、泵站、防洪渠及检查井的维护。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加强与相关部门对接，积极主动申请。

5. 城市道路地下空洞检测项目绩效自评综述：全年预算数89.45万元，执行数89.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：检测城市道路地下空洞隐患，查消除城市道路地下隐患，保障道路安全运行。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加强与相关部门对接，积极主动申请。

市政路灯电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政路灯电费						
主管部门		鄂阳区住房和城乡建设局			实施单位	鄂阳区市政设施管护中心		
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	364.56	364.56	364.56	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	364.56	364.56	364.56	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据每月实际发生的电费按月缴纳路灯电费，完成2023年全年路灯电费。				2023年全年路灯电费，每月按时转账支付			
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	城区路灯6134杆、11827盏路灯产生的电费	11827盏	11827盏	20	20	
		质量指标	实际发生电量	按时缴纳电费	按时缴纳电费	10	10	
		成本指标	合理预算	364.56	364.56	20	20	电费根据实际用量计算
	效益指标（30分）	社会效益指标	方便群众夜间出行	提供便利	方便群众	30	29	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	提高亮灯	提高亮灯数量	10	9	
总分						100	97	

城区路灯设施维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城区路灯设施维护费						
主管部门		鄞州区住房和城乡建设局			实施单位	鄞州区市政设施管护中心		
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	40.62	40.62	40.62	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	40.62	40.62	40.62	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好城区照明、亮化设施日常管理巡查工作，做到发现问题及时排除故障迅速；做好城区背街小巷老旧灯具节能改造，不断完善智慧化路灯监控系统建设，做好提质扩容改造工作，提高路灯设施照明效果；针对季节性安全工作特点，定期开展安全常识教育。与此同时，不断加强路灯施工作业人员“传、帮、带”工作，提升路灯从业人员的专业技术能力。				每天对城区路灯设施进行巡查、维修，发现问题及时进行处理，确保市政照明设施正常运行，达到亮灯率96%。			
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	管理维护路灯数量6134杆1万余盏	6134杆	6134杆	20	20	
		质量指标	路灯设施正常运行，达到合格以上。	6134杆	6134杆	20	20	
		成本指标	路灯维修维护费用按实际计算	路灯维修维护费用按实际计算	40.62	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证经济社会发展和人民生活的需要	提高亮灯率	有效提高	30	29	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提高亮灯率	及时维修	10	9	
总分						100	97	

2023年对鄂邑区城区易积水路段进行机械清淤项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年对鄂邑区城区易积水路段进行机械清淤						
主管部门		鄂邑区住房和城乡建设局			实施单位		鄂邑区市政设施管护中心	
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	170	170	170	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	170	170	170	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据《城镇排水与污水处理条例》及年度目标责任对城区排水设施进行检查维护，确保排水管道畅通。				在汛期到达前保证管道畅通。			
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	对道路排水管网淤泥杂物进行清淤。	城区道路	城区道路	20	20	
		质量指标	对城区排水管网进行管理维护，确保排水设施正常运行。	城区道路	城区道路	20	20	
		成本指标	根据上年的实际发生费用估算本年度费用	170	170	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对城区排水管网进行管理维护，确保城市基础设施正常运行，打造宜居的生活环境	完成清淤	按时按期完成	30	29	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	提升管道	完成目标任务	10	9	
总分						100	97	

排水基础设施管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		排水基础设施管理						
主管部门		鄂邑区住房和城乡建设局			实施单位		鄂邑区市政设施管护中心	
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	35.01	35.01	35.01	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	35.01	35.01	35.01	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对城区77条道路6785套雨水口、6198座检查井、城区雨水泵站进行管理维护及城南防洪渠进行清理、修缮				基本完成道路、泵站、防洪渠及检查井的维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	对城区6785套雨水口、6198座检查井、城区雨水泵站进行管理维护	6785套	6785套	20	20	
		质量指标	排水设施运行正常	按时按点巡查发现问题第一时间解决	按时按点巡查发现问题第一时间解决	20	20	
		成本指标	排水设施维修维护费用按实际计算	35.01	35.01	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为城区提供服务	及时清理	提供服务	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	汛期达到管道畅通	汛期达到管道畅通	10	9	
总分						100	98	

城市道路地下空洞检测项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市道路地下空洞检测						
主管部门		鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		鄠邑区市政设施管护中心	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	89.45	89.45	89.45	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	89.45	89.45	89.45	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依据《城镇道路养护技术规范》、市城管局《关于加强城市道路隐患排查整治工作的函》《关于印发〈西安市城市道路范围内部分危大工程、路面易塌陷隐患路段空洞探测指导意见〉的函》，对城市道路进行地下空洞检测，排查消除城市道路地下隐患，保障道路安全运行。				对38条城市道路进行地下空洞检测，排查消除城市道路地下隐患，保障道路安全运行。			
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	对38条道路进行地下空洞检测	38条道路	38条道路	20	20	
		质量指标	检测城市道路地下空洞隐患	38条道路	38条道路	20	20	
		成本指标	根据市场咨询价	89.45	89.45	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	排查消除城市道路地下隐患，保障道路安全运行。	完成检测	按时按期完成	30	29	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	方便群众	99%	10	9	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 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. 西安市鄠邑区市政设施管护中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84821349。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 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

编制单位：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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	1,390.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.32
	9		九、卫生健康支出	39	39.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,252.56
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,390.89	本年支出合计	57	1,390.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.12	年末结转和结余	59	17.12
总计	30	1,408.02	总计	60	1,408.02

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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	1, 390. 89	1, 390. 89					
208	社会保障和就业支出	61. 32	61. 32					
20805	行政事业单位养老支出	61. 10	61. 10					
2080502	事业单位离退休	10. 64	10. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 46	50. 46					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22					
210	卫生健康支出	39. 17	39. 17					
21011	行政事业单位医疗	39. 17	39. 17					
2101102	事业单位医疗	18. 38	18. 38					
2101103	公务员医疗补助	20. 78	20. 78					
212	城乡社区支出	1, 252. 56	1, 252. 56					
21201	城乡社区管理事务	1, 252. 56	1, 252. 56					
2120107	市政公用行业市场监管	1, 252. 56	1, 252. 56					
221	住房保障支出	37. 84	37. 84					
22102	住房改革支出	37. 84	37. 84					
2210201	住房公积金	37. 84	37. 84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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	1,390.89	594.29	796.61			
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32				
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10				
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	39.17	39.17				
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17				
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38				
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78				
212	城乡社区支出	1,252.56	455.95	796.61			
21201	城乡社区管理事务	1,252.56	455.95	796.61			
2120107	市政公用行业市场监管	1,252.56	455.95	796.61			
221	住房保障支出	37.84	37.84				
22102	住房改革支出	37.84	37.84				
2210201	住房公积金	37.84	37.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

编制单位：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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收入	1	1,390.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	61.32	61.32		
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,252.56	1,252.56		
	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	37.84	37.84		
	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	1,390.89	本年支出合计	59	1,390.89	1,390.89		
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				
合计	32	1,390.89	合计	64	1,390.89	1,390.89		

注：本表反映单位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支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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	1,390.89	594.29	796.61
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32	
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	39.17	39.17	
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	
212	城乡社区支出	1,252.56	455.95	796.61
21201	城乡社区管理事务	1,252.56	455.95	796.61
2120107	市政公用行业市场监管	1,252.56	455.95	796.61
221	住房保障支出	37.84	37.84	
22102	住房改革支出	37.84	37.84	
2210201	住房公积金	37.84	37.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区市政设施管护中心

单位：万元

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	565.71	302	商品和服务支出	11.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.43	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.37	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.91	30225	专用燃料费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		582.62	公用经费合计					11.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区市政设施管护中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。