

西安市鄠邑区市政设施管护中心

2024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 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明细表

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

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。

（一）主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、负责挖占城市道路“散、小”工地大气污染防治及扬尘治理工作；负责占道开挖项目恢复的质量监督工作；负责依法对相关违法违规行为进行查处；完成上级局交办的其他临时性工作任务。

（二）内设机构

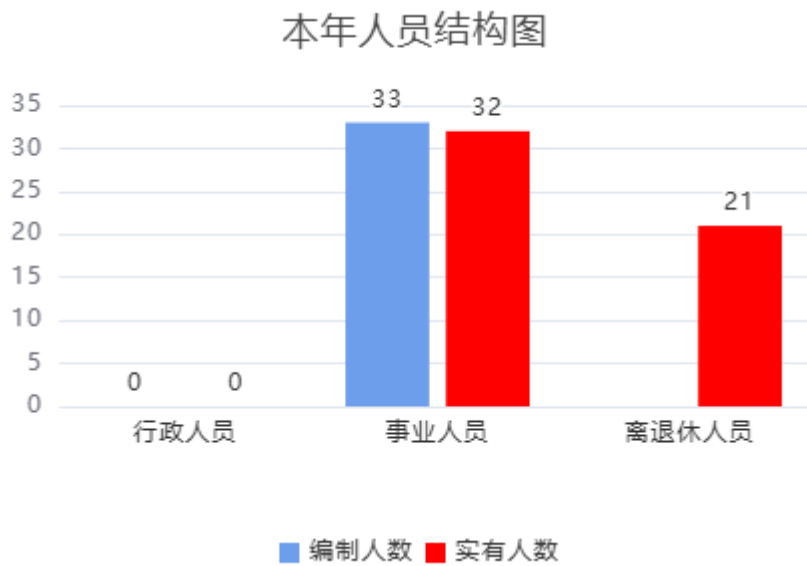
根据上述职责市政设施管护中心设5个内设机构。分别为行政科、路灯科、管理科、排水科、财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员21人。

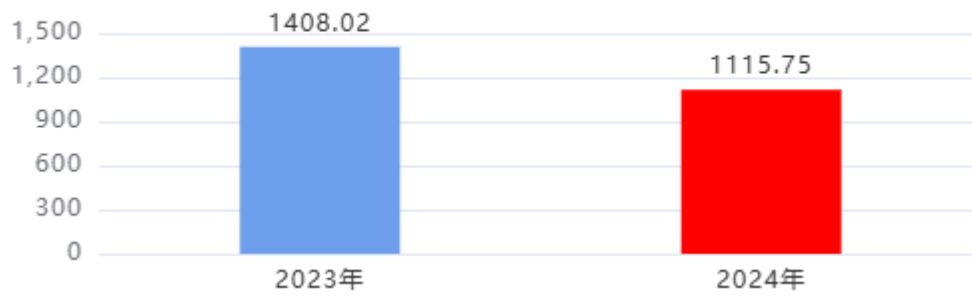


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,115.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少292.27万元，下降20.76%，下降的主要原因是：项目支出减少。

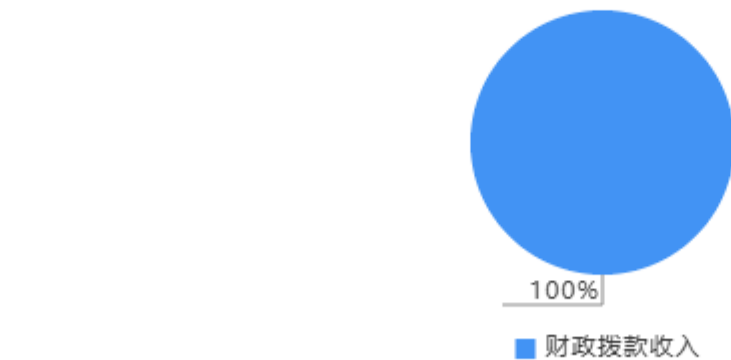
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,098.63万元，其中：财政拨款收入1,098.63万元，占100%。

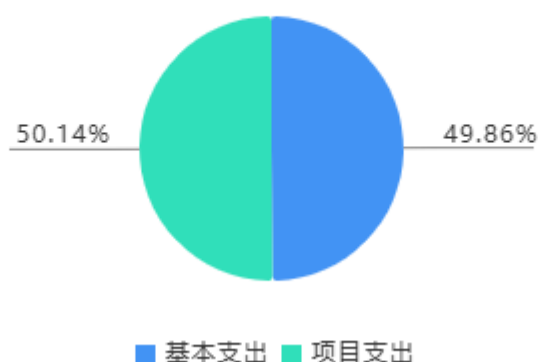
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,098.63万元，其中：基本支出547.83万元，占49.86%；项目支出550.80万元，占50.14%。

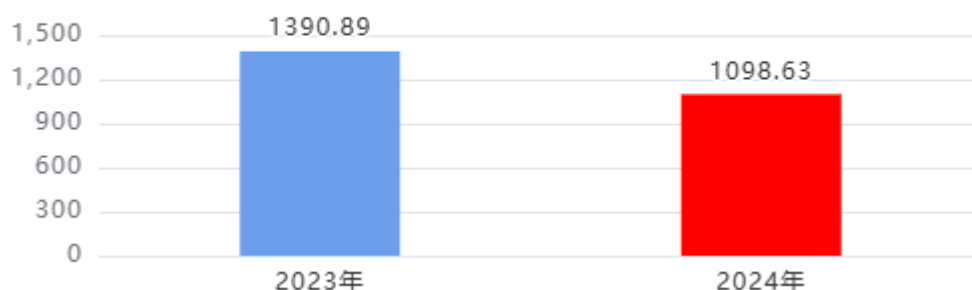
支出结构图



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1,098.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少292.26万元，下降21.01%，下降的主要原因是：项目支出减少。

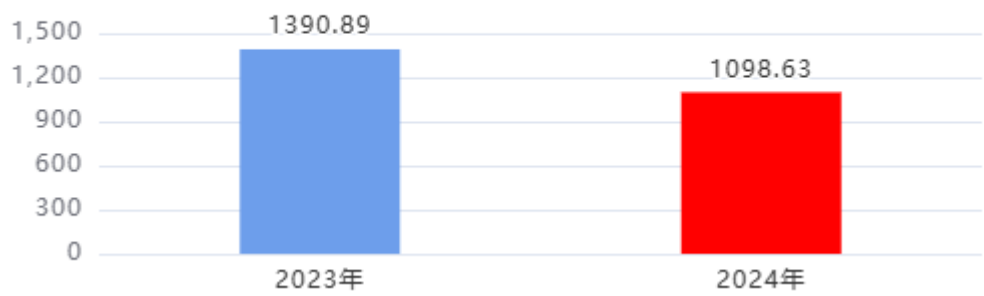
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



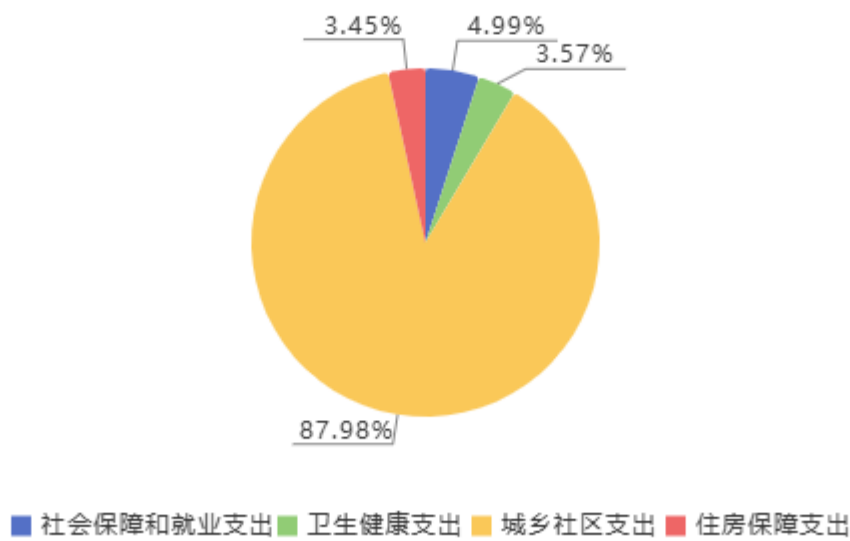
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,406.70万元，支出决算1,098.63万元，完成年初预算的78.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少292.26万元，下降21.01%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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3.92万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100%。
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51.02万元，支出决算50.51万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工退休。
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0.44万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年度有职工退休。

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18.73万元，支出决算18.58万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工退休。

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20.74万元，支出决算20.68万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工退休。

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1,273.53万元，支出决算966.62万元，完成年初预算的75.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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38.27万元，支出决算37.88万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工退休。

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547.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费541.69万元，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6.15万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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77.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额199.30万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位在部门决算中反映城区路灯电费、易积水路段机械清淤等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金608.70万元，占部门预算项目支出总额的73.94%。

（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95分，全年预算数1,406.70万元，全年执行数1,098.63万元，预算执行率为78.10%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。做好城区排水设施日常管理工作，对巡查中发现破损、缺失的井篦、井盖及时上报维修更换，对溢流堵塞及时进行疏通，确保市政排水设施完好，为群众出行提供安全保障。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整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			鄂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			
	城区路灯电费	按时缴纳城区路灯电费	按时缴纳电费	408.70	408.70	0.00	397.90	397.90	0.00	—	97.36%	—
	易积水路段进行机械清淤	对城区排水管网进行管理维护；对城区35条道路排水管网淤泥、杂物进行清理	在汛期到达前保证管道畅通	200.00	200.00	0.00	77.20	77.20	0.00	—	38.60%	—
	金额合计			608.7	608.7	0	475.1	475.1	0	10	78.05%	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					
	目标1：根据情况和实际发生电量，每月8-15号支付电费。 目标2：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。						目标1完成情况：按时完成城区路灯电费支付。 目标2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，确保排水管道在汛期到达前畅通。					
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35条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	10	
		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	保证经济社会发展和人民生活的需要，给群众提供舒适的生活环境。			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	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城区路灯电费、易积水路段机械清淤等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数408.70万元，全年执行数397.90万元，预算执行率为97.36%。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2024年全年路灯电费。发现的问题及原因：无。

2. 易积水路段机械清淤项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数77.20万元，预算执行率为38.60%。项目绩效目标完成情况：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，对城区35条道路排水管网清淤，确保排水管道通畅汛期不发生城市内涝，道路不积水。完善市政基础设施，促进市政基础设施可持续发展，有效提升人居环境。发现的问题及原因：实际投入项目的资金短缺。下一步改进措施：与上级联系争取资金。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区路灯电费						
主管部门		西安市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 （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	420.00	408.70	397.90	10	97.36%	10
		其中：当年财政拨款	420.00	408.70	397.90	—	97.36%	—
		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			
	依据单位职能职责管理城区6134杆、11827盏路灯产生的电费				按时按点缴纳路灯电费			
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6134杆、11827盏路灯产生的电费	12个月	12个月	10	10	
		质量 指标	根据情况和实际发生电量	根据每度电量单价计算	准确	10	10	
		时效 指标	城区路灯电费按月支付	每月8-15号支付电费	按时完成	10	10	
		成本 指标	合理预算	408.70万元	397.90万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：对群众出行环境的改善	有效提升	效果良好	10	10	
			指标2：亮化辖区及夜间城区光环境	有效提升	效果良好	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：持续改善群众出行环境	有效提升	效果良好	10	10	
			指标2：服务群众，方便夜间出行	有效提升	效果良好	10	10	
	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	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		易积水路段机械清淤							
主管部门		西安市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 （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	200	200	77.20	10	38.60%	9	
		其中：当年财政拨款	200	200	77.20	—	38.60%	—	
		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				
	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	易积水道路排水管网清淤		易积水路段	35条道路	10	10	
		质量 指标	管道通畅汛期不发生城市内涝，道路不积水		100%	35条道路	10	10	
		时效 指标	按期完成率		100%	按时完成	10	10	
		成本 指标	根据市场咨询价		实际发生价	77.20万元	10	9	与上级联系争取 资金。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	管道通畅不积水		提供良好履 职基础	效果良好	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：持续改善人居环境		有效提升	效果良好	10	10	
			指标2：完善市政基础设施		有效提升	效果良好	10	10	
	指标3：促进市政基础设施可 持续发展		有效提升	效果良好	10	10			
	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	加强设施巡查及 时排除问题，提 高群众满意度。
总分						100	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	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	1,098.63	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	54.87
	9		九、卫生健康支出	39	39.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	966.62
	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	37.88
	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	1,098.63	本年支出合计	57	1,098.63
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	1,115.75	总计	60	1,115.75

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, 098. 63	1, 098. 63					
208	社会保障和就业支出	54. 87	54. 87					
20805	行政事业单位养老支出	54. 43	54. 43					
2080502	事业单位离退休	3. 92	3. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 51	50. 51					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
210	卫生健康支出	39. 26	39. 26					
21011	行政事业单位医疗	39. 26	39. 26					
2101102	事业单位医疗	18. 58	18. 58					
2101103	公务员医疗补助	20. 68	20. 68					
212	城乡社区支出	966. 62	966. 62					
21201	城乡社区管理事务	966. 62	966. 62					
2120107	市政公用行业市场监管	966. 62	966. 62					
221	住房保障支出	37. 88	37. 88					
22102	住房改革支出	37. 88	37. 88					
2210201	住房公积金	37. 88	37. 88					

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, 098. 63	547. 83	550. 80			
208	社会保障和就业支出	54. 87	54. 87				
20805	行政事业单位养老支出	54. 43	54. 43				
2080502	事业单位离退休	3. 92	3. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 51	50. 51				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
210	卫生健康支出	39. 26	39. 26				
21011	行政事业单位医疗	39. 26	39. 26				
2101102	事业单位医疗	18. 58	18. 58				
2101103	公务员医疗补助	20. 68	20. 68				
212	城乡社区支出	966. 62	415. 82	550. 80			
21201	城乡社区管理事务	966. 62	415. 82	550. 80			
2120107	市政公用行业市场监管	966. 62	415. 82	550. 80			
221	住房保障支出	37. 88	37. 88				
22102	住房改革支出	37. 88	37. 88				
2210201	住房公积金	37. 88	37. 88				

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	1,098.63	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	54.87	54.87		
	9		九、卫生健康支出	41	39.26	39.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	966.62	966.62		
	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	37.88	37.88		
	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	1,098.63	本年支出合计	59	1,098.63	1,098.63		
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	1,098.63	合计	64	1,098.63	1,098.63		

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	1,098.63	547.83	550.80
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87	
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	39.26	39.26	
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	
2101103	公务员医疗补助	20.68	20.68	
212	城乡社区支出	966.62	415.82	550.80
21201	城乡社区管理事务	966.62	415.82	550.80
2120107	市政公用行业市场监管	966.62	415.82	550.80
221	住房保障支出	37.88	37.88	
22102	住房改革支出	37.88	37.88	
2210201	住房公积金	37.88	37.88	

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明细表

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	536.27	302	商品和服务支出	6.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.65	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.14	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	84.56	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.72	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	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	5.42	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	5.42	30225	专用燃料费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		541.69	公用经费合计					6.15

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。