

宝鸡市陈仓区市政工程
养护服务中心
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

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻国家有关市政公用设施的法律法规和方针政策。

2. 负责城市道路、照明、亮化、排水等市政公用设施的日常维护管理及城市内涝防治，并承担市政公用设施相关建设任务。

3. 负责因建设工程施工城市道路开挖、市政公用设施的审批等工作。

(二) 内设机构

单位内设 4 个股室。分别是：政秘股、路灯股、市政维修股、管理股。

二、部门决算单位构成

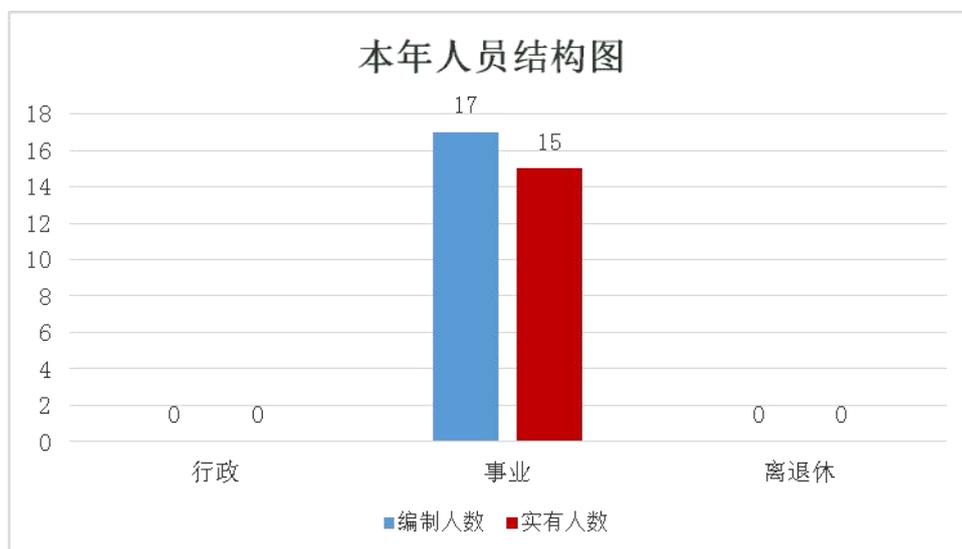
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

本单位作为宝鸡市陈仓区住建局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

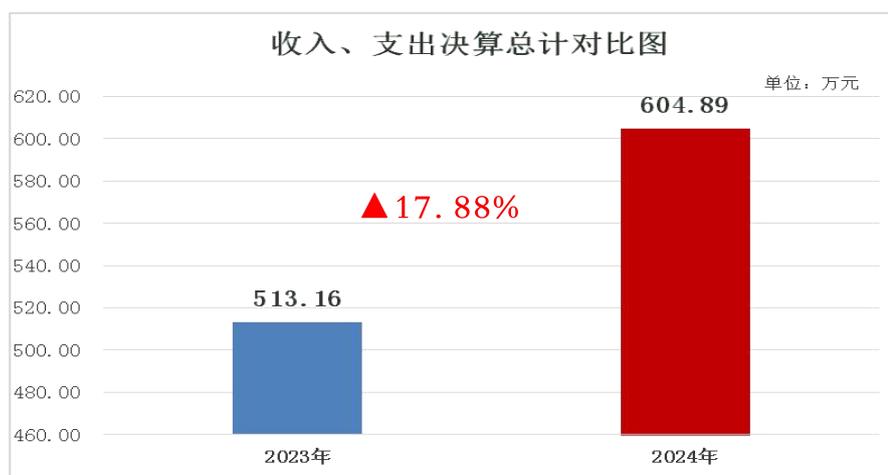
截至 2024 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

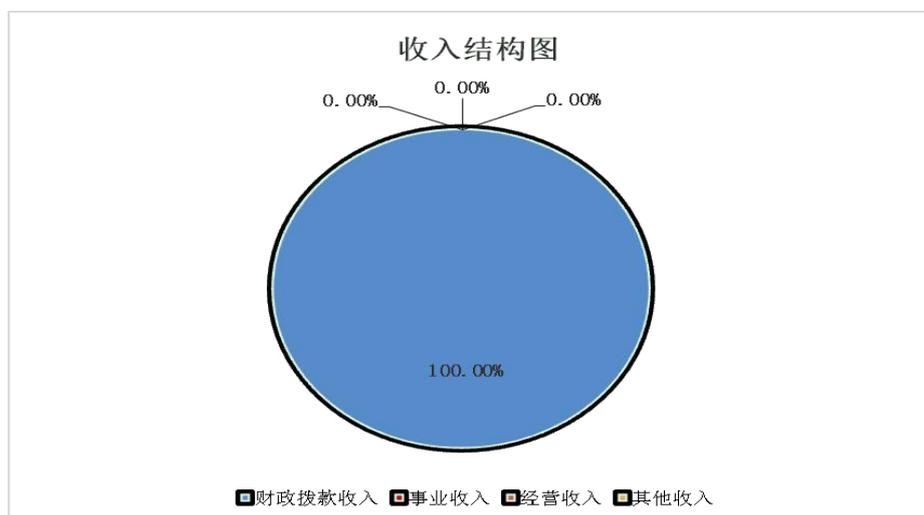
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 604.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 91.73 万元，增长 17.88%。主要是市政项目资金收支增加。



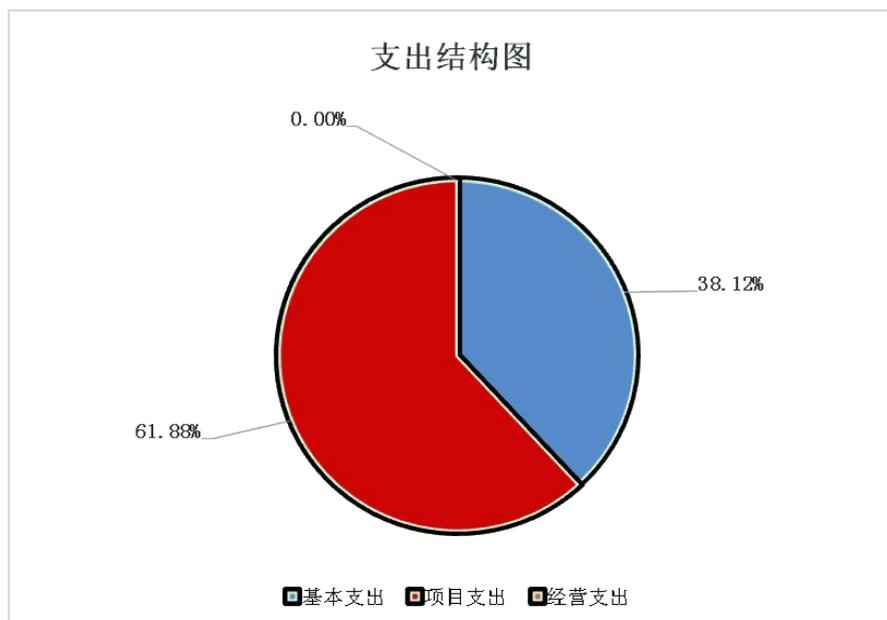
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 604.89 万元，其中：财政拨款收入 604.89 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



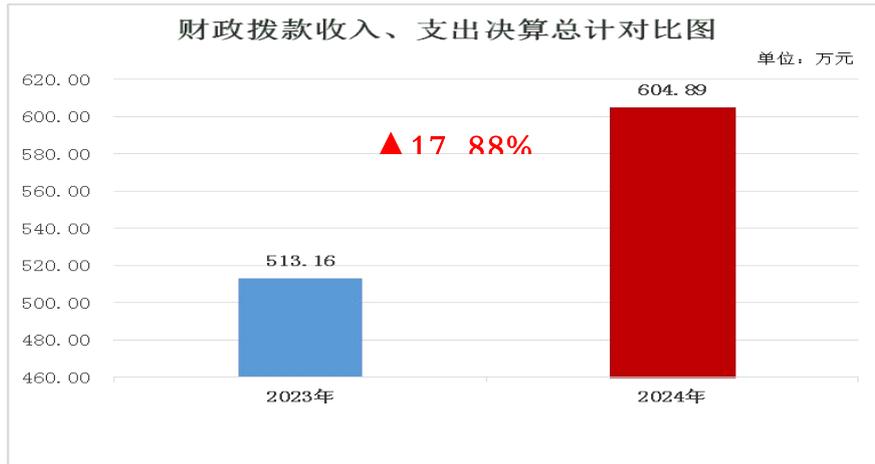
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 604.89 万元，其中：基本支出 230.56 万元，占 38.12%；项目支出 374.33 万元，占 61.88%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



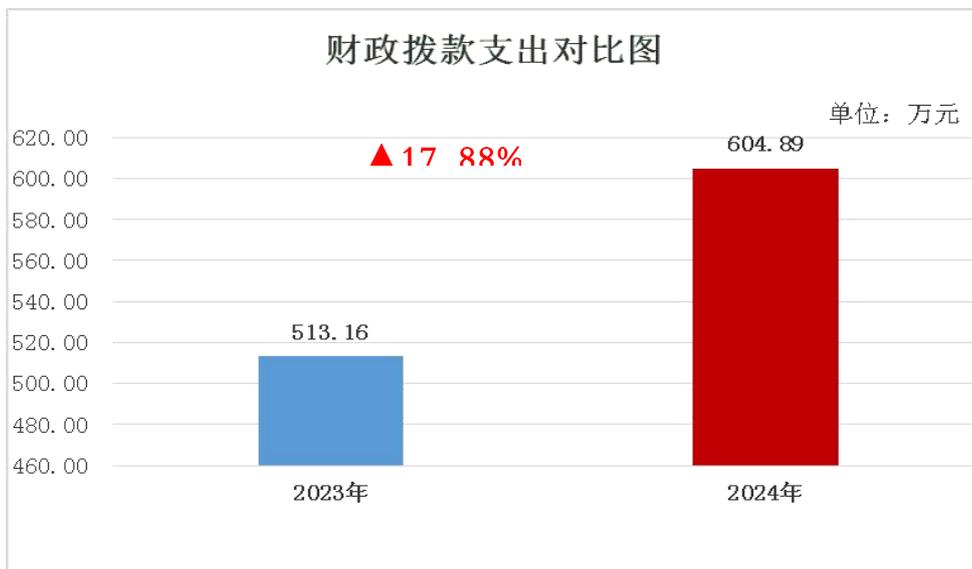
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 604.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 91.73 万元，增长 17.88%。主要原因是市政项目资金收支增加。

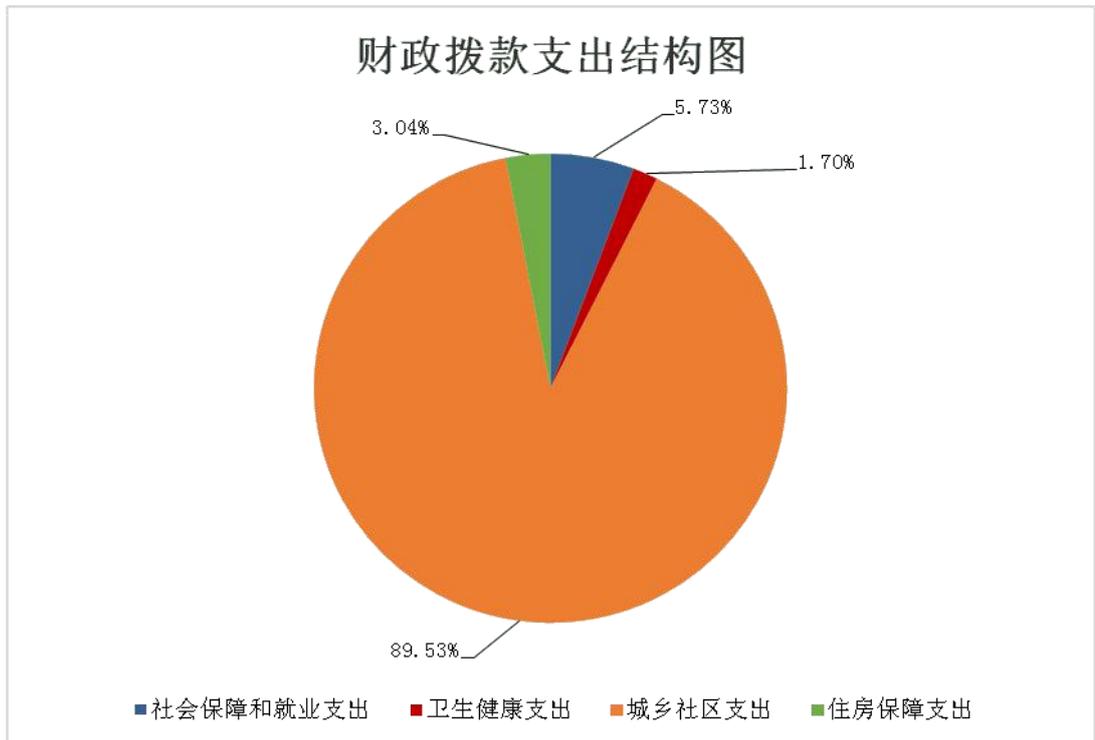


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 204.73 万元，支出决算 604.89 万元，完成年初预算的 295.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.73 万元，增长 17.88%，主要原因是市政基础设施项目资金支出增加。



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 22.13 万元，支出决算 22.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位严格执行预算。

2. 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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位严格执行预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.5 万元，支出决算 10.68 万元，完成年初预

算的 712%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加丧葬金和一次性抚恤金。

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 9.58 万元，支出决算 9.98 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休人员占比较大，需支付大病医疗险。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 152.69 万元，支出决算 168.95 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发职工绩效奖。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算 235.73 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了市政基础设施项目预算资金。

7. 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）。

支出决算 138.61 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了市政基础设施项目预算资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 17.92 万元，支出决算 17.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位严格执行预算。

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 604.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 221.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、住房改革支出、抚恤金。

（二）**公用经费** 9.3 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维护费、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“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

本单位 2024 年度无政府采购事项。

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 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是路灯高空作业车辆。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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了全过程预算绩效管理办法，将预算绩效管理办法贯穿于预算的编制、执行、监督过程中；完善了绩效管理工作机制，通过事前评估、绩效目标、绩效监控机制、对项目在预算决策环节起到评估作用。明确了绩效管理职能，配备专业的财务人员，设置经办岗1人，审核岗1人。严格按照财政云支付管理制度使用资金，操作人员相互监督并进行预算绩效管理。

本单位在部门决算中反映小城镇基础设施建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金374.33万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96，全年预算数604.89万元，全年执行数604.89万元，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年度本部门预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。发现的问题及原因：市政基础设施维修资金需要预算计划，严格控制项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控经费支出。

宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓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			
	任务 1	基本支出	完成	230.56	230.56		230.56	230.56		—		—
	任务 2	项目支出	完成	374.33	374.33		374.33	374.33		—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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					
	完成市政道路、城区路灯照明日常养护工作，保证城区市政公用基础设施正常使用。完成城市内涝防汛工作，确保人民生活安全。						城市公用设施维护到位，设施正常使用。					
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	市政基础设施维护			100%	100%	15	15			
		质量指标	验收是否合格			合格	合格	15	15			
		时效指标	及时支付费用，资金拨付率100%			100%	100%	10	8			
		成本指标	预算执行			严格执行	严格执行	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展			明显	明显	10	10			
		社会效益指标	改善居民生活环境			明显	明显	10	10			
		生态效益指标	符合环评要求			符合	符合	5	5			
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求			符合	符合	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证公共基础设施正常运行 ≥95%			100%	100%	10	8			
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映小城镇基础设施建设项目、城市基础设施维护项目等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数235.73万元，全年执行数235.73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目资金拨付率有待提高。下一步改进措施：积极争取上级资金，加强年度绩效考核，全面完成年度项目实施及资金拨付。

2. 城市基础设施维护项目绩效自评综述：全年预算数138.6万元，全年执行数138.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目工作任务。

小城镇基础设施建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小城镇基础设施建设						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心	
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	235.73	235.73	235.73	10	100%		
	其中:当年财政拨款	235.73	235.73	235.73	—	100%	—	
	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			
	城市公用设施日常维护,市政道路维修养护,城区路灯照明,城区三个泵站提升改造。				城市公用设施维护到位,设施正常使用			
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	市政基础设施维护	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费用,资金拨付率100%	100%	100%	10	8	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证公共基础设施正常运行≥95%	100%	100%	10	8	
总分						100	96	

城市基础设施维护项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市基础设施维护							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位	宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心			
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	138.6	138.6	138.6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	138.6	138.6	138.6	—	100%	—	
	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				
	保证城区市政基础设施的日常维修养护工作正常运行			已完成				
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	城区范围内 市政道路及 公用设施	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合 格	合格	合格	15	15	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出不超过 预算	严格 执行	严格执行	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动社会经 济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生 活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善居民生 活环境	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	改善市政基 础设施	明显	明显	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	居民满意度	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

(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

本单位 2024 年度无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. 宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心的决算数据只反映本单位收支情况。

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：(0917-6212040)。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：宝鸡市陈仓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	513.16	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	23.61
	9		九、卫生健康支出	40	9.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	458.01
	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	21.59
	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	513.16	本年支出合计	58	513.16
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	513.16	总计	62	513.16

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

编制单位：宝鸡市陈仓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		513.16	513.16					
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61					
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99					
20808	抚恤	0.62	0.62					
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	9.95	9.95					
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95					
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95					
212	城乡社区支出	458.01	458.01					
21201	城乡社区管理事务	152.53	152.53					
2120107	市政公用行业市场监管	10.20	10.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.33	142.33					
21203	城乡社区公共设施	305.48	305.48					
2120303	小城镇基础设施建设	305.48	305.48					
221	住房保障支出	21.59	21.59					
22102	住房改革支出	21.59	21.59					
2210201	住房公积金	21.59	21.59					

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

编制单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

金额单位：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		513.16	207.68	305.48			
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61				
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99				
20808	抚恤	0.62	0.62				
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	9.95	9.95				
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
212	城乡社区支出	458.01	152.53	305.48			
21201	城乡社区管理事务	152.53	152.53				
2120107	市政公用行业市场监管	10.20	10.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.33	142.33				
21203	城乡社区公共设施	305.48	0.00	305.48			
2120303	小城镇基础设施建设	305.48	0.00	305.48			
221	住房保障支出	21.59	21.59				
22102	住房改革支出	21.59	21.59				
2210201	住房公积金	21.59	21.59				

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

编制单位：宝鸡市陈仓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	513.16	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、国有资本经营预算财政拨款	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	23.61	23.61		
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	458.01	458.01		
	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	21.59	21.59		
	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	513.16	本年支出合计	59	513.16	513.16		
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	513.16	总计	64	513.16	513.16		

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

编制单位：宝鸡市陈仓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		513.16	207.68	305.48
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
20808	抚恤	0.62	0.62	
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
212	城乡社区支出	458.01	152.53	305.48
21201	城乡社区管理事务	152.53	152.53	
2120107	市政公用行业市场监管	10.20	10.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.33	142.33	
21203	城乡社区公共设施	305.48		305.48
2120303	小城镇基础设施建设	305.48		305.48
221	住房保障支出	21.59	21.59	
22102	住房改革支出	21.59	21.59	
2210201	住房公积金	21.59	21.59	

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

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	203.06	302	商品和服务支出	4.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.50	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.20	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	6.00	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	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	0.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.59	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	0.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	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	0.62	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	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	0.09	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	203.68		公用经费合计				4.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓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							

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

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

编制单位：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

公开09表
金额单位：万元

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。