

渭南市市政设施管理处 2022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 2022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 2022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、主要负责城市基础设施养护管护、日常路面管护、道牙石更换、井盖井篦的更换安装、检查井收水井、排水管道的清淤拉运、积水点改造、城区防内涝及应急抢险工作；

2、负责全城道路及人行道维修管护、花砖修补；负责对临时占用城市道路、挖掘道路安全文明施工和修复质量的监督，配合完成弱电入地迁改等工作。

3、在创建全国文明城市攻坚克难时期，做好市政设施管护、城区道路维修、防内涝防汛等系列工作，确保城区道路平整，排水畅通，美化城市环境，保障市民出行安全，圆满完成年度绩效目标。

（二）内设机构

本单位内设办公室、财务科、后勤科、抢险大队、宣教科、核算科等科室。

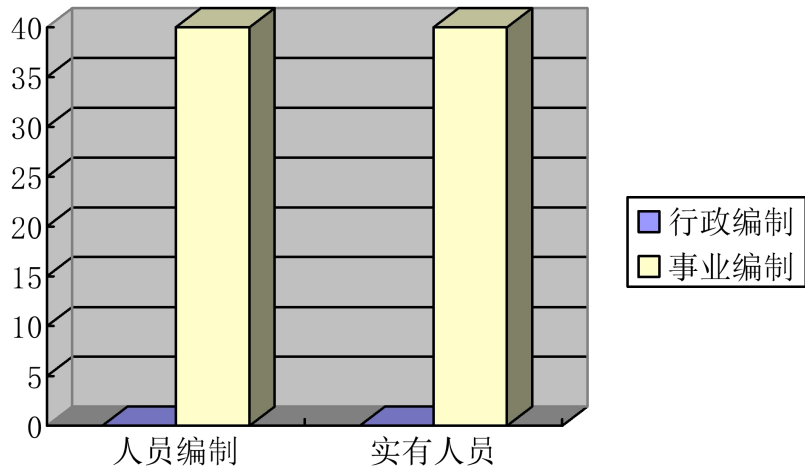
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市住房和城乡建设局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位

管理的离退休人员0人。

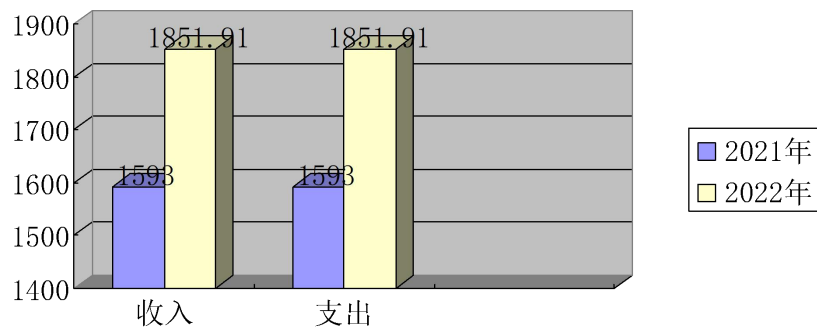


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,851.91万元，与上年相比收、支总计增加258.91万元，增长16.25%。主要是人员绩效奖金工资、养老保险、非税收入城市道路占用挖掘修复费用收支增加。

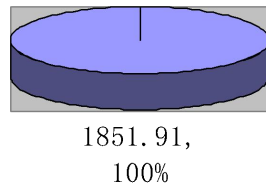
收入支出决算情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,851.91万元，其中：财政拨款收入1,851.91万元，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%。

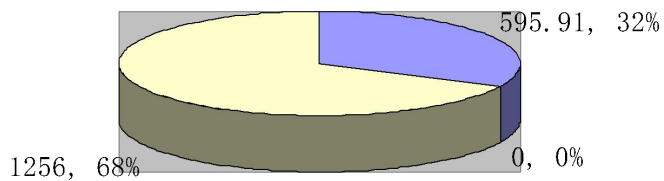
收入决算情况 单位：万元



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,851.91万元，其中：基本支出595.91万元，占32.18%；项目支出1,256万元，占67.82%；经营支出0万元，占0%。

支出决算情况 单位：万元

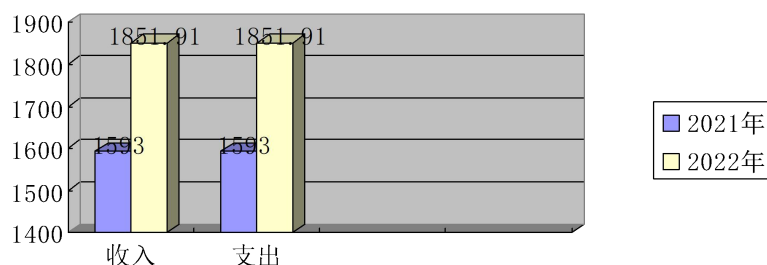


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,851.91万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加258.91万元，增长

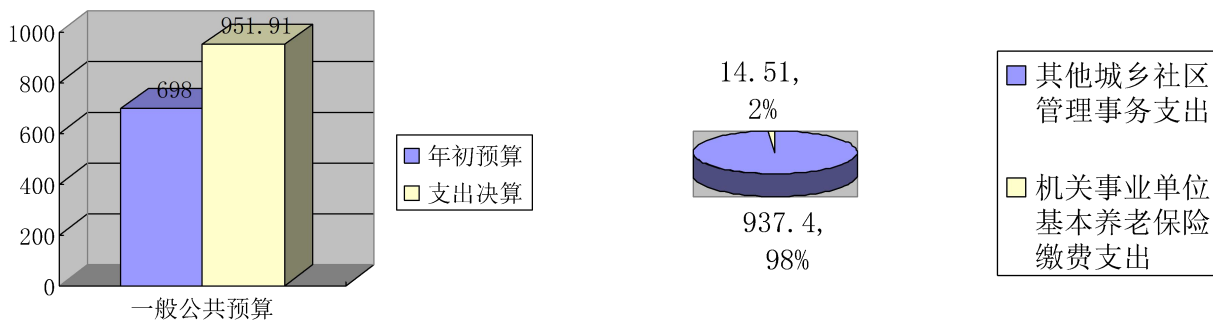
16.25%。主要原因是人员绩效奖金工资、养老保险、非税收入城市道路占用挖掘修复费用收入支出增加。

收入支出决算情况 单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算698万元，支出决算951.91万元，完成年初预算的136.38%，占本年支出合计的51.4%。与上年相比，财政拨款支出增加258.91万元，增长37.36%，主要原因是人员绩效奖金工资、养老保险、非税收入城市道路占用挖掘修复费用收入支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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698元，支出决算937.4万元，完成年初预算的134.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员绩效奖金工资、非税收入城市道路占用挖掘修复费用。

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0元，支出决算14.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员绩效奖金部分的养老保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出595.91万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费578.5万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费17.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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900万元，支出决算900万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算900

万元，主要用于城区道路、人行道维修、维护费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

2022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

本单位2022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

2022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，完成预算的0%。

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。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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。

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

(一) 2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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2022年度无国有资产占用及购置。

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是：对全城区出现的人行道花砖破损、盲道缺失，路面破损、井盖塌陷、防坠网排查安装以及积水点等突出问题进行了集中整治，确保基础设施完整无破损；

二是：加大了巡查检查力度，对城区内涝点管道摸底排查、拆除管道堵头以及疏通，对二号沟及其他易发生淤堵路段进行专项整治，确保排水管道畅通。同时，汛期采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水，确保汛期安全度汛，保障市民安全出行。

三是：对城区道路、人行道维修维护，主要完成对西一路、民生街、南北塘、师院东路、金水路等黑色路面修补，对主次干道沥青混凝土、混凝土路面进行维修养护，各项维修养护工作井然有序开展，提升了城市基础设施建设，美化城市环境，提升城市面貌，保障市民安全出行。

本单位在部门决算中反映市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1256万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98分，全年预算数1256万元，执行数1256万元，完成预算的“100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度我单位按照市级部门预算项目资金下达绩效目标实施，严格按照年初预算绩效目标执行，顺利完成全年目标任务，各项绩效指标均在预算范围内，总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算绩效监控不足，项目实施过程中还存在一些需要加强和完善的地方。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步完善各项管理制度，健全内部工作机制，加强预算绩效监控力度，增强

工作人员的预算绩效监控意识，强化业财融合管理，及时协调解决存在问题，充分发挥财政资金使用效益，确保各项工作绩效目标如期实现。

渭南市市政设施管理处整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			渭南市市政设施管理处								
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	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务	对城市基础设施养护管护、管道清淤、防汛防内涝、积水点抽水等	已完成	300	300		300	300		100%	
	市政城区道路、人行道维修专项业务	对城区道路及人行道进行维修、维护，对主次干道、混凝土路面进行维护	已完成	900	900		900	900		100%	
	道路维护修复	对开挖道路进行维护修复	已完成	56	56		56	56		100%	
	金额合计				1256	1256		1256	1256	10	10
预期目标(年初设定)			实际完成情况								
年度总体目标完成情况	1、城市基础设施养护管护，管道清淤，采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水，汛前、汛期及汛后防汛清淤，全城区道路及人行道维修管护。2、全城区道路维修管护，人行道维修管护、花砖修补，市政抢险，有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损，美化城市环境，提升城市面貌，保障市民安全出行。3、负责城市道路挖掘安全文明施工和修复质量的监督，对城市市政设施(包括人行道井盖、电杆、电线、围墙等构筑物)做好监督管理工作，严格按照开挖审批规范流程办理相关手续，严把挖掘修复审批关，杜绝不办手续擅自挖占道路，确保城市基础设施完好无损。			1、全年排水管道清淤长度20公里，维修更换检查井收水井3500座，补安井盖850座，防汛10次，修道沿石、703块；维修平石：267块；维修树坑：504座；处理各类工单：518条。确保了全城区基础设施完整无损，管道排水畅通，汛期安全度汛。2、全年维修城区道路面积52000平方米，维修人行道面积10000平方米，对主次干道、混凝土路面维护2次。3、全年办理申请开挖手续30份，下发督办单150余份，恢复道路30处。							
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	数量指标	排水管道清淤长度	≥20公里	20公里	5	5				
			检查井收水井数量	≥3500座	3500座	5	5				
			补安井盖	≥850	850	5	5				
			防汛	≥10次	10次	5	5				
			维修城区道路面积	≥52000平方米	52000平方米	5	5				
			维修人行道面积	≥10000平方米	10000平方米	5	5				
			主次干道、混凝土路面维护	2次	2次	5	5				
			办理申请开挖手续	≥30份	30份	5	5				
			恢复道路	≥30处	30处	5	5				
			质量指标	维修、抢险完成率	100%	100%	5	5			
	维修道路合格率	100%		100%	5	5					
	时效指标	资金支付率		100%	100%	5	5				
		实施时限	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5					
	成本指标	各项目所需费用	1256万元	1256万元	5	5					
社会效益指标			美化城市环境	效果显著	较上年效果显著	10	10				
效益指标	生态效益指标	生态系统良性循环	有序提升	较上年有序提升	10	9					
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	≥95%	≥94%	10	9			
总分						100	98				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：维修路面施工过程中会有扬尘、渣土现象等突发状况。下一步改进措施：后续工作中进一步做好施工环保工作，提高生态效益。

2. 2022年市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：因对正常通行有影响，市民对维修道路封路工作不够满意。下一步改进措施：统筹兼顾，最大程度降低对市民出行的影响，进一步提高工作效率，提高市民满意度。

3. 道路维护修复费（收费）项目绩效自评综述：全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：开挖道路设置围挡需进一步规范化统一化。下一步改进措施：督查开挖道路恢复情况，统一使用标志，提高工作效能。

渭南市市政设施管理处市级部门预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市市政设施管理处		
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中:财政拨款	300	300	300	—	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				
	<p>城市基础设施养护管护,管道清淤,采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水,汛前、汛期及汛后防汛清淤,全城区道路及人行道维修管护,确保全城区基础设施完好无损,城市环境显著改善,市民满意度、幸福感逐步提高。</p>			<p>设施养护管护,管道清淤,采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水,汛前、汛期及汛后防汛清淤,全城区道路及人行道维修管护,全年排水管道清淤长度20公里,维修更换检查井收水井3500座,补安井盖850座,防汛10次,修道沿石:703块;维修平石:267块;维修树坑:504座;处理各类工单:518条。确保了全城区基础设施完整无损,管道排水畅通,汛期安全度汛。</p>				
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	排水管道清淤长度	≥20公里	20公里	5	5	
			检查井收水井数量	≥3500座	3500座	5	5	
			补安井盖	≥850	850	5	5	
			防汛	≥10次	10次	5	5	
			道路抢险	≥32处	32处	5	5	
	质量指标	质量指标	工作完成率	100%	100%	5	5	
			抢修、养护合格率	100%	100%	5	5	
			资金支付率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	实施时限	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
成本指标			市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用	300万元	300万元	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	美化城市环境	效果显著	较上年效果显著	15	15		
	生态效益指标	生态系统良性循环	有序提升	较上年有序提升	15	13	维修路面施工过程中会有扬尘、渣土现象,后续工作中进一步做好环保工作。	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	95%	≥93%	10	9	因突发状况可能影响市民出行,今后工作中提高效能,确保市民满意	
总分					100	97		

渭南市市政设施管理处市级部门预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	2022年市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市市政设施管理处		
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	900	900	900	10	100%	10	
	其中:财政拨款	900	900	900	—	—	—	
	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				
	<p>全城区道路维修管护,人行道维修管护、花砖修补,市政抢险,有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损,美化城市环境,提升城市面貌,保障市民安全出行。</p>			<p>全城区道路维修管护,人行道维修管护、花砖修补,市政抢险,有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损,全年维修城区道路面积52000平方米,维修人行道面积10000平方米,对主次干道、混凝土路面维护2次,确保了城区道路平整畅通,人行道道牙石花砖铺设整齐无坑洼,提升了城市基础设施建设,美化城市环境,提升城市面貌,保障市民安全出行。</p>				
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	维修城区道路面积	≥52000平方米	52000平方米	10	10	
			维修人行道面积	≥10000平方米	10000平方米	10	10	
			主次干道、混凝土路面维护	2次	2次	5	5	
		质量指标	维修、抢险完成率	100%	100%	5	5	
			维修道路合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
	成本指标	实施时限	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5		
		市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用	900万元	900万元	5	5		
		社会效益指标	美化城市环境	效果显著	较上年效果显著	15	13	一些道路没有及时维修,后续工作中及时维修破损路面及人行道,进一步改善城市出行环境
生态效益指标	生态系统良性循环	有序提升	较上年有序提升	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	≥95%	≥93%	10	9	市民对维修道路封路工作不够满意,因对正常通行有影响,今后工作中进一步提高工作效率,提高市民满意度。	
总分					100	97		

渭南市市政设施管理处市级部门预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	道路维护修复费（收费）							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位	渭南市市政设施管理处			
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	30	56	56	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	56	56	—	—	—	
	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				
	负责城市道路挖掘安全文明施工和修复质量的监督，在挖掘城市道路恢复质量施工过程中，严格按照标准统一、施工精细、拆除及时、监管到位的要求，对城市市政设施（包括人行道井盖、电杆、电线、围墙等构筑物）做好监督管理工作，严格按照开挖审批规范流程办理相关手续，严把挖掘修复审批关，杜绝不办手续擅自挖占道路，确保城市基础设施完好无损。			负责城市道路挖掘安全文明施工和修复质量的监督，在挖掘城市道路恢复质量施工过程中，严格按照标准统一、施工精细、拆除及时、监管到位的要求，对城市市政设施（包括人行道井盖、电杆、电线、围墙等构筑物）做好监督管理工作，全年办理申请开挖手续30份，下发督办单150余份，恢复道路30处。				
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	办理申请开挖手续	≥30份	30份	5	5	
			下发督办单	≥150份	150份	10	10	
			恢复道路	≥30处	30处	5	5	
		质量指标	挖掘道路恢复率	100%	100%	5	5	
			督办工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
	实施时限		2022年12月底前	2022年12月底前	5	5		
	成本指标	挖掘道路修复成本控制	56万元	56万元	10	10		
		社会效益指标	美化城市环境、市民投诉率	效果显著	较上年效果显著	15	14	开挖道路设置围挡需规范化统一化
	生态效益指标	生态环境优良率	≥90%	≥90%	15	15		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度、幸福感	≥95%	≥93%	10	9
总分					100	98		

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 本单位决算数据反映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：(0913) 2099598。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 2022 年度部门决算表

目录表

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门：渭南市市政设施管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	951.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,837.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,851.91	本年支出合计	58	1,851.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,851.91	总计	62	1,851.91

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。

激活 Win

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：渭南市市政设施管理处

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		1,851.91	1,851.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,837.40	1,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	937.40	937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	937.40	937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00	900.00	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	900.00	900.00	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。

WALTON 14.11.17

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：渭南市市政设施管理处

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		1,851.91	595.91	1,256.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,837.40	581.40	1,256.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	937.40	581.40	356.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	937.40	581.40	356.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

激活 Windows
去激活 Windows 以获取最佳性能。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：渭南市市政设施管理处

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	1	951.91	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	900.00	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	14.51	14.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,837.40	937.40	900.00	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	0.00	0.00	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出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	1,851.91	本年支出合计	59	1,851.91	951.91	900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	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	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,851.91	总计	64	1,851.91	951.91	900.00	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支出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
金额单位：万元

部门：渭南市市政设施管理处

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		951.91	595.91	356.00
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00
212	城乡社区支出	937.40	581.40	356.00
21201	城乡社区管理事务	937.40	581.40	356.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	937.40	581.40	356.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市市政设施管理处

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	564.83	302	商品和服务支出	17.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	120.00	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	106.00	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	217.40	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费	3.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.67	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	6.32	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.35	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.41			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	578.50		公用经费合计				17.41

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：渭南市市政设施管理处

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	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	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：渭南市市政设施管理处

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				

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

部门（单位）：渭南市市政设施管理处

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。