

宝鸡市市政工程养护服务中心

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

宝鸡市市政工程养护服务中心，宝市编发（2013）13号文件批准成立，2019年更名为宝鸡市市政工程养护服务中心，隶属市住建局领导，是宝鸡市直属全额拨款、正县级事业单位。

（一）主要职责

本单位主要负责市政工程建设养护项目，涉及桥涵工程、道路工程、排水管网建设、桥梁检测等及市住建局安排下达的施工组织管理等工作。

（二）内设机构

本单位内设科室13个，分别为党政办公室、计划财务科、生产保障科、技术科、安全监督科、桥涵科、设施科、工程科、城管监察大队、渭滨养护所、金台养护所、陈仓养护所及姜谭养护所。

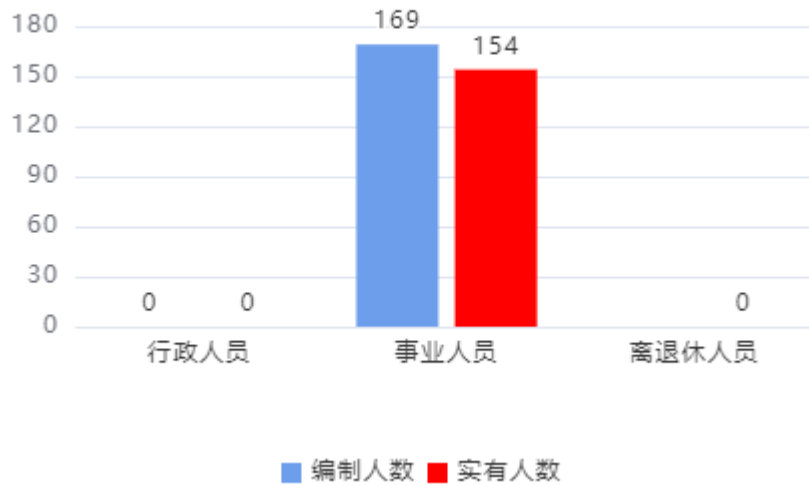
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市住建局的二级预算单位，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169人，其中行政编制0人、事业编制169人；实有人员154人，其中行政0人、事业154人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

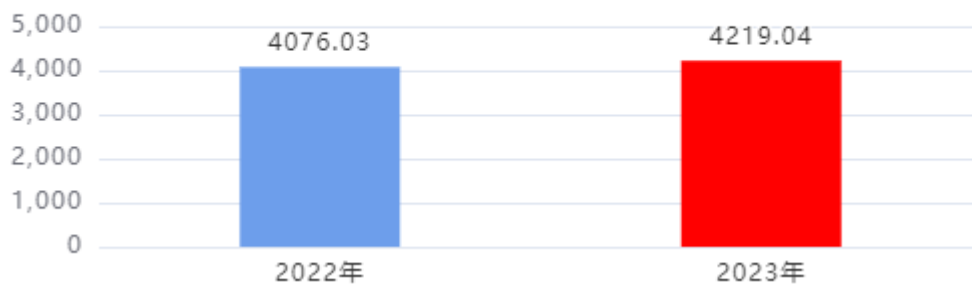


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,219.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加143.01万元，增长3.51%，增长的主要原因是：2023年新增宝福路引渭渠桥重建工程和行政中心上塬路挡土墙开裂变形隐患抢修改造工程。

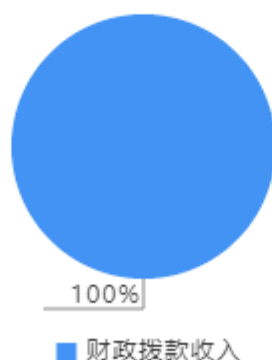
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,219.04万元，其中：财政拨款收入4,219.04万元，占100%。

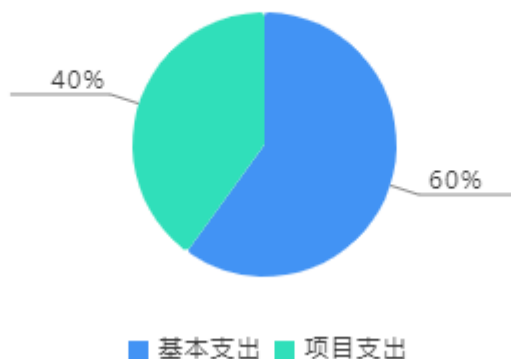
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,219.04万元，其中：基本支出2,531.60万元，占60%；项目支出1,687.44万元，占40%。

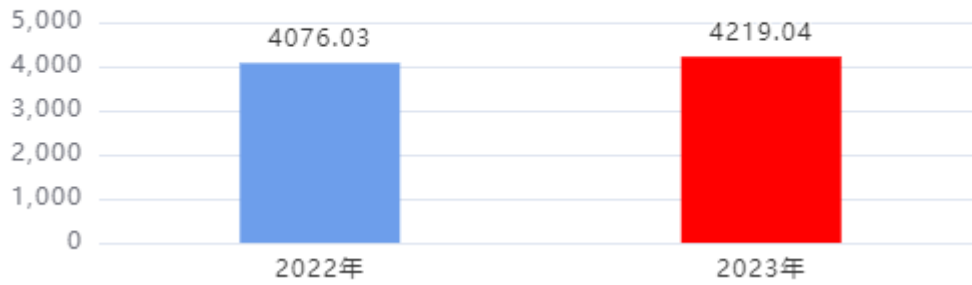
支出结构图



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4,219.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加143.01万元，增长3.51%，增长的主要原因是：2023年新增宝福路引渭渠桥重建工程和行政中心上塬路挡土墙开裂变形隐患抢修改造工程。

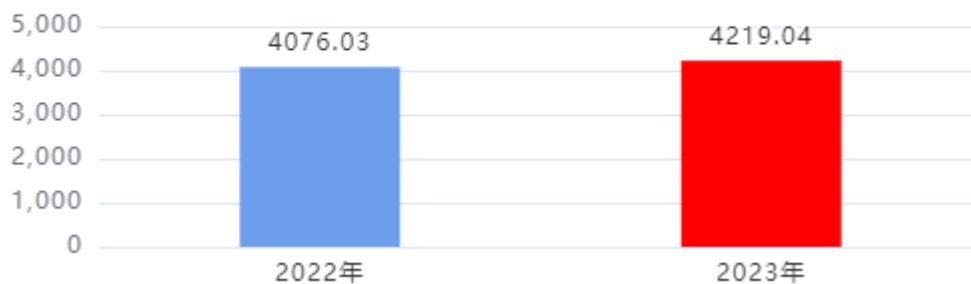
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



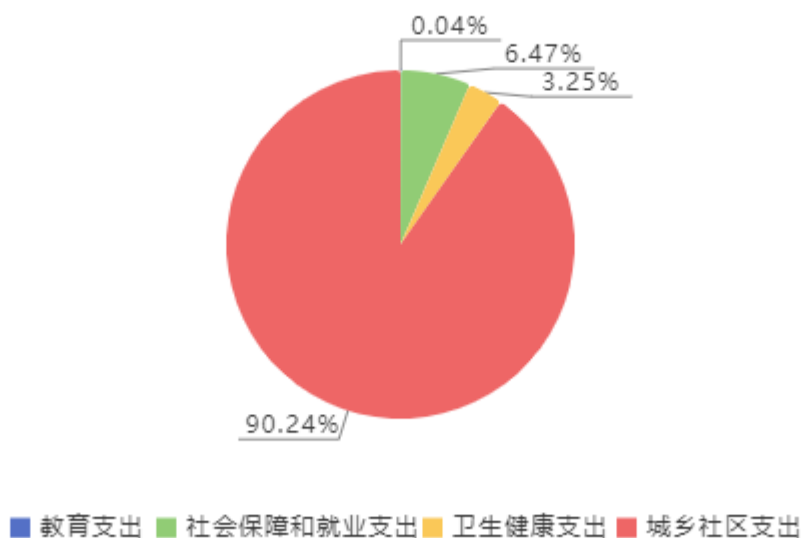
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,040.35万元，支出决算4,219.04万元，完成年初预算的138.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加143.01万元，增长3.51%，增长的主要原因是：2023年新增宝福路引渭渠桥重建工程和行政中心上塬路挡土墙开裂变形隐患抢修改造工程。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.60万元，支出决算1.60万元，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202.93万元，支出决算234.08万元，完成年初预算的115.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新进5人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算38.99万元，新增支出的主要原因是：退休职工职业年金清退。

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114.53万元，支出决算137.28万元，完成年初预算的119.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新进5人。

5. 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2,031.28万元，支出决算2,119.64万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加丧葬费、离退休人员特需费等。

6. 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）。年初预算690万元，支出决算1,687.44万元，完成年初预算的244.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项预算。

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2,531.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,453.05万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费78.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度仅用于1辆应急车辆的日常运维。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：1辆应急车辆的日常运维。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年专业技术人员增加。主要用于：专业技术人员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.40万元，支出决算0.39万元，完成预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是：仅召开一次会议。决算数较上年减少的主要原因是：会议减少。主要用于：召开副科级岗位公开竞聘会。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共1018.82万元，其中：政府采购货物支出416.11万元、政府采购工程支出29.59万元、政府采购服务支出573.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额994.43万元，占政府采购支出合同总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额326.09万元，占授予中小企业合同金额的32.79%；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金额的100%，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95.58%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆31辆，其中应急保障用车1辆，其他用车30辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2023年当年购置车辆3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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市政基础设施养护维修是一项事关全局且长期持久的工作，是保障行人车辆安全畅通出行、市容市貌以及民生安全所必备的基本设施，必须坚持经常性、持续性维修养护。2023年度本单位完成了市区道路、人行道、排水管网等市政基础设施的养护维修等，设施竣工验收合格率达到97%以上，按时完成率达到95%，工程成本节约率5%，为设施周边群众和企业提供便利的交通状况和营商环境，从而带动周边社会投资，降低企业运输成本，降低粉尘颗粒和二氧化碳排放量，群众满意度和企业满意度达到95%以上。人员工资及时发放、社保及时缴纳，职工满意度100%。

本单位在部门决算中反映市政基础设施养护维修等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1687.44万元，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98.5，全年预算数4824.84万元，执行数4219.04万元，完成预算的

87.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位负责养护的市政道路206条，长度233.33公里，面积382.61万平方米，人行道174.52万平方米，排水管道394.99公里，收水检查井9432座，桥涵管廊90座，雨水泵站10座，地下通道3座，人行天桥2座，快速干线主线长度19.88公里，匝道10.1公里，面积共51.16万m²，大、中、小桥梁64座，涵洞29座，以上市政设施全年均正常运转，保证了市民出行安全及便捷。发现的问题及原因：经自查，本单位绩效指标未完成的主要原因为全年预算执行率未达到100%，主要原因有以下两点：1、采购冻结款剩余；2、抢修项目年底为竣工结算，无法付款。下一步改进措施：1、加强拟采购设备和材料的询价、市场调研工作，尽量做出精准估价，以保证年初预算采购冻结款尽可能和实际购买价款接近。2、年底加强各个未完工项目的施工进度，能在年内完工的项目力争不跨年，年内确实不能完工的项目积极和财政沟通，确保年底剩余资金的顺利结转。

宝鸡市市政工程养护服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市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				
			任务1	人员经费和公用经费	完成	2312.02万	2312.02万					2312.02万
任务2	绩效考核奖	完成	219.58万	219.58万		219.58万	219.58万		—	100%	—	
任务3	市政基础设施养护维修	完成	1390万	1390万		1374.55万	1374.55万		—	98.89%	—	
任务4	抢修工程	部分完成	866万	866万		312.89万	312.89万			36.13%		
金额合计									10		8.5	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
目标1: 保障单位正常运转。 目标2: 保障绩效考核足额发放到人。 目标3: 全年完成路面修补1万平方米、沥青路面灌缝1.5万米、人行道地砖维修0.5万平方米、收水井循环清掏1.8万座。完成全市30座桥梁检测工作。保障通道跃进路、文化路、行政中心地下通道和文化艺术中人行天桥、金陵河步行桥的正常运行。障雨水泵站正常运行。完成马拉松赛事沿线桥梁不锈钢护栏清洗、混凝土护栏涂装、赛事装饰。购置日常养护用设备一批、除雪车2台、路面养护车1台。 目标4: 完成宝福路引渭渠桥拆除重建工程和行政中心上塬路挡土墙开裂变形隐患抢修改造工程, 消除安全隐患, 保障人民群众生命财产安全, 促进社会全面协调可持续发展。			目标1: 保障了单位正常运转。 目标2: 绩效考核奖已足额发放到人。 目标3: 全年完成路面修补1万平方米、沥青路面灌缝1.5万米、人行道地砖维修0.5万平方米、收水井循环清掏1.8万座。完成全市30座桥梁检测工作。保障通道跃进路、文化路、行政中心地下通道和文化艺术中人行天桥、金陵河步行桥的正常运行。障雨水泵站正常运行。完成马拉松赛事沿线桥梁不锈钢护栏清洗、混凝土护栏涂装、赛事装饰。购置日常养护用设备一批、除雪车2台、路面养护车1台。 目标4: 完成宝福路引渭渠桥拆除重建工程和行政中心上塬路挡土墙开裂变形隐患抢修改造工程, 消除安全隐患, 保障人民群众生命财产安全, 促进社会全面协调可持续发展。									
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	数量指标1	保障人数			154	154	10	10			
	(50分)	数量指标2	路面修补大于1万平方米、沥青路面灌缝大于1.5万米、人行道修补大于0.5万平方米; 泵站9座监控51台; 购置日常养护用设备一批、除雪车2台、路面养护车1台。			路面修补10728平方米、沥青路面灌缝162919米、人行道修补5548平方米; 泵站9座监控51台; 购置日常养护用设备一批、除雪车2台、路面养护车1台。	路面修补10728平方米、沥青路面灌缝162919米、人行道修补5548平方米; 泵站9座监控51台; 购置日常养护用设备一批、除雪车2台、路面养护车1台。	10	10			
		质量指标	工程质量			达标	达标	10	10			
		时效指标	时效性			2023年度	2023年度	10	10			
		成本指标	成本节约率			>2%	>2%	10	10			
		效益指标(30分)	经济效益指标	拉动区域经济			成效显著	成效显著	7	7		
(30分)	社会效益指标	提升居民幸福感			显著提升	显著提升	7	7				
	生态效益指标	改善城市环境			有效改善	有效改善	8	8				
	可持续影响指标	持续带来效益			持续	持续	8	8				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于95%			97%	97%	10	10				
总分							100	98.5				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市政基础设施养护维修等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政基础设施养护维修项目绩效自评综述：全年预算数1390万元，执行数1374.55万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：2023年本单位完成了滨河大道、陈仓路、府西巷雨污分流改造已完成管网建设；陈仓中路下穿通道、虢磻路跨陇海铁路转体桥、应急物资储备库东侧路、赵家庄沿线路、人民街排水改造、新华路排水改造、新福二路片区雨水连接线、蟠龙桥东侧出水口工程、阳平物流大道雨水管道出水口工程、城市道路交通渠化提升改造、阳平物流大道雨水干管工程（双沙路至陆港大桥段）、市工会幼儿园周边道路配套工程已按期完成；宏盛路东段、阳平物流大道同心村以东2项工程因征地拆迁未完成无法施工，5座渭河大桥桥下绿化工程因河长制办公室要求停工外，其余在建工程项目均正常推进。开展了新福园片区、经二路片区、公园路片区等12条道路工期60余天的雨污分流改造。改造完成后，新增5处入渭河排水口，铺设雨水管道6327米，污水管道1629米，有效提升地下市政基础设施抗风险能力。坚持从矫正性养护向预防性养护转变，全年完成路面修补10728平方米、沥青路面灌缝162919米、人行道地砖维修5548平方米、收水井循环清掏19998座。完成全市30座桥梁检测工作，建成市区桥梁健康监测平台。汛前，全面清掏市管区域内排水管网，标准化保养雨水泵站，组织安装防坠网，开展防汛应急演练。汛时，第一时间启动预案，全员参战、一点一策，有效处置积水。汛后，强化巡查，采取复

位、封闭等多种手段，保证市政设施安全运行。全年全市雨水泵站启动209台次，排水量304031.8m。市区8处易涝点治理全部完成。发现的问题及原因：本单位绩效指标未完成的原因为全年预算执行率未达到100%，剩余未执行部分均为采购冻结款剩余。下一步改进措施：以后本单位会加强拟采购设备和材料的询价、市场调研工作，尽量做出精准估价，以保证年初预算采购冻结款尽可能和实际购买价款接近。

2. 抢修工程项目绩效自评综述：全年预算数866万元，执行数312.89万元，完成预算的36.13%。项目绩效目标完成情况：在2023年度桥梁健康检测中发现宝福路引渭渠桥存在严重安全隐患，经请示市政府同意，2023年10月下旬启动了宝福路引渭渠桥拆除重建工程，截至年底该项目主体工程已全部完成，现已建成通车；城管监察大队在日常道路巡查过程中发现行政中心上塬路挡土墙开裂变形，存在严重安全隐患，经请示市政府同意后本单位第一时间开始抢修，截至年底该项目已完成大半，主要安全隐患全部消除。发现的问题及原因：该项目绩效指标未完成的原因为全年预算执行率未达到100%，剩余未执行部分均为工程未竣工结算部分。下一步改进措施：以后本单位在年底会加强各个未完工项目的施工进度，能在年内完工的项目力争不跨年，年内确实不能完工的项目积极和财政沟通，确保年底剩余资金的顺利结转。

市政基础设施养护维修项目绩效自评表

项目名称		市政基础设施养护维修							
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施单位		宝鸡市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	690万	1390万	1374.55万	10分	98.89%	9.9分		
	其中：当年财政拨款	690万	1390万	1374.55万					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
目标	1、全年完成路面修补1万平方米、沥青路面灌缝1.5万米、人行道地砖维修0.5万平方米、收水井循环清掏1.8万座。完成全市30座桥梁检测工作。2、保障通道跃进路、文化路、行政中心地下通道和文化艺术中人行天桥、金陵河步行桥的正常运行。3、障雨水泵站正常运行。4、完成马拉松赛事沿线桥梁不锈钢护栏清洗、混凝土护栏涂装、赛事装饰。5、购置日常养护用设备一批、除雪车2台、路面养护车1台。			1、全年完成路面修补1万平方米、沥青路面灌缝1.5万米、人行道地砖维修0.5万平方米、收水井循环清掏1.8万座。完成全市30座桥梁检测工作。2、保障通道跃进路、文化路、行政中心地下通道和文化艺术中人行天桥、金陵河步行桥的正常运行。3、障雨水泵站正常运行。4、完成马拉松赛事沿线桥梁不锈钢护栏清洗、混凝土护栏涂装、赛事装饰。5、购置日常养护用设备一批、除雪车2台、路面养护车1台。					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	指标1:	路面修补大于1万平方米、沥青路面灌缝大于1.5万米、人行道修补大于0.5万平方米	路面修补10728平方米、沥青路面灌缝162919米、人行道修补5548平方米	5分	5分	
				指标2:	泵站9座监控51台	泵站9座监控52台	5分	5分	
				指标3:	购置日常养护用设备一批、除雪车2台、路面养护车1台	购置日常养护用设备一批、除雪车2台、路面养护车2台	5分	5分	
		质量指标	指标1:	竣工验收合格率大于97%	竣工验收合格率98%	5分	5分		
			指标2:	泵站9座监控51台正常运转	泵站9座监控52台正常运转	5分	5分		
			指标3:	购置产品质量合格	购置设备质量合格	5分	5分		
		时效指标	指标1:	日常养护及时率大于95%	日常养护及时率96%	5分	5分		
			指标2:	泵站、监控维修率小于5%	泵站、监控维修率4%	5分	5分		
			指标3:	及时采购及时付款	及时采购及时付款	5分	5分		
		成本指标	指标1:	成本节约率5%	成本节约率5%	5分	5分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	拉动区域经济	拉动区域经济成效显著	7分	7分		
		社会效益指标	指标1:	提升居民幸福感	有效提升居民幸福感	7分	7分		
		生态效益指标	指标1:	改善城市环境	有效改善	8分	8分		
		可持续影响指标	指标1:	持续带来效益	持续	8分	8分		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	受益群众满意度大于95%	受益群众满意度97%	10分	10分			
总分						100分	99.9分	预算未执行100%，剩余未执行部分均为采购剩余，财政已收回	

市级抢修工程项目绩效自评表

项目名称	抢修工程								
主管部门	宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位	宝鸡市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		866万	312.89万	10分	36.13%	4分		
	其中：当年财政拨款		866万	312.89万					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
目标	完成宝福路引渭渠桥拆除重建工程和行政中心上塬路挡土墙开裂变形隐患抢修改造工程，消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全，促进社会全面协调可持续发展。			完成宝福路引渭渠桥拆除重建工程和行政中心上塬路挡土墙开裂变形隐患抢修改造工程，消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全，促进社会全面协调可持续发展。					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	指标1:	新建桥梁1座	新建桥梁1座	10分	10分	
				指标2:	抢修上塬路挡土墙	抢修上塬路挡土墙	10分	10分	
		质量指标	指标1:	质量达标	质量达标	10分	10分		
			时效指标	指标1:	及时解决安全隐患	及时解决安全隐患	10分	10分	
			成本指标	指标1:	节约率5%	节约率5%	10分	10分	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	拉动区域经济	拉动区域 经济成效显著	7分	7分		
		社会效益指标	指标1:	提升居民幸福感	有效提升居民幸福感	7分	7分		
		生态效益指标	指标1:	改善城市环境	有效改善	8分	8分		
		可持续影响指标	指标1:	使用年限	100年	8分	8分		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:	受益群众 满意度大 于95%	受益群众满 意度97%	10分	10分		
总分					100分	94分	工程未完工，预算未执行100%，余额已结转下年		

(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. 宝鸡市市政工程养护服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位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）3662502。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市市政工程养护服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,219.04	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	1.60
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	273.08
	9		九、卫生健康支出	39	137.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,807.08
	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	
	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	4,219.04	本年支出合计	57	4,219.04
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,219.04	总计	60	4,219.04

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：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	4,219.04	4,219.04					
205	教育支出	1.60	1.60					
20508	进修及培训	1.60	1.60					
2050803	培训支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	273.08	273.08					
20805	行政事业单位养老支出	273.08	273.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.08	234.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99	38.99					
210	卫生健康支出	137.28	137.28					
21011	行政事业单位医疗	137.28	137.28					
2101102	事业单位医疗	137.28	137.28					
212	城乡社区支出	3,807.08	3,807.08					
21201	城乡社区管理事务	2,119.64	2,119.64					
2120107	市政公用行业市场监管	2,119.64	2,119.64					
21203	城乡社区公共设施	1,687.44	1,687.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,687.44	1,687.44					

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：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	4,219.04	2,531.60	1,687.44			
205	教育支出	1.60	1.60				
20508	进修及培训	1.60	1.60				
2050803	培训支出	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	273.08	273.08				
20805	行政事业单位养老支出	273.08	273.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.08	234.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99	38.99				
210	卫生健康支出	137.28	137.28				
21011	行政事业单位医疗	137.28	137.28				
2101102	事业单位医疗	137.28	137.28				
212	城乡社区支出	3,807.08	2,119.64	1,687.44			
21201	城乡社区管理事务	2,119.64	2,119.64				
2120107	市政公用行业市场监管	2,119.64	2,119.64				
21203	城乡社区公共设施	1,687.44		1,687.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,687.44		1,687.44			

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：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	4,219.04	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	1.60	1.60		
	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	273.08	273.08		
	9		九、卫生健康支出	41	137.28	137.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,807.08	3,807.08		
	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				
	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	4,219.04	本年支出合计	59	4,219.04	4,219.04		
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	4,219.04	合计	64	4,219.04	4,219.04		

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：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	4,219.04	2,531.60	1,687.44
205	教育支出	1.60	1.60	
20508	进修及培训	1.60	1.60	
2050803	培训支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	273.08	273.08	
20805	行政事业单位养老支出	273.08	273.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.08	234.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99	38.99	
210	卫生健康支出	137.28	137.28	
21011	行政事业单位医疗	137.28	137.28	
2101102	事业单位医疗	137.28	137.28	
212	城乡社区支出	3,807.08	2,119.64	1,687.44
21201	城乡社区管理事务	2,119.64	2,119.64	
2120107	市政公用行业市场监管	2,119.64	2,119.64	
21203	城乡社区公共设施	1,687.44		1,687.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,687.44		1,687.44

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：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	2,392.25	302	商品和服务支出	75.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.80	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	3.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	837.19	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.13	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.66	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.08	30208	取暖费	5.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.21	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	310.10	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	65.95	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	60.80	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	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	53.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.53	30225	专用燃料费		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	36.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.27	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	6.00	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	13.69			
人员经费合计		2,453.05	公用经费合计					78.55

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：宝鸡市市政工程养护服务中心

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：宝鸡市市政工程养护服务中心

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：宝鸡市市政工程养护服务中心

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	6.00		6.00		6.00		0.40	1.60
决算数	6.00		6.00		6.00		0.39	1.60

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。