

宝鸡市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

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

我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。2024年度工作完成情况具体如下：

1、全力推进市政项目建设。积极组织开展2024年度市政重点项目建设。目前，陈仓桥北引道收尾工程已完工通车；市区雨污分流提升改造公园路等18条道路雨污分流改造工程全部完成；宏盛路实现贯通；高速路北辅道道路排水工程全面完工；宝十路雨污分流改造、新福路道路提升改造、虢磻大桥东辅道工程已开工。

2、加强市政设施养护维修管理。完成了市政设施台账更新及20座桥梁档案整理工作，并建立“一桥一册”档案资料，实现桥涵设施全生命周期管理。中心年度安全运营、管养城市各类桥梁、涵洞、通道197座（含市政化）。修补路面1.18万平方米，养护收水井、检查井1.98万座，沥青路面灌缝11.74万米，维修人行道地砖4.14平方千米，维修盲道1.65千米；建成太平堡西路、玉涧河西路、神农大桥西侧出水口；完成联盟大桥桥梁主塔全面检查保养更换，并做好马拉松沿线道路桥梁提升改造工作，荣获马

拉松筹办工作先进单位。

3、做好市区排水防涝及应急管理。进行汛前市政设施维护，改造积水点27处，安装防坠网315套。今年汛期，中心组织防汛排涝、抢险37次，出动排涝车53台次，雨水泵站总计抽水32.87万立方米。“7.16特大暴雨”发生后，全力开展应急值守和清淤工作，完成桥南片区21公里堵塞雨水管网淤泥疏通和西宝路桥等三座桥梁设施恢复工作。

4、提升数字化城市管理水平。全年安全巡查行车27996公里，发出市政案件维修报单210件，依法依规处理违法违规案件41起，结案率100%。推进“拉链路”治理，完成“拉链路”统筹规划，编制印发年度挖掘计划表，全面落实月通报、季点评机制，先后公布了群众评价监督管理办法和红黑榜评议制度。开展12期“红黑榜”评比活动，树立红榜典型2家。全年收到道路挖掘申请表147份，配合市住建局工程科勘察现场总长度2.34万米，总面积4.46万平方米，收到道路挖掘申请147份，相比去年（191份）减少了44份，同比减少22.34%。同时，探索形成“科学计划统筹、优化工作流程、严格施工监管、引导群众参与”的治理模式，切实减少开挖对城市道路的重复破坏，最大限度降低对市民出行的影响。

（二）内设机构

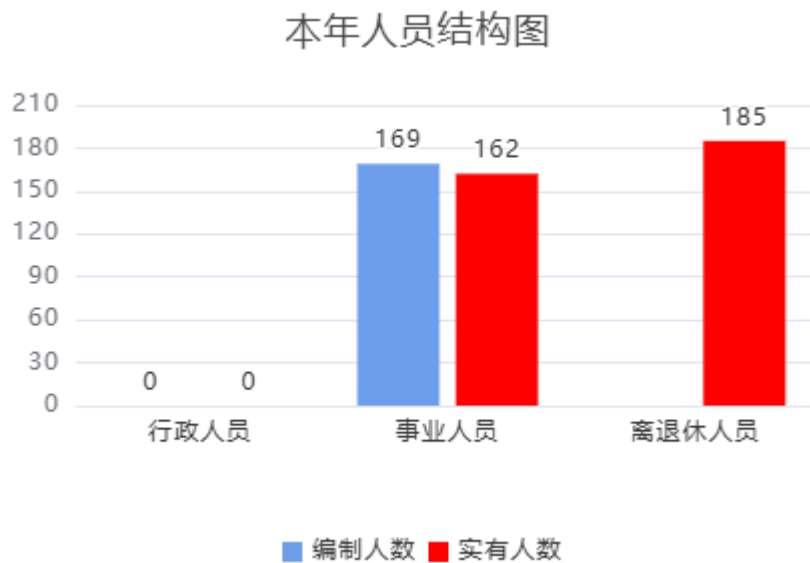
我单位内设科室13个，分别为党政办公室、计划财务科、生产保障科、技术科、安全监督科、桥涵科、设施科、工程科、城管监察大队、渭滨养护所、金台养护所、陈仓养护所及姜谭养护所。

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169人，其中行政编制0人、事业编制169人；实有人员162人，其中行政0人、事业162人。单位管理的离退休人员185人。

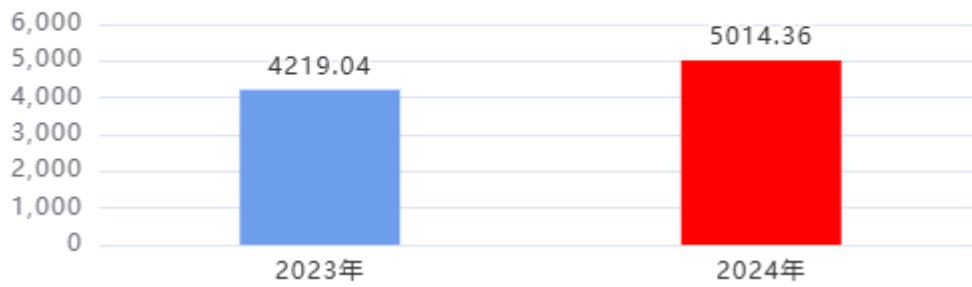


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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5,014.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加795.32万元，增长18.85%，增长的主要原因是：2024年度年中增加8项专项项目经费。

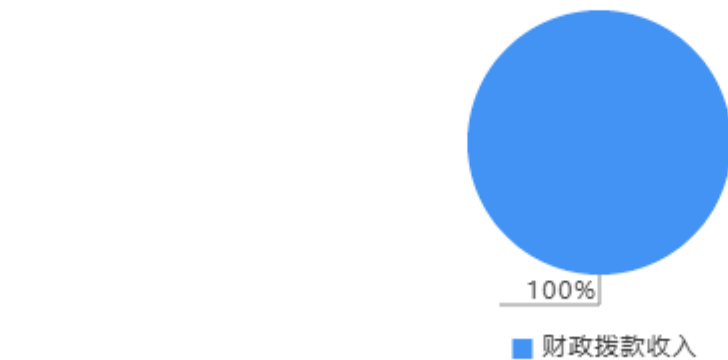
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,014.36万元，其中：财政拨款收入5,014.36万元，占100%。

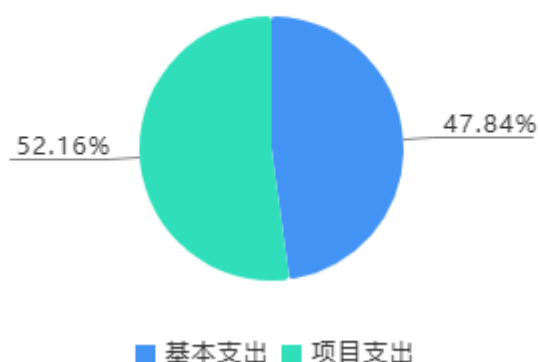
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,014.36万元，其中：基本支出2,398.65万元，占47.84%；项目支出2,615.71万元，占52.16%。

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5,014.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加795.32万元，增长18.85%，增长的主要原因是：2024年度年中增加8项专项项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



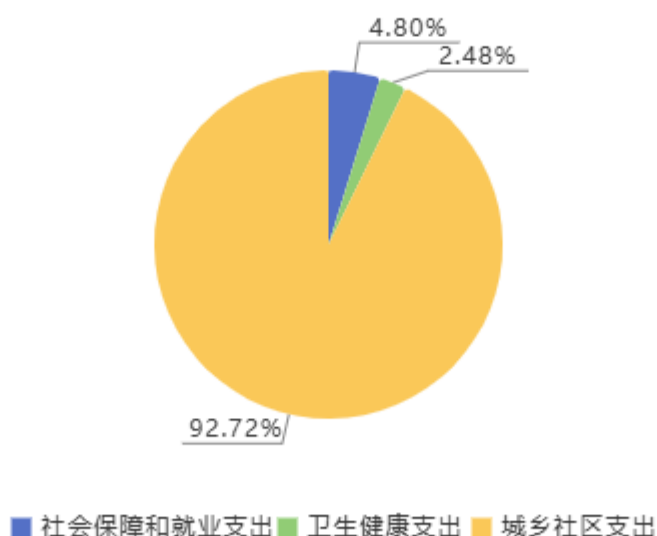
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,425.16万元，支出决算5,014.36万元，完成年初预算的206.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加795.32万元，增长18.85%，增长的主要原因是：2024年度年中增加8项专项项目经费。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算226.07万元，支出决算212.88万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月养老保险单位部分财政拨款不足导致12月养老保险未缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.78万元，新增支出的主要原因是：支出金额为退休人员的职业年金记实。

3. 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127.13万元，支出决算124.44万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月职工医疗保险财政拨款不足导致12月职工医疗保险未缴纳。

4. 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2,071.96万元，支出决算2,041.95万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因单位部分养老保险拨款不足，未缴纳12月养老及职业年金，造成工资里拨付的养老保险及职业年金个人部分剩余。

5. 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0万元，支出决算2,607.31万元，新增支出的主要原因是：2024年度年中追加项目经费。

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2,398.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,322.58万元，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76.07万元，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、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.41万元，支出决算5.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应政策厉行节约。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.41万元，支出决算5.41万元，完成预算的100%。主要用于：响应政策厉行节约，主要用于应急保障用车的加油、保险及日常维修保养。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算1.60万元，支出决算1.34万元，完成预算的83.75%。决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是：响应政策厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：响应政策厉行节约。主要用于：减少不必要的培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年年度单位巡察、审计按要求需召开全体职工大会。主要用于：全体职工大会。

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902.49万元，其中：政府采购货物支出121.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出780.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额872.56万元，占政府采购支出合同总额的96.68%，其中：授予小微企业合同金额755.51万元，占授予中小企业合同金额的86.59%；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96.17%。

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32辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车24辆，其他用车7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）4台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备2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，2024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100%，按时完成率达到100%，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，职工满意度98%。

本单位在部门决算中反映日常工程养护维修1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金466.44万元，占部门预算项目支出总额的92.17%。

（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99，全年预算数5014.36万元，全年执行数5014.36万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心年度安全运营、管养城市各类桥梁、涵洞、通道197座（含市政化）。修补路面1.18万平方米，管养收水井、检查井1.98万座，沥青路面

灌缝11.74万米，维修人行道地砖4.14平方千米，维修盲道1.65千米；建成太平堡西路、玉润河西路、神农大桥西侧出水口；完成联盟大桥桥梁主塔全面检查保养更换，并做好马拉松沿线道路桥梁提升改造工作，荣获马拉松筹办工作先进单位；做好市区排水防涝及应急管理。进行汛前市政设施维护，改造积水点27处，安装防坠网315套。今年汛期，中心组织防汛排涝、抢险37次，出动排涝车53台次，雨水泵站总计抽水32.87万立方米。发现的问题及原因：经自查，本单位绩效指标未达到100分的主要问题为工地扬尘虽有效改善但仍有改进空间。下一步改进措施：我们将通过洒水增加空气湿度、加盖防尘网等有效方式继续降低工地扬尘。

宝鸡市市政工程养护服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市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			
	任务一	人员工资、遗属生活补助等	按期足额发放	2322.58	2322.58	0.00	2322.58	2322.58	0.00	—	100.00%	—
	任务二	公用经费	按规定使用	76.07	76.07	0.00	76.07	76.07	0.00	—	100.00%	—
	任务三	日常工程养护维修项目、政府应急支出专项、城市维护建设专项、市政养护专项	依据相关制度专款专用	2615.71	2615.71	0.00	2615.71	2615.71	0.00	—	100.00%	—
金额合计			5014.36	5014.36	0.00	5014.36	5014.36	0.00	10	100.00%	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					
	目标1：按期足额发放职工工资、遗属补助等。 目标2：按规定使用公用经费，严控三公经费。 目标3：依据相关制度专款专用，按期完工，确保工程质量，及时消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全，为市民提供安全便捷的交通，促进社会全面协调可持续发展。						目标1：按期足额发放职工工资、遗属补助。 目标2：按规定使用公用经费，严控三公经费。 目标3：依据相关制度专款专用，按期完工，确保工程质量，及时消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全，为市民提供安全便捷的交通，促进社会全面协调可持续发展。					
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	人数			162		162		5	5	
			工程项目数			3		3		5	5	
		质量指标	质量达标率			100%		100%		10	10	
		时效指标	工资、遗属生活补助发放时效			及时		及时		5	5	
			工程项目完工时限			按期完工		按期完工		5	5	
		成本指标	决算成本			5014.36		5014.36		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动区域经济			有效提升		有效提升		10	10	
		社会效益指标	维持社会稳定			效果显著		效果显著		10	10	
		生态效益指标	空气扬尘问题			有效降低		有效降低		10	9	
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	市政设施可使用年限			30年		30年		10	10	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映日常工程养护维修1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

日常工程养护维修项目绩效自评综述：全年预算数466.44万元，全年执行数466.44万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：修补路面1.18万平方米，管养收水井、检查井1.98万座，沥青路面灌缝11.74万米，维修人行道地砖4.14平方千米，维修盲道1.66千米。发现的问题及原因：经自查，本单位绩效指标未达到100分的主要问题为工地扬尘虽有效改善但仍有改进空间。下一步改进措施：我们将通过洒水增加空气湿度、加盖防尘网等有效方式继续降低工地扬尘。

日常工程养护维修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	日常工程养护维修							
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	0	466.44	466.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	466.44	466.44	—	100.00%	—	
	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				
	对中心管辖的207条道路进行设施养护维修(总长约239.19公里，车行道面积387.47万平方米，人行道面积约175.71万平方米，排水管网约411.06公里，收水井9815座，检查井9965座);对19.88公里城市快速干线进行设施养护维修。			(1) 排水设施养护维修情况 清掏收水井：18757座；清掏检查井：1220座；清掏边沟：4126m；疏通过水通道：670道；维修检查井：167座；维修收水井：78座；更换收水井篦：110座；更换检查井盖：112座；更换管道：100m；疏通管道：1932次；更换盖板：8块；积水点改造：27处；安装防坠网：315套。 (2) 道路养护维修完成情况 沥青路面修补：10612m2；混凝土路面修补：1190m2；沥青路面灌缝：117390m；车行道道牙维修安装：437m。 (3) 人行道及桥梁养护完成情况 人行道地砖维修：4143m2；浇筑基础砂：892m2；人行道道牙维修安装：619m；树池维修安装：350套；维修盲道：1650m；增设盲道：650m；维修缘石坡：55个；增设缘石坡：45个。				
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	修补路面	1.18万平方米	1.18万平方米	4	4	
			管养收水井、检查井	1.98万座	1.98万座	4	4	
			沥青路面灌缝	11.74万米	11.74万米	4	4	
			维修人行道	4.14平方千米	4.14平方千米	4	4	
			维修盲道	1.65千米	1.65千米	4	4	
		质量指标	工程项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程项目完工时限	按期完工	按期完工	10	10	
		成本指标	决算成本	466.44万元	466.44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动区域经济	有效提升	有效提升	7	7	
		社会效益指标	维持社会稳定	效果显著	效果显著	7	7	
		生态效益指标	空气扬尘问题	有效降低	有效降低	7	6	该问题仍有改进空间，可采用增加湿度、加盖防尘网等措施进一步降低工地扬尘问题。
		可持续影响指标	市政设施可使用年限	30年	30年	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	扬尘问题仍有改进空间，可采用增加湿度、加盖防尘网等措施进一步降低工地扬尘问题。

(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. 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：（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 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	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	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	5,014.36	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	240.66
	9		九、卫生健康支出	39	124.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,649.26
	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	5,014.36	本年支出合计	57	5,014.36
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	5,014.36	总计	60	5,014.36

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	5, 014. 36	5, 014. 36					
208	社会保障和就业支出	240. 66	240. 66					
20805	行政事业单位养老支出	240. 66	240. 66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212. 88	212. 88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 78	27. 78					
210	卫生健康支出	124. 44	124. 44					
21011	行政事业单位医疗	124. 44	124. 44					
2101102	事业单位医疗	124. 44	124. 44					
212	城乡社区支出	4, 649. 26	4, 649. 26					
21201	城乡社区管理事务	2, 041. 95	2, 041. 95					
2120107	市政公用行业市场监管	2, 041. 95	2, 041. 95					
21203	城乡社区公共设施	2, 607. 31	2, 607. 31					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 607. 31	2, 607. 31					

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	5,014.36	2,398.65	2,615.71			
208	社会保障和就业支出	240.66	240.66				
20805	行政事业单位养老支出	240.66	240.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.88	212.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78				
210	卫生健康支出	124.44	124.44				
21011	行政事业单位医疗	124.44	124.44				
2101102	事业单位医疗	124.44	124.44				
212	城乡社区支出	4,649.26	2,033.55	2,615.71			
21201	城乡社区管理事务	2,041.95	2,033.55	8.40			
2120107	市政公用行业市场监管	2,041.95	2,033.55	8.40			
21203	城乡社区公共设施	2,607.31		2,607.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,607.31		2,607.31			

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	5,014.36	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	240.66	240.66		
	9		九、卫生健康支出	41	124.44	124.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,649.26	4,649.26		
	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	5,014.36	本年支出合计	59	5,014.36	5,014.36		
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	5,014.36	合计	64	5,014.36	5,014.36		

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	5,014.36	2,398.65	2,615.71
208	社会保障和就业支出	240.66	240.66	
20805	行政事业单位养老支出	240.66	240.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.88	212.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	
210	卫生健康支出	124.44	124.44	
21011	行政事业单位医疗	124.44	124.44	
2101102	事业单位医疗	124.44	124.44	
212	城乡社区支出	4,649.26	2,033.55	2,615.71
21201	城乡社区管理事务	2,041.95	2,033.55	8.40
2120107	市政公用行业市场监管	2,041.95	2,033.55	8.40
21203	城乡社区公共设施	2,607.31		2,607.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,607.31		2,607.31

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：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	2,309.57	302	商品和服务支出	76.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.82	30201	办公费	14.43	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	419.83	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	549.56	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	319.32	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.85	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.28	30208	取暖费	10.78	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	4.16	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	330.91	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	60.85	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	13.01	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	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	8.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费	0.59	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	0.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	0.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.41	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	5.87	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		2,322.58	公用经费合计					76.07

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	5.41		5.41		5.41		0.40	1.60
决算数	5.41		5.41		5.41		0.40	1.34

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。