

陇县市政工程养护服务中心 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

第五部分 附 件

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

为城市市政基础设施建设管理提供相关服务。县城规划区内道路、桥梁、隧道设施维护管理，县城排水设施和市政污水处理设施维护管理，县城市政基础设施的编制规划、建设管理。

（二）内设机构

本单位下设办公室、市政设施管理股、市政设施建设股。

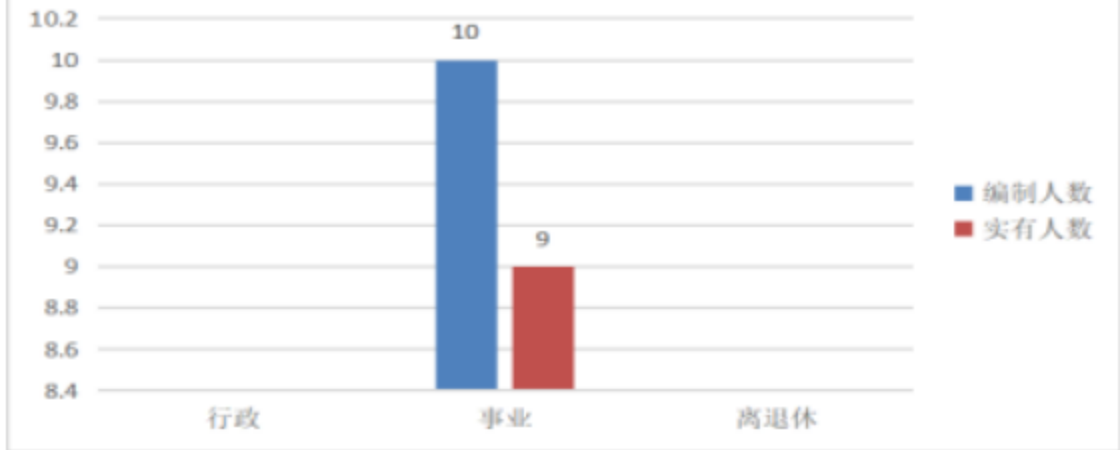
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局所属二级预算单位，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 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

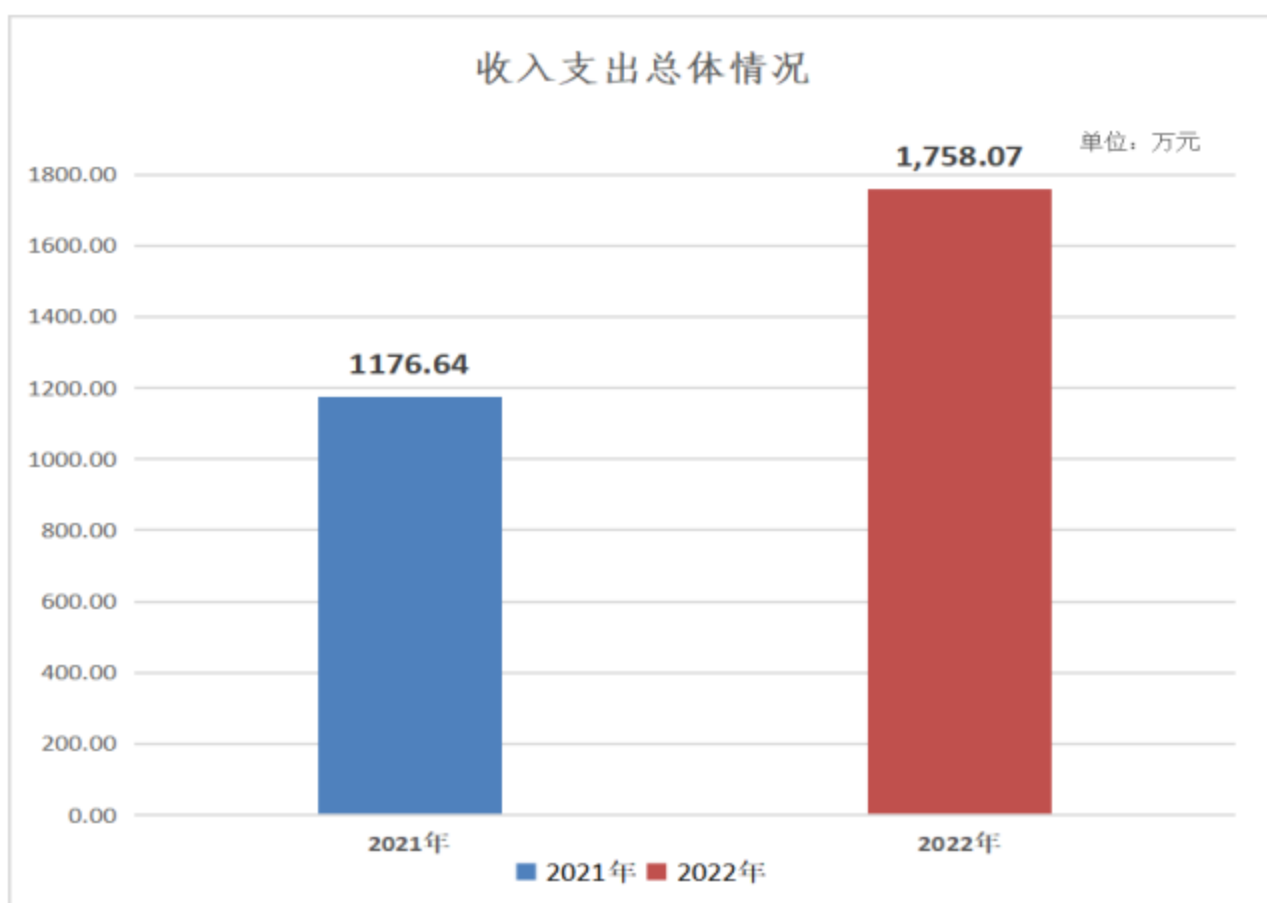
人员情况



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

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,758.07 万元，与上年相比收、支总计增加 581.43 万元，增长 49.41%。主要是全县市政设施费用收支增加。



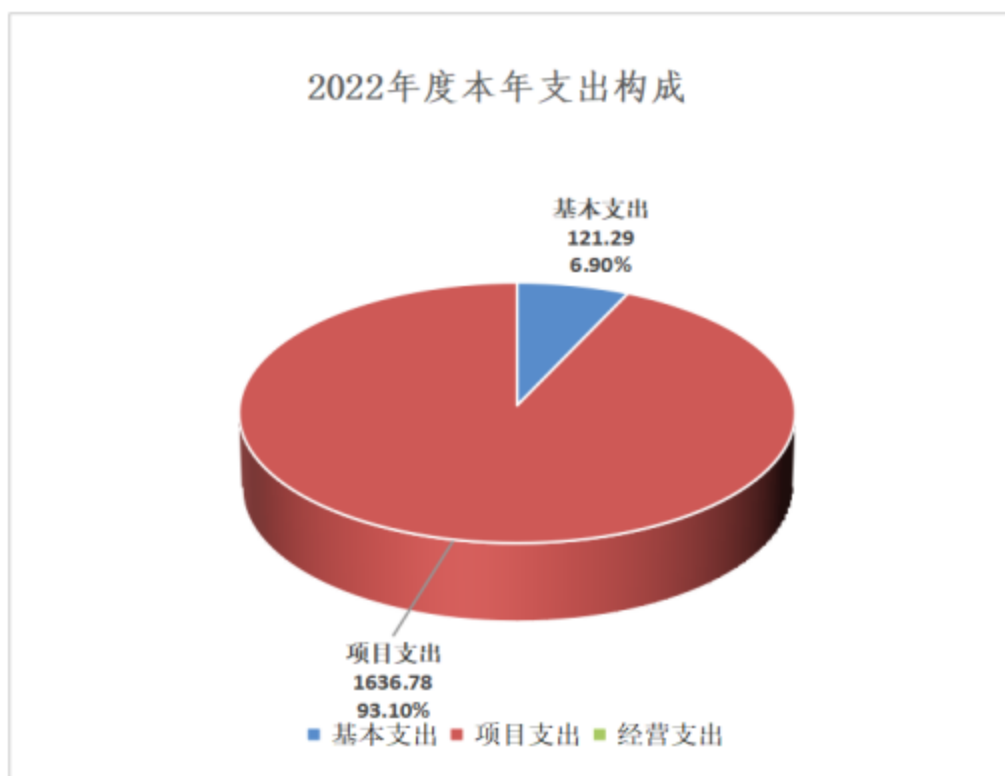
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,758.07 万元，其中：财政拨款收入 1,758.07 万元，占 100%。



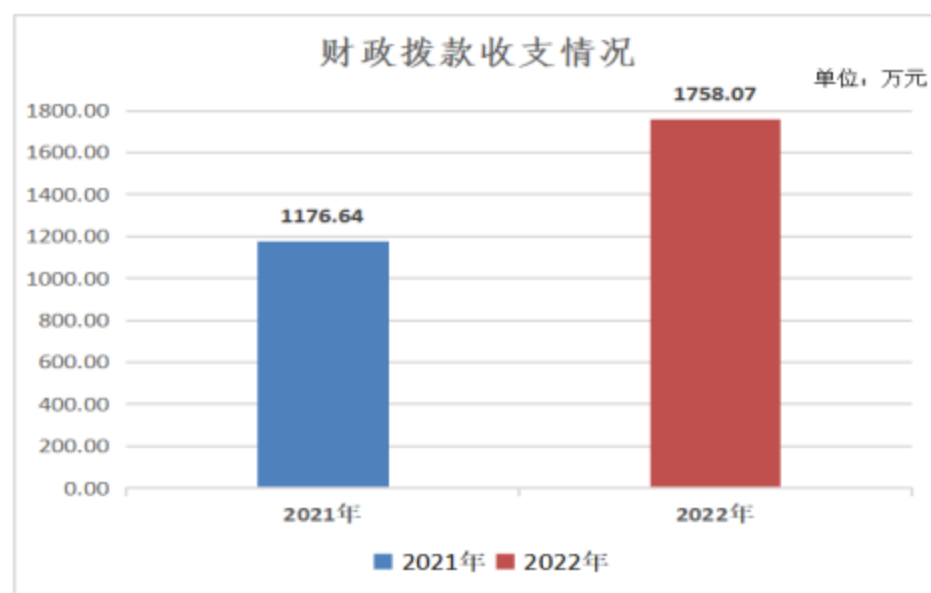
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,758.07万元，其中：基本支出121.29万元，占6.9%；项目支出1,636.78万元，占93.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

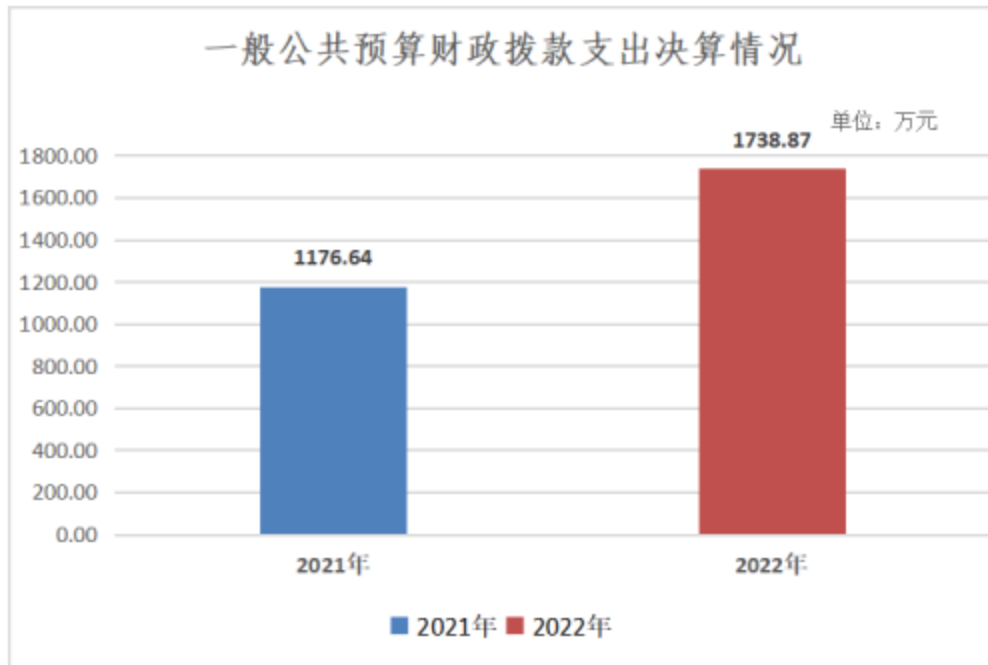
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,758.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 581.43 万元，增长 49.41%。主要原因是全县市政设施维修费用增加。



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 700.28 万元，支出决算 1,738.87 万元，完成年初预算的 248.31%，占本年支出合计的 98.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 562.23 万元，增长 47.78%，主要原因是全县市政设施维修费用增加。

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)
行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

年初预算 13.35 万元，支出决算 11.46 万元，完成年初预算的 85.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年 3 月一人退休。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政事业单位职业年金缴费支出(项)**

年初预算 6.68 万元，支出决算 2.94 万元，完成年初预算的 44.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年 3 月一人退休。

3. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算 0 万元，支出决算 37.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了陇县污水处理厂管网抢修项目。

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 647.01 万元，支出决算 629.42 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内市政设施维修项目发生变化。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算 0 万元，支出决算 59.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了 2022 年春节氛围营造项目。

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）

年初预算 23.70 万元，支出决算 601.80 万元，完成年初预算的 2539.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了陇县高速公路引线路灯安装等项目。

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）

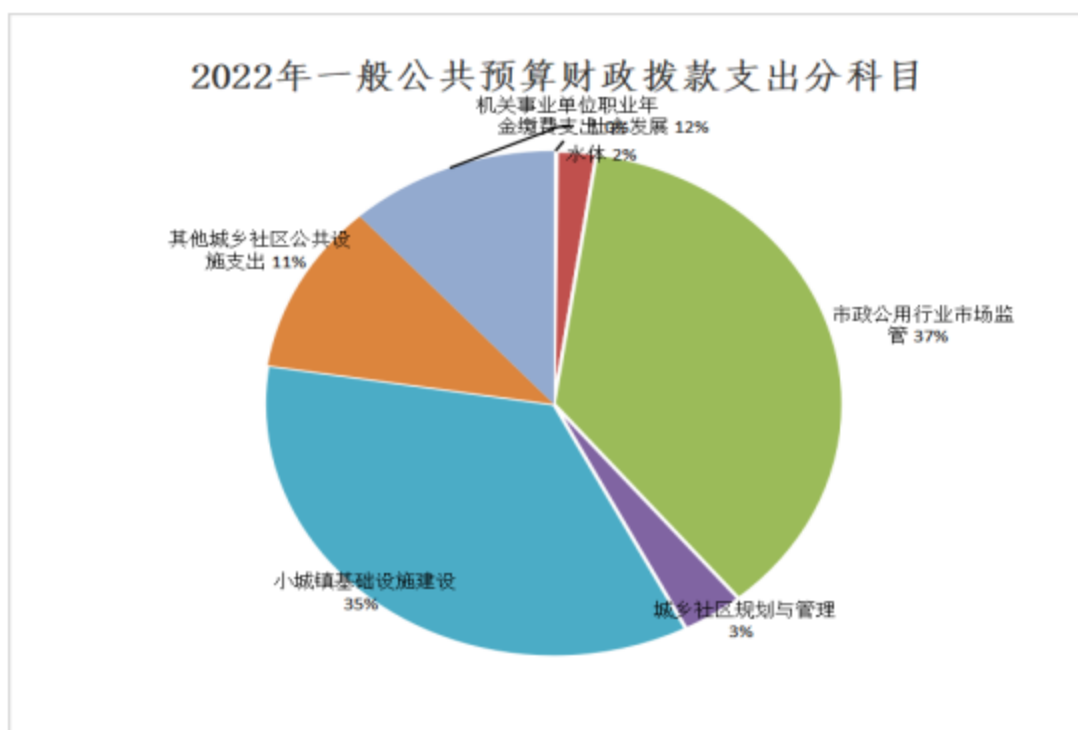
年初预算 0 万元，支出决算 186.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初内增加了陇县创文环境整治等项目。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）

年初预算 0 万元，支出决算 201.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初内增加了陇县县城市政设施排水维修等项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 9.55 万元，支出决算 8.23 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年 3 月一人退休。



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 121.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 115.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 5.66 万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他交通费用。

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 19.20 万元，支出决算 19.20 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 19.20 万元，主要用于县城内市政设施维修费用。

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 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。

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。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 1090.83 万元，其

中：政府采购货物支出 927.07 万元、政府采购工程支出 163.76 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1090.83 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1090.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 84.99%，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 15.01%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，主要是特种专业技术用车 2 辆。主要是路灯维修车 1 辆、市政设施巡查抢修车 1 辆。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是是路灯维修车 1 辆、市政设施巡查抢修车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 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

加强市政设施日常维护，促进城市管理水平。对照市政

设施正常运行规程，陆续开展市政道路无障碍设施改造维护，新修人行道、斑马线两侧盲道口，实现了城市照明数字化管理系统，对路灯自动化监控系统进行了改造，对城市各项市政设施进行排查维护等工作。

切实加强市政设施管护工作。排水设施清淤、人行道维修、城区广场维修、城区路灯维修。共清理检查井、雨水井 2246 座，清理管网 1700 米；维修更换检查井、雨水井 100 多套、座，对主城区检查井安装防坠网 400 个。维修人行道 2600 多平方米。城区广场清理杂草喷药、绿化修剪 4 次；城区广场设施维修；社火文化广场、泰和广场音乐喷泉维修等。路灯维修大修 3 次，零星维修 20 次。

严格执行绩效考核制度，将财政预算资金的使用全部纳入绩效考核范畴，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现了“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

（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 100 分，全年预算数 1758.07 万元，执行数 1758.07 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：合格。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陇县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				
年度主要任务完成情况	任务1	县城城市道路、人行道等维修	完成	629.42	629.42		629.42	629.42		—	100%	—
	任务2	陇县高速公路引线路灯安装等	完成	601.80	601.80		601.80	601.80		—	100%	—
	任务3	陇县创文环境整治等项目	完成	186.71	186.71		186.71	186.71		—	100%	—
	任务4	县城广场等设施维修	完成	340.14	340.14		340.14	340.14		—	100%	—
	金额合计			1758.07	1758.07		1758.07	1758.07		10	100%	
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: 各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。						目标1: 市政设施建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。					
	目标2: 严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全。						目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。					
目标3: 保证城市基础设施建设工作开展, 财政资金使用效率明显提升。						目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。						
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	县城基础设施日常维护。			县城区域	县城区域	20				
		质量指标	市政设施建设项目正常运转。			≥98%	≥98%	10				
		时效指标	资金支付进度			12月底前	12月底前	10				
		成本指标	专项资金支出率			100%	100%	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济高质量发展			明显提升	明显提升	10				
		社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护。			不断提高	不断提高	10				
		生态效益指标	提升城市服务承载能力, 不断提高城市品味。			明显提升	明显提升	5				
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好, 不断提高城市品味。			中长期	不断提高	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度			≥90%	≥90%	10					
总分								100				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陇县县城市政设施维修项目等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县县城市政设施维修等项目绩效自评综述：全年预算数 629.42 万元，执行数 629.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：加强城市道路人行道管理，提高城市道路人行道的服务功能，保障人行道的安全畅通，以创立生态、宜居城市为基本方向。下一步改进措施：解决人行道规划设计、建设维护、占道、污染等问题，提高我县整体城市品味和质量。

2. 陇县城区桥体亮化等项目绩效自评综述：全年预算数 601.80 万元，执行数 601.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：随着城市的快速发展，人们对夜间照明的要求越来越高，城市路灯的建设将有效提高人们夜间出行的安全性，减少夜间交通事故的发生。下一步改进措施：优化城市路灯的建设管理工作，同时，要根据城市的布局和规划恰当地选择不同档次和规格的路灯，使其与城市的道路建设和建筑景观相协调。

3. 陇县县城市政设施维修等项目绩效自评综述：全年预算数 186.71 万元，执行数 186.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：市政建设项目及时开工，确保工期、质量达到合同约定要求。下一步改进措施：提升城市服务承载能力，设施利用率、完好率

持续向好，不断提高城市品味。

4. 陇县县城市政设施维修等项目绩效自评综述：全年预算数 201.00 万元，执行数 201.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：市政设施管护有待加强。要加大对市民和企业宣传教育、引导，增强其自觉维护市政设施的意识 and 行为。下一步改进措施：加强市政设施日常巡查和维护，做到巡查常态化、责任化，维修精细化、及时化、标准化。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县县城市政设施维修等项目						
主管部门		陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县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	629.42	629.42	629.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	629.42	629.42	629.42	—	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				
	目标 1: 市政建设项目开工率达 95% 以上，确保工期、质量达到合同约定要求。 目标 2: 加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率，实现以下目标：道路设施（含人行道）完好率达到 95% 以上。 目标 3: 使人民群众出行安全，促进社会和谐稳定。			目标 1: 加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率，实现以下目标：道路设施（含人行道）完好率达到 95% 以上。 目标 2: 使人民群众出行安全，促进社会和谐稳定。				
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	县城市政设施道路日常维护、修补。	88.95 万平方米	88.95 万平方米	20	20	
		质量指标	道路设施（含人行道）平整、完好无损。	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高市政设施管理服务能力	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力不断提高城市品味。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县城区桥体亮化等项目						
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施单位		陇县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	601.80	601.80	601.80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	601.80	601.80	601.80	—	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				
	目标 1:对县城城区东南大桥等九座大桥进行夜景亮化施工。 目标 2:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率。 目标 3:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。			目标 1:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率,实现以下目标:路灯(含灯饰)亮灯率达到 98%以上、路灯设施完好率达到 98%以上。 目标 2:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。				
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	城区桥体亮化	9座	9座	20	20	
		质量指标	路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	提高市政设施管理服务能力	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力,不断提高城市品味。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陇县县城市政设施维修等项目							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县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	186.71	186.71	186.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	186.71	186.71	186.71	—	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				
	目标 1:市政建设项目开工率达 95%以上，确保工期、质量达到合同约定要求。 目标 2: 加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率，实现以下目标：道路设施（含人行道）完好率达到 95%以上。 目标 3: 使人民群众出行安全，促进社会和谐稳定。			目标 1:加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率，实现以下目标：道路设施（含人行道）完好率达到 95%以上。 目标 2: 使人民群众出行安全，促进社会和谐稳定。				
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	城区路灯维修及大修。	1814 盏	1814 盏	20	20	
		质量指标	路灯（含灯饰）正常亮灯、路灯设施完好。	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高市政设施管理服务能力	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力，不断提高城市品味。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陇县县城市政设施排水维修等项目							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县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		201.00	201.00	201.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		201.00	201.00	201.00	—	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				
	目标1:市政建设项目开工率达95%以上,确保工期、质量达到合同约定要求。 目标2:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率达到95%以上。 目标3:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。			目标1:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率达到95%以上。 目标2:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。				
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	县城市政排水设施日常维护、修补。	90.55公里	90.55公里	20	20	
		质量指标		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高市政设施管理服务能力	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力,不断提高城市品味。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

(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. 陇县市政工程养护服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

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	
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	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

编制单位：陇县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：陇县市政工程养护服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,738.87	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	19.20	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	14.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	37.62
	11		十一、城乡社区支出	42	1,496.82
	12		十二、农林水支出	43	201.00
	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	8.23
	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	1,758.07	本年支出合计	58	1,758.07
使用非财政拨款结余	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	1,758.07	总计	62	1,758.07

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
金额单位：万元

部门：陇县市政工程养护服务中心

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		1,758.07	1,758.07					
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40					
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94					
211	节能环保支出	37.62	37.62					
21103	污染防治	37.62	37.62					
2110302	水体	37.62	37.62					
212	城乡社区支出	1,496.82	1,496.82					
21201	城乡社区管理事务	629.42	629.42					
2120107	市政公用行业市场监管	629.42	629.42					
21202	城乡社区规划与管理	59.70	59.70					
2120201	城乡社区规划与管理	59.70	59.70					
21203	城乡社区公共设施	788.50	788.50					
2120303	小城镇基础设施建设	601.80	601.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.71	186.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20	19.20					
2120803	城市建设支出	19.20	19.20					
213	农林水支出	201.00	201.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.00	201.00					
2130506	社会发展	201.00	201.00					
221	住房保障支出	8.23	8.23					
22102	住房改革支出	8.23	8.23					
2210201	住房公积金	8.23	8.23					

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							
部门：陇县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		1,758.07	121.29	1,636.78			
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40				
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94				
211	节能环保支出	37.62		37.62			
21103	污染防治	37.62		37.62			
2110302	水体	37.62		37.62			
212	城乡社区支出	1,496.82	98.66	1,398.17			
21201	城乡社区管理事务	629.42	98.66	530.76			
2120107	市政公用行业市场监管	629.42	98.66	530.76			
21202	城乡社区规划与管理	59.70		59.70			
2120201	城乡社区规划与管理	59.70		59.70			
21203	城乡社区公共设施	788.50		788.50			
2120303	小城镇基础设施建设	601.80		601.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.71		186.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20			
2120803	城市建设支出	19.20		19.20			
213	农林水支出	201.00		201.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.00		201.00			
2130506	社会发展	201.00		201.00			
221	住房保障支出	8.23	8.23				
22102	住房改革支出	8.23	8.23				
2210201	住房公积金	8.23	8.23				

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

部门：陇县市政工程养护服务中心

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	1,738.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.20	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	14.40	14.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	37.62	37.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,496.82	1,477.62	19.20	
	12		十二、农林水支出	44	201.00	201.00		
	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	8.23	8.23		
	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	1,758.07	本年支出合计	59	1,758.07	1,738.87	19.20	
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				
总计	32	1,758.07	总计	64	1,758.07	1,738.87	19.20	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收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

部门：陇县市政工程养护服务中心 公开05表
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		1,738.87	121.29	1,617.58
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	
211	节能环保支出	37.62		37.62
21103	污染防治	37.62		37.62
2110302	水体	37.62		37.62
212	城乡社区支出	1,477.62	98.66	1,378.96
21201	城乡社区管理事务	629.42	98.66	530.76
2120107	市政公用行业市场监管	629.42	98.66	530.76
21202	城乡社区规划与管理	59.70		59.70
2120201	城乡社区规划与管理	59.70		59.70
21203	城乡社区公共设施	788.50		788.50
2120303	小城镇基础设施建设	601.80		601.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.71		186.71
213	农林水支出	201.00		201.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.00		201.00
2130506	社会发展	201.00		201.00
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	

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）：陇县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	115.21	302	商品和服务支出	5.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.38	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	3.01	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	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.23	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	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			-----
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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	115.63		公用经费合计				5.66

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
金额单位：万元

部门：陇县市政工程养护服务中心

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			19.20	19.20		19.20	
212	城乡社区支出		19.20	19.20		19.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.20	19.20		19.20	
2120803	城市建设支出		19.20	19.20		19.20	

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：陇县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	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
金额单位：万元

部门（单位）：陇县市政工程养护服务中心

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。