

# 太白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 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 为太白县市政设施建设提供保障；
2. 全县市政基础设施建设、维护，市政工程建设方案、施工管理办法的提出；
3. 维护及管理县城规划区内的道路、桥梁、隧道设施及县城排水设施和市政污水排放设施；
4. 县城街道、小区路灯新建、改建、维护；
5. 全县智慧城市信息平台建设。

### （二）内设机构

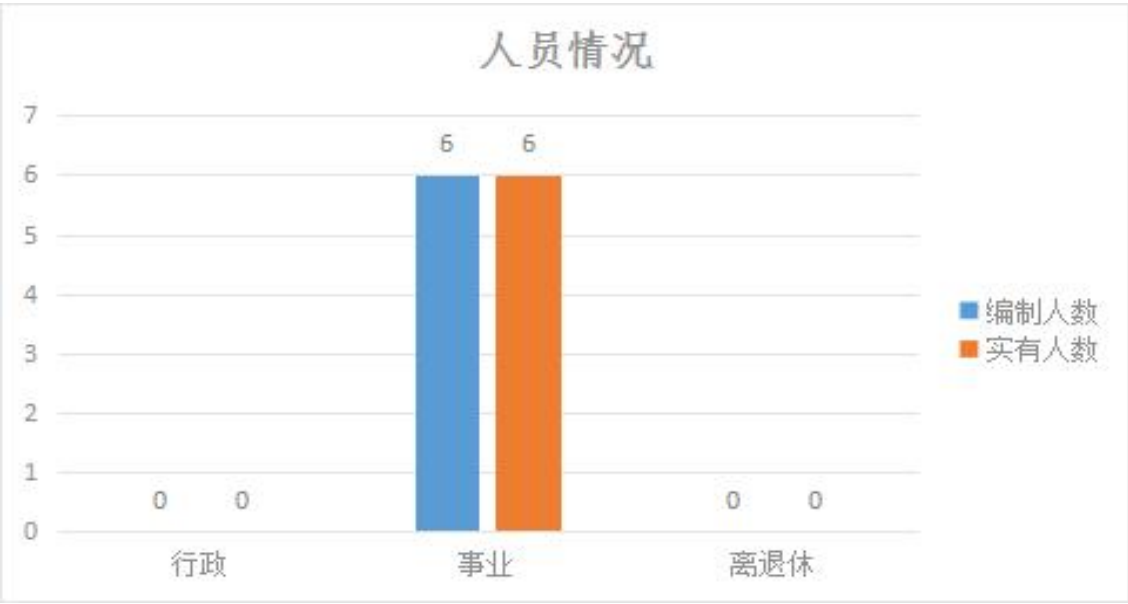
太白县市政工程养护服务中心为全额财政拨款事业单位，单位内设办公室、业务室、财务室 3 个职能股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县住房和城乡建设局二级预算单位，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 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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

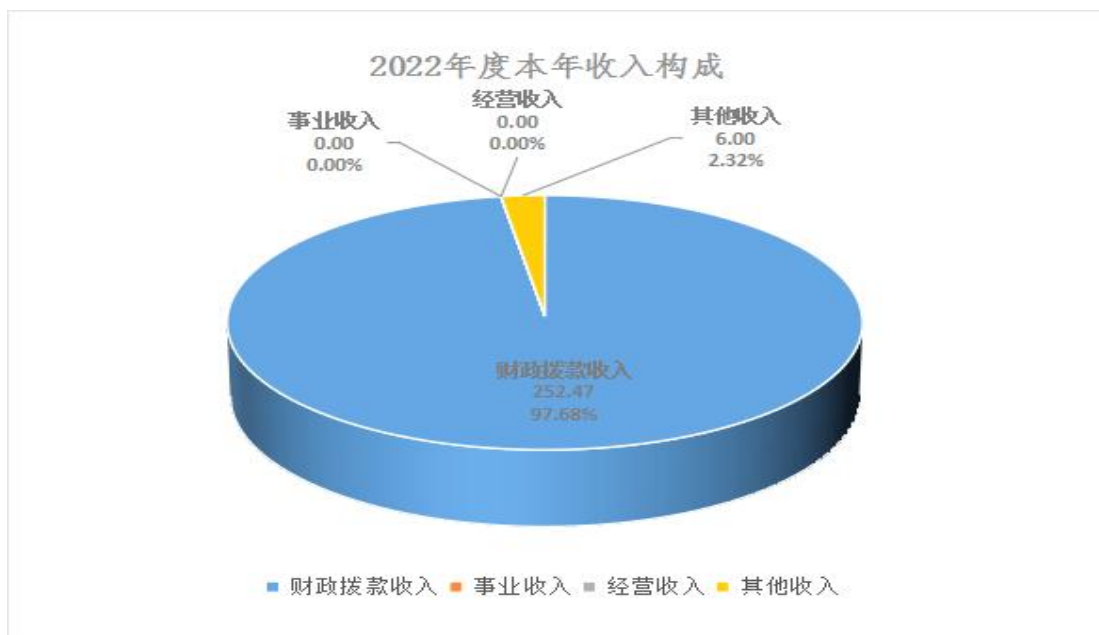
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 258.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 39.44 万元，增长 18%。主要原因是 2022 年度增加了基础绩效奖，年内重新核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数并进行补缴、年内人员正常升薪升档造成收支增加。



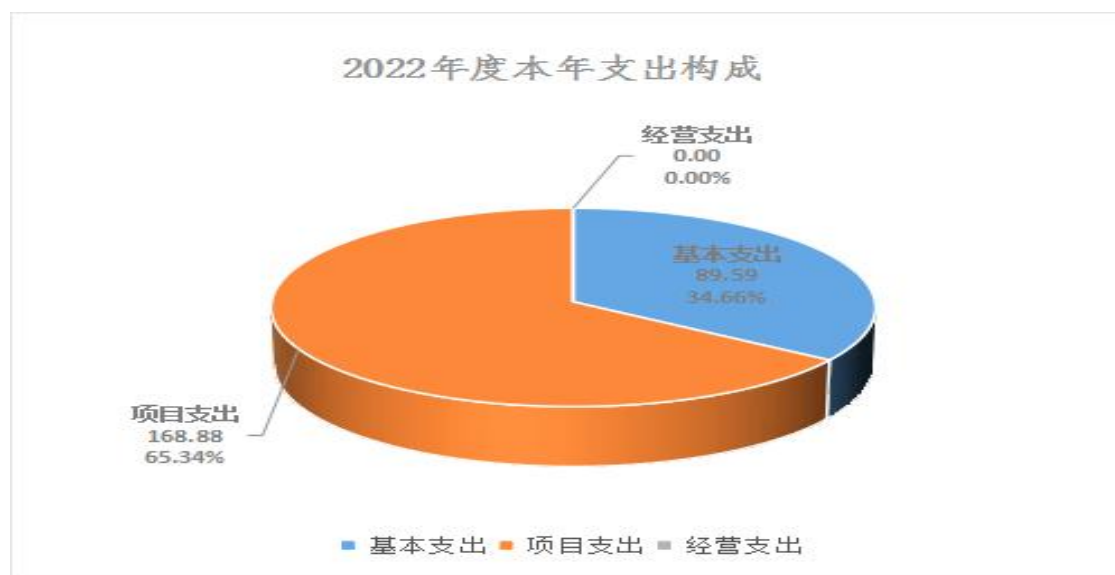
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 258.47 万元，其中：财政拨款收入 252.47 万元，占 97.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6 万元，占 2.32%。



### 三、支出决算情况说明

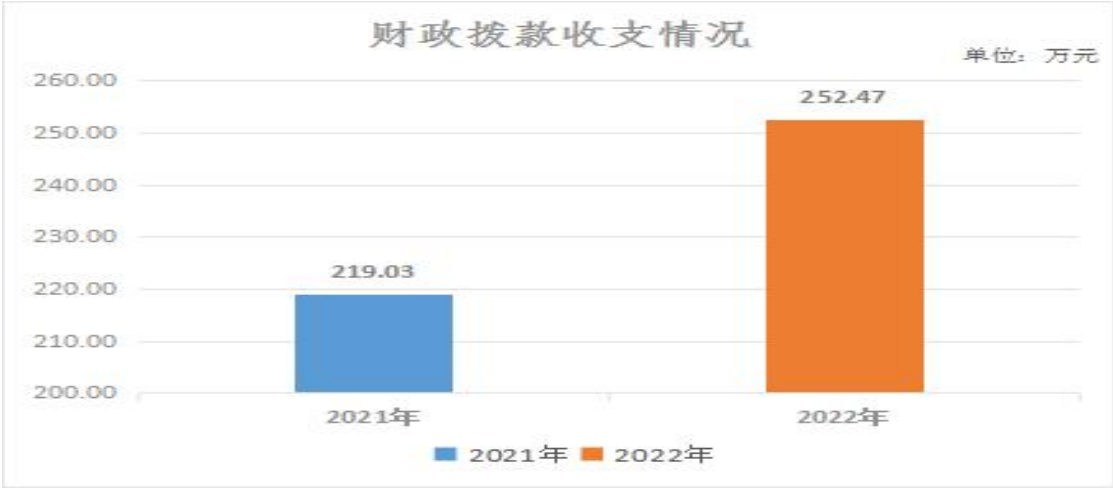
2022 年度本年支出合计 258.47 万元，其中：基本支出 89.59 万元，占 34.66%；项目支出 168.88 万元，占 65.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 252.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.44 万元，增长

15.27%。主要原因是 2022 年度增加了基础绩效奖，年内重新核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数并进行补缴、年内人员正常升薪升档造成收支增加。



**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 度一般公共预算财政拨款支出年初预算 182.21 万元，支出决算 252.47 万元，完成年初预算的 138.56%，占本年支出合计的 97.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.44 万元，增长 15.27%，主要原因是 2022 年度增加了基础绩效奖，年内重新核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数并进行补缴、年内人员正常升薪升档造成收支增加。





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 5.9 万元，支出决算 6.37 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加了基础绩效奖，年内重新核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数并进行补缴、年内人员正常升薪升档造成收支增加。

**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 2.95 万元，支出决算 3.19 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加了基础绩效奖，年内重新核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数并进行补缴、年内人员正常升薪升档造成收支增加。

**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 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 165.42 万元，支出决算 204.02 万元，完成年初预算的 123.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加了基础绩效奖，年内重新核定养老保险、职业

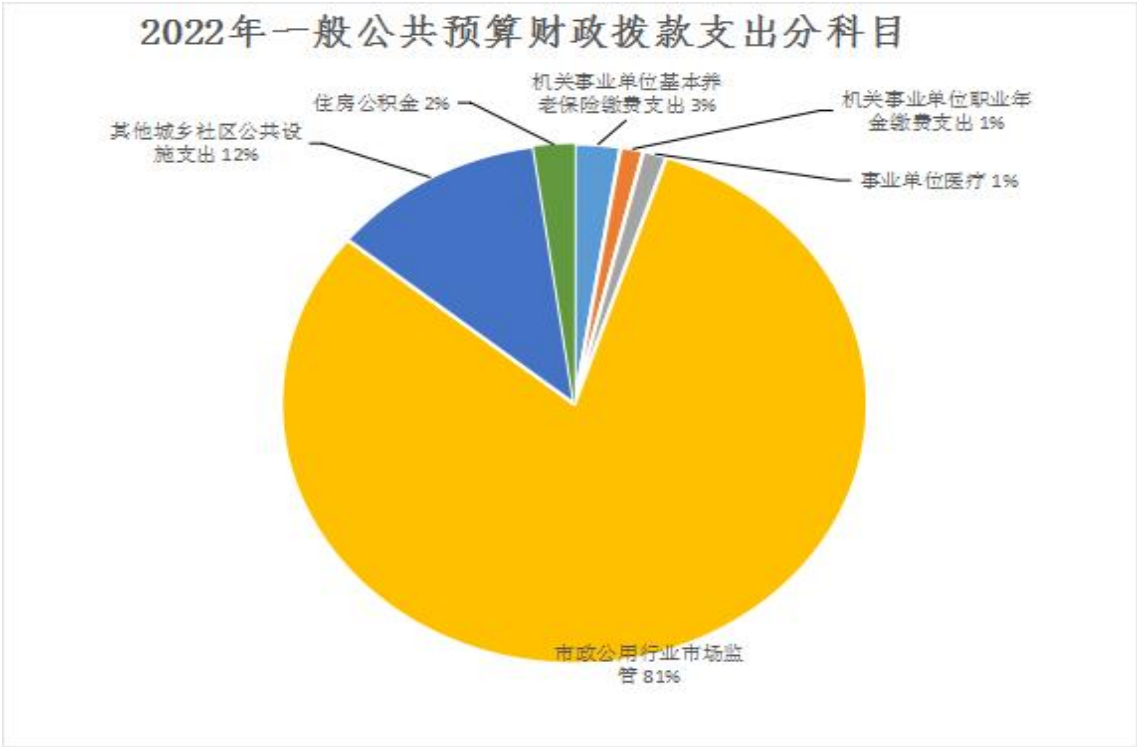
年金、住房公积金等社保费用缴费基数并进行补缴、年内人员正常升薪升档造成收支增加。

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 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公共设施维护增加差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.65 万元，支出决算 5.61 万元，完成年初预算的 120.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加了基础绩效奖，年内重新核定养老保险、职业年金、住房公积金等社保费用缴费基数并进行补缴、年内人员正常升薪升档造成收支增加。



2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 79.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 4.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、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

2022 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

2022 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

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。

#### 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。

#### （一）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （二）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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

## 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。

## 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真贯彻落实上级安排部署，以维护基础设施作为工作根本出发点和落脚点，加强市政监管，服务财政工作，全面提升业务水平。

本单位在部门决算中反映太白县污水处理厂运营费等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 120 万元，占单位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 100 分，全年预算数 258.47 万元，执行数 258.47 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：综合评价等级为优。发现的问题及原因：单位整体支出绩效目标仍需进一步量化，市政养护服务中心各项工作精细化不够，监管的触角、范围、力度有待延伸、扩展和加强。下一步改进措施：强化自身建设，提高综合素质，服务好市政中心工作。

# 太白县市政工程养护服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称                                       |  |                                    | 太白县市政工程养护服务中心 |           |          |          |                        |          |          |        |      |        |
|--|--|------------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|--------|------|--------|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>况 | 任务名<br>称                                       | 主要内容                               | 完成情<br>况      | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）              |          |          | 分<br>值 | 执行率  | 得<br>分 |
|  |  |                                    |               | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 | 总额                     | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 |        |      |        |
|  | 保障单<br>位各项<br>工作正<br>常运转，<br>人员工<br>资正常<br>发放。 | 保障单位各项<br>工作正常运<br>转，人员工资<br>正常发放。 | 已完成           | 258.48    | 252.47   | 6        | 258.47                 | 252.47   | 6        | 10     | 100% | 10     |
|  | 金额合计   |                                    |               | 258.47    | 252.47   | 6        | 258.47                 | 252.47   | 6        | 10     | 100% | 10     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                     |                                    |               |           |          |          | 目标实际完成情况               |          |          |        |      |        |
|  | 保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。                         |                                    |               |           |          |          | 保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。 |          |          |        |      |        |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指<br>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<br>标<br>(50分)                              | 数量指标                               | 维持正常运转的单位数量   |           |          | 1        |                        | 1        |          | 15     | 15   |        |
|  |  | 质量指标                               | 保工资、保运转       |           |          | 100%     |                        | 100%     |          | 15     | 15   |        |
|  |  | 时效指标                               | 资金支出进度        |           |          | 100%     |                        | 100%     |          | 10     | 10   |        |
|  |  | 成本指标                               | 全年预算数         |           |          | 258.47万元 |                        | 258.47万元 |          | 10     | 10   |        |
|  | 效益指<br>标(30<br>分)                              | 经济效益指标                             | 助推县域经济健康发展    |           |          | 90%      |                        | 90%      |          | 10     | 10   |        |
|  |  | 社会效益指标                             | 正常运转保障        |           |          | 100%     |                        | 100%     |          | 10     | 10   |        |
|  |  | 生态效益指标                             | 此指标不涉及        |           |          |          |                        |          |          | 5      | 5    |        |
|  |  | 可持续影响指<br>标                        | 会计专业技能        |           |          | 提高       |                        | 提高       |          | 5      | 5    |        |
|  | 满意度<br>指标<br>(10分)                             | 服务对象满意<br>度指标                      | 服务对象满意度       |           |          | 95%      |                        | 95%      |          | 10     | 10   |        |
| 总分   |  |                                    |               |           |          |          |                        |          |          | 100    | 100  |        |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映太白县污水处理厂运营费等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

太白县污水处理厂运营费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位已全面完成 2022 年度污水处理厂运营费项目的绩效目标。发现的问题及原因：下达运营费资金不足。下一步改进措施：今后我单位将努力向上级部门争取资金。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称             | 太白县污水处理厂运营费                          |             |                              |        |   |               |        |     |                     |
|------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|--------|---|---------------|--------|-----|---------------------|
| 主管部门             | 太白县住房和城乡建设局                          |             |                              |        | 实施单位  | 太白县市政工程养护服务中心 |        |     |                     |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                      | 年初预算数       |                              | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值            | 执行率    | 得分  |                     |
|                  | 年度资金总额                               |             | 0                            | 120.00 | 120.00  | 10            | 100%   | 10  |                     |
|                  | 其中：当年财政拨款                            |             | 0                            | 120.00 | 120.00  | —             |        | —   |                     |
|                  | 上年结转资金                               |             | 0.00                         | 0.00   | 0.00  | —             |        | —   |                     |
|                  | 其他资金                                 |             | 0.00                         | 0.00   | 0.00  | —             |        | —   |                     |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标                                 |             |                              | 实际完成情况 |   |               |        |     |                     |
|                  | 年处理污水量130万吨，出水水质达到一级A排放标准，污泥处置量480吨。 |             |                              | 全面完成   |   |               |        |     |                     |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                             | 二级指标        | 三级指标                         |        | 年度指标值   | 实际完成值         | 分<br>值 | 得分  | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分)        | 数量指标        | 指标1：年处理污水量。                  |        | 130万吨   | 130万吨         | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      |             | 指标2：年处理污泥量。                  |        | 480吨  | 480吨          | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      |             | 指标3：年用电量。                    |        | 81万度  | 81万度          | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      | 质量指标        | 指标1：COD指标。                   |        | ≤30   | 30            | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      |             | 指标2：氨氮。                      |        | ≤1.5  | 1.5           | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      |             | 指标3：总磷。                      |        | ≤0.3  | 0.3           | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      |             | 指标4：处理后的污水排放。                |        | 陕西省黄河流域<br>污水综合排放标<br>准》（DB61/224-<br>2018）中A标准 | 完成A标准         | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      | 时效指标        | 指标1：日处理污水量。                  |        | 4000吨   | 4000吨         | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      |             | 指标2：运营时间。                    |        | 1年  | 已完成           | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      | 成本指标        | 指标1：处理每吨污水成本。                |        | 2.2元左右  | 2.2元左右        | 2      | 2   |                     |
|                  | 指标2：全年预算数                            |             | 120万元                        | 120万元  | 3   | 3             |        |     |                     |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30<br>分)        | 经济效益<br>指标  | 指标1：改善投资环境，增加农业养殖业、提高农副产品质量。 |        | ≥98%  | 98%           | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      | 社会效益<br>指标  | 指标1：保护中央水塔饮水安全。              |        | ≥98%  | 98%           | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      |             | 指标2：提升秦岭核心区水质质量。             |        | ≥90%  | 90%           | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      | 生态效益<br>指标  | 指标1：城市环境得到改善。                |        | ≥95%  | 95%           | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      |             | 指标2：地下水污染得到控制。               |        | ≥98%  | 98%           | 5      | 5   |                     |
|                  |                                      | 可持续影响<br>指标 | 指标1：改善居民生活条件，提高人民健康水平。       |        | 100%  | 100%          | 5      | 5   |                     |
|                  | 满意度<br>指标                            | 服务对象满<br>意度 | 群众满意率                        |        | 100%  | 100%          | 10     | 10  |                     |
|                  | 总分                                   |             |                              |        |   |               |        | 100 | 100                 |



**（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
（0917）4952931。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

| 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

单位：太白县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

| 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  | 252.47 | 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  | 6.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 9.56   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.28   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 240.02 |
|                  | 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 | 5.61   |
|                  | 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 | 258.47 | 本年支出合计          | 58 | 258.47 |
| 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 | 258.47 | 总计              | 62 | 258.47 |

注：1. 本表反映单位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

单位：太白县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入  |
|---------|----------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |                            |                  |                  |                                      |       |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7     |
| 合计      |                      | 258. 47    | 252. 47    |                            |                  |                  |                                      | 6. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 9. 56      | 9. 56      |                            |                  |                  |                                      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 9. 56      | 9. 56      |                            |                  |                  |                                      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 6. 37      | 6. 37      |                            |                  |                  |                                      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 3. 19      | 3. 19      |                            |                  |                  |                                      |       |
| 210     | 卫生健康支出               | 3. 28      | 3. 28      |                            |                  |                  |                                      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 3. 28      | 3. 28      |                            |                  |                  |                                      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 3. 28      | 3. 28      |                            |                  |                  |                                      |       |
| 212     | 城乡社区支出               | 240. 02    | 234. 02    |                            |                  |                  |                                      | 6. 00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 204. 02    | 204. 02    |                            |                  |                  |                                      |       |
| 2120107 | 市政公用行业市场<br>监管       | 204. 02    | 204. 02    |                            |                  |                  |                                      |       |
| 21203   | 城乡社区公共设施             | 36. 00     | 30. 00     |                            |                  |                  |                                      | 6. 00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共<br>设施支出     | 36. 00     | 30. 00     |                            |                  |                  |                                      | 6. 00 |
| 221     | 住房保障支出               | 5. 61      | 5. 61      |                            |                  |                  |                                      |       |
| 22102   | 住房改革支出               | 5. 61      | 5. 61      |                            |                  |                  |                                      |       |
| 2210201 | 住房公积金                | 5. 61      | 5. 61      |                            |                  |                  |                                      |       |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：太白县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |                            |                  |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5                | 6             |
| 合计      |                  | 258.47     | 89.59    | 168.88   |                            |                  |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.56       | 9.56     |          |                            |                  |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.56       | 9.56     |          |                            |                  |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.37       | 6.37     |          |                            |                  |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.19       | 3.19     |          |                            |                  |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.28       | 3.28     |          |                            |                  |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.28       | 3.28     |          |                            |                  |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.28       | 3.28     |          |                            |                  |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 240.02     | 71.14    | 168.88   |                            |                  |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 204.02     | 65.14    | 138.88   |                            |                  |               |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管       | 204.02     | 65.14    | 138.88   |                            |                  |               |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 36.00      | 6.00     | 30.00    |                            |                  |               |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 36.00      | 6.00     | 30.00    |                            |                  |               |
| 221     | 住房保障支出           | 5.61       | 5.61     |          |                            |                  |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.61       | 5.61     |          |                            |                  |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.61       | 5.61     |          |                            |                  |               |

注：本表反映单位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

单位：太白县市政工程养护服务中心

金额单位：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   | 1  | 252.47 | 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 | 9.56   | 9.56       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.28   | 3.28       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 234.02 | 234.02     |             |              |
|                | 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 | 5.61   | 5.61       |             |              |
|                | 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 | 252.47 | 本年支出合计          | 59 | 252.47 | 252.47     |             |              |
| 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 | 252.47 | 总计              | 64 | 252.47 | 252.47     |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：太白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             | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3      |
| 合计      |                  | 252.47 | 83.59 | 168.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.56   | 9.56  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.56   | 9.56  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.37   | 6.37  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.19   | 3.19  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.28   | 3.28  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.28   | 3.28  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.28   | 3.28  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 234.02 | 65.14 | 168.88 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 204.02 | 65.14 | 138.88 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管       | 204.02 | 65.14 | 138.88 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 30.00  |       | 30.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 30.00  |       | 30.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 5.61   | 5.61  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.61   | 5.61  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.61   | 5.61  |        |

注：本表反映单位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

单位：太白县市政工程养护服务中心

金额单位：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         | 79.03 | 302    | 商品和服务支出   | 4.51 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 22.48 | 30201  | 办公费       | 2.61 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.38  | 30202  | 印刷费       | 0.84 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 6.31  | 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           | 21.13 | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.37  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.19  | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.28  | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.18  | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.14  | 30211  | 差旅费       | 1.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 5.61  | 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       | 7.97  | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.05  | 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           |       | 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      |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.05  | 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    |      |       |                    |      |
| 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 | 0.03 |       |                    |      |
|        |                |       | 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 |                | 79.09 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.51 |

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：太白县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

| 项目   |          | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |                  |                  | 年末结转和结余 |
|------|----------|---------------------|----------|--------|------------------|------------------|---------|
| 科目代码 | 科目<br>名称 |                     |          | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：太白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：本表反映单位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

单位：太白县市政工程养护服务中心

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。