

大荔县市政工程管理站 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《大荔县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》经县委机构编制委员会审核后（荔办字〔2019〕79号），经制定本规定。

大荔县市政工程管理站属于大荔县住房和城乡建设局下属副科级事业单位。担负着城区规划、城区防汛，建筑档案的管理及城区道路、照明、排水等公用设施的管理与维护。公共设施维护费用由财政预算拨款，非税收入为挖掘修复收费，上缴财政专户。

大荔县市政工程站内设办公室、市政组、技术组、财务室、路灯维护组、巡查组、档案室七个股组。

二、2020年主要工作任务

1、城区道路工程：

对北大街、冯翊路、西二环等12条道路，计92644.5平方米。以上道路已超出设计年限，经多次修补，现已无法维护保养，需要重新升级改造。

2、城区排水工程：

涉及到云棋路、体育路、北大街、北新街排水管网，以上道路下水管网都是砖砌建成。建成多年、年久未修、渗漏严重、每逢雨季，积水严重、水流不畅、无法疏通，为了

解决渗漏、积水、防止城市内涝问题，建议对以上道路 4430 米下水管网进行改造。

3、城区马路砖工程：

近年来对城区大部分路段进行了人行道升级改造，目前还有富民路、同州路、南环路、冯翊路等 14 条人行道需要改造，改造面积约 129750 平方米，更好的解决了居民出行难题。

4、城区路灯工程：

住建局通过多方努力，投入大量财力，对城区道路路灯进行了更换。截止目前，城区百分之八十的路灯已更换为 LED 路灯。剩余东环路、北环路、云棋路等十三条道路路灯属于高耗能钠灯，因年代久远，路灯杆底座腐蚀严重，存在安全隐患，急需更换、更换总杆数 203 组、更换 LED 光源 365 盏、更换电缆总长度 18600 米，总投资 456 万元。该项目已完成前期评审工作，因资金问题，未能实施。

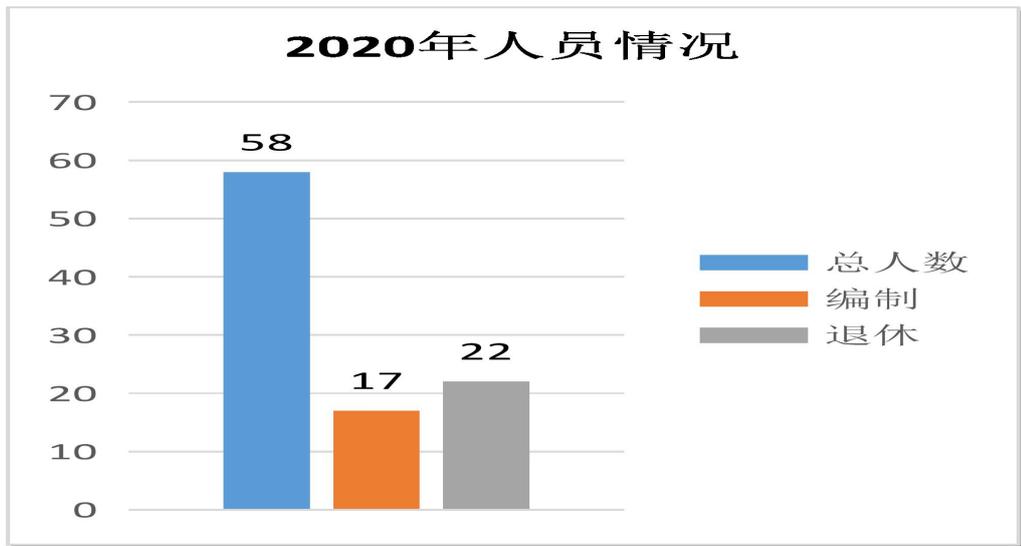
三、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 大荔县市政工程管理站 |

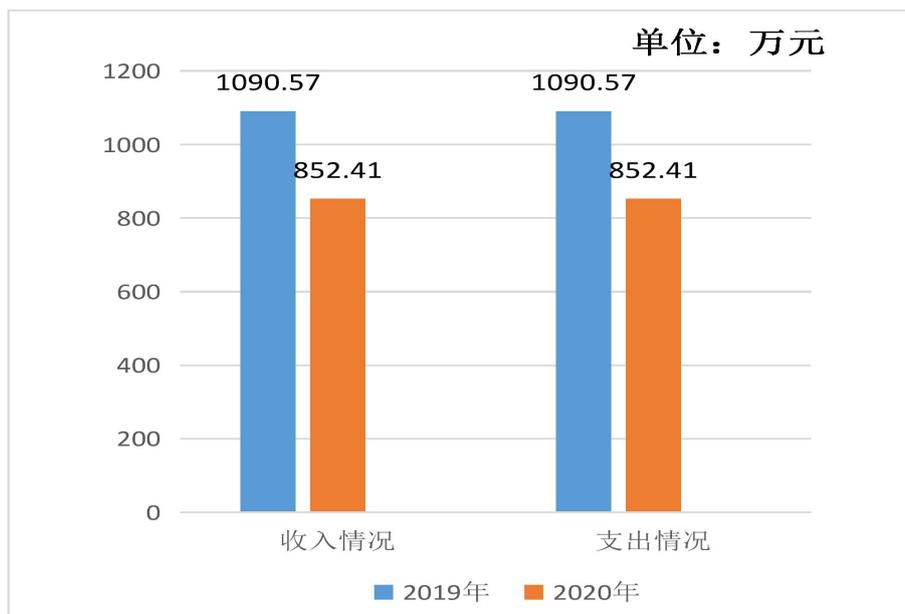
截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 58 人，其中：事业人员 58

人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年支出总体情况及比上年减少 238.16 万元，减少 21.84%，主要原因是压缩经费项目维护费减少。

2020 年，本部门收入 852.41 万元，较上年减少 238.16 万元，降幅 21.84%，主要原因是压缩经费项目维护费减少；支出 852.41 元，较上年增减少 238.16 万元，降幅 21.84%，主要原因是压缩经费项目维护费减少。

二、收入决算情况说明

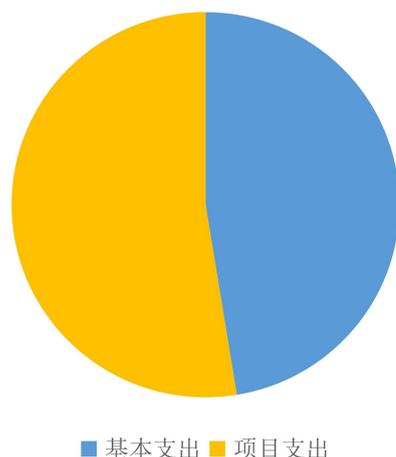


收入合计 852.41 万元，较上年下降 21.84%，其中：财政拨款收入 148.16 万元，占 100%。

1、一般公共预算财政拨款收入 852.41 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 238.16 万元，降幅 21.84%，主要原因是项目维护费减少。

三、支出决算情况说明

2020年支出情况



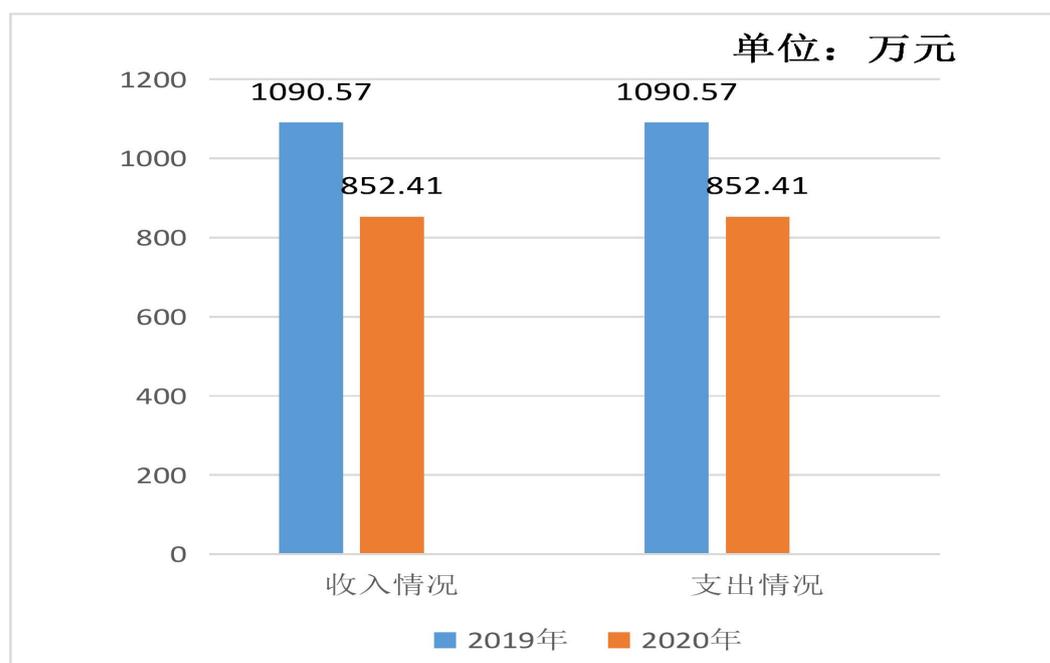
2020年支出合计852.41万元，其中：基本支出404.30万元，占47.43%；项目支出448.11万元，占52.57%。

1、基本支出404.3万元，主要是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。其中：工资福利支出385.95万元，较上年增长2.8万元，增幅0.64%，主要原因是人员工资经费增加；对个人和家庭的补助支出5.01万元，较上年增长5.01万元，增幅100%，主要原因是职工抚恤金；商品和服务支出18.36万元，较上年减少0.24万元，降幅1.27%，主要原因是劳务费用大大减少。

2、项目支出448.11万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括市政设施维护及路灯电费项目共448.11万元，较上年减少

240.72 万元，降幅 34.95%，主要原因是市政设施维护经费减少。

三、财政拨款收入支出总体情况说明



2020 年，本部门财政拨款收入 852.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 852.41 万元，较上年减少 238.16 万元，降幅 21.84%，主要原因是项目维护费支出减少。

2020 年，本部门财政拨款支出 852.41 万元，其中：基本支出 404.3 万元，较上年增长 2.57 万元，增幅 0.64%，主要原因是人员工资经费增加；项目支出 448.11 万元，较上年减少 240.72 万元，降幅 34.95%，主要原因是市政设施维护费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出852.41万元，较上年减少238.16万元，降幅21.84%，主要原因是项目维护费减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出852.41万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.18万元，较上年减少1.12万元，降幅0.16%，原因是人员减少。

(2) 事业单位医疗(2101102) 5.75万元，较上年增加0.53万元，较上年增加0.09%，原因是人员工资上涨。

(3) 能源节约利用(2111001) 50万元，较上年增加50万元，较上年增加100%，原因是市政基础设施维护费。

(4) 工程建设管理(2120106) 327.36万元，较上年减少0.44万元，原因是项目减少。

(5) 市政公用行业市场监管(2120107) 5.01万元，较上年增加5.01万元，原因是职工抚恤金。

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 30.34万元，较上年增加30.34万元，原因是市政设施维护项目增加。

(7) 小城镇基础设施建设(2120303) 51.39万元，较上年减少51.39万元，原因是城市基础设施增加。

(8) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 316.38 万元, 较上年增加 90 万元, 原因是市政基础设施维护减少, 压缩经费。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 852.41 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 380.93 万元, 较上年增长 2.2 万元, 增幅 0.005%, 原因是增员工资增加。

商品服务支出 (302) 18.36 万元, 较上年减少 0.23 万元, 降幅 29.32%, 原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.01 万元, 较上年增长 5.01 万元, 增幅 100%, 原因是职工抚恤金。

资本性支出 (310) 448.11 万元, 较上年增长 5.01 万元, 增幅 0.98%, 原因是增加职工抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 852.41 万元, 其中:

人员经费 404.30 万元, 较上年增长 21.17 万元, 增幅 0.64%, 原因是人员工资经费增加。主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 基本工资 (30101) 3.13 万元。绩效工资

(30107) 9 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 (30107) 6.03 万元, 职业年金缴费 (30108) 3.01 万元。

公用经费 18.36 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是压缩开支。主要包括办公费（30201）0.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.02 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无变化，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.762 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是无；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 6 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是无购置公务用车。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出3.762万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无变化，主要用于公务用车维护，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无变化。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，主要原因是无公务接待。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，主要原因是无培训。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 6 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元，政府性基金预算当年拨款 50 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：本年度一般公共预算安排“三公”经

费支出预算 6.02 万元，其中：公务用车运行维护预算 3.76 万元，公务接待支出预算 2.26 万元。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县市政工程管理站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|--------------|
| 表1 | 2020年部门决算收入支出总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及并已公开空表 |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及并已公开空表 |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表 | 是 | 本单位不涉及并已公开空表 |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|--------------------|--------|-----------------|---------------|----------------|--------|
| 1、财政拨款 | 852.41 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 404.30 |
| 其中：政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 385.94 |
| 2、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 18.36 |
| 3、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 448.11 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| 4、经营收入 | | 六、科学技术支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 四、经营支出 | |
| 7、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 66.18 | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.75 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 50.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 730.48 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | 经济分类支出合计 | 852.41 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 一、工资福利支出 | 380.93 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 二、商品和服务支出 | 18.36 |
| | | 十六、金融支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 5.01 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 六、资本性支出 | 448.11 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十二、其他支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 852.41 | | 本年支出合计 | | 852.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 收入总计 | 852.41 | | 支出总计 | | 852.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基 金拨款 | 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 |
|--------|------------|--------|--------------|-------------|--------|------|-------------|------|--------------|------|
| | | | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 154004 | 大荔县市政工程管理站 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 852.41 | 852.41 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 支出功能科目（按大类） | 决算数 | 支出经济科目（按大类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 852.41 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 404.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 385.94 |
| | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 18.36 |
| | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 448.11 |
| | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 66.18 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.75 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 50.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 730.48 | 经济分类支出合计 | 852.41 |
| | | 十二、农林水支出 | | 一、工资福利支出 | 380.93 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 二、商品和服务支出 | 18.36 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 5.01 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十六、金融支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 六、资本性支出 | 448.11 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 852.41 | 本年支出合计 | 852.41 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 852.41 | 支出总计 | 852.41 | 支出总计 | 852.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 154004 | 大荔县市政工程管理站 | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 852.41 | 404.30 | 448.11 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.18 | 66.18 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.18 | 66.18 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.18 | 66.18 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.75 | 5.75 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | | 50.00 | |
| 21110 | 能源节约利用 | 50.00 | | 50.00 | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 50.00 | | 50.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 730.48 | 332.37 | 398.11 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 362.71 | | 30.34 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 327.36 | 327.36 | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 5.01 | 5.01 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.34 | | 30.34 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 367.77 | | 367.77 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 51.39 | | 51.39 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 316.38 | | 316.38 | |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|------------|----|------|------|----|
| 154004 | 大荔县市政工程管理站 | 1 | 2 | 3 | ** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| 154004 | 大荔县市政工程管理站 | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 852.41 | 404.30 | 448.11 | |
| 301 | 工资福利支出 | 380.93 | 380.93 | | |
| 30101 | 基本工资 | 209.50 | 209.50 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 99.50 | 99.50 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.18 | 66.18 | | |
| 30110 | 机关医疗保险缴费 | 5.75 | 5.75 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.36 | 18.36 | | |
| 30201 | 办公费 | 4.64 | 4.64 | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | | |
| 30205 | 水费 | 0.38 | 0.38 | | |
| 30206 | 电费 | 0.46 | 0.46 | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 | | |
| 30208 | 取暖费 | 1.84 | 1.84 | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.40 | 0.40 | | |
| 30213 | 维护费 | 1.87 | 1.87 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.26 | 2.26 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.76 | 3.76 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.55 | 1.55 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.01 | 5.01 | | |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|------------|--------|------|--------|----|
| 154004 | 大荔县市政工程管理站 | 1 | 2 | 3 | ** |
| 30304 | 抚恤金 | 5.01 | 5.01 | | |
| 310 | 资本性支出 | 448.11 | | 448.11 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 81.73 | | 81.73 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 366.38 | | 366.38 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 154004 | 大荔县市政工程管理站 | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 404.30 | 385.94 | 18.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.18 | 66.18 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.18 | 66.18 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.18 | 66.18 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.75 | 5.75 | | |
| 21011 | 行政事业单位医保 | 5.75 | 5.75 | | |
| 2101102 | 事业单位医保 | 5.75 | 5.75 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 332.37 | 314.01 | 18.36 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 332.37 | 314.01 | 18.36 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 327.36 | 309.00 | 18.36 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 5.01 | 5.01 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| 154004 | 大荔县市政工程管理站 | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 404.30 | 385.94 | 18.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | 380.93 | 380.93 | | |
| 30101 | 基本工资 | 209.50 | 209.50 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 99.50 | 99.50 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 66.18 | 66.18 | | |
| 30110 | 机关医疗保险缴费 | 5.75 | 5.75 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.36 | | 18.36 | |
| 30201 | 办公费 | 4.64 | | 4.64 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30205 | 水费 | 0.38 | | 0.38 | |
| 30206 | 电费 | 0.46 | | 0.46 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.84 | | 1.84 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30213 | 维护费 | 1.87 | | 1.87 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.26 | | 2.26 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.76 | | 3.76 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.55 | | 1.55 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.01 | 5.01 | | |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|------------|------|--------|--------|----|
| 154004 | 大荔县市政工程管理站 | 1 | 2 | 3 | ** |
| 30304 | 抚恤金 | 5.01 | 5.01 | | |

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、基本支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 人员经费 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 日常公用经费 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、农林水支出 | | | |
| | | 七、交通运输支出 | | | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 九、金融支出 | | 一、工资福利支出 | |
| | | 十、其他支出 | | 二、商品和服务支出 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | | | 八、对企业补助 | |
| | | | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | | | 十、其他支出 | |
| 本年收入合计 | | | 本年支出合计 | | |

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

| 项目 | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 | |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | 小计 | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次 | 1 | 3 | 4 | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------------|------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------------------|------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| *** | *** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | | |
| 154004 | 大荔县市政工程管理 | 6.02 | 2.26 | | 2.26 | 3.76 | | 3.76 | | | 6.02 | 2.26 | | 2.26 | 3.76 | | 3.76 | | | 无 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|--|---|-----------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 大荔县市政工程管理站 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施部门 | | |
| 项目资金（万元） | | 分类 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 50 | 50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 50 | 50 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年初设定年度目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：建立宜居环境小县城，提升大荔形象，加快美丽城市建设。完善城市基础设施，改善人居环境。 | | | 争取县城市政设施齐全，市政道路平坦无塌陷，排水设施完好，县城照明设施无损坏，下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾害，保证居民生命财产安全。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：城区道路维护 | | 3000平方米 | |
| | | | 指标2：人行道马路 | | 1500平方米 | |
| | | | 指标3：清理雨水井 | | 1200座 | |
| | | 质量指标 | 指标1：道路无坑洼 | | 合格 | |
| | | | 指标2：人行道无塌 | | 合格 | |
| | | | 指标3：确保城区防 | | 合格 | |
| | 时效指标 | | 2020年底前陆续完成维护、修补等各项工作。 | | 陆续完成维护、修补等各项工作。 | |
| | | | 2020年底前完成排水管网各项维护工作。 | | 完成排水管网各项维护工作。 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | | 改造维护道路总长度20千米，面积3000平方米，人行道修补面积1500平方。清理雨水井 | | 50万 |
| | | | | | | |
| 经济效益指标 | | | 城市市政基础设施是城市发展的基础，是持续地保障城市可持续发展的一个关键性的设施。 | | 有助于提高县城的经济效益发展 | |
| | | | | | 有利于提高县城的经济效益发展 | |
| | | | | 提高城市人居环境，美化城市 | | |
| 社会效益指标 | | 提高城市人居环境，提高城市综合功能，提升城市品位。 | | 提高城市人居环境，美 | | |
| | | | | 提高城市人居环境，提高城 | | |
| 生态效益指标 | | 改善人居环境，更有效的保证县城高质量的运转。 | | 提高城市人居环境，提高城 | | |
| | | | | 提高城市人居环境，提高城 | | |
| 可持续影响指标 | | 提高城市的品味，市政基础设施维护是保障人民安全健康和造福子孙后代的大事。 | | 长期 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | | 95% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。