

大荔县市政工程管理站

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

我站负责实施的项目共六项，人行道提升改造工程：同州路人行道提升改造工程，铺设人行道49088平方米，安装路沿石810米，已于4月底完工投入使用；东新街人行道改造工程，目前已完成人行道铺设约3000平方米，水泥印花约2200平方米，安装树坑石134组，安装路牙石900米，完成总工程的80%，预计元月底完工投入使用。道路排水改造工程：同花路排水管道改造工程，改造长度120米，已于7月13日完工并达到正常排水；北大街排水管网改造提升工程，改造长度581米，已于8月底完工投入使用；富民路道路综合提升改造工程，目前已完成雨水管道铺设590米，路基灰土垫层、水泥稳定碎石层，沥青混凝土底层摊铺完成，路沿石铺设1593米，预计元月底完工投入使用；路灯改造提升工程：华城路、洛滨大道、冯翊路等3条道路379组玉兰灯路灯更换工程，西环路、北新街等12条道路553组中国红路灯更换工程，目前已完成玉兰灯更换320组，预计春节前全面完工。2024年市政站将在局党委的坚强领导下，一是紧紧盯住年度目标任务，加快推进重点项目建设，确保西二环中段、北环路宝塔西、东环路南段、西二环南段等4条道路改造工程顺利完工；东环路、北环路、西四环等3条道路路灯更换工作顺利完成；洛滨大道、南环路、冯翊路、富民路等4条人行道提升改造工程顺利完工。二是强化值班值守应急处置机制的高效运行，常态化开展管网淤堵和雨水井杂物堵塞隐患排查，确保安全度汛。三是加大市政基础设施的巡查力度，做

到发现一处，随即修复一处，确保灯明、路平、排水畅通，为广大市民创造安全畅通的出行环境。

（一）主要职责

本站担负着城区规划、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。

（二）内设机构

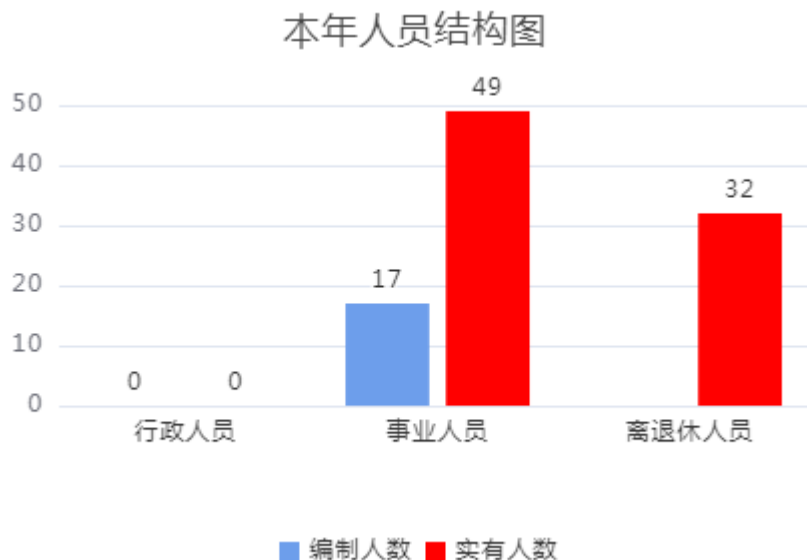
单位内设办公室、市政组、电工组、巡查组、技术档案组、财务组。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县住房和城乡建设局的二级预算单位，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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员32人。

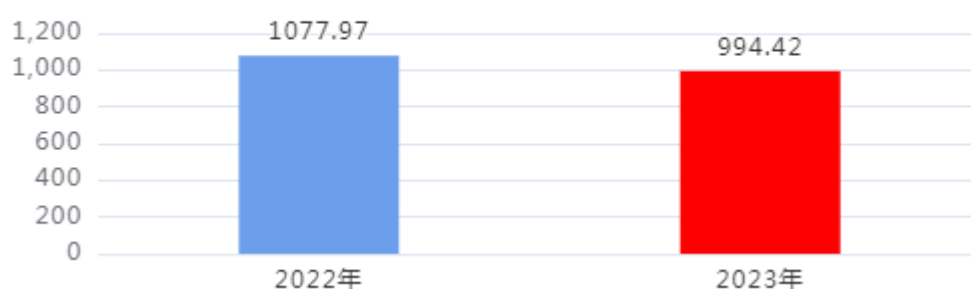


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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994.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.55万元，下降7.75%，下降的主要原因是：人员退休，项目减少。

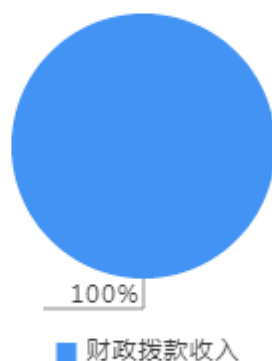
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计994.42万元，其中：财政拨款收入994.42万元，占100%。

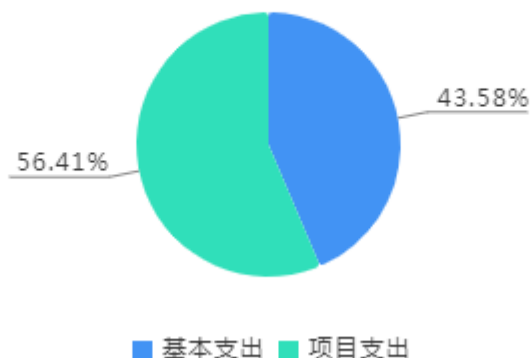
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计994.42万元，其中：基本支出433.41万元，占43.58%；项目支出561万元，占56.41%。

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994.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.55万元，下降7.75%，下降的主要原因是：人员退休，项目减少。

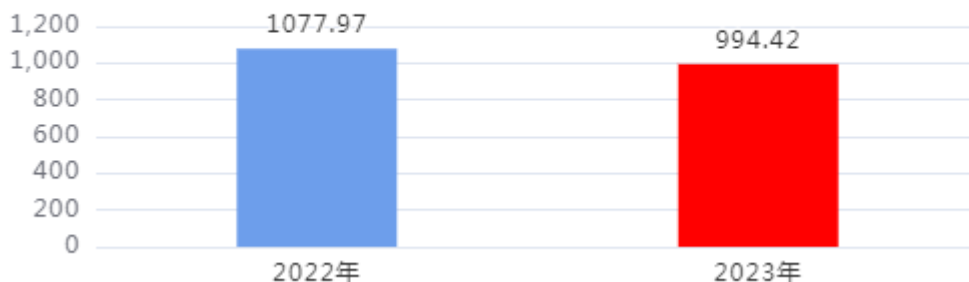
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



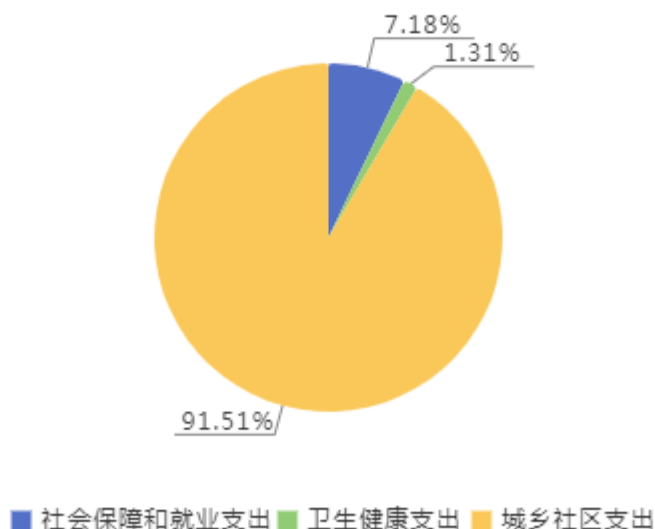
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算477.52万元，支出决算994.42万元，完成年初预算的208.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少83.55万元，下降7.75%，下降的主要原因是：人员退休，项目减少。

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63.51万元，支出决算59.65万元，完成年初预算的93.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，养老保险减少。

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11.76万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金纪实。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算13.05万元，支出决算13.05万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算400.96万元，支出决算388.96万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少工资减少。

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80万元，新增支出的主要原因是：购置城区防汛内涝平台。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算441万元，新增支出的主要原因是：城区路灯电费。

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433.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费423.07万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费10.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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5.92万元，支出决算5.92万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩各项开支。

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3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油费、维护费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.21万元，支出决算2.21万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.21万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾430人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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75.28万元，其中：政府采购货物支出75.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额75.28万元，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75.28万元，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金额的0%，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%，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0%。

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8辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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

全年县级财政预算资金下达我单位共计994.42万元。其中：县级财政预算资金下达我站80万元，城区内涝可视化应用平台项目，主要目标用于全县13个低洼路段汛期24小数的水位监控工作，该项目的完成为为市民营造良好的生活环境及提高我县城区防汛排涝能力和全力保障人民群众的生命财产安全。县级财政预算资金下达我站473.42万元，项目为2023年市政工程管理站基本支出项目。主要目标用于我单位干部职工缴纳养老保险、退休职工职业年金纪实、医疗保险，工资发放及日常公用支出等。县级财政预算资金下达我单位441.01万元，项目为2023年城区路灯电费项目。主要目标用于全县90余条路，30000余盏路灯的日常照明，按照季节变化调整亮灯时间，按时足额缴纳路灯电费，方便群众出行提高了城市人居环境，提升城市综合功能，为提升城市品位奠定了坚实基础。

（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90分，全年预算数994.42万元，执行数994.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目不存在偏离绩效目标的情况，成本指标已全面完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位整体支出绩效自评表				
主管部门		大荔县住房和城乡建设局	实施单位	大荔县市政工程管理站		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	994.42	994.42	100%	
		其中：县级财政资金	994.42	994.42	100%	
		其他资金				
年度总体	预期目标				实际完成情况	
目标	该项目主要分为基本支出和项目支出。基本支出于单位干部职工缴纳养老保险、退休职工职业年金纪实、医疗保险，工资发放及日常公用支出等；项目支出于城区路灯电费及城区可视化应用平台项目。				已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	工资、养老、年金及日常公用支出	994.42万元	已完成	
			城区路灯电费			
			城区可视化应用平台			
		质量指标	每月按时发放工资足额缴纳各项基金	473.42万元	已完成	
			按时足额缴纳路灯电费	441万元		
			安装调试到位	80万元		
	时效指标		根据时间节点支出	100%	已完成	
	成本指标		994.42万元	足额缴纳	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境，更有效的保证县城高质量的运转。	群众满意率95%以上	已完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率95%以上	良好	已完成		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城区路灯电费、城区内涝可视化应用平台等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 基本支出项目绩效自评综述：全年预算数473.42万元，执行数473.42万元，完成预算的100%。通过分析总体绩效目标和绩效指标，2023年大荔县市政工程管理站基本项目支出不存在偏离绩效目标的情况。成本指标已面完成。

2. 2023年城区内涝可视化应用平台项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要目标用于全县13个低洼路段汛期24小数的水位监控工作，该项目的完成为为市民营造良好的生活环境及提高我县城区防汛排涝能力和全力保障人民群众的生命财产安全。通过分析总体绩效目标和绩效指标，2023年大荔县市政工程管理站基本项目支出不存在偏离绩效目标的情况。成本指标已面完成。

3. 2023年城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要目标用于全县90余条路，30000余盏路灯的日常照明，按照季节变化调整亮灯时间，按时足额缴纳路灯电费，方便群众出行提高了城市人居环境，提升城市综合功能，为提升城市品位奠定了坚实基础。通过分析总体绩效目标和绩效指标，2023年大荔县市政工程管理站基本项目支出不存在偏离绩效目标的情况。成本指标已面完成。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目绩效自评表				
主管部门		大荔县住房和城乡建设局	实施单位	大荔县市政工程管理站		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	441.01	441.01	100%	
		其中：县级财政资金	441.01	441.01	100%	
		其他资金				
年度总体	预期目标				实际完成情况	
目标	主要目标用于全县90余条路，30000余盏路灯的日常照明，按照季节变化调整亮灯时间，按时足额缴纳路灯电费，方便群众出行提高了城市人居环境，提升城市综合功能，为提升城市品位奠定了坚				已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	全县90余条路，30000余盏路灯的日常照明	全年路灯电费441.01万元	已完成	
		质量指标	亮灯率达到95%以上	≥95%以上	已完成	
		时效指标	每月5号前足额缴纳路灯电费	全年12个月足额缴纳	已完成	
		成本指标	全年路灯电费441.01万元	每月5号前足额缴纳路灯电费	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境，更有效的保证县城高质量的运转。	群众满意率95%以上	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率95%以上	良好	已完成	

城区内涝可视化应用平台项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城区内涝可视化应用平台项目绩效自评表				
主管部门		大荔县住房和城乡建设局	实施单位	大荔县市政工程管理站		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	80	80	100%	
		其中：县级财政资金	80	80	100%	
		其他资金				
年度总体	预期目标			实际完成情况		
目标	全面贯彻落实“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险的防汛工作方针，为提高城区防汛排涝能力，全力保障人民群众的生命财产安全。				已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	内涝可视化应用平台设备	1套	已完成	
		质量指标	城区内涝可视化应用平台可实时监测城区积水点流量，实现城市内涝、抢修第一时间响应、处置。	将灾害性天气人民群众的损失降到最低，提升城区防汛排涝能力50%以上	已完成	
		时效指标	主汛期到来之前投入正常使用	90天	已完成	
		成本指标	以上设备及配件、安装、调试，正常使用	80万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境，更有效的保证县城高质量的运转。	群众满意率95%以上	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	市政基础设施的日常维护是一个城市发展的基础，也是打造品质城市的基础	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率95%以上	良好	已完成	

市政工程管理站基本支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政工程管理站基本支出项目绩效自评表				
主管部门		大荔县住房和城乡建设局	实施单位	大荔县市政工程管理站		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	473.42	473.42	100%	
		其中：县级财政资金	473.42	473.42	100%	
		其他资金				
年度总体	预期目标				实际完成情况	
目标	全年12个月按时发放工资、足额缴纳养老保险、职业年金及单位日常公用支出，确保城区市政工作良好发展。				已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	工资、养老保险、职业年金	428.42万元	428.42万元	
			办公及城区基础设施日常维护	45万元	45万元	
		质量指标	足额按时发放当月工资	≥99.99%	≥99.99%	
			足额按时缴纳各项税金	≥90%	≥90%	
		时效指标	全年	2023年1月—12月	2023年1月—12月	
		成本指标	473.42万元	473.42万元	473.42万元	
	效益指标	经济效益指标	按时足额发放、缴纳	12个月	已完成	
		社会效益指标			已完成	
		生态效益指标			已完成	
		可持续影响指标			已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	良好	100%	已完成	

（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. 大荔县市政工程管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（0913）3222424。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：大荔县市政工程管理站

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	994.42	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	71.40
	9		九、卫生健康支出	39	13.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	909.96
	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	994.42	本年支出合计	57	994.42
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	994.42	总计	60	994.42

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：大荔县市政工程管理站

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	994.42	994.42					
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40					
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76					
210	卫生健康支出	13.05	13.05					
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.05	13.05					
212	城乡社区支出	909.96	909.96					
21201	城乡社区管理事务	388.96	388.96					
2120106	工程建设管理	388.96	388.96					
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00					
21205	城乡社区环境卫生	441.00	441.00					
2120501	城乡社区环境卫生	441.00	441.00					

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：大荔县市政工程管理站

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	994.42	433.41	561.00			
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40				
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76				
210	卫生健康支出	13.05	13.05				
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.05	13.05				
212	城乡社区支出	909.96	348.96	561.00			
21201	城乡社区管理事务	388.96	348.96	40.00			
2120106	工程建设管理	388.96	348.96	40.00			
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00			
21205	城乡社区环境卫生	441.00		441.00			
2120501	城乡社区环境卫生	441.00		441.00			

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：大荔县市政工程管理站

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	994.42	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	71.40	71.40		
	9		九、卫生健康支出	41	13.05	13.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	909.96	909.96		
	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	994.42	本年支出合计	59	994.42	994.42		
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	994.42	合计	64	994.42	994.42		

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：大荔县市政工程管理站

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	994.42	433.41	561.00
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	
210	卫生健康支出	13.05	13.05	
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.05	13.05	
212	城乡社区支出	909.96	348.96	561.00
21201	城乡社区管理事务	388.96	348.96	40.00
2120106	工程建设管理	388.96	348.96	40.00
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00
21205	城乡社区环境卫生	441.00		441.00
2120501	城乡社区环境卫生	441.00		441.00

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：大荔县市政工程管理站

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	423.07	302	商品和服务支出	10.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	272.27	30201	办公费	0.56	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		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	66.34	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.65	30206	电费	3.67	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.21	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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	3.70	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					
人员经费合计		423.07	公用经费合计						10.35

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：大荔县市政工程管理站

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：大荔县市政工程管理站

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：大荔县市政工程管理站

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	5.92		3.70		3.70	2.21		
决算数	5.92		3.70		3.70	2.21		

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。