

西安市长安区市政公用设施管理站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及内设机构

西安市长安区市政公用设施管理站是区住建局下属财政全额拨款事业单位，主要负责长安城区城市道路、桥涵、排水、防洪、路灯照明设施的管理和维护工作，收取城市道路挖掘修复费和占道费，对非法挖掘、占用、损坏、盗窃市政公用设施的各类违章行为进行处罚。西安市长安区市政公用设施管理站下设办公室、财务室、综合科、创建办、4个外勤巡查组。

（一）主要职责。

西安市长安区市政公用设施管理站是区住建局下属财政全额拨款事业单位，主要负责长安城区城市道路、桥涵、排水、防洪、路灯照明设施的管理和维护工作，收取城市道路挖掘修复费和占道费，对非法挖掘、占用、损坏、盗窃市政公用设施的各类违章行为进行处罚。

（二）内设机构。

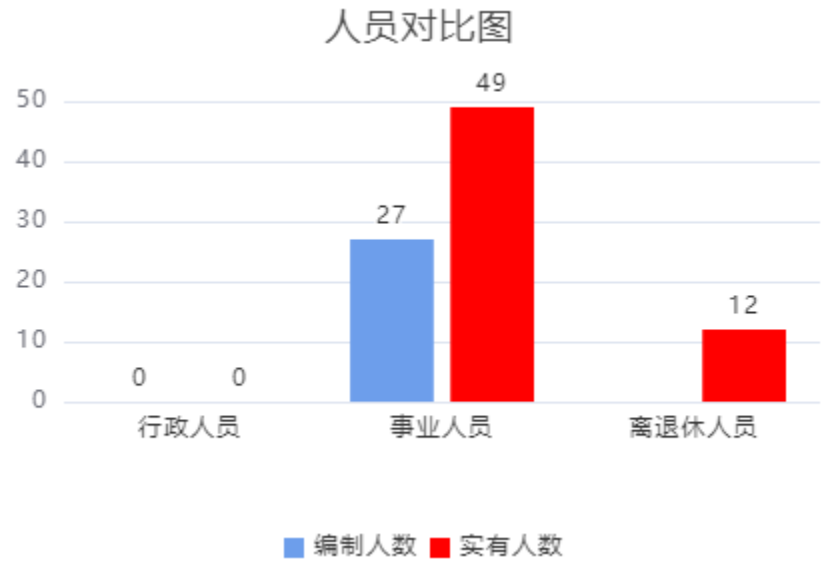
西安市长安区市政公用设施管理站下设办公室、财务室、综合科、创建办、4个外勤巡查组。

二、决算单位构成

本单位作为长安区市政公用设施管理站作为长安区财政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27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12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924.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少323.43万元，下降25.92%，下降的主要原因是：单位人员和项目费用减少。

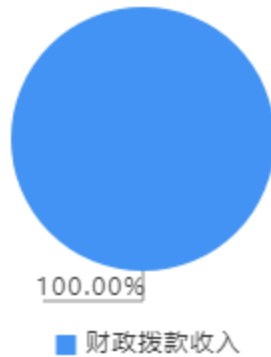
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计924.28万元，其中：财政拨款收入924.28万元，占100%。

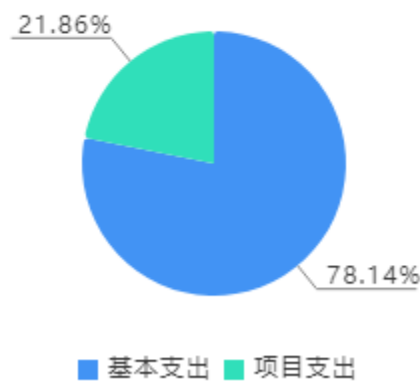
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计924.28万元，其中：基本支出722.24万元，占78.14%；项目支出202.04万元，占21.86%。

支出结构图



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924.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少323.43万元，下降25.92%，下降的主要原因是：单位本年度人员和项目费用减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算763.28万元，支出决算924.28万元，完成年初预算的121.09%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少323.43万元，下降25.92%，下降的主要原因是：单位本年度人员费用减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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52.76万

元，支出决算52.76万元，完成年初预算的100%。

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26.38万元，支出决算26.38万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的100%。

4. 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31.8万元，支出决算31.8万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.35万元，支出决算7.35万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算565.21万元，支出决算726.21万元，完成年初预算的128.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位本年度人员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.12万元，支出决算79.12万元，完成年初预算的100%。

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722.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费665.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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决算情况说明

本单位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

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）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

截至2022年末，本单位共有车辆7辆，其中其他用车7辆，主要是4辆市政执法巡查车和3辆路灯维修工程车，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市政站2个预算项目均按照要求完成了年初预算，保障了城区市政设施安全正常运转，保障了单位的正常运转，保障了长安城区市民安全和车辆安全出行，得到了上级部门和市民群众的认可和好评。组织对房屋租赁、市政设施管理等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金202.04万元，2个项目均按要求完成了年初预算，市政站房屋租赁预算项目保障了单位的正常办公和正常运转。市政设施管理项目保障了城区市政设施安全正常运转，保障了长安城区市民安全和车辆安全出行。

本单位在部门决算中反映房屋租赁和市政设施管理等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金202.04万元，占部门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，部门整体支出自评得分95分，全年预算数924.28万元，执行数924.28万元，完成预算的100%。2022年度我单位总体运行情况及取得的成绩：市政站能按照年初预算严格执行预算，并按照规定要求进行监管，做好项目预算的绩效评价工作。发现的问题及原因：预算执行不严谨，财政预算资金不能按时到位。下一步改进措施：严格执行预算，对照预算项目，执行预算资金。

西安市长安区市政公用设施管理站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区市政公用设施管理站									
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1	保障市政站人员福利正常发放	100%	722.24	722.24		722.24	722.24		—	100%	—
	任务2	保障单位项目正常实施	100%	202.04	202.04		202.04	202.04		—	100%	—
	金额合计			924.28	924.28		924.28	924.28		10	100%	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						
	保障单位人员工资社保等正常发放和缴纳，保障单位正常办公、保障城区市政设施正常运转，保证市民和车辆安全出行。					保障单位人员工资社保等正常发放和缴纳，保障单位正常办公、保障城区市政设施正常运转，保证市民和车辆安全出行。						
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	市政设施巡查次数		≥700次		≥700次		20		20	
		质量指标	市政维护合格率		100%		95%		10		9	
		时效指标	市政维修及时率		100%		100%		10		9	
		成本指标	市政维修成本		924.28		924.28		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障城区车辆和市民安全出行		有所提升		有所提升		20		18	
		可持续影响指标	执行年度		2022年度		2022年度		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%		≥95%		10		9	
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映市政设施管理项目绩效自评结果。

具体见下：

市政设施管理项目全年预算数101万元，执行数160.24万元，完成预算的159%，增加的原因是城区市政管理项目费用增加。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：问题是市政管理中安全措施较单一，原因是科技含量少。下一步改进措施：将引进数字化管理模式。

市政设施管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政设施管理							
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区市政公用设施管理站		
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	101	160.24	160.24	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	101	160.24	160.24	—	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				
	保障城区市政设施正常运转，保障市民和车辆安全出行				保障城区市政设施正常运转，保障市民和车辆安全出行				
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	市政设施巡查次数		≥700次	≥700次	10	10	
		质量指标	市政设施维修质量		100%	100%	20	18	
		时效指标	市政维修及时率		100%	98%	10	10	
		成本指标	维修成本		160.24	160.24	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障市政设施正常运		提升了市政设施运行效率	提升了市政设施运行效率	20	18	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度		≥95%	≥95%	10	9
	总分						100	95	

（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。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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：（029）85292813。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

编制单位：西安市长安区市政公用设施管理站

金额单位：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	924.28	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	79.80
	9		九、卫生健康支出	39	39.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	726.21
	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	79.12
	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	924.28	本年支出合计	57	924.28
使用非财政拨款结余	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	924.28	总计	60	924.28

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：西安市长安区市政公用设施管理站

金额单位：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	924.28	924.28					
208	社会保障和就业支出	79.80	79.80					
20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	39.15	39.15					
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15					
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80					
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35					
212	城乡社区支出	726.21	726.21					
21201	城乡社区管理事务	726.21	726.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.21	726.21					
221	住房保障支出	79.12	79.12					
22102	住房改革支出	79.12	79.12					
2210201	住房公积金	79.12	79.12					

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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	924.28	722.24	202.04			
208	社会保障和就业支出	79.80	79.80				
20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	39.15	39.15				
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15				
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80				
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35				
212	城乡社区支出	726.21	524.17	202.04			
21201	城乡社区管理事务	726.21	524.17	202.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.21	524.17	202.04			
221	住房保障支出	79.12	79.12				
22102	住房改革支出	79.12	79.12				
2210201	住房公积金	79.12	79.12				

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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	924.28	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	79.80	79.80		
	9		九、卫生健康支出	41	39.15	39.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	726.21	726.21		
	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	79.12	79.12		
	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	924.28	本年支出合计	59	924.28	924.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	924.28	总计	64	924.28	924.28		

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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	924.28	722.24	202.04
208	社会保障和就业支出	79.80	79.80	
20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	39.15	39.15	
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	
212	城乡社区支出	726.21	524.17	202.04
21201	城乡社区管理事务	726.21	524.17	202.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.21	524.17	202.04
221	住房保障支出	79.12	79.12	
22102	住房改革支出	79.12	79.12	
2210201	住房公积金	79.12	79.12	

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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	647.12	302	商品和服务支出	57.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.18	30201	办公费	4.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	235.88	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.76	30206	电费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.38	30207	邮电费	2.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.34	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	18.12	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	665.24					公用经费合计	57.00

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：西安市长安区市政公用设施管理站

金额单位：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

编制部门：西安市长安区市政公用设施管理站

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			

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：西安市长安区市政公用设施管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。