

西安市长安区市政公用设施管理站

2024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 2024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 2024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明细表

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

集中力量解决城市基础道路、设施等方面的突出问题，提升市民生活质量和城市形象；引汉济渭工程是一项重要的民生工程。在工程推进过程中，我们加强了围挡管理和监督，确保了工程的顺利推进和安全运行；通信管沟是一项重要的基础设施工程。可以有效巩固架空线缆落地工程，并提高城区形象、增强线缆的安全性、稳定性，市政站加强对通信管沟的监管，全力保障工程安全运行。

（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

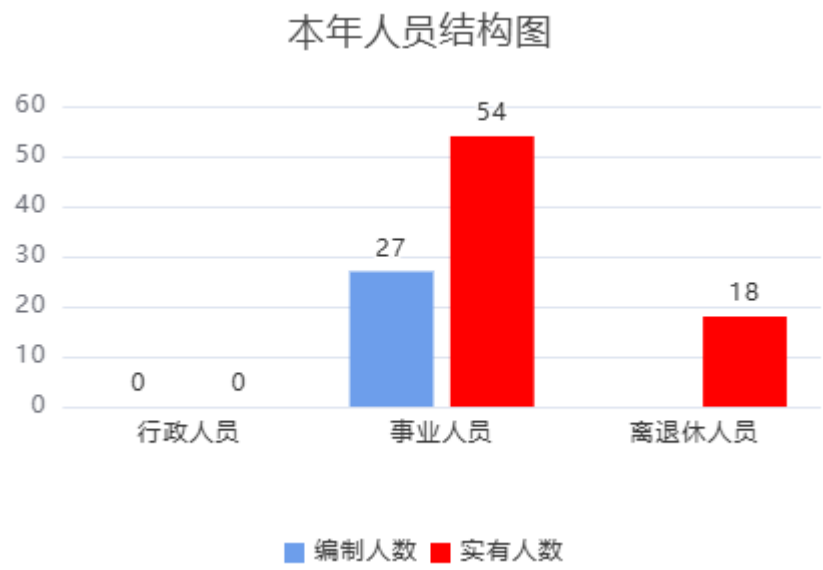
西安市长安区市政公用设施管理站下设办公室、财务室、综合科、创建办、4个外勤巡查组。

二、部门决算单位构成

本单位作为住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

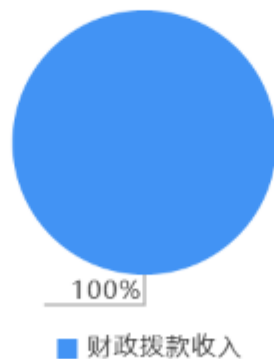
2024年度收入总计、支出总计均为1,175.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加334.73万元，增长39.82%，增长的主要原因是：补发2022年、2023年绩效工资。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,175.36万元，其中：财政拨款收入1,175.36万元，占100%。

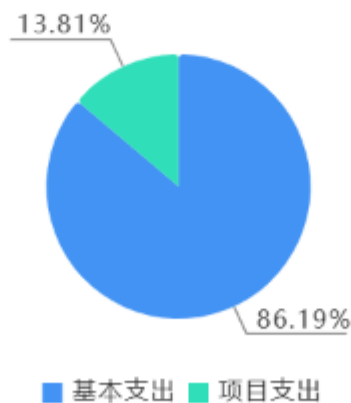
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,175.36万元，其中：基本支出1,013.05万元，占86.19%；项目支出162.31万元，占13.81%。

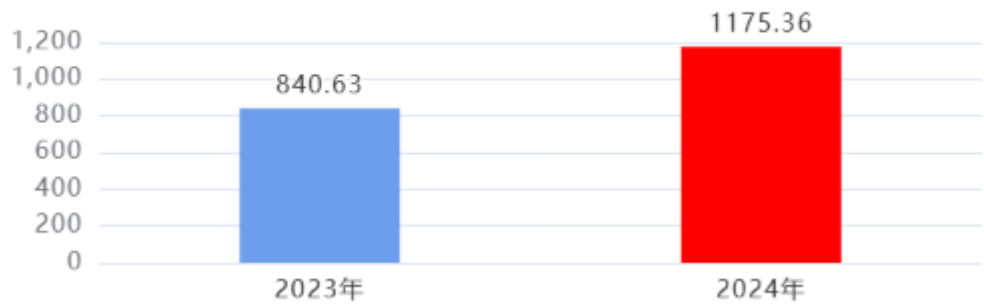
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,175.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加334.73万元，增长39.82%，增长的主要原因是：补发2022年、2023年绩效工资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



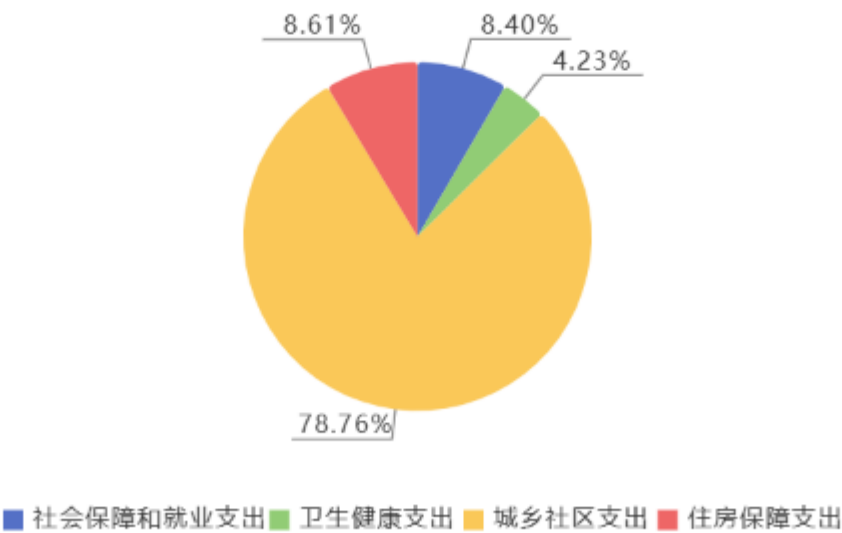
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,004.67万元，支出决算1,175.36万元，完成年初预算的116.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加334.73万元，增长39.82%，增长的主要原因是：补发2022年、2023年绩效工资。

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65.58万元，支出决算65.58万元，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32.79万元，支出决算32.79万元，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0.41万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的90.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.2个月计算。

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39.49万元，支出决算39.49万元，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10.25万元，支出决算10.25万元，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754.93万元，支出决算925.66万元，完成年初预算的122.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年、2023年绩效工资。

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101.22万元，支出决算101.22万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费969.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

（二）公用经费43.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、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2024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2024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

本单位2024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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆9辆，其中其他用车9辆，其他用车主要是6辆市政执法巡查车和3辆路灯维修工程车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市政站4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。

本单位在部门决算中反映工程更新、劳务费、路灯管理费用、市政设施管理费用、市政设施巡查经费和租赁办公用房等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金162.31万元，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，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1175.36万元，全年执行数1175.36万元，预算执行率为100%。本年度本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：认真对待工作的同时，也存在一定的差距，体现在对学习的重要性认识不够，缺乏创新，自身工作能力有待提高。下一步改进措施：我单位会加强学习，坚持执行管理各项规定，自觉接受组织和同志们的监督；改进工作作风，做到勇于负责、敢抓敢管。

单位整体支出绩效自评表

(2024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	基本支出	良好	1013.05	1013.05	0	1013.05	1013.05	0	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	良好	162.31	162.31	0	162.31	162.31	0	—	100.00%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1175.36	1175.36	0	1175.36	1175.36	0	10	100.00%	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					
	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障项目按时完成						目标1完成情况：保障单位正常运转 目标2完成情况：保障项目按时完成					
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	制作数量			625个		625个		5	5	
			租用面积			650平方米		650平方米		5	5	
			在编人员人数			54人		54人		10	10	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		7	7	
			房屋质量			合格		合格		7	7	
		时效指标	执行时间			2024年		2024年		6	6	
		成本指标	基本支出			1013.05万元		1013.05万元		5	5	
			项目支出			162.31万元		162.31万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障车辆和市民安全出行			有所提升		有所提升		15	15	
			职工满意度			≥95%		98%		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		98%		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工程更新、劳务费、路灯管理费用、市政设施管理费用、市政设施巡查经费和租赁办公用房等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工程更新项目绩效自评综述：全年预算数31.49万元，全年执行数31.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据长车改办批字[2024]2号和长建函[2024]88号文件要求，通过购置车辆保障城区市政公用设施巡查质量和正常运转，满足当前市政执法管理维护工作需要，节省交通时间，提高工作效率，保障巡查到位及执法人员人身安全，实际完成情况与预期目标一致。

2. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数38.97万元，全年执行数38.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效保障单位日常办公运转及城区市政设施巡查工作的正常开展，实际完成情况与预期目标一致。

3. 路灯管理费用项目绩效自评综述：全年预算数8万元，全年执行数8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障路灯正常亮灯率，保障车辆和行人安全出行，实际完成情况与预期目标一致。

4. 市政设施管理费用项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障城区市民和车辆安全出行，实际完成情况与预期目标一致。

5. 市政设施巡查经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成

情况：保障市政设施正常运转，保障车辆和人员安全通行，实际完成情况与预期目标一致。

6. 租赁办公用房项目绩效自评综述：全年预算数38.85万元，全年执行数38.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常办公及城区市政设施管理工作的顺利开展，实际完成情况与预期目标一致。

区级工程更新项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工程更新						
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	31.56	31.49	31.49	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	31.56	31.49	31.49	—	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			
	根据长车改办批字【2024】2号和长建函【2024】88号文件，为保证城区市政公用设施巡查质量和正常运转，满足当前市政执法管理维护工作需要。因此需要购车维持单位巡查正常运转，满足当前市政执法管理维护工作需要，节省交通时间，从而更快的处理业务，提高整体工作效率。购买车辆，能				根据长车改办批字【2024】2号和长建函【2024】88号文件，为保证城区市政公用设施巡查质量和正常运转，满足当前市政执法管理维护工作需要。因此需要购车维持单位巡查正常运转，满足当前市政执法管理维护工作需要，节省交通时间，			
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	购置数量	2辆	2辆	10	10	
		质量 指标	车辆质量	合格	合格	15	15	
		时效 指标	购置时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	购置成本	31.49万元	31.49万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障市政设施巡查质量	提升了工作 效率	提升工作效 率	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	9	提升工作人员满意度
总分						100	97	

区级劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务费						
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	40.35	38.97	38.97	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	40.35	38.97	38.97	—	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			
	保障单位正常办公，保障城区市政设施巡查到位				保障单位正常办公，保障城区市政设施巡查到位			
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	服务满意度测评完成率	≥95 %	95%	10	10	
		质量 指标	验收合格率	95%	98%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	预算资金执行率	≥95 %	100%	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	全面提高质量管理水平，提高社会效益	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会公众对市场监管营商环境满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99	

区级路灯管理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		路灯管理费用						
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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			
	保障路灯正常亮灯率，保障车辆和行人也兼安全出行				保障路灯正常亮灯率，保障车辆和行人也兼安全出行			
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	路灯维修次数	≥300次	300次	10	10	
		质量指标	路灯维修及时率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	路灯维修时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	路灯维修成本	8万元	8万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障城区路灯亮灯率	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

区级市政设施管理费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市政设施管理费用						
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	5	5	5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	保障城区市民和车辆安全出行					保障城区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	制作数量		625个	625个	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	制作时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	制作成本		5万元	5万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障车辆和市民安全出行		有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100	

区级市政设施巡查经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政设施巡查经费							
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	40	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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				
	保障市政设施正常运转，保障车辆和人员安全通行				保障市政设施正常运转，保障车辆和人员安全通行				
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	城区市政道路		116条	116条	10	10	
		质量 指标	巡查质量		有所提升	有所提升	15	15	
		时效 指标	市政巡查时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	市政巡查成本		40万元	40万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障城区市政设施能正常运 转		有所提升	有所提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	市民满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100	

区级租赁办公用房项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		租赁办公用房							
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	43.65	38.85	38.85	10	100.00%	8	
		其中：当年财政拨款	43.65	38.85	38.85	—	100.00%	—	
		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				
	保障单位正常办公，保障城区市政设施管理到位				保障单位正常办公，保障城区市政设施管理到位				
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	租用面积		650平方米	650平方米	10	10	
		质量 指标	房屋质量		合格	合格	15	15	
		时效 指标	租赁时间		2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	租赁成本		43.65万元	38.85万元	15	14.5	节约租赁成本
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	职工满意度		≥95%	98%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	97.5		

(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. 西安市长安区市政公用设施管理站决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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 2024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

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	1,175.36	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	98.74
	9		九、卫生健康支出	39	49.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	925.66
	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	101.22
	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	1,175.36	本年支出合计	57	1,175.36
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	1,175.36	总计	60	1,175.36

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

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	1, 175. 36	1, 175. 36					
208	社会保障和就业支出	98. 74	98. 74					
20805	行政事业单位养老支出	98. 37	98. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 58	65. 58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 79	32. 79					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
210	卫生健康支出	49. 74	49. 74					
21011	行政事业单位医疗	49. 74	49. 74					
2101102	事业单位医疗	39. 49	39. 49					
2101103	公务员医疗补助	10. 25	10. 25					
212	城乡社区支出	925. 66	925. 66					
21201	城乡社区管理事务	925. 66	925. 66					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	925. 66	925. 66					
221	住房保障支出	101. 22	101. 22					
22102	住房改革支出	101. 22	101. 22					
2210201	住房公积金	101. 22	101. 22					

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

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, 175. 36	1, 013. 05	162. 31			
208	社会保障和就业支出	98. 74	98. 74				
20805	行政事业单位养老支出	98. 37	98. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 58	65. 58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 79	32. 79				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37				
210	卫生健康支出	49. 74	49. 74				
21011	行政事业单位医疗	49. 74	49. 74				
2101102	事业单位医疗	39. 49	39. 49				
2101103	公务员医疗补助	10. 25	10. 25				
212	城乡社区支出	925. 66	763. 35	162. 31			
21201	城乡社区管理事务	925. 66	763. 35	162. 31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	925. 66	763. 35	162. 31			
221	住房保障支出	101. 22	101. 22				
22102	住房改革支出	101. 22	101. 22				
2210201	住房公积金	101. 22	101. 22				

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

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	1,175.36	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	98.74	98.74		
	9		九、卫生健康支出	41	49.74	49.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	925.66	925.66		
	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	101.22	101.22		
	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	1,175.36	本年支出合计	59	1,175.36	1,175.36		
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	1,175.36	合计	64	1,175.36	1,175.36		

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

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	1,175.36	1,013.05	162.31
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74	
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	49.74	49.74	
21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74	
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	
212	城乡社区支出	925.66	763.35	162.31
21201	城乡社区管理事务	925.66	763.35	162.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	925.66	763.35	162.31
221	住房保障支出	101.22	101.22	
22102	住房改革支出	101.22	101.22	
2210201	住房公积金	101.22	101.22	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区市政公用设施管理站

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	955.26	302	商品和服务支出	43.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.78	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.44	30202	印刷费	3.86	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	466.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.58	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.79	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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	14.04	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		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	7.20	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.84	30227	委托业务费	17.19	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		969.30	公用经费合计					43.75

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

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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								
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。