

附件

白水城市建设市政工程管理处 2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

市政处属副科级事业单位，75%财政差额。主要职能是在县住建局的领导和指导下，实施国务院《城市道路管理条例》、住建部《城镇污水排入排水管网许可管理办法》、陕西省《城市市政公用设施管理条例》等国家相关法律法规的贯彻执行；主要职责是负责城区市政基础设施重点工程的建设管理、城区主干道路及排水主管网的日常维修养护和城区排水主管网的排涝防涝等工作，并对城市市政公用基础设施日常运营进行监管，无任何经营性收入，属纯公益性事业单位。目前在职职工 31 人，退休 25 人。

（二）内设机构

本单位内设办公室、财务室、收费组、巡查组、技术组、维修组

二、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 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 白水县城市建设市政工程管理处（二级单位） |
| | |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 25 人。

第二部分 2021 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 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位属差额补助单位，无一般公共预算财政拨款的三公经费 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无政府性基金 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无经营性收入 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 白水县城市建设市政工程管理处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 284.13 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 22.39 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 18 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 254.89 |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 284.13 | 本年支出合计 | 295.28 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 11.15 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 295.28 | 支出总计 | 295.28 |

注：本表反映部门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。

公开 02 表

编制部门： 白水县城市建设市政工程管理处

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 284.13 | 284.13 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.39 | 22.39 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.39 | 22.39 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.97 | 0.97 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18 | 18 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18 | 18 | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

编制部门：白水县城市建设市政工程管理处

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 |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 295.28 | 225.28 | 70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18 | 18 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18 | 18 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18 | 18 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 254.89 | 184.89 | 70 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 184.89 | 184.89 | 0.00 | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 184.89 | 184.89 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----|------|----|--|--|--|
| 21203 | 城乡社区 公共设施 | 70 | 0.00 | 70 | | | |
| 2120303 | 小城镇 基础设施建设 | 70 | 0.00 | 70 | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：白水城市建设市政工程管理处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 295.28 | 1. 公共服务支出 | 295.28 | 295.28 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 22.39 | 22.39 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 18 | 18 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 254.89 | 254.89 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 295.28 | 本年支出合计 | 295.28 | 295.28 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：白水县城市建设市政工程管理处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11.15 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 284.13 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 295.28 | 支出总计 | 295.28 | 295.28 | | |

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：白水县城市建设市政工程管理处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 295.28 | 225.28 | 70 |

编制部门：白水县城市建设市政工程管理处

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 220.06 | 公用经费合计 | | 75.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.39 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.39 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.97 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18 | 210.00 | 卫生健康支出 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18 | 2101100 | 行政事业单位医疗 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 176.32 | 212 | 城乡社区支出 | 5.22 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 176.32 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5.22 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 176.32 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 5.22 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.35 | 212 | 城乡社区支出 | 70 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.35 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 70 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 3.35 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 70 |

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：白水城市建设市政工程管理处

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议 费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：白水城市建设市政工程管理处

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 09 表

编制部门：白水城市建设市政工程管理处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本年度收入合计 295.28 万元，其中：财政拨款收入 284.13 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.15 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 295.28 万元，其中：基本支出 225.28 万元，占 76 %；项目支出 70 万元，占 24 %；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 295.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 424.71 万元，下降 58%。主要是政府性基金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 306.88 万元，支出决算 295.28 万元，完成预算的 98.7%，占本年支出合计的 98.7 %。与上年相比，财政拨款支出减少 427.71 万元，下降 58 %，主要原因政府性基金收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 306.88 万元，支出决算 295.28 万元，完成预算的 96 %。决算数小预算数的主要原因是当年有退休人员增加出现预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 220.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助。

（二）公用经费 75.22 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位属差额补助单位，无一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 306.88 万元，支出决算 295.28 万元，完成预算的 98.7%。支出决算比上年减少 427.71 万元，主要原因是政府性基金收支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无支出采购预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，辆，特种专业技术用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

无说明

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：指部门使用一般公共预算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。

