

白水县城市建设市政工程管理处 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审鉴

第一部分 单位概况

一、单位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

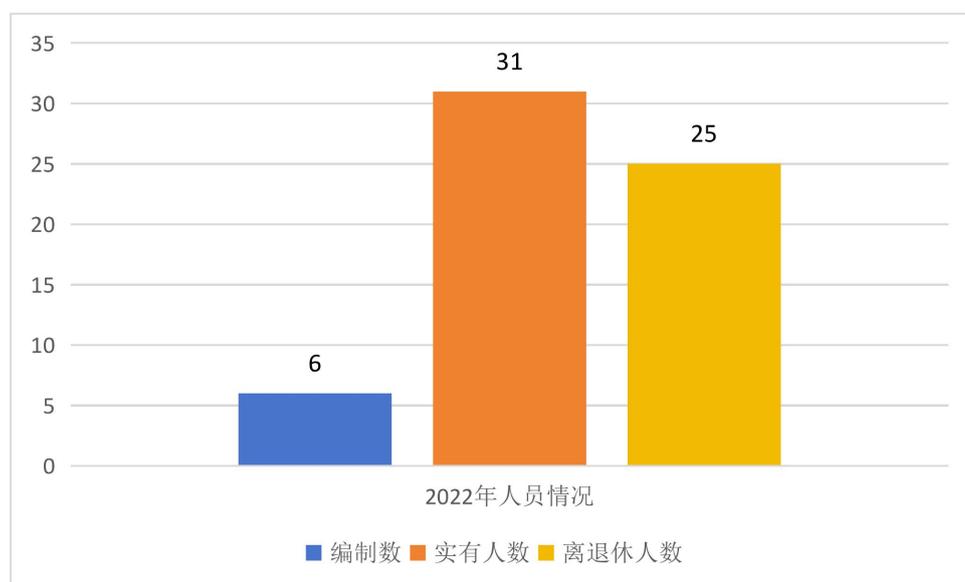
本单位内设办公室、财务室、收费监察组、技术组、维修组。

二、决算单位构成

本单位作为白水县住房和城乡建设局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

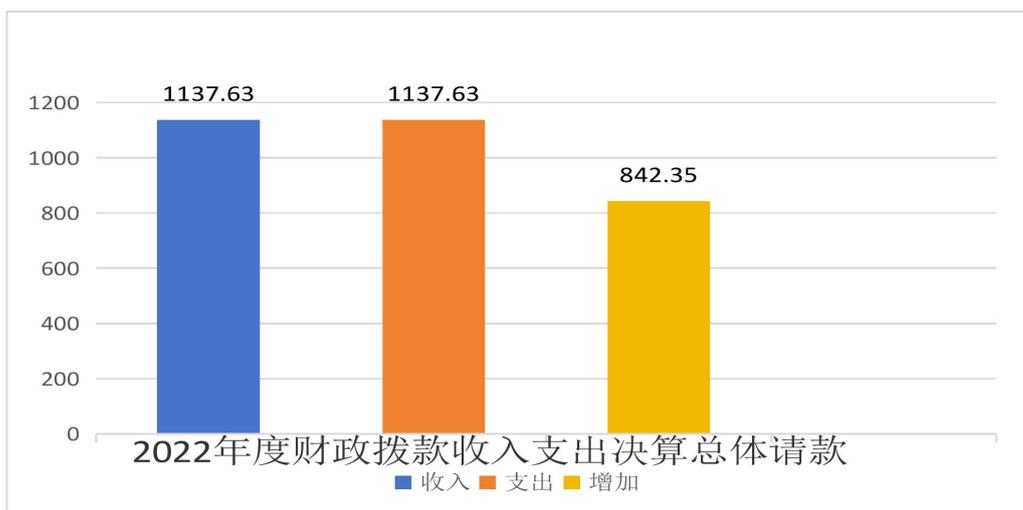
截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

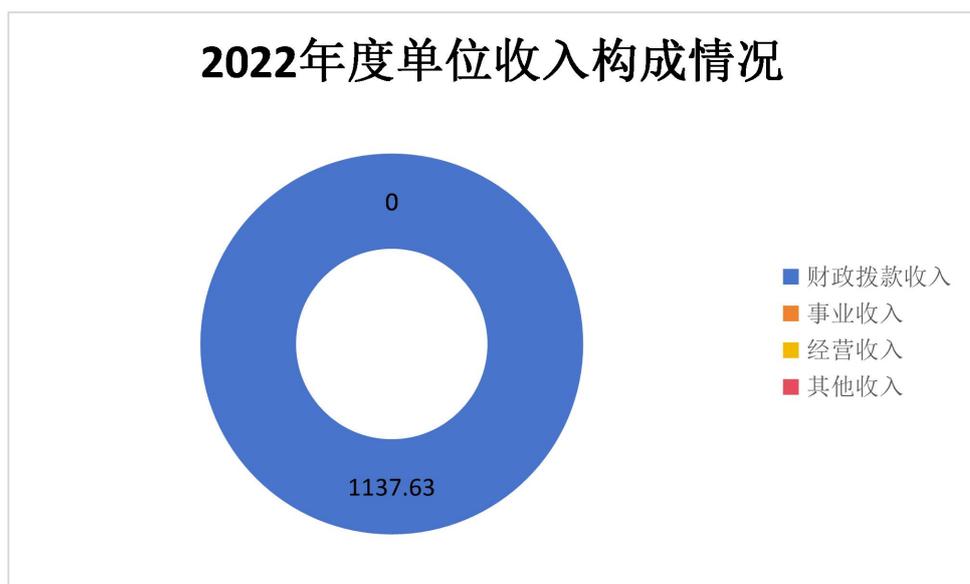
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1137.63 万元，与上年相比收、支总计增加 842.35 万元，上升 285%。主要是单位有新增工程以及清偿以前年度拖欠工程款



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1137.63 万元，其中：财政拨款收入 1137.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

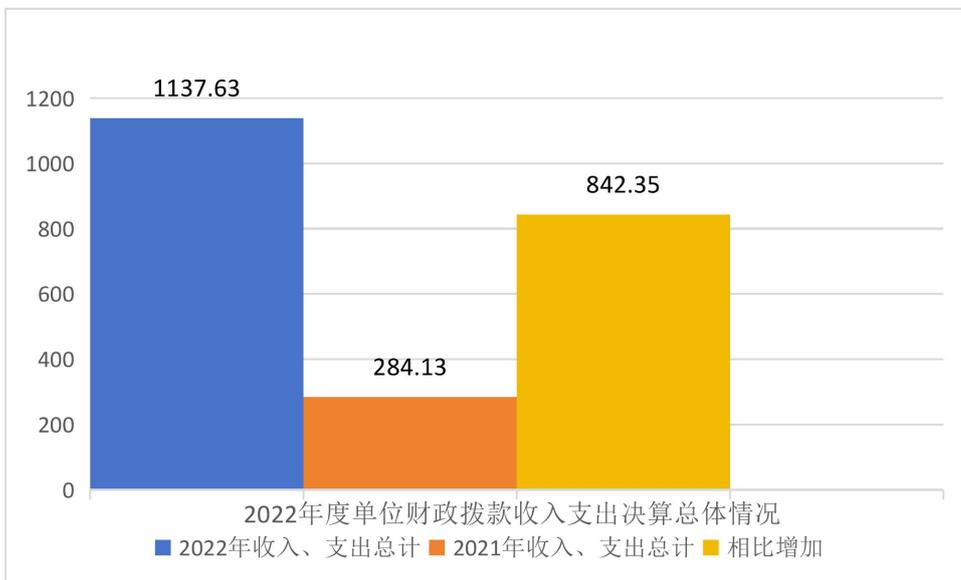
本年度支出合计 1137.63 万元，其中：基本支出 241.83 万元，占 21.3%；项目支出 895.8 万元，占 78.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度单位支出构成情况



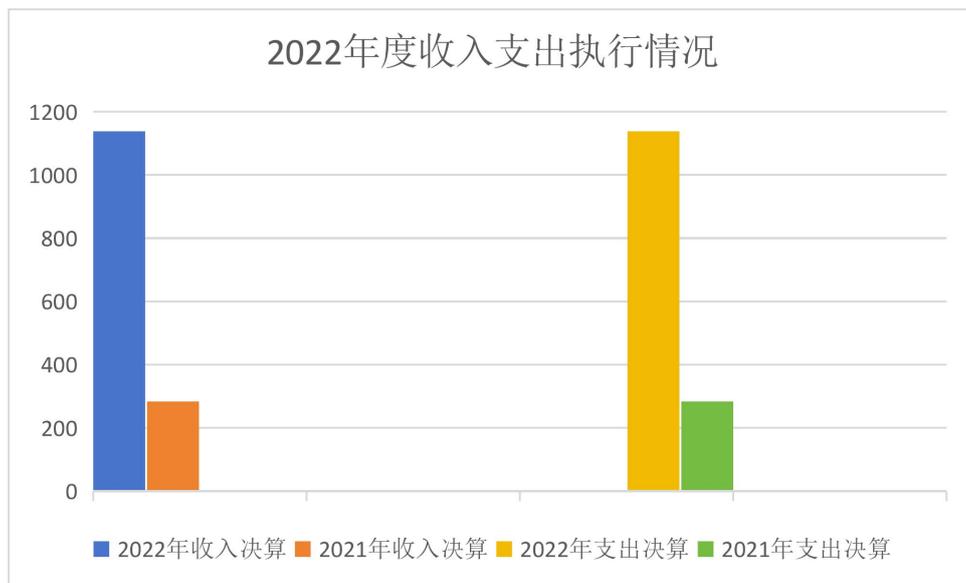
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1137.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 842.35 万元，上升 285%。主要是单位有新增工程以及清偿以前年度拖欠工程款。

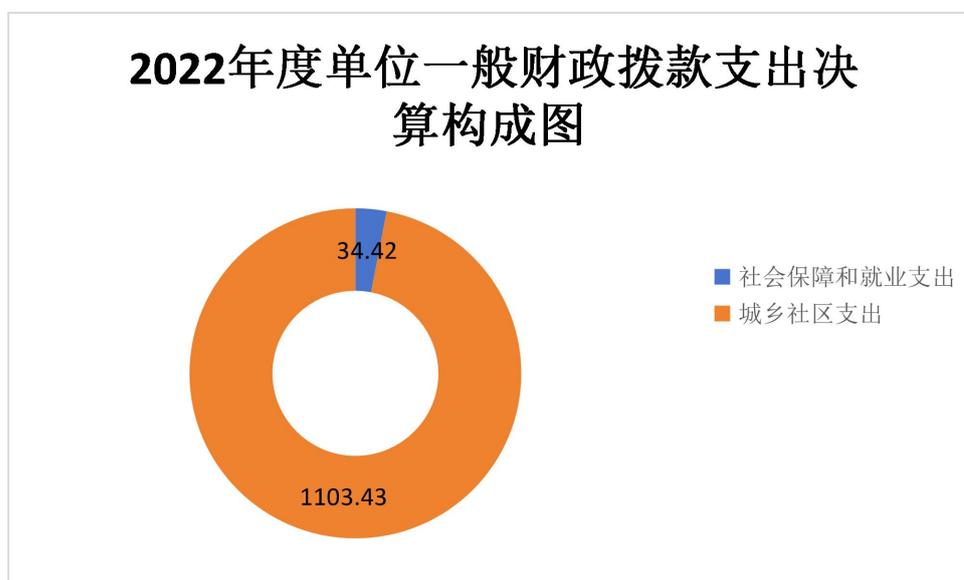


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 278.42 万元，支出决算 1137.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 408.6 %。与上年相比，财政拨款支出 1137.63 万元，上升 285%。主要是单位有新增工程以及清偿以前年度拖欠工程款。



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 278.42 万元，支出决算 1137.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年单位有新增工程以及清偿以前年度拖欠工程款。

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 241.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 213.17 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 28.66 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

七、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。

八、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。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 278.42 万元，支出决算 1137.63 万元，完成预算的 100%。支出决算增加 842.35 万元，上升 285%。主要是单位有新增工程以及清偿以前年度拖欠工程款。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购排水抢险车一辆 46.8 万元、污水自吸泵 7.6 万元、球形照明灯车 2.8 万元、无人机 19.5 万元，以上共计 84.3 万元，因以上设备属同一家商家，而无人机暂未回来。故暂未入固定资产。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，辆，特种专业技术用车 3 辆，

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映了对城区主干道路、人行道修补、更换破损道牙、修补人行道花砖、石材、包联路段涂料刷等的实施，解决了群众出行问题，提高了城市品味。目标 1:对白水县城区 23.9Km 街道和道路排水管网进行维修养护，

养护街道面积 73.14 万 m²，养护排水管网 51.42Km。并清偿以前年度拖欠工程款。目标 2：职业年金，养老保险，十三个月工资，一次性补发，公务员绩效奖，绩效工资，工资。目标 3：遗嘱补助。目标 4：七十五周岁以上退休人员护理费。目标 5：独生子女费。目标 6：小计其他一次性发放部分，退休人员降温等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1137.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织实施了白水县仓颉路辅车道维修改造工程、白水县城区粮北巷、道南小区和人民路北段改造维修工程、白水县城区口袋公园及街头小景景观项目、城市基础设施维修等有效地解决服务区域及下游区域的水污染问题，为城市服务，为社会服务，可改善区域内面容面貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，居民满意度很高。

（二）部门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 100 分，全年预算数 278.42 万元，执行数 1137.63 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：对城区主干道路、人行道修补、更换破损道牙、修补人行道花砖、石材、包联路段涂料刷等的实施，解决了群众出行问题，提高了城市品味，有效地解决服务区域及下游区域的水污染问题，为城市服务，为社会服务，改善了区域内面容面貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，居民满意度很高。

白水县城市建设市政部工程管理处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县城市建设市政部工程管理处									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	213.17	213.17		213.17	213.17		10	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	28.66	28.66		28.66	28.66		10	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	895.8	895.8		895.8	895.8		10	100%	—
									—		—
	金额合计				1137.63	1137.63		1137.63	1137.63		10	
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>目标 1：对白水县城区 23.9Km 街道和道路排水管网进行维修养护，养护街道面积 73.14 万 m²，养护排水管网 51.42Km。</p> <p>目标 2：职业年金，养老保险，十三个月工资，一次性补发，公务员绩效奖，绩效工资，工资。</p> <p>目标 3：遗嘱补助。</p> <p>目标 4：七十五周岁以上退休人员护理费。目标 5：独生子女费。目标 6：小计其他一次性发放部分，退休人员降温费</p>			<p>目标：对白水县城区 23.9Km 街道和道路排水管网进行维修养护，养护街道面积 73.14 万 m²，养护排水管网 51.42Km。</p> <p>目标 2：职业年金，养老保险，十三个月工资，一次性补发，公务员绩效奖，绩效工资，工资。</p> <p>目标 3：遗嘱补助。</p> <p>目标 4：七十五周岁以上退休人员护理费。目标 5：独生子女费。目标 6：小计其他一次性发放部分，退休人员降温费，目标 5：完成当年项目 6 项</p>			
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	数量指标	在职人员	≥31 人	≥31 人	10	10
			遗属人员	≥3 人	≥3 人		
			退休人员	≥25 人	≥25 人		
			75 周岁以上	≥3 人	≥3 人		
			独生子女	≥2 人	≥2 人		
			工程项目	≥0	≥6 项		
	质量指标	资金兑付率	100%	100%	10	10	
时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	10	10		

	成本指标	人员经费	213.17 万元	213.17 万元	10	10	
		公用经费	28.66 万元	28.66 万元			
		项目支出	895.8 万元	895.8 万元			
	效益指标	经济效益指标	增加了职工家庭收入	213.17 万元	213.17 万元		
		社会效益指标	保障了单位工作人员基本生活利益	明显得到保障	明显得到保障	10	10
		生态效益指标	对县域经济发展有了一定的提升	对县域经济发展有了一定的提升	对县域经济发展有了一定的提升	10	10
		可持续影响指标	保证了工作的平稳进行	保证了工作的平稳进行	保证了工作的平稳进行	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工、退休职工、遗属以及独生子女费人员满意度	98%	100%	10	10
	总分					100	

县级专项资金绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	白水县仓颉路辅车道维修改造工程		
主管部门		实施单位	

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		260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		260	260	10	100%	10	
	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				
	白水县仓颉路辅车道维修改造工程			仓颉路（雷公街~工人新村）全长约 2.4km，主要对两侧辅车道现状路面进行铣刨、清运、局部修复，撒沾层油，铺筑 5cm' 沥青混凝土路面，并对沉陷严重的两处长 643m 路段基层进行拆除重建，改造积水路段 1 处，铺设 d600 钢筋混凝土管 55 米，更换路缘石 680m。				
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	数量指标	雨水工程	挖沟槽土方，管道基础垫层，沟槽填方，弃方外运，混凝土管道铺设，砖砌圆形雨水检查	挖沟槽土方，管道基础垫层，沟槽填方，弃方外运，混凝土管道铺设，砖砌圆形雨水检查	10	10	

			井，砖砌偏沟式单算雨水口及拆除，现状检查井维修，现状雨水口维修。	井，砖砌偏沟式单算雨水口及拆除，现状检查井维修，现状雨水口维修。			
		道路工程	铣刨 5cm 沥青路面，拆除 5cm 沥青混凝土路面，拆除 18cm 水泥稳定碎石基层，拆除侧缘石，3cm 中粒式沥青混凝土下面层修复，18cm 水泥稳定碎石底基层修复，18cm 水泥稳定碎石底基层，18cm 水泥稳定碎石	铣刨 5cm 沥青路面，拆除 5cm 沥青混凝土路面，拆除 18cm 水泥稳定碎石基层，拆除侧缘石，3cm 中粒式沥青混凝土下面层修复，18cm 水泥稳定碎石底基层修复，18cm 水泥稳定碎石底基层，18cm 水泥稳定碎石	10	10	

				基层，1cm 厚同步碎石 封层，沥青 混凝土面 层。	基层，1cm 厚同步碎石 封层，沥青 混凝土面 层。			
		交通工程	车行道边缘 线及停车位	车行道边缘 线及停车位	10	10		
	质量指标	项目建成合格率（%）	100%	100%	10	10		
		工程验收合格率（%）	100%	100%	10	10		
	时效指标	施工完成时间	2022 年	2022 年	10	10		
	成本指标	白水县仓颉路辅车道维修改 造工程	260 万元	260 万元	10	10		
效益指标	经济效益指 标	/	/	/	/	/		
	社会效益指 标	明显提升了白水县城市道路 通行能力，完善白水县城市服 务功能，促进城市服务水平和 服务质量提升整体城市形象	提升整体城 市形象	100%	10	10		
	生态效益指 标	明显的减少了道路的坑洼不 平有力的保护了城市的生态 环境	保护城市的 生态环境	100%	10	10		
	可持续影响 指标	道路服务年限 15 年	100%	100%	10	10		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100		

县级专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	城市市政基础设施维修						
主管部门				实施单位			
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		120	120	10	100%	
	其中：当年财政拨款		120	120	10	100%	
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

目标完成情况	城市市政基础设施维修				确保全县市政设施正常运转、使城区排水主管网排水畅通、为人民群众打造宜业宜居良好环境，对县城辖区内市政基础设施进行全方位维修养护			
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	数量指标	城市市政道路修补	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	道路通行合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	当年开工	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	市政基础设施维修费用	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路通行能力提升	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	确保群众出行安全	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	城市道路平整,基础设施完好	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	杜绝道路安全隐患	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

县专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	白水县城区粮北巷、道南小区巷道和人民路北段改造维修工程						
主管部门	白水县住房和城乡建设局			实施单位		白水县城市建设市政工程管理处	
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		400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		400	400	10	100%	10
	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			
	白水县城区粮北巷、道南小区巷道和人民路北段改造维修工程			粮北巷，全长约 300 米，主要是对巷道及出入口现状路面铣刨、清扫、清运、局部修复，喷油粘层油，铺设 5cm 沥青面层；道南小区南北主巷道长 300 米，东西长 100 米，主要对巷道现状路面进行拆除，新建 2：8 灰土垫层和 C30 混凝土路面，并配套自来水管和路灯；人民路北段全长约 800 米，主要对现状路面铣刨、清扫、清运、局部修复，喷油层油，铺设 7cm 沥青面层，管道开挖部分进行水稳碎石基层处理，并配套路灯和污水管道			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	雨水工程（粮北巷）	现状检查井维修、现状雨水口维修、人工费计入差价、安全文明施工	100%	10	10	
			道路工程（粮北巷）	铲除 20cm 水泥混凝土面层、铲除 20cm 旧路基层、路面凿毛、5cm 中粒式沥青混凝土下面层修复、垫层、石灰稳定土	100%			
			给水工程（粮北巷）	挖沟槽土方、管道基础垫层、沟槽填方、砖砌圆形雨水检查井、自来水管安	100%			

				装、人工费 计差价、			
			污水工程（粮北巷）	挖沟槽土 方、管道基 础垫层、沟 槽填方、外 购黄土、 HDPE 钢带增 强螺旋波纹 管、人工费 计入差价	100%		
			照明工程（粮北巷）	太阳能路 灯、人工费 计入差价	100%		
			雨水工程（人民路北段）	挖沟槽土 方、管道基 础垫层、沟 槽填方、弃 方外运、混 凝土管道铺 设、砌砖圆 形雨水检查 井、砌砖偏 沟式双鼻雨 水口、进水 槽、拆除偏	100%		

				沟式单算雨水口、恢复检查井井盖			
			污水工程（人民路北段）	挖沟槽土方、管道基础垫层、沟槽填方、弃方外运、混凝土管道铺设、	100%		
			照明工程（人民路北段）	太阳能路灯、人工费计入差价	100%		
			道路工程（人民路北段）	拆除 7cm 沥青路面、拆除 18cm 水泥稳定碎石基层、拆除侧缘石、4cm 中粒式沥青混凝土下面层修复、18cm 水泥稳定碎石底基层、	100%		
			交通工程（人民路北段）	交通标线、	100%		

				人工费计入 差价					
	质量指标	项目建成合格率 (%)	/	100%	10	10			
		工程验收合格率 (%)	/	100%					
	时效指标	资金到位率	/	100%	10	10			
		养护及时完成率	/	按规定时 间完工					
	成本指标	养护街道	/	100%	10	10			
		养护排水管道	/	100%					
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/			
		社会效益指标	明显提升了白水县城城市道路通行能力,完善白水县城城市服务功能,促成城市服务满意度		100%	10	10		
		生态效益指标	明显减少了污水数量,有利于保护城市生态环境,降低了城市污水净化成本		100%	10	10		
		可持续影响指标	道路服务年限		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100			

县专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		白水县城区口袋公园及街头小景景观项目							
主管部门		白水住房和城乡建设局			实施单位		白水城市建设市政工程管理处		
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			1158.8	1158.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			1158.8	1158.8	10	100%	10
		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				
	白水县城区口袋公园及街头小景景观项目工程				共设置城区口袋公园及街头小景两处，其中杜康街西段税务局城关所门口建设口袋公园及街头小景占地约 1270 平方米，朝阳小区空地相邻煤炭宾馆占地面积约 650 平方米。				
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	数量指标	园建工程	园路、园路收边、园路铺装、树池围牙、盖板、台阶、座椅	园路 50 厚、园路收边 66.96 m ² 、园路铺装 536.32 m ² 、树池围	10	10		

					牙盖板 30 厚 1:3 干 硬性水泥 砂浆、台阶 9.72 m ² 、 座椅 40 厚 4500 元 m ² 。			
			绿化工程	绿化工程审 定	156739.13 元			
			安装工程	电气工程、 扣除工程暂 列金、庭院 灯、	电气工程 审定 86433.21 元、扣除工 程暂列金 8000 元、 庭院灯 980 元/套			
	质量指标	项目建成合格率			100%	10	10	
		工程验收合格率			100%			
	时效指标	施工完成时间	按规定时间 完工		2022 年	10	10	
	成本指标	白水县城区口袋公园及街 头小景景观项目工程	1158.8		100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动其他产业发展,促进区	改善人 民		100%	10	10	

			域内经济发展	生活条件、提高社会劳动生产率				
		社会效益指标	促进服务行业发展	改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数	100%	10	10	
		生态效益指标	完善了白水县城区街道环境体系,既满足了人民群众改善居住环境的愿望,又利于焕发城区社会活力,最终实现居民生活环境改善	生态趋于平衡,有利于降低能源消耗	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进服务行业发展	获得较好的经济社会生态效益	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

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. 白水县城建设市政工程管理处决算数据反映1个单位收支情况，不涉及代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）6303130。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 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算
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

部门（单位）：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	行次	金额	项 目	行次	金额

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1137.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1103.43
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1137.63	1137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：

白水县城建设市政工程管理处

公开 03 表

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1137.63	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	34.2	34.2		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1103.43	1103.43		
	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	1137.63	本年支出合计	59	1137.63	1137.63		
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	1137.63	总计	64	1137.63	1137.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门
(单
位)：

白水县城市建设市政工程管理
处

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		1,137.63	241.83	895.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门
(单位):

白水县城市建设市政工程管理处

公开
06表
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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	158.76	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	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	780.00
30107	绩效工资	16.19	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	22.80	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	115.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.02	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	4.50	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	3.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.97	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				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

白水县城建市政

单位：万元

部门（单位）：

工程管理处

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		0.00	0.00	0.00

栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0.30
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。