

西安市市政设施管理中心 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

2022年度，本单位在市城管局党委的正确领导下，以党建、精神文明和党风廉政建设为引领，紧紧围绕市政设施管理这一中心工作，攻坚克难、履职尽责，凝心聚力促发展、担当作为保提升，全力推进市政设施良好运行，圆满完成了各项工作任务。

（一）主要职责。

依据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市市政管理委员会所属事业单位机构编制规定的批复》（市编办发〔2008〕79号文件），我中心职责任务为：

1. 贯彻执行国家和省市关于城市市政设施的法律法规；参与拟定城市道路、桥梁、排水管线等技术规定和管理办法。

2. 依据《西安市市政工程设施管理条例》，负责辖区内市政设施占、挖、接、改、拆及施工许可证的审批；负责对特种重型车辆在城市道路、桥涵上通行的审批管理工作；负责办理城市排水许可证。

3. 负责审批后的设施管理，监督非市政部门挖掘市政设施的回填质量；负责查处损坏及盗窃市政设施的各种违章行为；负责辖区内城市排水水质、水量的化验监测和管理。

4. 负责城市道路、桥梁（含地下通道）、排水管网的运行、维护、养护以及突发事件的应急处理；负责城市防汛及市区重要街道、立交桥桥面、地下通道等冬季消雪工作。

（二）内设机构。

西安市市政设施管理中心设10个内设机构，分别是办公室、计划财务科、人事科、政工科、保卫科、技术科、设施管理科、安全管理科、工程管理科、审批大厅。

依据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市市政管理委员会所属事业单位机构编制规定的批复》（市编办发〔2008〕79号文件），我中心下设7个机构，分别是西安市城市防汛指挥部办公室、市政设施监控指挥中心、西安市市政设施管理大队、西安市市政桥梁监测中心、西安市市政泵站管理所（已于2020年12月建制划转至西安水务集团）、西安市市政天桥通道管理所、西安市城市排水监测站。

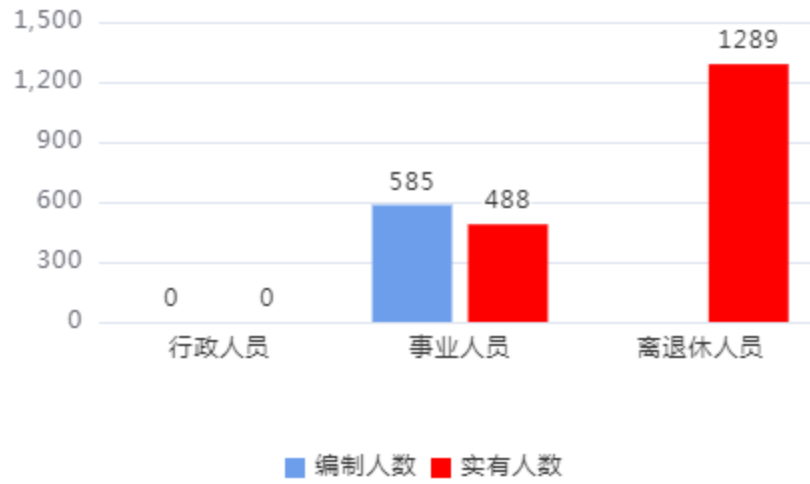
二、决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局二级预算单位，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585人，其中行政编制0人、事业编制585人；实有人员488人，其中行政0人、事业488人。单位管理的离退休人员1289人。

人员对比图

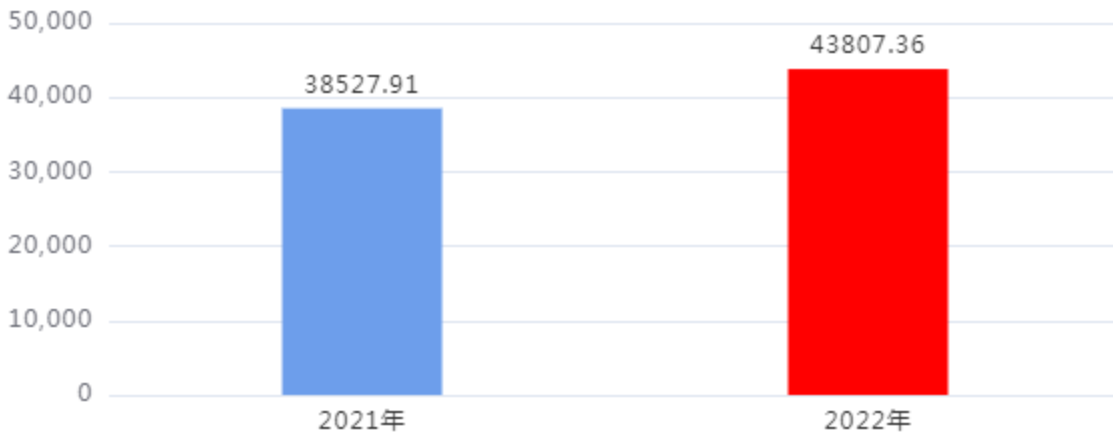


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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43,807.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,279.45万元，增长13.7%，增长的主要原因是：1. 追加2021年度绩效工资。2. 绩效工资标准调整。3. 对历年工程进行了结算，支付工程尾款。4. 本年度道路桥梁建设及提升改造工程量增加。

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43,807.36万元，其中：财政拨款收入43,807.36万元，占100%。

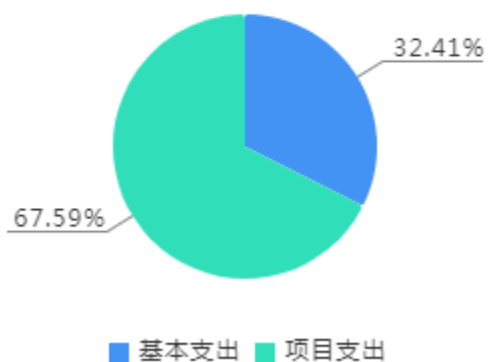
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计43,807.36万元，其中：基本支出14,200.08万元，占32.41%；项目支出29,607.28万元，占67.59%。

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43,807.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,279.45万元，增长

13.7%，增长的主要原因是：1. 追加2021年度绩效工资。2. 绩效工资标准调整。3. 对历年工程进行了结算，支付工程尾款。4. 本年度道路桥梁建设及提升改造工程量增加。

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14,283.74万元，支出决算25,514.74万元，完成年初预算的178.63%，占本年支出合计的58.24%。与上年相比，财政拨款支出增加3,484.95万元，增长15.82%，增长的主要原因是：1. 追加2021年度绩效工资。2. 绩效工资标准调整。3. 本年度城市市政设施维护工程量增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的46.2%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度受疫情影响，部分培训取消。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算570.77万元，支出决算570.77万元，完成年初预算的100%。

3. 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285.39万元，支出决算464.54万元，完成年初预算的162.77%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度人员职业年金增加179.15万元。

4. 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7.61万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的50.33%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算工伤保险计算比率为0.2%，工伤保险实际缴纳执行比率为0.1%。

5. 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272.52万元，支出决算272.52万元，完成年初预算的100%。

6. 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89.18万元，支出决算89.18万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算10.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加2021年公务员医疗救助资金10.20万元。

8. 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12,111.44万元，支出决算23,159.56万元，完成年初预算的191.22%。决算数大于年初预算数的原因是：追加2021年度绩效工资，绩效工资标准调整，城建维护资金增加，增加铁塔寺环城西路地下通道管线迁改工程资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算689.26万元，支出决算689.26万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算252.57万元，支出决算252.57万元，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14,200.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,562.15万元，主要包括：奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、生活补助、公务员医疗补助缴费、抚恤金、住房公积金、离休费、其他工资福利支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费637.93万元，主要包括：手续费、电费、福利费、培训费、取暖费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出、咨询费、维修(护)费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、印刷费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算18,292.62万元，支出决算18,292.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算18,244.67万元，主要用于：行人过街设施、园林绿化及市政道路改造项目尾款15项、市政道路建设及提升改造、市政道路建设及提升改造13个项目尾款和天桥前期费、桥梁护栏改造等4个项目设计费进度款。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算47.95万元，主要用于：西安市水司通道桥等17座桥梁护栏改造项目设计费进度款。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算152.5万元，支出决算120.72万元，完成预算的79.16%，决算数较预算数减少31.78万元，主要原因是：1.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2.2022年度落实疫情防控要求，公车使用频率减少，公务用车运行维护费降低。决算数较上年增加的主要原因是本年度调整车辆分类，公务用车运行维护费较上年增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算152.5万元，支出决算120.72万元，完成预算的79.16%，决算数较预算数减少31.78万元，主要原因是：2022年度落实疫情防控要求，公车使用频率减少，公务用车运行维护费降低。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算2.31万元，完成预算的46.20%，决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是受疫情影响，部分培训取消。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训取消。

(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

(一) 2022年度政府采购支出总额共8,897.75万元，其中：政府采购货物支出389.19万元、政府采购工程支出334.7万元、政府采购服务支出8,173.86万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额8,773.25万元，占政府采购支出合同总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额65.8万元，占授予中小企业合同金额的0.75%；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的68.01%，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的100%，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的100%。

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114辆，其中特种专业技术用车40辆，其他用车74辆，主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2022年全年总体目标和绩效目标基本完成。贯彻执行了国家和省市关于城市市政设施的法律法规；完成了2022年度市政设施管理维护工作，保障了全年工作顺利开展；完成了辖区内城市排水水质、水量的化验监测和管理；完成了城市道路、桥梁（含地下通道）、排水管网的运行、维护、养护以及突发事件的应急处理；配合市城管局完成了城市防汛相关工作。

本单位在部门决算中反映市政设施管理及维护、专用设备购置和挖掘占道回填工程保证金清退等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,533.49万元，占部门预算项目支出总额的96.16%。

（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98.32分，全年预算数44,596.06万元，执行数43,807.36万元，完成预算的98.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：教育支出2.31万元，社会保障和就业支出1,039.14万元，卫生健康支出371.91万元，城乡社区支出41,452.18万元，住房保障支出941.83万元。取得的成绩：1. 市政设施管理维护更加精细。2. 城市排水水质、水量监测水平持续提升。3. 创新思维提高市政设施管理智能化水平。4. 多形式市政设施法规宣传营造了良好的市政设施管理氛围。发现的问题及原因：1. 市级专项1个小项目未及时完成年度任务。广运桥吊杆下锚头锈维修工程年度任务未完成，存在偏差。2022年度完成预制新吊杆42根，吊杆仅更换9根。主要原因是在项目实施期间，本单位发现了广运桥原建设单位建设质量问题，经专家会论证后将该桥移交原建设单位进行修缮，待修缮后移交本单位组织实施。截止2022年12月31日该桥仍未移交回本单位，工程处于停滞状态。2. 专项资金1个小项目款项支付不及时。主要原因是截止2022年12月31日广运桥吊杆下锚头锈维修工程处于停滞状态，无法支付进度款。本单位下一步改进措施：加强预算执行管理，及时支付项目资金。

西安市市政设施管理中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市市政设施管理中心									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	机构运转	保障单位工资福利	已完成	13706.30	13706.30	13562.15	13562.15	—	98.95%	—		
	机构运转	保障单位正常运转	已完成	850.28	850.28	637.93	637.93	—	75.03%	—		
	设施管理	保障桥梁地下通道等市政设施管理及维护工作顺利开展	已完成	3674.57	3674.57	3648.55	3648.55	—	99.29%	—		
	城建维护	保障辖区范围内城建维护工作顺利开展	已完成	26364.91	26364.91	25958.73	25958.73	—	98.46%	—		
	金额合计				44596.06	44596.06	43807.36	43807.36	10	98.23%	9.82	
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: 贯彻执行国家和省市关于城市市政设施的法律法规;参与拟定城市道路、桥梁、排水管线等技术规定和管理办法;依据《西安市市政设施管理条例》,负责对特种重型车辆在城市道路、桥涵上通行的审批管理工作;负责办理城市排水许可证;负责审批后的设施管理,监督非市政部门挖掘市政设施的回填质量;负责查处损坏及盗窃市政设施的各种违章行为;负责辖区内城市排水水质、水量的化验监测和管理;负责城市道路、桥梁(含地下通道)、排水管网的运行、维护、养护以及突发事件的应急处理;配合市城管局履行城市防汛相关工作。</p> <p>目标2: 完成预算收支44596.06万元。</p> <p>目标3: 完成日常市政设施管护工作,保障全年工作顺利开展。</p> <p>目标4: 完成城市管理执法人员制服采购工作,保障保障城管执法人员工作的顺利开展。</p> <p>目标5: 完成2022年度挖掘占道回填工程保证金的清退工作。</p> <p>目标6: 完成支付2021年专用设备购置尾款的相关工作。</p> <p>目标7: 完成市政设施管理相关法规的宣传培训工作。</p> <p>目标8: 完成停车场场地租赁工作。</p> <p>目标9: 完成市政设施管维相关的法律咨询工作。</p> <p>目标10: 完成市政公共卫生安全保障工作。</p> <p>目标11: 完成特种车辆的正常运行维护工作。</p> <p>目标12: 完成铁塔寺地下通道工程建设工作。</p> <p>目标13: 完成西稍门地下通道工程建设工作。</p> <p>目标14: 完成人行道、沥青路面等市政设施维护工作。</p> <p>目标15: 完成广运桥吊杆下锚头锈修工作。</p> <p>目标16: 完成15个园林绿化及市政道路改造项目尾款的支付相关工作。</p> <p>目标17: 完成市政道路建设及提升改造13个项目尾款和天桥前期费的支付相关工作。</p> <p>目标18: 完成17座桥梁护栏改造等4个项目设计费的支付相关工作。</p>			<p>目标1完成情况: 贯彻执行国家和省市关于城市市政设施的法律法规;参与拟定城市道路、桥梁、排水管线等技术规定和管理办法;依据《西安市市政设施管理条例》,负责对特种重型车辆在城市道路、桥涵上通行的审批管理工作;负责办理城市排水许可证;负责审批后的设施管理,监督非市政部门挖掘市政设施的回填质量;负责查处损坏及盗窃市政设施的各种违章行为;负责辖区内城市排水水质、水量的化验监测和管理;负责城市道路、桥梁(含地下通道)、排水管网的运行、维护、养护以及突发事件的应急处理;配合市城管局履行城市防汛相关工作。目标2完成情况: 完成预算收支43807.35万元。目标3完成情况: 完成日常市政设施管护工作,保障全年工作顺利开展。目标4完成情况: 完成城市管理执法人员制服采购工作,保障保障城管执法人员工作的顺利开展。目标5完成情况: 完成2022年度挖掘占道回填工程保证金的清退工作。目标6完成情况: 完成支付2021年专用设备购置尾款的相关工作。目标7完成情况: 完成市政设施管理相关法规的宣传培训工作。目标8完成情况: 完成停车场场地租赁工作。目标9完成情况: 完成市政设施管维相关的法律咨询工作。目标10完成情况: 完成市政公共卫生安全保障工作。目标11完成情况: 完成特种车辆的正常运行维护工作。目标12完成情况: 完成铁塔寺地下通道工程建设工作。目标13完成情况: 完成西稍门地下通道工程建设工作。目标14完成情况: 完成人行道、沥青路面等市政设施维护工作。目标15完成情况: 完成广运桥吊杆下锚头锈修部分维修工作。目标16完成情况: 完成15个园林绿化及市政道路改造项目尾款的支付相关工作。目标17完成情况: 完成市政道路建设及提升改造13个项目尾款和天桥前期费的支付相关工作。目标18完成情况: 完成17座桥梁护栏改造等4个项目设计费的支付相关工作。</p>								
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					
数量 指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职、离退休、其他人员人数		合计1922人: 488人、1289人、145人	合计1922人: 488人、1289人、145人	1	1					
		指标2: 城管执法人员数		124人	124人	1	1					
		指标3: 管辖范围内的二环三环桥梁座数; 西安市辖区内地下通道数量、面积; 排水监测的雨水管道, 污水管道, 合流管道, 明渠及市政道路长度		119座; 14座, 面积24124平方米; 1100公里; 1210公里; 150公里; 40公里	119座; 14座, 24124平方米; 1100公里; 1210公里; 150公里; 40公里	1	1					
		指标4: 12319呼叫中心系统、市政巡视管理系统、市政视频监控指挥系统、城市防汛指挥系统、车辆GPS系统、排水检测系统、设备网络机房、井盖智能管理系统和监控大厅及配套设备数量		1个、1个、1个、1个、1个、1个、3个、1个和1个	1个、1个、1个、1个、1个、1个、3个、1个和1个	1	1					
		指标5: 清理占道杆牌地脚数量		≥200个	207个	1	1					
		指标6: 租用库房面积; 购买保险的电梯数量; 检测桥梁的数量; 购置专用设备数量; 租用停车场数量		285平方米; 58部; 26座; 6个; 5个	285平方米; 58部; 26座; 6个; 5个	1	1					
		指标7: 养护道路数量		102条	102条	1	1					
		指标8: 新制并更换广运桥吊杆根数		42根	预制新吊杆42根更换9根	1	0.5					
		指标9: 支付项目尾款和设计费数量		34个	34个	1	1					
		指标10: 完成地下通道工程施工建设数量		2个	2个	1	1					
质量 指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 申报政府采购项目的执行率;		≤100%; ≤100%; 100%	≤100%; ≤100%; 100%	2	2					
		指标2: 市政设施维护率		≥90%	90%	1	1					
		指标3: 监控系统维护率		≥90%	90%	1	1					
		指标4: 《市政设施管理条例》执行率		100%	100%	1	1					
		指标5: 城管执法人员出勤率		100%	100%	1	1					
		指标6: 重点支出安排率		100%	100%	1	1					

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	指标7: 货物、工程项目验收合格率	100%; 100%	100%; 100%	1	1	
		指标8: 管辖范围内电梯保障率	100%	100%	1	1	
		指标9: 设施中心12345工单办结率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标1: 工资发放及社保、公积金缴纳时间	按月; 2022年12月底前	按月; 2022年12月底前	2	2
			指标2: 市政设施管护期	2022年全年	2022年全年	1	1
			指标3: 监控系统维护期	2022年全年	2022年全年	1	1
			指标4: 宣传时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	1	1
			指标5: 库房租赁期间	2022年全年	2022年全年	1	1
			指标6: 桥梁检测完工时间	2022年12月底前	11/1/2022	1	1
	指标7: 排水监测时期		2022年全年	2022年全年	1	1	
	指标8: 采购时间		2022年全年	2022年全年	1	1	
	指标9: 工程项目期间		2022年全年	2022年全年	1	1	
	成本指标	指标1: 基本支出	14556.58万元	14200.08万元	5	5	
		指标2: 项目支出	30039.48万元	29607.28万元	5	5	
		指标3: 市政设施管理及维护费用	2862.80万元	2862.76万元	0.5	0.5	
		指标4: 专用设备购置费用	377.69万元	377.69万元	0.5	0.5	
		指标5: 城市管理执法部门在编人员制服	12.40万元	11.50万元	0.5	0.5	
		指标6: 挖掘占道回填工程保证金清退费用	293.00万元	292.80万元	0.5	0.5	
		指标7: 2021年专用设备购置质保金	22.14万元	22.14万元	0.5	0.5	
		指标8: 市政实施管理法规宣传经费	21.64万元	21.64万元	0.5	0.5	
		指标9: 停车场场地租赁费	22.80万元	22.80万元	0.5	0.5	
		指标10: 法律顾问费	5.00万元	5.00万元	0.5	0.5	
		指标11: 公共卫生安全保障费	15万元	15万元	0.5	0.5	
		指标12: 特种专业技术用车运行维护费	43万元	17.23万元	0.5	0	
		指标13: 城市市政设施维护	11742.00万元	11623.87万元	1	1	
		指标14: 铁塔寺西稍门人行地下通道工程	4305.22万元	4305.22万元	1	1	
		指标15: 广运桥吊杆下锚头锈修工程	528.70万元	240.65万元	0.5	0	
		指标16: 园林绿化及市政道路改造项目尾款15项	6313.07万元	6313.07万元	1	1	
		指标17: 市政道路建设及提升改造13个项目尾款和天桥前期费	3271.92万元	3271.92万元	1	1	
		指标18: 17座桥梁护栏改造等4个项目设计费进度款	204万元	204万元	0.5	0.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	100%	100%	2	2
			指标2: 市政设施使用率	≥90%	≥90%	2	2
指标3: 保证通道、桥梁、排水管网等市政设施完好率,保障市民出行;降低安全隐患			有所提升;有效降低	有所提升;有效降低	2	2	
指标4: 电梯保险保障市民生命财产安全			100%	100%	2	2	
指标5: 进行市政相关法律咨询及宣传,提升市政设施管理水平			有所提升	有所提升	2	2	
生态效益指标		指标1: 拆除杆牌地脚,维护城市环境整洁	有所提升	有所提升	5	5	
		指标2: 效减少水污染,保障排水环境	有效减少	有效减少	5	5	
可持续影响指标		指标1: 年度计划、单位规划与“三定方案”一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	2	2	
		指标2: 年度计划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	2	2	
		指标3: 计划执行时间	≥1年	≥1年	2	2	
		指标4: 保障市政设施长期持续使用	长期持续	长期持续	2	2	
	指标5: 专用设备持续使用年限	≥5年	≥5年	2	2		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		指标2: 职工满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		指标3: 城管部门满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		指标4: 市政行业满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		指标5: 市民满意度	≥90%	≥90%	2	2	
总分					100	98.32	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市政设施管理及维护、专用设备购置、挖掘占道回填工程保证金清退等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政设施管理及维护项目绩效自评综述：全年预算数2,862.8万元，执行数2,862.76万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：（1）完成市政设施正常管护。（2）完成信息化系统的维护、管理及建设基本达到了年度目标，系统运行稳定，全年未出现设备设施故障。（3）及时清理占道杆牌地脚。

（4）管辖范围内的电梯安全，遇事故保险及时赔付。（5）完成桥梁检测26座。（6）完成全年排水监测任务计划。发现的问题及原因：（1）在项目预算填报阶段，年初设定的整体目标和实际工作存在差异，对于项目成本预估的准确性有待提高。（2）项目预算执行不够均衡。主要原因是：（1）预算编制人员业务能力水平所限，编制的预算准确性有待提高。（2）政府采购项目招标启动时间相对较晚，影响到项目实施和预算执行进度。下一步改进措施：（1）进一步明确、细化支出预算，提高预算及业务人员的业务熟练度和业务技能，科学的设置绩效目标，调整工作方案，加强工作指导，进而提高成本预估的准确性，以保证市政设施更加有效的发挥作用。（2）将政府采购程序提前，积极联系相关部门，尽早启动项目的招标工作。

2. 专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数377.69万

元，执行数377.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）完成专用设备购置6个。（2）通过采购相应专用设备提高工作效率和水平，为市政设施的管理及维护工作提供更好的保障，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目预算执行进度达不到要求。主要原因是政府采购项目招标启动时间相对较晚，影响到项目实施和预算执行进度。下一步改进措施：提前进行政府采购程序，尽早启动项目的招标工作。

3. 挖掘占道回填工程保证金清退项目绩效自评综述：全年预算数293万元，执行数292.8万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年度预算内的挖掘占道回填工程保证金清退工作，保障了市政设施管理及维护工作的正常进行。发现的问题及原因：未能全部支付申请清退单位的保证金。主要原因是年初预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算的准确性。

市政设施管理及维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政设施管理及维护						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市市政设施管理中心	
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	2991.81	2862.80	2862.76	10	99.99%	9.99	
	其中:当年财政拨款	2991.81	2862.80	2862.76	—	99.99%	—	
	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				
	1. 保证市政设施正常管护。 2. 对污水及市政道路上的雨水管网、污水管网和排水户排水的水质水量进行测量监测,出具检测报告,为城市管理提供数据支撑和技术服务。 3. 建设信息化系统,更好的满足市政业务发展需求;保障信息化系统安全稳定运行,逐步提高市政设施中心12345市民热线服务平台办理水平。 4. 清理占道杆牌地脚。 5. 对违法物品进行存放,保证《市政设施管理条例》对违法物品暂扣的处罚执行性。 6. 购买电梯保险,使发生事故引发的社会赔偿有所保障。 7. 计划完成城市桥梁检测26座,掌握桥梁结构运行技术状况,排除安全隐患,提升设施完好性,完善功能,制定养护计划,确保桥梁运行安全。			1. 市政设施正常管护。 2. 完成管辖范围的雨水管道,污水管道,明渠和排水户的采样、水质分析及水量监测工作,出具水质报告93份(其中检测报告55份,检测报告37份,能力验证报告1份),完成提供数据支撑和技术服务。 3. 信息化系统的维护、管理及建设基本达到了年度目标,系统运行稳定,市政设施管理中心12345市民热线服务平台办理水平得到逐步提高。 4. 及时清理占道杆牌地脚。 5. 存放违法物品,保障了处罚的执行性。 6. 管辖范围内的电梯安全,遇事故保险及时赔付。 7. 实际完成城市桥梁结构检测26座,提交检测报告26份,全部通过专家评审验收。根据检测报告,制定桥梁维修加固及隐患治理计划,保证了桥梁安全运行。				
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	指标1: 管辖范围内的二环三环桥梁座数; 西安市辖区内地下通道数量、面积		119座; 14座, 面积 24124平方米	119座; 14座, 面积 24124平方米	2	2	
		指标2: 12319呼叫中心系统、市政巡视管理系统、市政视频监控系统、我中心计算机和相应的网络及网络设备、城市防汛指挥系统(视频会议系统、12319短信群发系统)、车辆GPS系统、排水检测系统、设备网络机房、井盖智能管理系统和监控大厅及配套设施		1个、1个、1个、200台、1个(1个、1个)、1个、1个、3个、1个和1个	1个、1个、1个、200台、1个(1个、1个)、1个、1个、3个、1个和1个	2	2	
		指标3: 清理占道杆牌地脚数量(拆除大型废弃电杆、违章水泥底座、违章广告牌、废弃空杆、隔离桩、地脚螺丝数量)		≥200个(巡视实际发生数量)	202个(30座、5处、27根、20个、120个。)	2	2	
		指标4: 租用库房面积		285平方米	285平方米	1	1	
		指标5: 购买保险的电梯数量		58部	58部	1	1	
		指标6: 检测桥梁的数量		26座	26座	2	2	
	质量指标	指标1: 市政设施维护率		≥90%	90%	2	2	
		指标2: 监控系统维护率		≥90%	90%	2	2	
		指标3: 《市政设施管理条例》执行率		100%	100%	2	2	
		指标4: 管辖范围内电梯保障率		100%	100%	2	2	
		指标5: 设施中心12345工单办结率		100%	100%	2	2	
	时效指标	指标1: 市政设施管护期		2022年全年	2022年全年	2	2	
		指标2: 监控系统维护期		2022年全年	2022年全年	2	2	
		指标3: 库房租赁期间		2022年全年	2022年全年	2	2	
		指标4: 桥梁检测完工时间		2022年12月底前	2022年11月	2	2	
		指标5: 排水监测时期		2022年全年	2022年全年	2	2	
成本	指标1: 总成本		2862.80万元	2862.76万元	10	10		
	指标2: 市政设施维护费用		2584.45万元	2584.45万元	2	2		
	指标3: 清理占道杆牌地脚费用		37.36万元	37.36万元	2	2		
	指标4: 排水防护检测费		27.70万元	27.70万元	2	2		

	指标	指标5: 库房租金	16.36万元	16.36万元	1	1	
		指标6: 电梯保险费	6.93万元	6.89万元	1	1	合同节约金额; 做好市场调研, 提高预算的准确性。
		指标7: 桥梁检测费	190.00万元	190.00万元	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	指标1: 市政设施使用率	≥90%	90%	4	4	
		指标2: 保证通道、桥梁、排水管网设施完好率, 保障市民出行	有所提升	有所提升	3	3	
		指标3: 电梯保险保障市民生命财产安全	100%	100%	3	3	
	生态效益指标	指标1: 拆除杆牌地脚, 维护城市环境整洁	有效	有效	5	5	
		指标2: 有效减少水污染, 保障排水环境	有效	有效	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 保障市政设施长期使用	长期持续	长期持续	5	5	
指标2: 计划执行年度		≥3年	≥3年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民对市政设施满意度	≥90%	90%	5	5	
		指标2: 市民对设施管理中心12345满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	99.99	

专用设备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专用设备购置								
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市市政设施管理中心			
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	380.2	377.69	377.69	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	380.2	377.69	377.69	—	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					
	目标：购置专用设备6个，保障市政设施管理维护的正常运行。			实际购置专用设备6个，保障了市政设施管理维护的正常运行。					
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	指标1：购置专用设备数量		6个	6个	10	10	
		质量指标	指标1：政府采购率		100%	100%	5	5	
			指标2：设备验收合格率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：政府采购完成时间		12/1/2022	11/1/2022	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		377.69万元	377.69万元	10	10	
			指标2：便携式水质分析实验室套装		32.17万元	32.17万元	1	1	
			指标3：走航式多普勒测量船		71.89万元	71.89万元	2	2	
			指标4：管道低空摄影定位测量机		10.80万元	10.80万元	1	1	
			指标5：全自动COD分析机器人		48.38万元	48.38万元	2	2	
			指标6：超高效液相色谱仪		89.95万元	89.95万元	2	2	
	指标7：实验室信息管理系统		124.50万元	124.50万元	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	指标1：购置排水实验专用设备，有力提升我中心排水检测能力，保障排水管网安全		有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升排水监测能力，有效减少水污染，保障排水环境		有所提升	有所提升	10	10	
可持续影响指标		指标1：设备持续使用年限		≥5年	≥5年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		

挖掘占道回填工程保证金清退项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		挖掘占道回填工程保证金清退							
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市市政设施管理中心			
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	300.00	293.00	292.80	10	99.93%	9.99	
		其中:当年财政拨款	300.00	293.00	292.80	—	99.93%	—	
		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					
	目标:清退以前年度尚未清退的挖掘占道回填工程保证金,保障市政设施管理及维护工作的正常进行。			完成了2022年度预算内的挖掘占道回填工程保证金清退工作,保障了市政设施管理及维护工作的正常进行。					
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	指标1:清退挖掘占道回填工程保证金的家数	≥30家	46家	10	10		
		质量指标	指标1:保证金清退准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:清退期间	2022年度	2022年度	10	10		
		成本指标	指标1:总费用	指标1:总费用	293.00万元	292.80万元	10	9.99	剩余2000元,不够支付1家费用;提高预算的准确性。
				指标2:清退3家行政事业单位费用	15.30万元	15.30万元	0.52	0.52	
				指标3:清退43家非行政事业单位费用	277.70万元	277.50万元	9.48	9.47	剩余2000元,不够支付1家费用;提高预算的准确性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	指标1:及时清退单位和个人挖掘占道回填工程保证金,促进社会稳定	有所提升	有所提升	20	20		
		生态效益指标	无						
可持续影响指标		指标1:执行年度	≥2年	≥2年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:申请保证金清退的单位和人员满意度	≥90%	81%	10	8.1	年初预算编制不准确,造成申请单位满意度底;提高预算的准确性。		
总分						100	98.07		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(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) 86537731。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	否	
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：西安市市政设施管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,514.74	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	18,292.62	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	2.31
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	1,039.14
	9		九、卫生健康支出	39	371.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	41,452.18
	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	941.83
	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	43,807.36	本年支出合计	57	43,807.36
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	43,807.36	总计	60	43,807.36

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：西安市市政设施管理中心

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	43,807.36	43,807.36					
205	教育支出	2.31	2.31					
20508	进修及培训	2.31	2.31					
2050803	培训支出	2.31	2.31					
208	社会保障和就业支出	1,039.14	1,039.14					
20805	行政事业单位养老支出	1,035.31	1,035.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.77	570.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.54	464.54					
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	371.91	371.91					
21011	行政事业单位医疗	371.91	371.91					
2101102	事业单位医疗	272.52	272.52					
2101103	公务员医疗补助	89.18	89.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20					
212	城乡社区支出	41,452.18	41,452.18					
21203	城乡社区公共设施	23,159.56	23,159.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,159.56	23,159.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,244.67	18,244.67					
2120803	城市建设支出	18,244.67	18,244.67					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.95	47.95					
2121301	城市公共设施	47.95	47.95					

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
221	住房保障支出	941.83	941.83					
22102	住房改革支出	941.83	941.83					
2210201	住房公积金	689.26	689.26					
2210203	购房补贴	252.57	252.57					

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：西安市市政设施管理中心

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	43,807.36	14,200.08	29,607.28			
205	教育支出	2.31	2.31				
20508	进修及培训	2.31	2.31				
2050803	培训支出	2.31	2.31				
208	社会保障和就业支出	1,039.14	1,039.14				
20805	行政事业单位养老支出	1,035.31	1,035.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.77	570.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.54	464.54				
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	371.91	371.91				
21011	行政事业单位医疗	371.91	371.91				
2101102	事业单位医疗	272.52	272.52				
2101103	公务员医疗补助	89.18	89.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20				
212	城乡社区支出	41,452.18	11,844.90	29,607.28			
21203	城乡社区公共设施	23,159.56	11,844.90	11,314.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,159.56	11,844.90	11,314.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,244.67		18,244.67			
2120803	城市建设支出	18,244.67		18,244.67			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.95		47.95			
2121301	城市公共设施	47.95		47.95			

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
221	住房保障支出	941.83	941.83				
22102	住房改革支出	941.83	941.83				
2210201	住房公积金	689.26	689.26				
2210203	购房补贴	252.57	252.57				

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：西安市市政设施管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,514.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,292.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.31	2.31		
	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	1,039.14	1,039.14		
	9		九、卫生健康支出	41	371.91	371.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41,452.18	23,159.56	18,292.62	
	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	941.83	941.83		
	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	43,807.36	本年支出合计	59	43,807.36	25,514.74	18,292.62	
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	43,807.36	总计	64	43,807.36	25,514.74	18,292.62	

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：西安市市政设施管理中心

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	25,514.74	14,200.08	11,314.66
205	教育支出	2.31	2.31	
20508	进修及培训	2.31	2.31	
2050803	培训支出	2.31	2.31	
208	社会保障和就业支出	1,039.14	1,039.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,035.31	1,035.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.77	570.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.54	464.54	
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	371.91	371.91	
21011	行政事业单位医疗	371.91	371.91	
2101102	事业单位医疗	272.52	272.52	
2101103	公务员医疗补助	89.18	89.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20	
212	城乡社区支出	23,159.56	11,844.90	11,314.66
21203	城乡社区公共设施	23,159.56	11,844.90	11,314.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,159.56	11,844.90	11,314.66
221	住房保障支出	941.83	941.83	
22102	住房改革支出	941.83	941.83	
2210201	住房公积金	689.26	689.26	
2210203	购房补贴	252.57	252.57	

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：西安市市政设施管理中心

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	12,771.94	302	商品和服务支出	637.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,005.14	30201	办公费	268.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	620.01	30202	印刷费	1.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,965.34	30203	咨询费	2.00	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	1,642.26	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	839.06	30206	电费	11.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	606.65	30207	邮电费	17.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.45	30208	取暖费	5.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	89.18	30209	物业管理费	17.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	894.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	775.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	790.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	33.87	30216	培训费	2.31	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	8.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	261.40	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	12.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	486.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	68.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	61.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	120.72	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		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	3.05	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	13,562.15					公用经费合计	637.93

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：西安市市政设施管理中心

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		18,292.62	18,292.62		18,292.62	
212	城乡社区支出		18,292.62	18,292.62		18,292.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,244.67	18,244.67		18,244.67	
2120803	城市建设支出		18,244.67	18,244.67		18,244.67	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		47.95	47.95		47.95	
2121301	城市公共设施		47.95	47.95		47.95	

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：西安市市政设施管理中心

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：西安市市政设施管理中心

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	152.50		152.50		152.50			5.00
决算数	120.72		120.72		120.72			2.31

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。