

附件

西安市临潼区市政建设管理处 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

西安市临潼区市政建设管理处隶属临潼区建设和住房保障局，主要职责是：担负临潼全城区的城市道路、桥涵、路灯及照明设施、主干道绿化带、行道树、大型广场绿地花木、城区排水管网设施和人行道的管理任务。在临潼辖区内，以区建住局的名义行使市政设施管理，对违反市政设施管理的行为，根据国务院《城市道路管理条例》、《陕西省城市市政公用设施管理条例》、《西安市市政工程设施管理条例》、《西安市城市绿化管理条例》等有关法律法规，实施行政处罚

(二) 内设机构

单位共设办公室、维护科等 13 个科室。

二、部门决算单位构成

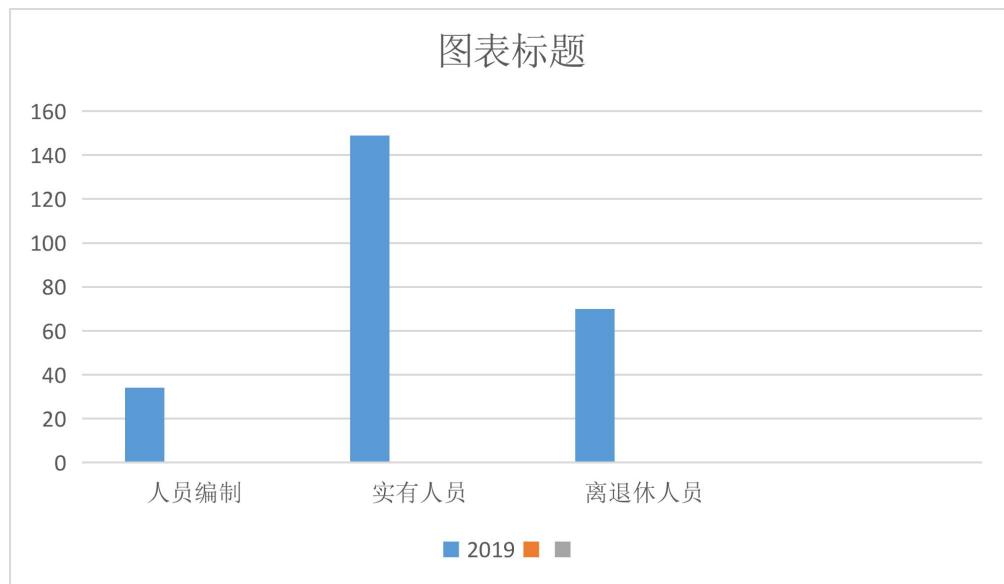
示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区市政建设管理处

三、部门人员情况

截止 2018 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 149 人，其中行政 0 人、事业 149 人。单

位管理的离退休人员 70 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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）	是	无一般公共预算财政拨款基本支出
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	无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区市政建设管理处

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	100	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	860	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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	960
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	960	本年支出合计	960
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	960	支出总计	960

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区市政建设管理处

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	960	960						
212	城乡社区 支出	960	960						
21203	城乡社区 公共设施	100	100						
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	100	100						
21208	国有土地 使用权出 让收入及 对应专项 债务收入	200	200						
2120803	城市建设 支出	200	200						
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	660	660						
2121301	城市公共 设施	660	660						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位：万元

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：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	100	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算财政拨款	860	2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		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		
		9、卫生健康支出		
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出	960	100 860
		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、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区市政建设管理处

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
本年收入合计	960	本年支出合计	960	100	860
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	960	支出总计	960	100	860

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位：万元

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：西安市临潼区市政建设管理处

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位：万元

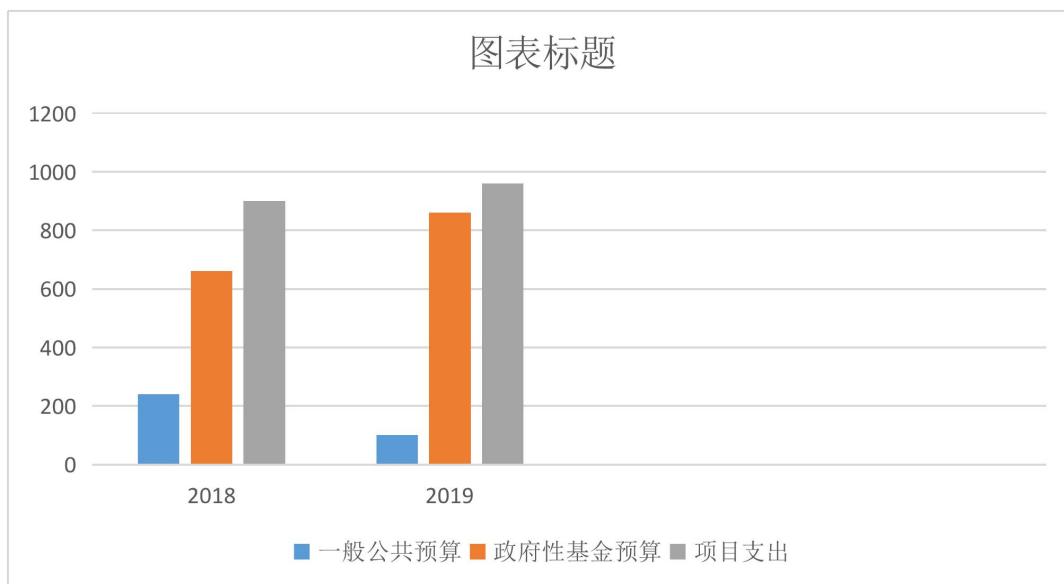
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

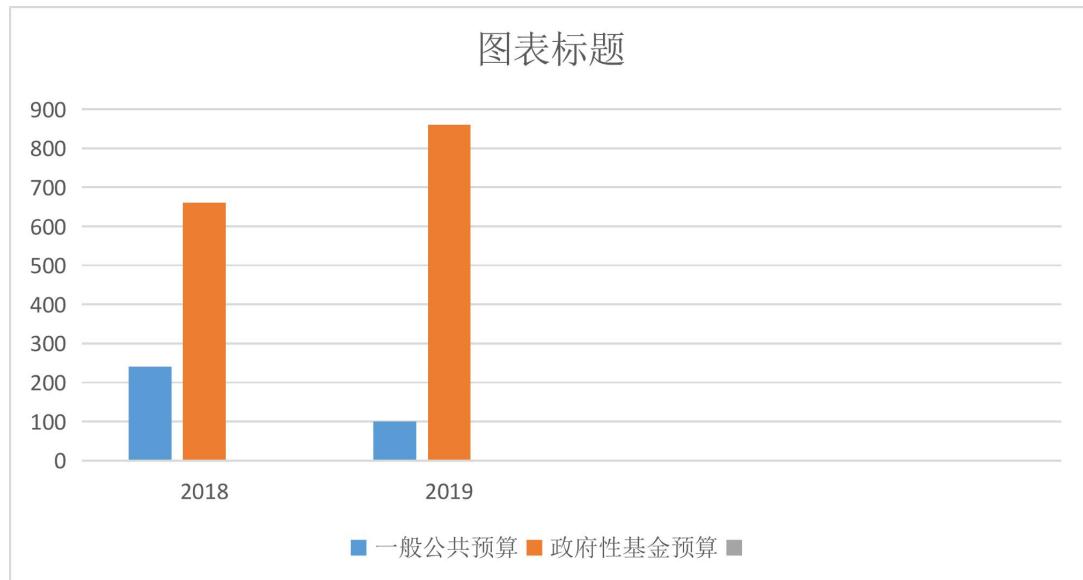
2019 年度收入 960 万元，比上年增长 60 万元，因路段增加及地铁等工程量增加。

2019 年度年支出 960 万元，比上年增长 60 万元，因路段增加及地铁等工程量增加。



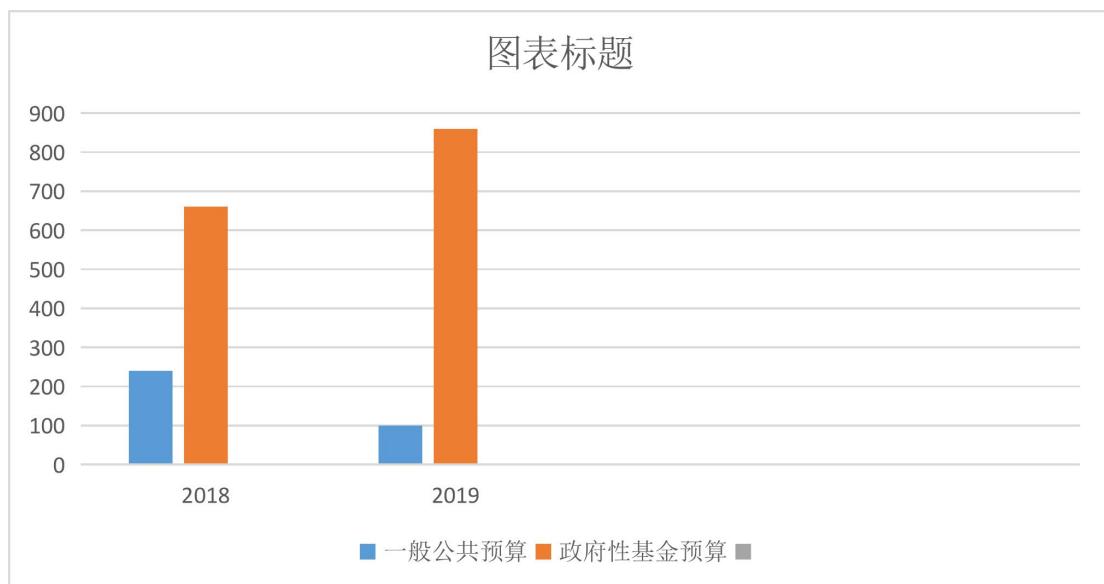
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 960 万元，其中：财政拨款收入 960 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

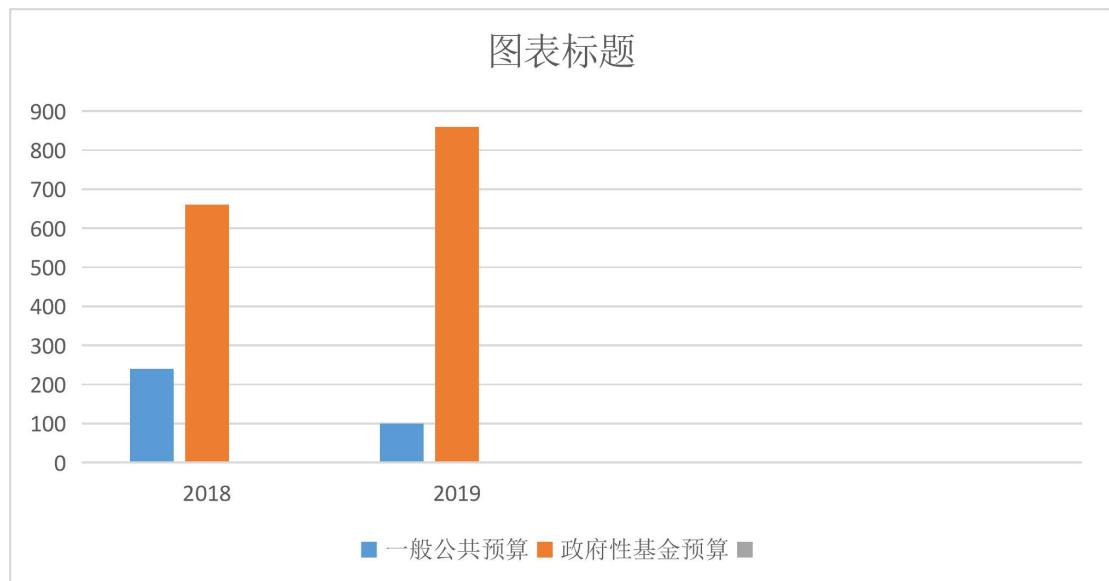
2019 年度支出合计 960 万元，其中：项目支出 960 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 960 万元，比上年增长 60 万元，因路段增加及地铁等工程量增加。

2019 度年支出 960 万元，比上年增长 60 万元，因路段增加及地铁等工程量增加。

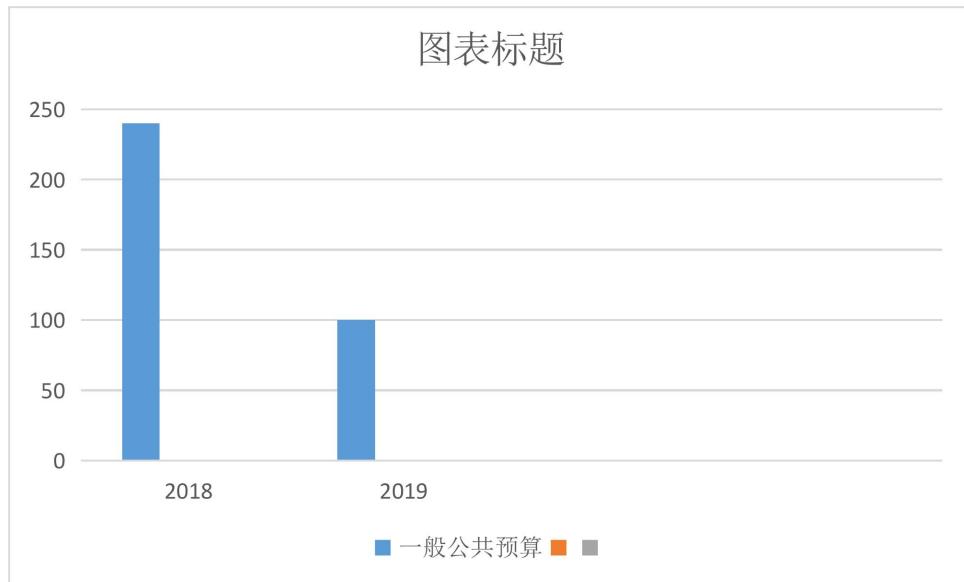


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 100 万元，占本年支出合计的 10%。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 240

万元，2019 年度财政拨款支出较上年减少 140 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

城乡社区支出（类）社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 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

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出决算收支，并已公开空表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 860 万元，比上年增长 200 万元，因路段增加及地铁等工程量增加。

2019 度年支出 860 万元，比上年增长 200 万元，因路段增加及地铁等工程量增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 860 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 960 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

道路建设维护项目：

主要产出和效果：项目全年预算数 660 万元，执行数 660 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。

通过项目实施保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。

发现的问题及原因：由于受地铁工程影响城区道路维护略有滞后。

下一步改进措施：及时完善各项工作。

城市路灯电费项目：

主要产出和效果：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施保证城区道路点亮，扮靓节日气氛。

公共自行车运营项目：

主要产出和效果：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施完成公共站点及自行车的日常运转及维护，视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 960 万元，执行数 960 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：道路建设维护项目：保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。城市路灯电费项目：保证城区道路点亮，扮靓节日气氛。公共自行车运营项目：完成公共站点及自行车的日常运转及维护，视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运。

主要工作绩效是：保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。保证城区道路点亮，扮靓节日气氛。

完成公共站点及自行车的日常运转及维护，视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运。

发现的问题及原因：由于受地铁工程影响城区道路维护略有滞后。

下一步改进措施：及时完善各项工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		城区路灯电费						
市级主管部门		住建局		实施单位	市政处			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:	200	200		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	200	200		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	城市路灯电费。市政处城区所管辖道路共40余条，路灯45000余盏，平均照明时长每天10-12小时			市政处城区所管辖道路共40余条，路灯45000余盏，平均照明时长每天10-12小时				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施		
	产出 指标	数量指标	点亮时间	每天10-12小时	100%			
	质量指标	质量指标	点亮率	优	100%			
	时效指标	时效指标	开始时间	2019/1/1	100%			
	成本指标	成本指标	完成时间	2019/12/31	100%			
.....	电费	200万元					
效益 指标	经济效益 指标							
社会效益 指标	社会效益 指标	路灯点亮	方便群众出行	100%				
生态效益 指标	生态效益 指标							
可持续影 响指标	可持续影 响指标							
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	100%				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。</p>								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		道路建设及维护						
市级主管部门		住建局		实施单位	市政处			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:	660	660		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	660	660		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	城市路灯电费。市政处城区所管辖道路共40余条，路灯45000余盏，平均照明时长每天10-12小时			市政处城区所管辖道路共40余条，路灯45000余盏，平均照明时长每天10-12小时				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施		
	产出 指标	数量指标	职工人数	149人				
		质量指标	市政工作正常运转	正常运转	100%			
	时效指标	开始时间	2019/1/1	100%				
			完成时间	2019/12/31	100%			
		成本指标	资本性支出	660万元				
							
	效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		道路畅通	市民出行畅通	98%	受地铁工程影响			
生态效益 指标								
可持续影 响指标								
							
满意度指 标	服务对象 满意度指	市民满意度	98%	100%				
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

--	--	--	--	--	--	--	--

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		公共自行车运营				
市级主管部门	住建局	实施单位	市政处			
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	100	100		100%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	100	100		100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	城市路灯电费。市政处城区所管辖道路共40余条，路 灯45000余盏，平均照明时长每天10-12小时		市政处城区所管辖道路共40余条，路灯45000 余盏，平均照明时长每天10-12小时			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	自行车数量	2500辆	100%	
		质量指标	正常运转	优良	100%	
	时效指标	开始时间	2019/1/1	100%		
		完成时间	2019/12/31	100%		
	成本指标	维护费	100万元			
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	自行车运行	方便群众出行	100%	
生态效益 指标						
可持续影 响指标						
.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指	市民满意度	98%	100%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。
