

西安市临潼区市政建设管理处 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

西安市临潼区市政建设管理处隶属西安市临潼区住房和城乡建设局，主要职责是：负责城区道路、两广场一公园、城区小绿地的绿化建设、管护工作，做好苗木抗旱浇灌、修剪保洁、杂物清理、病虫害防治以及苗木补栽工作；负责城区路灯照明和亮化设施的建设、日常维护和运行管理工作；负责城区基础设施提升，排污管网建设和维护工作，做好城区道路、人行道建设及修复工作，城区雨污水井具更换、补装、清掏清淤工作负责城区美化方案的设计、实施及养护，重大节日期间城区氛围营造工作。做好鲜花摆放期内的补充、浇灌、养护工作。在临潼辖区内，以区住建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。单位共设16个科室，分别是：办公室（人事劳资科、物业办）、财务科、督查科、机械科、路灯科、预制科、管理科、维护一科、维护二科、维护三科、市政公司、广告公司、自行车公司、安全防汛科、绿化组、亮化组。

（一）主要职责。

主要职责是：负责城区道路、两广场一公园、城区小绿地的绿化建设、管护工作，做好苗木抗旱浇灌、修剪保洁、杂物清

理、病虫害防治以及苗木补栽工作；负责城区路灯照明和亮化设施的建设、日常维护和运行管理工作；负责城区基础设施提升，排污管网建设和维护工作，做好城区道路、人行道建设及修复工作，城区雨污水井具更换、补装、清掏清淤工作负责城区美化方案的设计、实施及养护，重大节日期间城区氛围营造工作。做好鲜花摆放期内的补充、浇灌、养护工作。在临潼辖区内，以区住建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16个科室，分别是：办公室（人事劳资科、物业办）、财务科、督查科、机械科、路灯科、预制科、管理科、维护一科、维护二科、维护三科、市政公司、广告公司、自行车公司、安全防汛科、绿化组、亮化组。

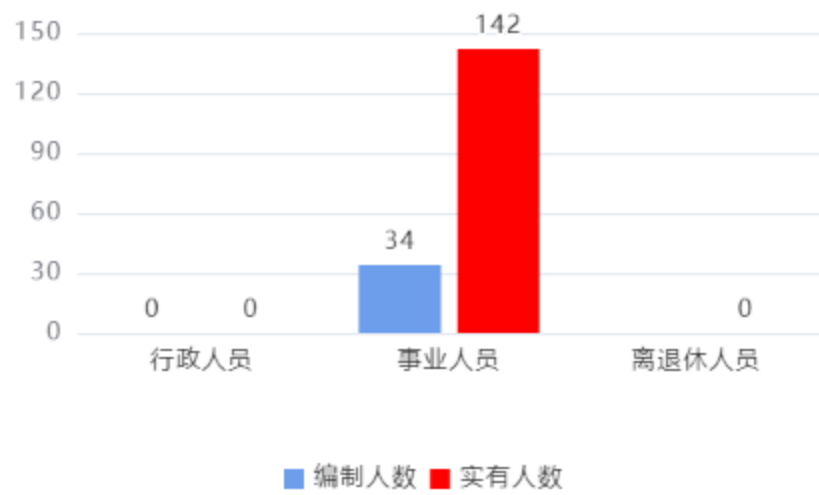
二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区住房和城乡建设局基层预算单位，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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员142人，其中行政0人、事业142人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

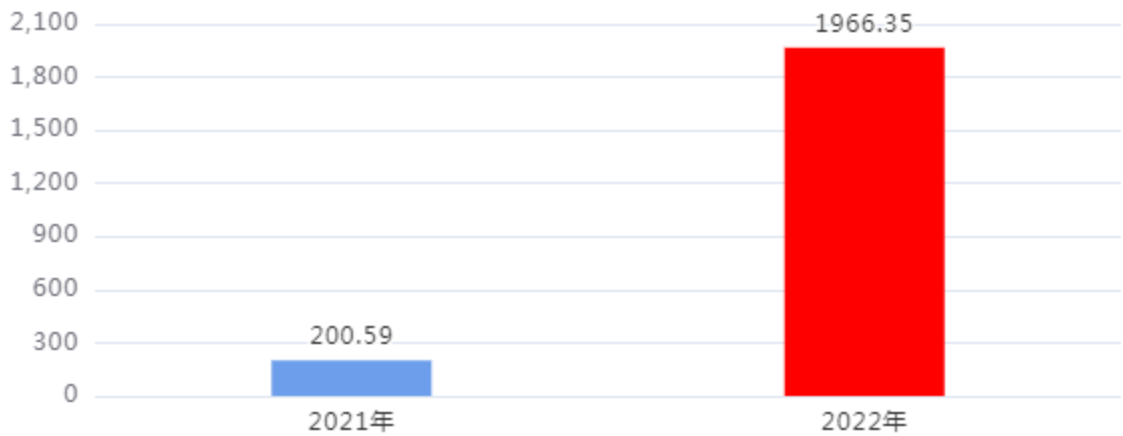


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,966.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,765.76万元，增长880.28%，增长的主要原因是：工程重点项目增加。

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1,966.35万元，其中：财政拨款收入1,966.35万元，占100%。

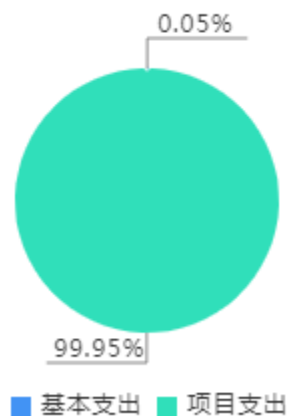
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,966.35万元，其中：基本支出0.98万元，占0.05%；项目支出1,965.37万元，占99.95%。

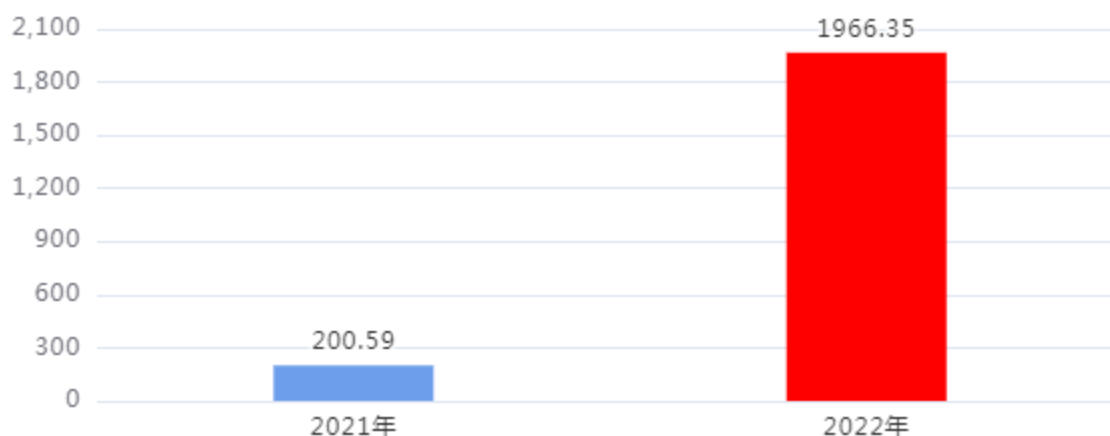
支出结构图



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1,966.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,765.76万元，增长880.28%，增长的主要原因是：工程重点项目增加。

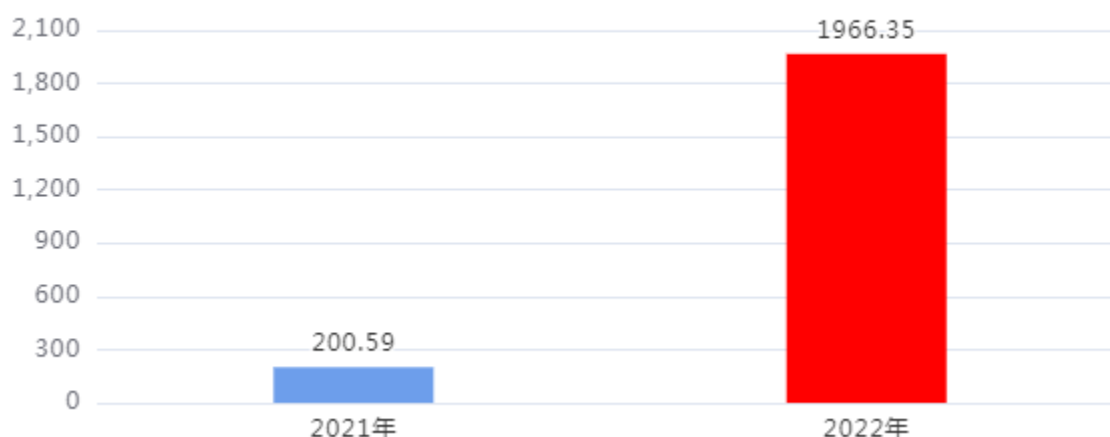
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,066.15万元，支出决算1,966.35万元，完成年初预算的95.17%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,765.76万元，增长880.28%，增长的主要原因是：上年遗留工程项目，资金本年结算。

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. 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2066.15万元，支出决算1,966.35万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：道路开挖及修复项目支出业务量减少。

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0.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0.98万元，主要包括：生活补助。

（二）公用经费0万元。

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2022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。

本单位 2022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。

本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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看在2022年工作中，以多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作为思想指导，全面开展工作，下一步，将继续自我加压、自我完善，抓重点、补短板、强弱项，以更足的干劲，确保全年各项目标任务的圆满完成

1、进一步提升主城区32条主干次道路绿化景观效果，重点做好新建道路广场公园绿化提升工作，做好辖区内所有街道乔木、灌木、地被植物、花卉的维护管理。按照苗木生长态势进行疏枝、整形、除病虫害标准进行修剪，均衡苗木生长；合理浇灌施肥，确保苗木生长旺盛；做好春秋两季苗木补栽工作。按照日常管护要求，继续做好市政基础设施卫生管理维护保养工作，做好2023年全年节假日装点扮靓工作，确保绿化景观效果，营造干净优美整洁的人居环境。

2、实施工程大学大门亮化设施的修复，全面更换群星来骊楼宇亮化设施，智能化箱变控制系统进行升级改造，进一步节约节能。城区亮化设施日常维护修复，完善城区景观灯具灯管的更换工作。建议完成城区路灯智能化提升工程，对耗电大、年代久远路灯杆升级更换，建议更换城外东西段路灯电缆，补安城区西段高速路出入口施工拆除的23杆刀型灯。

3、拟进行城区七个积水点改造及南北大街排水改造工程，计划已上报局，待批准后实施。

4、做好安全防汛各项准备工作，加强防汛安全教育，对防汛

要求、指示及时上传下达，计划5月完成城区清掏雨水井、防汛物资的准备工作，完成积水点防汛木箱及沙袋摆放。

5、公共自行车一期工程投入的1500辆公共自行车余2018年已先后进入报废期，由于保养较好，其中近7成自行车仍可继续使用，但部分车辆存在车座松动下滑、链条松弛脱落的问题，自行车公司与生产厂家协商选中最佳方案，计划下一步对自行车逐一进行更换，以节约资源并确保市民用车安全；对文化路施工临时拆除的四个站点进行恢复建设。

6、做好上级安排的宣传工作及市政对外宣传工作，争取发展更过大投放辆、长期投放的客户，不单纯以广告形式开展业务，棵有限利用市政资源，根据公益形式、共赢形式多方位拓展业务渠道。

7、加强思想政治学习，以科学理论指导实践，狠抓城市精细化管理。工作上加大日常巡查力度，迅速反应、及时处理，进一步增强处理一切突发事件的能力。

本单位在部门决算中反映其他城乡社区公共设施支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2066.15万元，占部门预算项目支出总额的95.17%。

（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94分，全年预算数2066.15万元，决算数1966.35万元，完成预算的95.17%。本年度本单位总体运行情况1、市政管理处运行经费，保证市政工作正常运行，达到城区达到道路平整、市政设施完好，保证绿化

带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。该项目资金主要用于完成维护城区道路40余条，维护维修路灯45000余盏，城区绿化带维护及浇灌等日常工作任务，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。

2、城市路灯电费项目，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，根据区政府要求，所有道路需全部点亮。方便群众出行，减少交通事故，扮靓节日气氛。该项目资金主要用于城区所管辖道路共40余条，路灯45000余盏的点亮及节日扮靓，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。

3、道路开挖及修复项目，对临潼城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复，保障城区道路平整、畅通，人民群众出行方便。该项目资金主要用于城区人行道面积、道牙、护栏以及沥青路面的平整、畅通，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。

4、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，保障市民方便出行，保障城区节能减排。

2022年部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市临潼区市政建设管理处 | | | | | | | | | |
|------------|--|---|----------------|-----------|---------|---------|---------------|---------|----|-----|------|----|
| 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 | | | | | | |
| | 市政管理处运行经费 | 保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。 | 100% | 1465.37 | 1465.37 | 0 | 1465.37 | 1465.37 | 0 | | 100% | |
| | 城市路灯电费项目 | 城区道路点亮。扮靓节日气氛。 | 100% | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | | 100% | |
| | 道路开挖及修复 | 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运营。 | 100%% | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 50% | |
| | 公共自行车运营费 | 对城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复。 | 100% | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100% | |
| | 日常经费 | 对个人和家庭的补助 | 100% | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | | 100% | |
| 金额合计 | | | 2066.15 | 2066.15 | 0 | 1966.35 | 1966.35 | 0 | 10 | 90% | 8 | |
| 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 | | | | | |
| | 保证市政工作正常运行，达到区政府要求的城区达到道路平整、市政设施完好。完成维护城区道路40余条，维护维修路灯45000余盏，城区绿化带维护及浇灌等日常工作任务，保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。 | | | | | | 全额完成全年预期目标设定。 | | | | | |
| 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 |
| | （50分） | 数量指标 | 年度考核 | | | 90分以上 | | 90分以上 | | 8 | | 8 |
| | | 质量指标 | 支付率 | | | 100% | | 100% | | 6 | | 6 |
| | | 时效指标 | 项目期限 | | | 全年 | | 100% | | 6 | | 6 |
| | | | 发放及时性 | | | 100% | | 100% | | 6 | | 6 |
| | 成本指标 | 市政管理处运行经费 | | | 146537% | | 100% | | 4 | | 4 | |
| | | 城市路灯电费项目 | | | 30000% | | 100% | | 4 | | 4 | |
| | | 道路开挖及修复 | | | 10000% | | 50% | | 4 | | 4 | |
| | | 公共自行车运营费 | | | 10000% | | 100% | | 4 | | 4 | |
| | | 日常经费 | | | 98% | | 124% | | 4 | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障我区经济健康发展 | | | 优 | | 优 | | 5 | | 5 |
| | | 社会效益指标 | 全面改造提升公共基础设施建设 | | | 优 | | 优 | | 15 | | 15 |
| | | 生态效益指标 | 全面改善提升居民生活环境 | | | 优 | | 优 | | 5 | | 5 |
| 可持续影响指标 | | 改造项目持续影响时限 | | | 长期 | | 长期 | | 5 | | 5 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 94 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他城乡社区公共设施支出等4个一级项目等的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政管理处运行经费项目绩效自评综述：全年预算数1465.37万元，执行数1465.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证市政工作正常运行，达到城区道路平整、市政设施完好，保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。该项目资金主要用于完成维护城区道路40余条，维护维修路灯45000余盏，城区绿化带维护及浇灌等日常工作任务，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。

2、城市路灯电费项目项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，根据区政府要求，所有道路需全部点亮。方便群众出行，减少交通事故，扮靓节日气氛。该项目资金主要用于城区所管辖道路共40余条，路灯45000余盏的点亮及节日扮靓，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。

3、道路开挖及修复项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数100万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：，对临潼城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复，保障城区道路平整、畅通，人民群众出行方便。该

项目资金主要用于城区人行道面积、道牙、护栏以及沥青路面的平整、畅通，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。

4、公共自行车运营项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：，完成公共站点及自行车的日常及，视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运，保障市民方便出行，保障城区节能减排。

5、个人和家庭的补助自评综述：全年预算数0.78万元，执行数0.78万元，完成预算的100%。

(2022) 年度

| 项目名称 | | 公共自行车运营费 | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|------------|------------|----------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额（万元） | | | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 8 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 完成公共站点共计63个，自行车余3000辆的日常运转及维护，视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运，保障市民方便出行，保障城区节能减排。 | | | | 已全部竣工验收。 | | | |
| 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 | 年度考核 | 90分以上 | 90分以上 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | 100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 1/1/2022 | 1/1/2022 | 9 | 9 | |
| | | | 结束时间 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 项目支出 | 300万元 | 300万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 9 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 全面改造提升公共基础设施建设 | 优 | 优 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 全面改善提升居民生活环境 | 优 | 优 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 改造项目持续影响时限 | 长期 | 长期 | 9 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

(2022) 年度

| 项目名称 | | 城市路灯电费项目 | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|------------|------------|----------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额（万元） | | | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 8 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 300 | 300 | 300 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 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，并且道路及路灯盏数逐年增加，根据区政府要求，所有道路需全部点亮。方便群众出行，减少交通事故，扮靓节日气氛。 | | | | 已全部竣工验收。 | | | |
| 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 | 年度考核 | 90分以上 | 90分以上 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | 100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | | 时效指标 | 开始时间 | 1/1/2022 | 1/1/2022 | 9 | |
| | | 结束时间 | | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 项目支出 | 300万元 | 300万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 9 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 全面改造提升公共基础设施建设 | 优 | 优 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 全面改善提升居民生活环境 | 优 | 优 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 改造项目持续影响时限 | 长期 | 长期 | 9 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

(2022) 年度

| 项目名称 | | 道路开挖及修复 | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|------------|------------|----------------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额（万元） | | | 200 | 200 | 100 | 10 | 50% | 8 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 200 | 200 | 100 | — | 50% | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 对临潼城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复，保障城区道路平整、畅通，人民群众出行方便。 | | | | 已全部竣工验收。 | | | |
| 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 | 年度考核 | 90分以上 | 90分以上 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | 100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | 时效 指标 | 开始时间 | 1/1/2022 | 1/1/2022 | 9 | 9 | |
| | | | 结束时间 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 项目支出 | 300万元 | 300万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 9 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 全面改造提升公共基础设施建设 | 优 | 优 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 全面改善提升居民生活环境 | 优 | 优 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 改造项目持续影响时限 | 长期 | 长期 | 9 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

(2022) 年度

| 项目名称 | | 市政管理处运行经费 | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|------------|------------|----------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额（万元） | | | 1465.37 | 1465.37 | 1465.37 | 10 | 100% | 8 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 1465.37 | 1465.37 | 1465.37 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 保证市政工作正常运行，达到区政府要求的城区达到道路平整、市政设施完好。完成维护城区道路40余条，维护维修路灯45000余盏，城区绿化带维护及浇灌等日常工作任务，保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。 | | | | 已全部竣工验收。 | | | |
| 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 | 年度考核 | 90分以上 | 90分以上 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | 100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 1/1/2022 | 1/1/2022 | 9 | 9 | |
| | | | 结束时间 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 项目支出 | 300万元 | 300万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 9 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 全面改造提升公共基础设施建设 | 优 | 优 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 全面改善提升居民生活环境 | 优 | 优 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 改造项目持续影响时限 | 长期 | 长期 | 9 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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，其中未包含代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。本年预算数2066.15万元，决算数1966.35万元，完成预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：道路开挖及修复项目支出业务量减少

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83821638。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 | 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：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位：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 | 1,966.35 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,966.35 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,966.35 | 本年支出合计 | 57 | 1,966.35 |
| 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 | 1,966.35 | 总计 | 60 | 1,966.35 |

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 |
|---------|--------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1, 966. 35 | 1, 966. 35 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1, 966. 35 | 1, 966. 35 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1, 966. 35 | 1, 966. 35 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1, 966. 35 | 1, 966. 35 | | | | | |

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：西安市临潼区市政建设管理处

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 |
|---------|--------------|----------|------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,966.35 | 0.98 | 1,965.37 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,966.35 | 0.98 | 1,965.37 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,966.35 | 0.98 | 1,965.37 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,966.35 | 0.98 | 1,965.37 | | | |

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：西安市临潼区市政建设管理处

金额单位：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 | 1 | 1,966.35 | 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 | | | | |
| | 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 | 1,966.35 | 1,966.35 | | |
| | 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 | 1,966.35 | 本年支出合计 | 59 | 1,966.35 | 1,966.35 | | |
| 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 | 1,966.35 | 总计 | 64 | 1,966.35 | 1,966.35 | | |

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：西安市临潼区市政建设管理处

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 | 1,966.35 | 0.98 | 1,965.37 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,966.35 | 0.98 | 1,965.37 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,966.35 | 0.98 | 1,965.37 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,966.35 | 0.98 | 1,965.37 |

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：西安市临潼区市政建设管理处

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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 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 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 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 | | 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 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.98 | 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 | 0.98 | 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 | | 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 | | 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 | |

| 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 | | 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 | 0.98 | | | | | 公用经费合计 | |

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：西安市临潼区市政建设管理处

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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：西安市临潼区市政建设管理处

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 | | | | | | | | |
| 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。