

**西安市临潼区市政建设管理中心**

**2023年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

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。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。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。做好安全防汛各项工作，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，5月底完成积水点防汛木箱及沙袋摆放。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，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。

### （一）主要职责

西安市临潼区市政建设管理中心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。

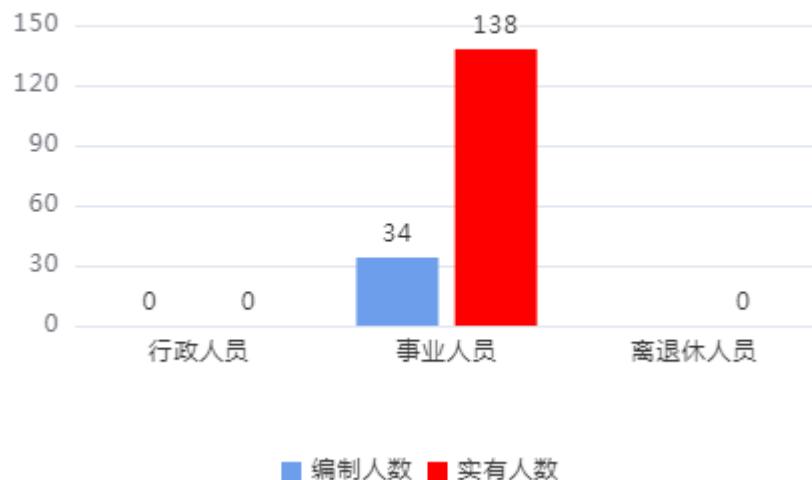
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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138人，其中行政0人、事业138人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

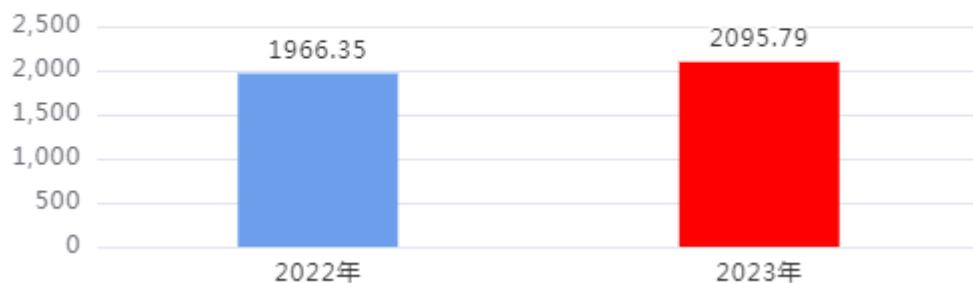


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,095.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.44万元，增长6.58%，增长的主要原因是：增加了非全额人员基础绩效奖。

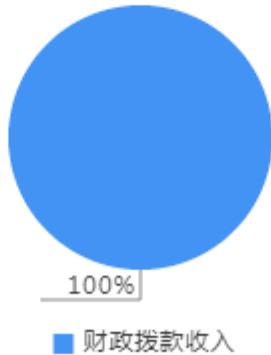
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,095.79万元，其中：财政拨款收入2,095.79万元，占100%。

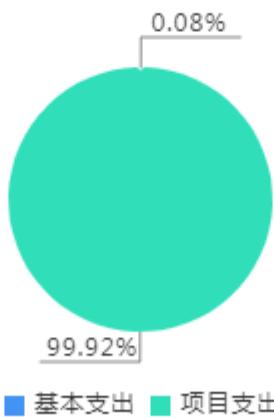
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,095.79万元，其中：基本支出1.74万元，占0.08%；项目支出2,094.05万元，占99.92%。

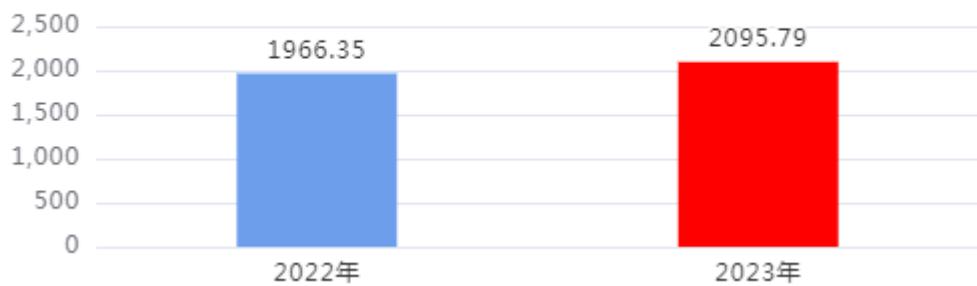
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,095.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.44万元，增长6.58%，增长的主要原因是：增加了非全额人员基础绩效奖。

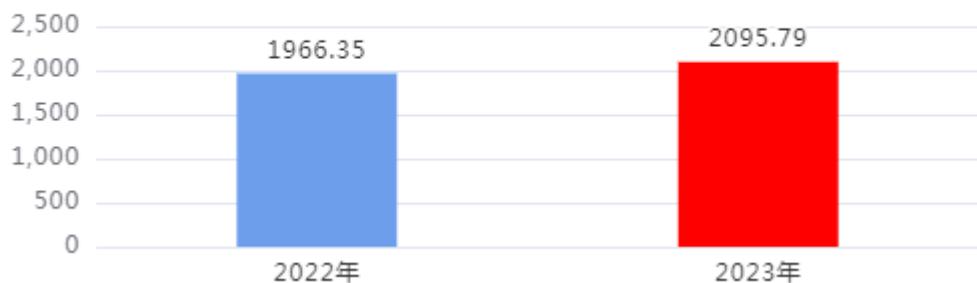
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



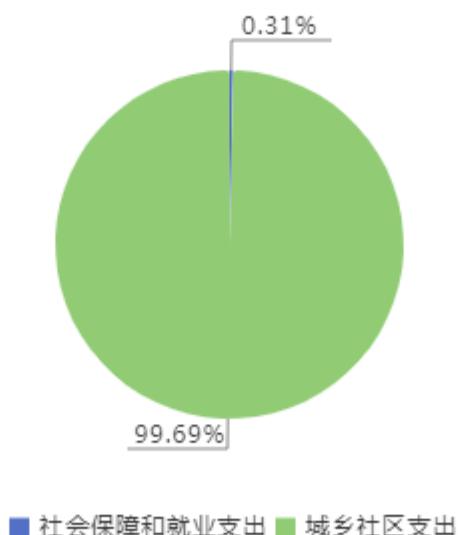
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,531.15万元，支出决算2,095.79万元，完成年初预算的82.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加129.44万元，增长6.58%，增长的主要原因是：增加了非全额人员基础绩效奖，单位新增职工死亡，本年抚恤金增加。

财政拨款支出对比图 (单位：万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.78万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的833.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工死亡，增加了死亡抚恤（项）的金额。

2. 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2530.37万元，支出决算2,089.29万元，完成年初预算的82.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工年终未发放一次性非全额人员基础绩效奖金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费1.74万元，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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

### **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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看在2023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。本单位在部门决算中反映其他城乡社区公共设施支出等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2095.79万元，占部门预算项目

支出总额的82.8%。政府性基金预算当年拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

## （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2531.15万元，决算数2095.79万元，完成预算的82.8%。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。5、非全额人员基础绩效奖项目，职工138人绩效奖金。

## 2023年单位整体支出绩效自评表

(2023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	1334.72	1334.72	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营运。	100%	200	200	0	0	0	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	50	50	0		100%	
	非全额人员绩效奖金	用于本单位138名事业编制自收自支人员基础绩效奖支出	100%	465	465	0	409.37	409.37	0		100%	
	日常经费	对个人和家庭的补助	100%	0.78	0.78	0	1.7	1.7	0		100%	
	金额合计			2531.15	2531.15	0	2095.79	2095.79	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，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		
	效益指标(30分)	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		
	社会效益指标	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

西安市临潼区市政建设管理中心项目绩效自评综述，全年预算数2530.37万元，执行数2094.05万元，完成预算的82.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位制定了财务管理各项制度，决算由财务部门组织编报，由主管领导签字后报出。本单位决算公开按区财局要求进行，主管单位对所属单位决定批复工作能够按时完成。

## 2023年单位项目绩效自评表

(2023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	1334.72	1334.72	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	0	0	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	50	50	0		100%	
	非全额人员绩效奖金	用于本单位138名事业编制自收自支人员基础绩效奖支出	100%	465	465	0	409.37	409.37	0		100%	
	金额合计			2530.37	2530.37	0	2094.09	2094.09	0	10	84%	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，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	4		
			城市路灯电费项目		30000%		4		4	4		
		经济效益指标	道路开挖及修复		10000%		4		4	4		
			公共自行车运营费		10000%		4		4	4		
			日常经费		98%		4		4	4		
	社会效益指标(30分)	经济效益指标	保障我区经济健康发展		优		5		5	5		
		社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设		优		15		15	15		
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境		优		5		5	5		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	改造项目持续影响时限		长期		5		5	5		
		服务对象满意度指标	居民满意度		100%		10		10	10		
总分									100	94		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市临潼区市政建设管理中心决算数据反映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）83820704。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 2023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中心

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	2,095.79	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	6.50
	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	2,089.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,095.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,095.79</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,095.79</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,095.79</b>

注：本表反映单位本年度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。

## 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中心

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	2,095.79	2,095.79						
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50						
20808	抚恤	6.50	6.50						
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50						
212	城乡社区支出	2,089.29	2,089.29						
21203	城乡社区公共设施	2,089.29	2,089.29						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,089.29	2,089.29						

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中心

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	2,095.79	1.74	2,094.05			
208	社会保障和就业支出	6.50		6.50			
20808	抚恤	6.50		6.50			
2080801	死亡抚恤	6.50		6.50			
212	城乡社区支出	2,089.29	1.74	2,087.55			
21203	城乡社区公共设施	2,089.29	1.74	2,087.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,089.29	1.74	2,087.55			

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中心

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收入	1	2,095.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	6.50	6.50		
	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	2,089.29	2,089.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,095.79	<b>本年支出合计</b>	59	2,095.79	2,095.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	2,095.79	<b>合计</b>	64	2,095.79	2,095.79		

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

公开05表

编制单位：西安市临潼区市政建设管理中心

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	2,095.79	1.74	2,094.05
208	社会保障和就业支出	6.50		6.50
20808	抚恤	6.50		6.50
2080801	死亡抚恤	6.50		6.50
212	城乡社区支出	2,089.29	1.74	2,087.55
21203	城乡社区公共设施	2,089.29	1.74	2,087.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,089.29	1.74	2,087.55

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中心

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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1.74	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中心

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

编制单位：西安市临潼区市政建设管理中心

单位：万元

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			

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中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。
- 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。