

附件 1

汉中市汉台区市政工程建设服务中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2024 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 2024 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责汉台中心城区市政基础设施的日常巡查管理工作；负责辖区内市政基础设施占、挖、接、改、拆的施工许可证的审批；负责对审批后市政基础设施的恢复质量进行监督、管理及竣工验收工作；负责对市政基础设施损坏、被盗、破坏等违法行为进行查处工作；负责汉台区建成区内市政公用基础设施（道路、排水、人行道）部分项目建设工作；负责对城市市政基础设施突发事件的处置工作。

（二）内设机构

本单位现设九个科室（厂、队）：办公室、财务科、工程科、材料科、监察队、机械队、养护队、摊铺队、沥青厂。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市汉台区住房与城乡建设局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 61 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1242.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2682.85 万元，下降 68.35%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1242.53 万元，其中：财政拨款收入 1242.53 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

2024 年度本年支出合计 1242.53 万元，其中：基本支出 739.90 万元，占 59.55%；项目支出 502.63 万元，占 40.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1242.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2682.85 万元，下降 68.35%。主要原因是项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 645.16 万元，支出决算 1216.70 万元，完成年初预算的 188.59%，占本年支出合计的 97.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 2691.28 万元，下降 68.87%，主要原因是项目减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 2120199 其他城乡社区管理事务支出，年初预算 0 万元，支出决算 5.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员代发项目之前由汉台区机关事业单位社会养老保险经办中心统一发放现改为各自单位自行发放。

2. 2120399 其他城乡社区公共设施支出。年初预算 645.16 万元，支出决算 1199.30 万元决算数，大于年初预算数的主要原因是项目增加。

3. 2129999 其他城乡社区支出，年初预算 0 万元，支出决算 11.9 万元，大于年初预算数的主要原因是非税收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 739.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 714.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 25.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 25.83 万元，支出决算 25.83 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 2239999 国有资产管理维护。本年支出决算 25.83 万元，主要用于国有资产管理维护。

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 2024 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立工作机制，建立系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度等全面开展绩效管理，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效；完善了绩效管理工作机制，部门的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和应用五个环节。

(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，全年预算数 645.16 万元，执行数 1242.53 万元，完成预算的 192.6%。本年度本单位总体运行情况良好，已完全达到年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计结算结果真实、准确，各项支出严格按各项制度执行。

汉中市汉台区市政工程建设服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市汉台区市政工程建设服务中心									
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			
		任务 1	人员经费、国有资本维护、 汉台区 2024 年 城市桥梁安全 检测项目工程 项目等		645.16	645.16		1242.53	1242.53		—	

	金额合计		645.16		1242.53	10	
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		
	本单位工资津贴的及时发放和社保养老的及时缴纳、人员经费；国有资产按时维护。				事业人员基本工资、绩效工资，津补贴以及事业工作人员降温取暖费、社保养老缴费的及时发放缴纳到位；国有资产的按时维护；对人行道进行拆除开挖旧人行道，重新修建新结构层，提高人行道结构强度；2024年城市桥梁安全检测等。		
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 (50分)	数量指标	保障机构正常运转	机关运行保障有力	机关运行保障有力		
		质量指标	年度工作目标完成情况	按要求实现完成	按要求实现完成		
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%		
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保单位正常运转，完成年度工作任务	100%	100%		
		社会效益指标	人民环境不断提升	提升	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障工作平稳进行	100%	100%		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	满意	满意		
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

市级×××××项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
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				10		
		其中: 当年财政拨款				—		—
		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			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
	总分					100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

市级××××××专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
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				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算数据反映 1 个单位收支情况

4. 不涉及机构改革，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：0916-25101115。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 2024 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	单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	1216.70	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	25.83	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	1216.70
八、其他收入	8		二十一、国有资本经营预算支出	21	25.83
	9			22	
本年收入合计	10	1242.53	本年支出合计	23	1242.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1242.53	总计	26	1242.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

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		1242.53	1242.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.50	5.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1199.30	1199.30					
2129999	其他城乡社区支出	11.90	11.90					
2239999	其他国有资本经营预算支出	25.83	25.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

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		1242.53	739.90	502.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.50	5.50				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1199.30	722.50	476.80			
2129999	其他城乡社区支出	11.90	11.90				
2239999	其他国有资本经营预算支出	25.83		25.83			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	1216.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	25.83	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	1216.7	1216.7		
	8		二十一、国有资本经营预算支出	22	25.83			25.83
本年收入合计	9	1242.53	本年支出合计	23	1242.53	1216.7		25.83
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1242.53	总计	28	1242.53	1216.7		25.83

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
单位：万元

部门：

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		1,216.70	739.90	476.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.5	5.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1199.3	722.5	476.8
2129999	其他城乡社区支出	11.9	11.9	

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

公开06表

部门:

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	697.78	302	商品和服务支出	24.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.65	30201	办公费	2.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.7	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.16	30206	电费	8.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.73	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.55	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	8.35	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.56	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	16.94	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	6.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.52	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	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.7	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	7.22	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	0.82			
人员经费合计		714.72	公用经费合计					25.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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

部门：

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		25.83		25.83
2239999	其他国有资本经营 预算支出	25.83		25.83

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无