

佛坪县城市公用事业管理站 2022年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、单位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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

佛坪县城市公用事业管理站职能与职责：一是负责环境卫生管理工作。县城区市政道路、广场、公园、公厕等公共部位每日清扫保洁，按照“日产日清日处理”要求，落实好城区生活垃圾收集、清运、处理工作。二是负责市政基础设施维护、管理工作。县城区道路、桥梁、排水沟渠、路灯、人行座椅、公共区域健身器材等公用市政设施日常维护。三是负责城区绿化美化工作。城区行道树、绿化带修剪管护，亮化设施检修，节庆氛围装扮等。四是城镇燃气安全监管。每月对全县（城区及镇办）燃气经营户、餐饮用户燃气安全使用进行督导检查。根据佛编发[2021]7号文件，我站属副科级事业单位，编制5名，全额拨款，二级预算单位。隶属于县住房和城乡建设管理局。截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的退休人员2人。

（二）内设机构

无内设机构。

（三）工作亮点及成效

2022年我单位对城区生活垃圾进行清扫、保洁、收集、清

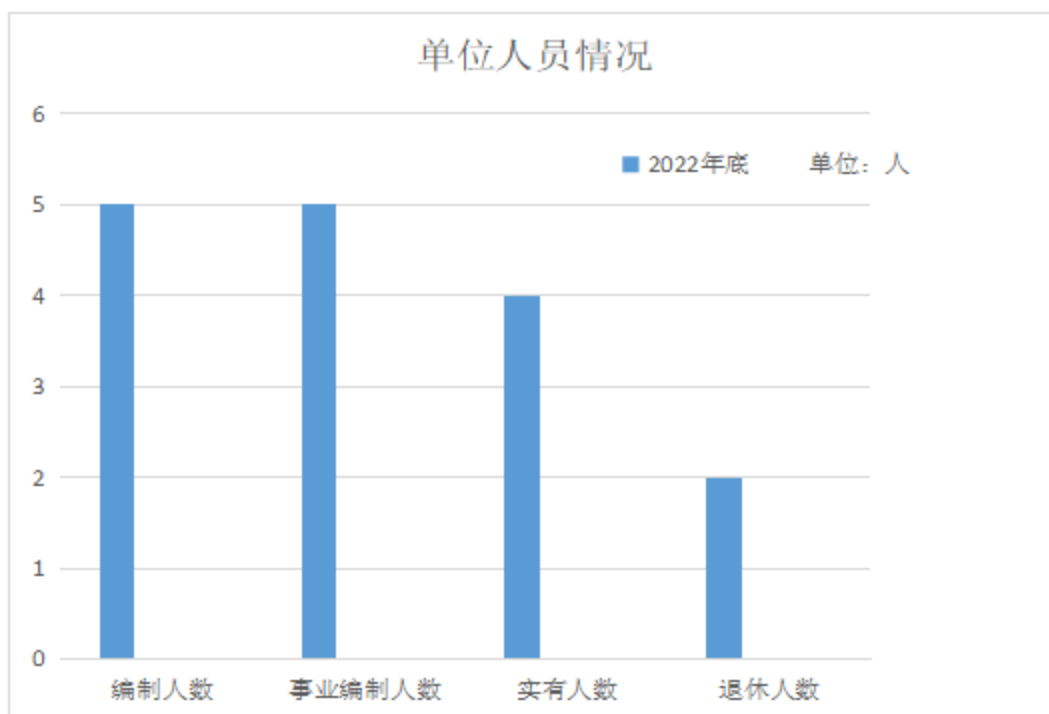
运、处理，公厕管理，废弃物管理，美化了市民生活、工作环境；对城区市政公用设施进行修缮、维护；改善县城区绿化美化效果，提高园林绿化的管护水平，按季节、分种类科学合理养护城区树木、花草，改善了县城区绿化美化效果；提高了县城品位，得到市民的一致好评。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

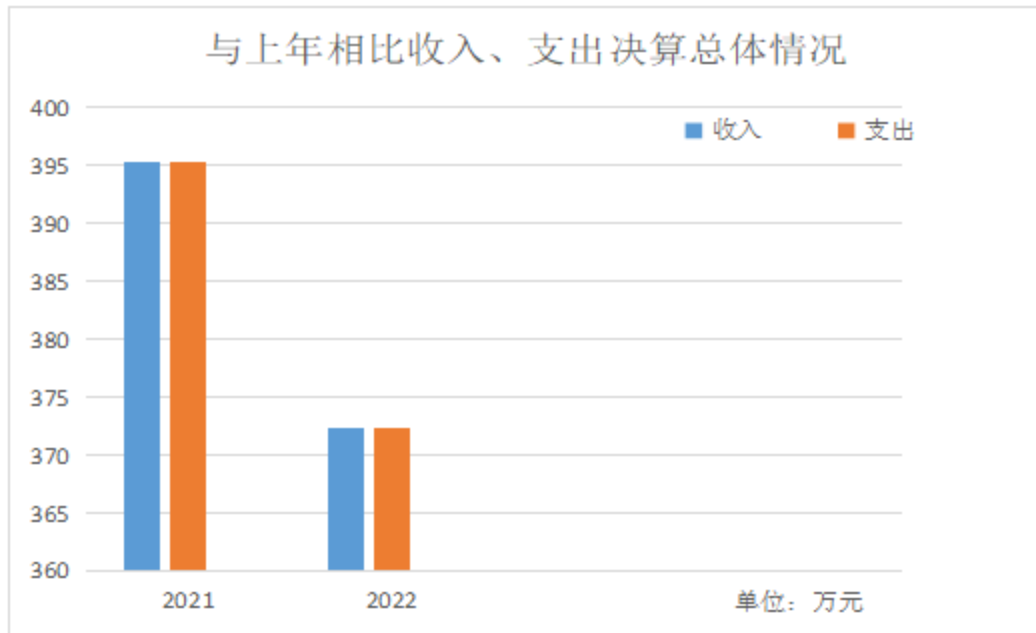
截至 2022 年底，单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 372.40 万元，与上年相比收、支总计减少 22.91 万元，下降 6%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。



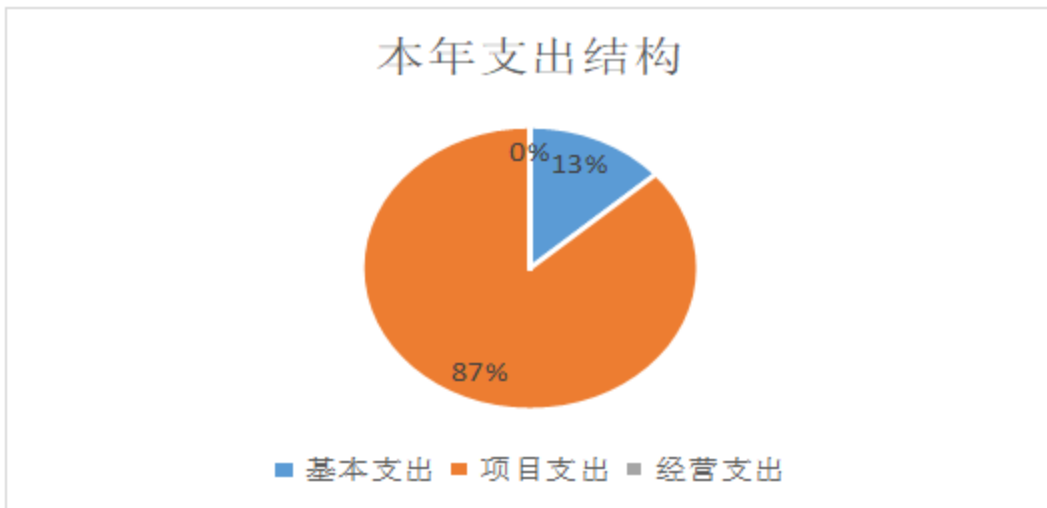
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 372.40 万元，其中：财政拨款收入 372.40 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

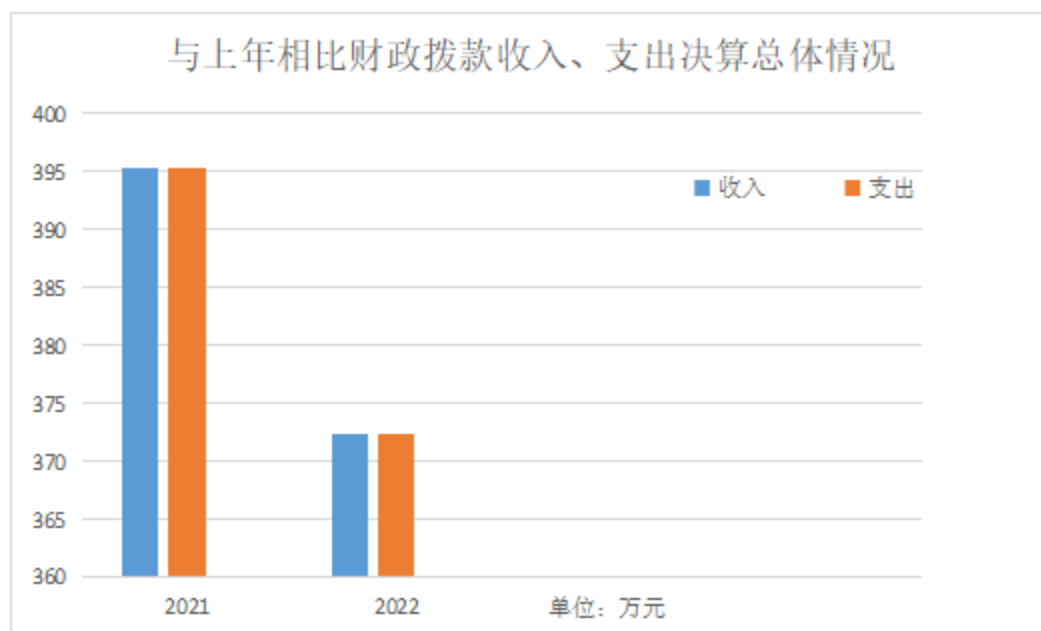
2022 年度本年支出合计 372.40 万元，其中：基本支出 50.07 万元，占 13%；项目支出 322.33 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 372.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 22.91 万元，下降 6%。主要原因是高铁站前广场办管理业务划转县文旅局，管理经费同步

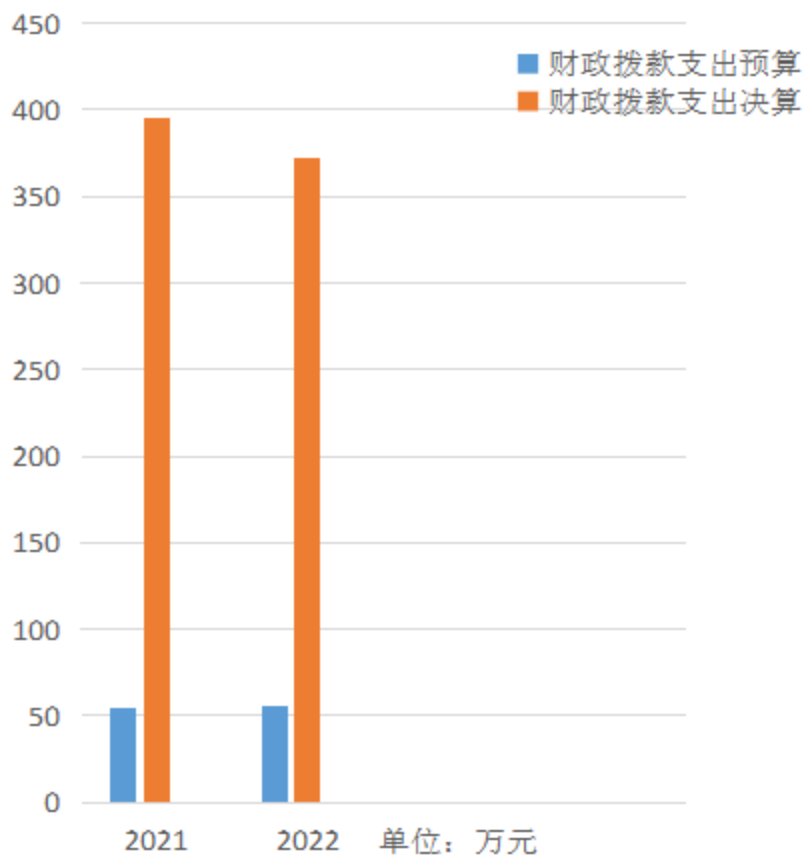
划转项目支出减少；2022年本单位6月调走1人、10月退休1人，10月安置转业军人1人，基本支出减少。



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55.78万元，支出决算372.40万元，完成年初预算的668%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.91万元，下降6%，主要原因是高铁站前广场办管理业务划转县文旅局，管理经费同步划转项目支出减少；2022年本单位6月调走1人，10月退休1人，10月安置转业军人1人，基本支出减少。

与上年相比一般公共预算财政拨款支出预算与支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构



■ 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 55.78 万元，支出决算 372.4 万元，完成年初预算的 668%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位承担县城环境卫生管理，市政基础设施维护、管理，城区绿化美化，城镇燃气安全监管等工作。每年申报部门预算基本支出时，同步按照特定目标类项目申报城市维护费专项资金，用于本单位业务工作的开展。

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 55.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 52.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 3.42 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务用车使用频次。

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）预算安排。

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用预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务用车使用频次。

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，本部门（部门）共有车辆 15 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是市政抢险执勤车 1 辆；抑尘车 1 辆、洒水车 1 辆、吸污车 1 辆、洗扫车 2 辆、自卸汽车 2 辆、垃圾车 7 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年新购置车辆 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 2022 年我单位结合年初既定的总体绩效目标认真研究、精心部署、狠抓落实：按照统一领导、分级管理、整体设计、稳步推进、客观公正、公开透明的原则，逐步完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。完善了绩效管理工作机制，单位财务在编制预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。

本单位在部门决算中反映城市维护 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 322.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 95，全年预算数 372.40 万元，执行数 372.40 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**一是**及时准确的完成在编人员工资福利支出、单位运行所需的办公费、差旅费、手续费、公务用车运行维护费等的支出。**二是**加强城区生活垃圾清扫清运，做好全天候保洁、垃圾日产日清。建立健全了城区公共区域清扫保洁工作制度，保证每天至少机械清扫两次，洒水车每天降尘两到三次（下雨天除外）。将县城保洁区域分片落实责任人，做到全覆盖清扫。**三是**大力整治城区卫生死角及城乡接合部脏乱差问题。长角坝镇、西岔河镇采用“村收集、镇转运、县处理”、其余 4 个镇自行处理的垃圾处理模式。抓好了城区各街道、路段、休闲步道、背街小巷、城乡接合部位环境卫生整治。**四是**加强园林绿化管理，做好绿化树木养护管理。加强了浇水、施肥、修剪、杂草控制、防病除虫、绿化巡查等日常工作。加大对死枯绿化树木的清除补栽，及时清除绿地垃圾，防止出现损绿毁绿等现象。**五是**抓好路灯、广场、公厕等市政设施的管理和维护，提高完好率和利用率。每天安排专人不定时进行巡查和维护，发现问题，及时处理。10 座城区公厕全面免费开放，累计维修时长达 100 余小时，更换水龙头 22 个次，电磁阀 32 个次。城区道路路灯装置率达 100%，道路亮灯率达 98%，节能灯使用率达 90%以上。**六是**抓好亮化美化工作。加强对东山亮化、河堤护栏灯、街区行道树、桥梁等亮化设备及灯饰的检修，根据相关要求对开放时长和频次进行控制。**七是**抓好垃圾填埋场管理运行。县城生活垃圾填埋场全年累计无害化处理城区生活垃圾 6210 吨进行生活垃圾无

害化处理 6210 吨，垃圾处理率达 100%，垃圾渗滤液处理 2105m³，垃圾渗滤液处理率达 100%。我单位较好地完成了年初既定的工作任务，各项工作得到有序开展。完成工作任务 100%，解决问题及时程度 100%。通过年底考核、调研县政府单位、城区居民及外来游客对我单位工作满意度测评达到 95%。**发现的问题及原因：**通过对我单位整体支出使用情况分析和自查，原来制定的各项管理制度无法适应新的工作要求。**下一步改进措施：**进一步健全和完善财务管理制度、内部控制制度、绩效管理工作机制，创新管理手段、用新思路、新方法、改进完善财务、内部运行管理机制，用制度管资金、管人员，保障年度总体绩效目标顺利完成。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			佛坪县城市公用事业管理站									
年度	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	任务 1	在编人员工资福利支出、单位运行所发生的办公费、差旅费、手续费、公务用车运行维护费等	已完成	55.78	55.78		55.78	55.78				
年度	任务 2	县城区环境卫生管理，市政基础设施维护管理，城区绿化美化管理，城镇燃气安全监管	已完成	316.62	316.62		316.62	316.62		—		—
金额合计				372.40	372.40		372.40	372.40		10		9
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	及时准确地支付在编人员工资福利、单位运行费用；对县城区市政道路、广场等公共部位清扫保洁；对城区路灯、亮化灯饰及人行座椅、健身器材等市政设施进行更换、检修、维护；对县城区雨篦子、检查井等防内涝，对污水截污井、排洪沟渠进行定期疏通清理；对广场、公园、行道树、绿篱、花卉等绿化进行修剪、除草、施肥等						完成了在编人员工资发放和其他社会保险缴纳、保障了单位正常运行；完成了县城区市政道路、广场等公共部位清扫保洁；城区路灯、亮化灯饰及人行座椅、健身器材等市政设施更换、检修、维护；完成了县城区雨篦子、检查井等防内涝，污水截污井、					

完成情况	管护：对城镇燃气安全监管。		排洪沟渠进行定期疏通清理；完成了广场、公园、行道树、绿篱、花卉等绿化进行修剪、除草、施肥等管护，完成了城镇燃气安全监管。确保了城区公共部位干净、整洁，市政设施发挥积极效能。				
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	在编人员工资福利支付率、单位运行费用支付率	100%	100%	4	4
			路灯亮灯率	98%	98%	4	4
			设施完好率	100%	100%	4	4
			清扫保洁率	100%	100%	4	4
			绿化覆盖率	100%	100%	4	4
		质量指标	在编人员工资福利支付准确率、单位运行费用支付准确率	100%	100%	4	4
			路灯亮灯率	98%	98%	4	4
			设施完好率	100%	100%	4	4
			清扫保洁率	100%	100%	4	4
			绿化覆盖率	100%	100%	4	4
	时效指标	完成工作任务及时率	100%	100%	4	4	
		解决突发问题及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	所有支出不超预算	≤372.4万元	≤372.4万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善县城人居环境，建设宜居生活家园，提升县城品位，吸引外来游客，增加旅游收益。	高于上年收益	大幅增收	7	6
		社会效益指标	改善县城区生活环境，提高居民生活质量	满意	满意	8	8
		生态效益指标	县城区环境干净、卫生，公园、绿地绿化长势旺盛，造型美观，空气清新。	满意	满意	8	8
可持续影响指标		提升县城居民的幸福感和获得感，吸引外来游客，提高知名度	满意	满意	7	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县政府部门、城区居民及外来游客对工作的满意度	满意	基本满意	10	8	
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城市维护 1 个一级项目的绩效自

评结果。

具体见下：

城市维护项目绩效自评综述：全年预算数 316.62 万元，执行数 316.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**加强城区生活垃圾清扫清运，做好全天候保洁、垃圾日产日清。建立健全了城区公共区域清扫保洁工作制度，保证每天至少机械清扫两次，洒水车每天降尘两到三次（下雨天除外）。将县城保洁区域分片落实责任人，做到全覆盖清扫。**二是**大力整治城区卫生死角及城乡接合部脏乱差问题。长角坝镇、西岔河镇采用“村收集、镇转运、县处理”、其余 4 个镇自行处理的垃圾处理模式。抓好了城区各街道、路段、休闲步道、背街小巷、城乡接合部位环境卫生整治。**三是**加强园林绿化管理，做好绿化树木养护管理。加强了浇水、施肥、修剪、杂草控制、防病除虫、绿化巡查等日常性工作。加大对死枯绿化树木的清除补栽，及时清除绿地垃圾，防止出现损绿毁绿等现象。**四是**抓好路灯、广场、公厕等市政设施的管理和维护，提高完好率和利用率。每天安排专人不定时进行巡查和维护，发现问题，及时处理。10 座城区公厕全面免费开放，累计维修时长达 100 余小时，更换水龙头 22 个次，电磁阀 32 个次。城区道路路灯装置率达 100%，道路亮灯率达 98%，节能灯使用率达 90%以上。**五是**抓好亮化美化工作。加强对东山亮化、河堤护栏灯、街区行道树、桥梁等亮化设备及灯饰的检修，根据相关要求对开放时长和频次进行控制。**六是**抓好垃圾填埋场管理运行。县城生活垃圾填埋场全年累计无害化处理城区生活垃圾 6210 吨进行生活垃圾无害化处理 6210 吨，垃圾

处理率达 100%，垃圾渗滤液处理 2105m³，垃圾渗滤液处理率达 100%。我单位较好地完成了年初既定的工作任务，各项工作得到有序开展。完成工作任务 100%，解决问题及时程度 100%。通过年底考核、调研县政府单位、城区居民及外来游客对我单位工作满意度测评达到 95%。发现的问题及原因：通过对我单位项目支出使用情况分析和自查，原来制定的各项管理制度无法适应新的工作要求。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度、内部控制制度、绩效管理工作机制，创新管理手段、用新思路、新方法、改进完善财务、内部运行管理机制，用制度管资金、管人员，保障年度项目绩效目标顺利完成。

县级城市维护费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城市维护费						
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县城市公用事业管理站	
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	316.62	316.62	316.62	10	100%	9
	其中:当年财政拨款	316.62	316.62	316.62	—	100%	—
	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			
	对县城区市政道路、广场等公共部位清扫保洁；对城区路灯、亮化灯饰及人行座椅、健身器材等市政设施进行更换、检修、维护；对县城区雨篦子、检查井等防内涝，对污水截污井、排洪沟渠进行定期疏通清理；对广场、公园、行道树、绿篱、花卉等绿化进行修剪、除草、施肥等管护；对城镇燃气安全监管。			完成了县城区市政道路、广场等公共部位清扫保洁；城区路灯、亮化灯饰及人行座椅、健身器材等市政设施更换、检修、维护；完成了县城区雨篦子、检查井等防内涝，污水截污井、排洪沟渠进行定期疏通清理；完成了广场、公园、行道树、绿篱、花卉等绿化进行修剪、除草、施肥等管护，完成了城镇燃气安全监管。确保了城区公共部位干净、整洁，市政设施发挥积极效能。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	路灯亮灯率	98%	98%	5	5	
			设施完好率	100%	100%	5	5	
			清扫保洁率	100%	100%	5	5	
			绿化覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	路灯亮灯率	98%	98%	5	5	
			设施完好率	100%	100%	5	5	
			清扫保洁率	100%	100%	5	5	
			绿化覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成工作任务及时率	100%	100%	4	4	
			解决突发问题及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	所有支出不超预算	≤316.62万元	≤316.62万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善县城人居环境，建设宜居生活家园，提升县城品位，吸引外来游客，增加旅游收益。	高于上年收益	大幅增收	7	6	
		社会效益指标	改善县城区生活环境，提高居民生活质量	满意	满意	8	8	
		生态效益指标	县城区环境干净、卫生，公园、绿地绿化长势旺盛，造型美观，空气清新。	满意	满意	8	8	
		可持续影响指标	提升县城居民的幸福感和获得感，吸引外来游客，提高知名度	满意	满意	7	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县政府部门、城区居民及外来游客对工作的满意	满意	基本满意	10	8		

			度					
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 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. 佛坪县城市公用事业管理站决算数据反映 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：0916-8916678。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县城市公用事业管理站

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	372.40	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		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		……	20	
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	21	372.40
	9			22	
本年收入合计	10	372.40	本年支出合计	23	372.40
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	372.40	总计	26	372.40

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：佛坪县城市公用事业管理站

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		372.40	372.40					
212	城乡社 区支出	372.40	372.40					
21205	城乡社 区环境 卫生	372.40	372.40					
2120501	城乡社 区环境 卫生	372.40	372.40					

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

单位：佛坪县城市公用事业管理站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		372.40	55.78	316.62			
212	城乡社区 支出	372.40	55.78	316.62			
21205	城乡社区 环境卫生	372.40	55.78	316.62			
2120501	城乡社区 环境卫生	372.40	55.78	316.62			

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：佛坪县城市公用事业管理站

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	372.40	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		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		21				
	8		十一、城乡社区支出	22	372.4	372.4		
本年收入合计	9	372.40	本年支出合计	23	372.4	372.4		
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	372.40	总计	28	372.4	372.4		

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：佛坪县城市公用事业管理站

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		372.40	55.78	316.62
212	城乡社区支出	372.40	55.78	316.62
21205	城乡社区环境卫生	372.40	55.78	316.62
2120501	城乡社区环境卫生	372.40	55.78	316.62

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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	52.28	302	商品和服务支出	3.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.65	30201	办公费	1	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	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.9	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	5.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	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	2.31	30211	差旅费	1.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.07	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		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		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	0.68	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	0.2	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	0.24			
	人员经费合计	52.28		公用经费合计				3.42

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。

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：佛坪县城市公用事业管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.17				0.17			
决算数	0.17				0.17			

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。