

西安市市政设施管理中心

2024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 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明细表

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

2024年，本单位在局党委的正确领导下，深入开展党纪学习教育，紧紧围绕市政设施管理这一中心工作，攻坚克难、履职尽责，凝心聚力促发展、担当作为保提升，全力推进市政设施安全运行，圆满完成了各项工作任务。

（一）主要职责

依据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于调整西安市城管局及所属市市政设施管理中心职能机构编制的函》（市编办函〔2023〕88号）文件，我中心主要职责为：

1. 参与编制和宣传城市道路、桥梁（含人行地下通道）方面的地方性法律法规、行业发展规划、行业标准、技术规范等；
2. 负责市管城市道路、桥梁（含人行地下通道）及其附属设施的日常维护运行管理；
3. 负责市管城市道路、桥梁（含人行地下通道）应急预案的编制及演练、突发事件的应急处理以及汛期、雪天设施的安全运行；
4. 承担编制市管设施维护、养护方案及专项计划；
5. 承担市管设施占用、挖掘、抢险等监督管理的行政辅助工作；
6. 承担道路桥梁行业技术指导、科技创新、智慧化推进工作；
7. 承担信息化建设工作；

8. 承担市管设施范围内维护及新建工程的竣工移交、技术档案管理等工作；
9. 完成市城管局交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市市政设施管理中心设办公室、人事科、政工科、计划财务科、保卫科、纪检监察科、技术科、设施管理科、安全管理科、工程管理科、信息管理科、路政巡查所、桥梁监测所、人行通道管理所14个内设机构。

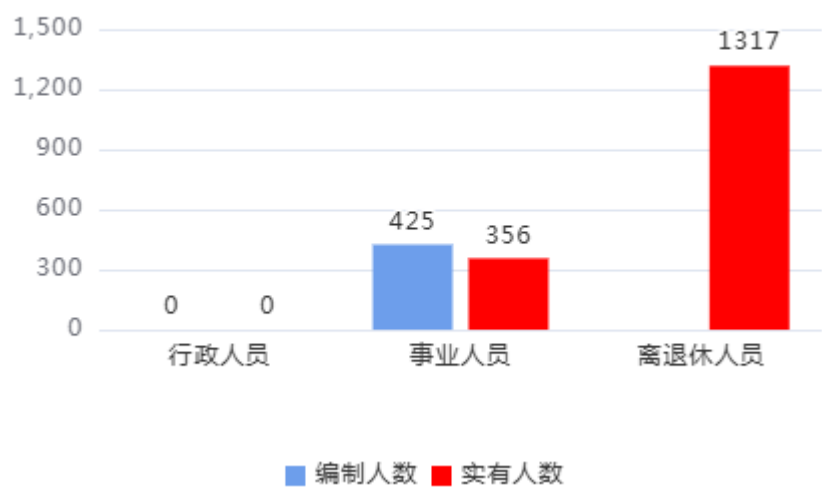
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制425人，其中行政编制0人、事业编制425人；实有人员356人，其中行政0人、事业356人。单位管理的离退休人员1317人。

本年人员结构图



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49,027.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,936.33万元，增长6.37%，增长的主要原因是：1. 城市建设及维护项目工程增加；2. 工程结算，支付工程尾款。



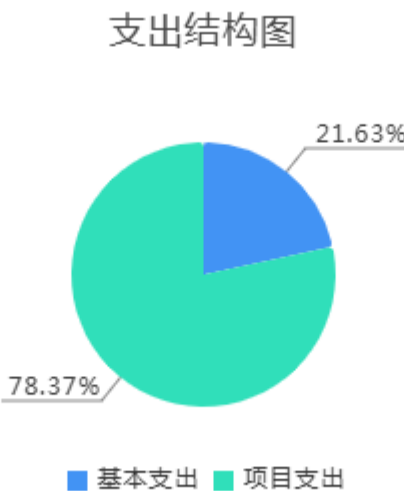
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计49,027.86万元，其中：财政拨款收入49,027.86万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计49,027.86万元，其中：基本支出10,606.47万元，占21.63%；项目支出38,421.39万元，占78.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

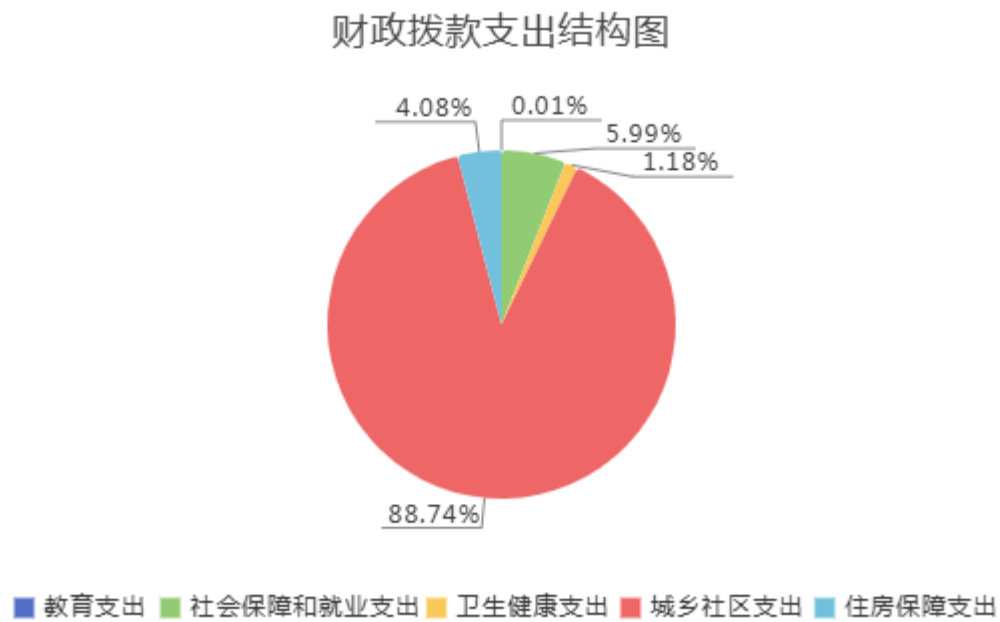
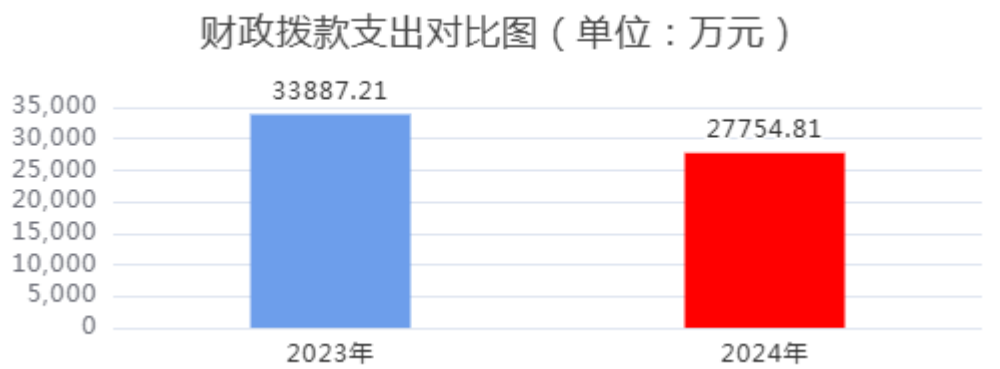
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为49,027.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,936.33万元，增长6.37%，增长的主要原因是：1. 城市建设及维护项目工程增加；2. 工程结算，支付工程尾款。



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31,141.06万元，支出决算27,754.81万元，完成年初预算的89.13%。占本年支

出合计的56.61%。与上年相比，财政拨款支出减少6,132.40万元，下降18.10%，下降的主要原因是：市政设施管理维护工程减少。



- 按照政府功能分类科目，其中：
1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的42.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，加强培训管理，减少培训支出。
 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算283.58万元，支出决算283.48万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：退休人员死亡，退休支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,028.94万元，支出决算862.55万元，完成年初预算的83.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构调整，部分在职人员调出，年中调减养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算514.47万元，支出决算512.39万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构调整，部分在职人员调出，调减职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.11万元，支出决算3万元，完成年初预算的36.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴纳比例调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算301.61万元，支出决算228.90万元，完成年初预算的75.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构调整，部分在职人员调出，年中调减医疗支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算94.79万元，支出决算99.58万元，完成年初预算的105.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂公务员医疗救助支出。

8. 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27,643.64万元，支出决算

24,628.92万元，完成年初预算的89.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构调整，部分在职人员调出，年中调减人员工资。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算962.12万元，支出决算790.71万元，完成年初预算的82.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构调整，部分在职人员调出，年中调减住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算295.79万元，支出决算341.88万元，完成年初预算的115.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂住房货币化补贴。

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10,606.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,041.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费564.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024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21,273.05万元，支出决算21,273.05万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算21,273.05万元，主要用于：城市建设及维护项目，包括城市市政设施维护、城市桥梁安全风险在线监测设备安装试点项目、广运桥吊杆下锚头锈蚀维修工程、北三环南北快道维修改造工程项目尾款等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算113.17万元，支出决算42.17万元，完成预算的37.26%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是：加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算113.17万元，支出决算42.17万元，完成预算的37.26%。决算数较预算数减少71万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。主要用于：公务车辆维修维护、油料、过路过桥费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算6.94万元，支出决算3.41万元，完成预算的49.14%。决算数较预算数减少3.50万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，加强培训管理，减少培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：加强业务培训，提高工作人员业务水平。主要用于：专业技术人员继续教育培训、桥梁业务工作培训、特种行业操作培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共23,576.56万元，其中：政府采购货物支出89.22万元、政府采购工程支出22,562.84万元、政府采购服务支出924.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额23,419.25万元，占政府采购支出合同总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额1,645.41万元，占授予中小企业合同金额的7.03%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的82.98%。

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91辆，其中特种专业技术用车36辆，其他用车55辆，其他用车主要是道路巡查及市政设施管护车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）4台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年全年总体目标和绩效目标基本完成。确保了市辖区范围内市政设施的管理维护，确保了市政设施的完好，保证市政设施的正常运行，保障市民出行方便、安全。

本单位在部门决算中反映市政设施管理及维护等运行费、挖

掘占道回填工程保证金清退、非市政开挖修复、非市政开挖修复竣工结算款项和城市建设及维护5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金38,058.55万元，占部门预算项目支出总额的99.06%。

（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97.77分，全年预算数50,311.80万元，全年执行数49,027.86万元，预算执行率为97.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2024年在市政设施管护方面取得了良好的效益。具体如下：1. 市政设施管理维护更加精细。完成市政设施改造提升及建设项目数量3项；维护道路101条；全年机械化修补沥青路面53.9万平方米，人工修补沥青路面15.2万平方米，翻建人行道4万平方米，修补人行道13.9万平方米，路面灌缝2.5万米，施划道路标线3.3万平方米；完成隔音屏等桥梁附属设施保洁4400万平方米，巡视桥涵17834次，巡查里程43936公里，发现并上报病害347条；完成112座桥梁的常规定期检测任务和16座重点桥梁的结构检测；完成16座人行地下通道的日常运行管理及维护工作。2. 创新思维提高市政设施管理智能化水平，不断提升视频监控系统的运行水平；持续做好市民投诉办理工作，全年共承办12345市民热线等工单9436件，办结率99.60%。发现的问题及原因：一是部分项目需要按实际情况和合同要求分次进行支付，其中支付时间在后半年的居多，一定程度上造成全年支出序时进度不均匀；二是部分政府采购项目技术复杂程度高，前期准备时间较长，影响当年预算执行进度。下一步改进措施：一是强化预算约束，做好预算执行进

度和绩效目标实现情况动态监控工作，进一步加强预算管理，均衡资金执行进度；二是提前做好项目前期准备工作，加快预算执行进度，积极落实和完善全面绩效管理工作。

西安市市政设施管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市市政设施管理中心									
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			
	保障单位履职	保障单位职能的实现	基本完成	11,238.08	11,238.08	0.00	10,606.47	10,606.47	0.00	—	94.38%	—
	保障市政设施管护	市辖区内市政设施管护	基本完成	39,073.72	39,073.72	0.00	38,421.39	38,421.39	0.00	—	98.33%	—
	金额合计			50,311.80	50,311.80	0.00	49,027.86	49,027.86	0.00	10	97.45%	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					
	目标1：保障单位履职。 目标2：对城市市辖区范围内市政设施进行管理维护，确保相关市政设施的完好，保证市政设施的正常运行，保障市民出行方便、安全。						目标1完成情况：完成保障单位履职工作。 目标2完成情况：确保城市市辖区范围内市政设施管理维护，确保相关市政设施的完好，保证市政设施的正常运行，保障市民出行方便、安全。全年机械化修补沥青路面53.9万平方米，人工修补沥青路面15.2万平方米，翻建人行道4万平方米，修补人行道13.9万平方米，路面灌缝2.5万米，施划道路标线3.3万平方米，隔音屏等桥梁附属设施保洁4400万平方米；在3座桥梁前端安装了监测感知设备和超重车辆监测系统；完成城市桥梁安全风险监测设备安装试点、广运桥吊杆更换、市管下穿隧道及人行通道消防设施维修改造工程；完成112座桥梁的常规定期检测任务和16座重点桥梁的结构检测；完成14座人行地下通道的日常运行管理及维护工作；巡视发现并上报各类违章及设施病害、丢失、缺损等1350余个/处，拆除广告桁架牌、隔车桩等障碍物989个/处；承办12345市民热线等工单9436件。					
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	辖区桥梁座数(座)			112		112		3	3	
			辖区人行通道座数(座)			14		14		2	2	
			辖区道路条数（条）			101		101		3	3	
			购置设备数量(个)			96		96		1	1	
			聘用法律顾问人数(名)			1		1		1	1	
			西市管道路非市政开挖修复点位数（项）			≥20		146		2	2	
			清退保证金的单位数量(家)			≥20		37		2	2	
		质量指标	市政设施日常管护合规率（%）			100		100		3	3	
			《市政设施管理条例》执行率（%）			100		100		2	2	
			通道电梯正常运转率（%）			≥90		95		1	1	
			桥梁的主体及附属物病害维修率（%）			≥95		98		2	2	
			设备验收合格率（%）			≥95		100		1	1	
			清退保证金的准确率（%）			100		100		2	2	
			桥梁检测完工时间			2024年11月底前		2024年11月14日		3	3	
		时效指标	通道电梯故障响应时长(小时)			≤2		≤2		2	2	
			保证金清退完成及时性			2024年11月底前		2024年10月11日		2	2	
			修复持续时长(天)			≤7		≤7		2	2	
			设施中心12345咨询类工单办结时限(个工作日)			≤3		≤3		1	1	
			设施中心12345投诉类工单办结时限(个工作日)			≤5		≤5		1	1	
			桥梁通道等日常管护(万元)			1,836.02		1,814.03		2	1.97	
			设备购置(万元)			104.14		95.62		0.5	0.46	
		成本指标	聘请法律顾问(万元/人)			5.00		5.00		0.5	0.5	
			挖掘占道回填保证金清退(万元/年)			300.00		299.80		2	1.99	
			非市政开挖修复（万元）			4,000.00		3,881.77		2	1.94	
			非市政开挖修复竣工结算款项（万元）			10,800.00		10,789.61		3	2.99	
			城市建设及维护专项（万元）			21,702.34		21,273.05		4	3.92	
社会效益指标			提升市民出行安全度		较上年提升		10	10				
社会效益指标			提升市民出行方便性		较上年提升		10	10				
效益指标（30分）	可持续影响指标	保障市政设施长期持续使用			寿命达到设计寿命		寿命达到设计寿命		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度（%）			≥90		85		10	8	
总分										100	97.77	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市政设施管理及维护等运行费、挖掘占道回填工程保证金清退、非市政开挖修复、非市政开挖修复竣工结算款项和城市建设及维护5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政设施管理及维护等运行费项目绩效自评综述：全年预算数1,836.02万元，全年执行数1,814.03万元，预算执行率为98.80%。项目绩效目标完成情况：年度目标基本完成，包括保障桥梁通道等市政设施正常管护，信息化系统稳定运行并提升12345市民热线办理水平，清理道路障碍物使其恢复原状，电梯保险赔付及时，完成16座桥梁结构检测并制定养护计划。发现的问题及原因：一是预算编制时项目成本的准确性有待提高，原因是政府采购中标金额低于预算金额；二是设施维修过程中因产生噪音或施工工艺等问题需要较长时间，影响道路交通通行，群众满意度未达目标值。下一步改进措施：一是加强市场调研，提高预算编制精准度；二是改进施工工艺，加快项目的实施进度，提高群众满意度。

2. 挖掘占道回填工程保证金清退项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数299.80万元，预算执行率为99.93%。项目绩效目标完成情况：按期完成2024年度挖掘占道回填工程保证金清退工作，保障市政设施管理工作正常开展。项目已按照计划完成，无偏差。

3. 非市政开挖修复项目绩效自评综述：全年预算数4,000.00万元，全年执行数3,881.77万元，预算执行率为97.04%。项目绩效目标完成情况：保障市政设施正常运行，保障市民安全出行。

发现的问题及原因：一是政府采购中标金额低于预算金额；二是项目所在地均为交通压力较大区域，交通疏导及交通压力给项目进度造成了较大影响，群众满意度未达目标值。下一步改进措施：一是做好市场调研，提高预算编制的准确性；二是施工前提前做好交通疏导工作，加快项目的实施进度，提高群众满意度。

4. 非市政开挖修复竣工结算款项项目绩效自评综述：全年预算数10,800.00万元，全年执行数10,789.61万元，预算执行率为99.90%。项目绩效目标完成情况：完成2019年、2020年非市政开挖修复项目竣工结算并支付尾款。发现的问题及原因：预算编制较结算报告早，为暂估价，导致成本与预算存在差异。下一步改进措施：加快决算审核进度，并在今后的预算编制中提高预算编制的科学性，避免出现偏差。

5. 城市建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数21,702.34万元，全年执行数21,273.05万元，预算执行率为98.02%。项目绩效目标完成情况：完成辖区道路、隧道日常维护；完成安装3座桥梁安全监测设备；完成广运桥吊杆更换任务；完成支付北三环快道维修改造工程尾款；完成17个下穿隧道及14个人行通道消防设施改造；完成支付怀德巷道路维护改造工程尾款。发现的问题及原因：桥梁监测及消防设施改造平均成本低于预算，原因是政府采购中标金额低于预算金额。下一步改进措施：加强市场调研，提高预算编制精准度。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市政设施管理及维护等运行费						
主管部门			西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市市政设施管理中心	
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	2,520.00	1,836.02	1,814.03	10	98.80%	10
			其中：当年财政拨款	2,520.00	1,836.02	1,814.03	—	98.80%	—
			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				
	目标1：保证桥梁通道等市政设施正常管护； 目标2：建设信息化系统，保障信息化系统安全稳定运行，逐步提高市政设施中心12345市民热线服务平台办理水平； 目标3：清理市政道路无主废弃违章杆牌、障碍物，恢复道路原状； 目标4：购买通道电梯保险，使发生事故引发的社会赔偿有所保障； 目标5：完成桥梁检测计划，掌握桥梁结构运行技术状况，排除安全隐患，提升设施完好性，制定养护计划，确保桥梁运行安全。				目标1完成情况：市政设施正常管护； 目标2完成情况：信息化系统的维护、管理及建设基本达到了年度目标，系统运行稳定，市政设施管理中心12345市民热线服务平台办理水平得到逐步提高； 目标3完成情况：及时清理市政道路无主废弃违章杆牌、障碍物，恢复道路原状； 目标4完成情况：通道电梯安全，遇事故保险及时赔付； 目标5完成情况：实际完成城市桥梁结构检测16座，提交检测报告16份，全部通过专家评审验收。根据检测报告，制定桥梁维修加固及隐患治理计划，保证桥梁安全运行。				
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	管辖范围内的桥梁座数（座）		112	112	3	3	
			市辖区内地下通道数量（座）		14	14	3	3	
			网络安全设备、大厅配套设施、设备网络机房数量（个/套）		1	1	2	2	
			拆除广告桁架牌上坡道隔车桩等障碍物数量（处）		≥200	989	2	2	
			投保电梯数量（部）		58	58	1	1	
			检测桥涵的数量（座）		16	16	2	2	
		质量指标	市政设施维护率（%）		≥90	≥90	5	5	
			监控系统维护率（%）		≥90	91.2	3	3	
			管辖范围内电梯保障率（%）		100	100	2	2	
		时效指标	设施中心12345工单办结率（%）		100	100	2	2	
			市政设施管护期	2024年1-12月		2024年1-12月	4	4	
				2024年1-12月		2024年1-12月	2	2	
				2024年12月前		2024年11月14日	3	3	
				≤2		≤2	2	2	
		成本指标	保险期限		2024年全年	2024年全年	1	1	
			市政设施维护费用（万元）	1,652.65		1,643.24	6	5.97	偏差原因：政府采购中标金额低于预算金额。 改进措施：加强市场调研，提高预算编制精准度。
				21.53		21.03	1	0.98	偏差原因：政府采购中标金额低于预算金额。 改进措施：做好市场调研，提高预算的准确性。
				154.94		142.86	5	4.61	偏差原因：政府采购中标金额低于预算金额。 改进措施：加强市场调研，提高预算编制精准度。
		6.90		6.90	1	1			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升市民出行安全度		较上年提升	较上年提升	8	8	
			提升市民出行方便性		较上年提升	较上年提升	8	8	
		可持续影响指标	保障市政设施长期持续使用		长期持续	长期持续	7	7	
			通道电梯持续使用年限（年）		≥5	≥5	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度（%）		≥90	85	10	8	偏差原因：设施维修过程中因产生噪音或施工工艺等问题需要较长时间，影响道路交通通行。 改进措施：改进施工工艺，加快项目的实施进度，提高群众满意度。
总分							100	97.56	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			挖掘占道回填工程保证金清退						
主管部门			西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市市政设施管理中心	
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	300.00	300.00	299.80	10	99.93%	10
			其中：当年财政拨款	300.00	300.00	299.80	—	99.93%	—
			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			
	目标：清退以前年度尚未清退的挖掘占道回填工程保证金，保证市政设施管理工作的正常进行。					目标完成情况：完成2024年度预算内的挖掘占道回填工程保证金清退工作，保障了市政设施管理及维护工作的正常进行。			
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	清退挖掘占道回填工程保证金的单位数量（家）	≥20	37	17	17		
		质量 指标	保证金清退准确率（%）	100	100	17	17		
		时效 指标	清退完成时限	2024年12月15日前	2024年10月11日	16	16		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	清退单位和个人挖掘占道回填工程保证金，促进社会稳定	较上年提升	较上年提升	20	20		
		可持续影响 指标	项目执行年度（年）	≥2	≥2	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	清退单位满意度（%）	≥90	95	10	10		
总分						100	100		

市级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		非市政开挖修复						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市市政设施管理中心	
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	4,000.00	4,000.00	3,881.77	10	97.04%	10
		其中：当年财政拨款	4,000.00	4,000.00	3,881.77	—	97.04%	—
		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			
	目标：保障西安市市政设施的正常运行，市民安全，出行方便。				目标完成情况：已按期完成，保证市民安全出行。			
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	西市管道路非市政开挖修复点位数（项）	≥100	146	10	10	
		质量 指标	验收合格率（%）	100	100	7	7	
			工程建设完工率（%）	100	100	7	7	
		时效 指标	工程完工时间	2024年12月	2024年12月	12	12	
		成本 指标	修复平均成本（万元/项）	27.40	26.59	14	13.60	偏差原因：政府采购中标金额低于预算金额。 改进措施：做好市场调研，提高预算的准确性。
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升市民出行安全度	较上年提升	较上年提升	10	10	
			提升市民出行方便性	较上年提升	较上年提升	10	10	
		可持续 影响指 标	工程完工后设施运转良好	长期持续	长期持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民满意度（%）	≥90	85	10	8	偏差原因：项目所在地均为交通压力较大区域，交通疏导及交通压力给项目进度造成了较大影响。 改进措施：施工前提前做好交通疏导工作，加快项目的实施进度，提高群众满意度。
总分						100	97.60	

市级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		非市政开挖修复竣工结算款项						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市市政设施管理中心	
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	10,800.00	10,800.00	10,789.61	10	99.90%	10
		其中：当年财政拨款	10,800.00	10,800.00	10,789.61	—	99.90%	—
		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			
	目标：进行2019年2020年非市政开挖修复项目竣工结算，支付尾款。				目标完成情况：已完成非市政开挖修复2019年2020年项目的竣工结算，并支付尾款。			
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	结算非市政开挖修复工程的年数（年）	2	2	12	12	
		质量 指标	验收合格率（%）	100	100	5	5	
			工程建设完工率（%）	100	100	5	5	
		时效 指标	工程完工时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本 指标	结算工程修复点位数平均成本(万元/项)	8.04	8.03	18	17.98	偏差原因：预算编制较结算报告早，为暂估价。 改进措施：加快决算审核进度，并在今后的预算编制中提高预算编制的科学性，避免出现偏差。
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升市民出行安全度	较上年提升	较上年提升	10	10	
			提升市民出行方便性	较上年提升	较上年提升	10	10	
		可持续 影响指 标	工程完工后设施运转良好	长期持续	长期持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民满意度(%)	≥90	90	10	10	
	总分					100	99.98	

市级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		城市建设及维护						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市市政设施管理中心	
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		0.00	21,702.34	21,273.05	10	98.02%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	21,702.34	21,273.05	—	98.02%	—
	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			
	目标1：按照执行计划中城市市政设施维护项目内容，对辖区范围内道路、隧道等市政设施进行日常维护； 目标2：对长安立交、秦汉大道灞河桥以及北三环六村堡南北辅道桥等3座桥梁进行安全监测设备安装； 目标3：维修广运桥吊杆，共计更换吊杆42套； 目标4：按照“北三环南北快道维修改造工程”合同约定，待项目结算报告完成后，支付该项目尾款； 目标5：对朝阳门下穿等17个下穿隧道及八家巷人行通道等14个人行地下通道进行消防设施改造； 目标6：支付怀德巷（高新四路-唐延路）道路维护改造工程尾款。				目标1完成情况：已完成辖区范围内道路、隧道等市政设施的日常维护； 目标2完成情况：已完成3座桥梁安全监测设备安装； 目标3完成情况：已完成全部桥梁吊杆更换任务； 目标4完成情况：已完成北三环南北快道维修改造工程项目尾款支付； 目标5完成情况：已完成31个下穿隧道及人行地下通道消防设施改造； 目标6完成情况：已完成怀德巷（高新四路-唐延路）道路维护改造工程项目尾款支付。			
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	维护道路总面积（万平方米）	1568	1568	3	3	
			维护人行道总面积（万平方米）	401	401	3	3	
			完成安全风险监测设备安装项目（座）	3	3	2	2	
			更换吊杆套数(套)	42	42	2	2	
			支付尾款的项目数量(个)	2	2	2	2	
			进行消防设施维修改造下穿隧道及人行地下通道的总个数(个)	31	31	2	2	
		质量 指标	满足国家相关质量规范标准	满足	满足	6	6	
			质量合格率(%)	100	100	6	6	
		时效 指标	市政设施维护周期	2024年全年	2024年全年	4	4	
			尾款支付时间	2024年12月20日前	2024年12月19日	4	4	
			项目是否按期完成	是	是	3	3	
		成本 指标	市管市政设施管护费标准（元/平米/年）	9	8.83	4	4	
			桥梁监测项目平均成本(万元/座)	477.00	471.60	3	2.96	偏差原因：政府采购中标金额低于预算金额。 改进措施：加强市场调研，提高预算编制精准度。
			吊杆更换项目成本（万元/根）	6.12	6.09	1	1	
			消防设施更换项目隧道平均成本（万元/个）	32.60	30.60	3	2.82	偏差原因：政府采购中标金额低于预算金额。 改进措施：加强市场调研，提高预算编制精准度。
			北三环南北快道维修改造工程尾款（万元）	465.32	465.32	1	1	
			怀德巷道路维护改造工程尾款（万元）	350.02	350.02	1	1	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	保证市政设施完好率,保障市民出行	有所提升	有所提升	9	9	
			市政设施使用率(%)	≥90	≥90	9	9	
		可持续 影响 指标	保障市政设施长期持续使用	长期持续	长期持续	12	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民满意度(%)	≥90	90	10	10	
	总分					100	99.78	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市市政设施管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于调整西安市城管局及所属市市政设施管理中心职能机构编制的函》（市编办函〔2023〕88号）文件，2023年12月底，本单位因机构调整，原下设机构西安市城市排水监测站划转至西安市排水管理中心。2024年5月，调出122名职工至西安市排水管理中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86537731。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	否	
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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市市政设施管理中心

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	27,754.81	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	21,273.05	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	3.41
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	1,661.41
	9		九、卫生健康支出	39	328.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	45,901.97
	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	1,132.59
	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	49,027.86	本年支出合计	57	49,027.86
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	
总计	30	49,027.86	总计	60	49,027.86

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：西安市市政设施管理中心

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	49,027.86	49,027.86					
205	教育支出	3.41	3.41					
20508	进修及培训	3.41	3.41					
2050803	培训支出	3.41	3.41					
208	社会保障和就业支出	1,661.41	1,661.41					
20805	行政事业单位养老支出	1,658.41	1,658.41					
2080502	事业单位离退休	283.48	283.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.55	862.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.39	512.39					
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	328.49	328.49					
21011	行政事业单位医疗	328.49	328.49					
2101102	事业单位医疗	228.90	228.90					
2101103	公务员医疗补助	99.58	99.58					
212	城乡社区支出	45,901.97	45,901.97					
21203	城乡社区公共设施	24,628.92	24,628.92					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,628.92	24,628.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,273.05	21,273.05					
2120803	城市建设支出	21,273.05	21,273.05					
221	住房保障支出	1,132.59	1,132.59					
22102	住房改革支出	1,132.59	1,132.59					

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
2210201	住房公积金	790.71	790.71					
2210203	购房补贴	341.88	341.88					

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：西安市市政设施管理中心

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	49,027.86	10,606.47	38,421.39			
205	教育支出	3.41	3.41				
20508	进修及培训	3.41	3.41				
2050803	培训支出	3.41	3.41				
208	社会保障和就业支出	1,661.41	1,661.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,658.41	1,658.41				
2080502	事业单位离退休	283.48	283.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.55	862.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.39	512.39				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	328.49	328.49				
21011	行政事业单位医疗	328.49	328.49				
2101102	事业单位医疗	228.90	228.90				
2101103	公务员医疗补助	99.58	99.58				
212	城乡社区支出	45,901.97	7,480.58	38,421.39			
21203	城乡社区公共设施	24,628.92	7,480.58	17,148.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,628.92	7,480.58	17,148.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,273.05		21,273.05			
2120803	城市建设支出	21,273.05		21,273.05			
221	住房保障支出	1,132.59	1,132.59				
22102	住房改革支出	1,132.59	1,132.59				

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
2210201	住房公积金	790.71	790.71				
2210203	购房补贴	341.88	341.88				

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：西安市市政设施管理中心

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	27,754.81	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	21,273.05	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	3.41	3.41		
	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	1,661.41	1,661.41		
	9		九、卫生健康支出	41	328.49	328.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45,901.97	24,628.92	21,273.05	
	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	1,132.59	1,132.59		
	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	49,027.86	本年支出合计	59	49,027.86	27,754.81	21,273.05	
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				
合计	32	49,027.86	合计	64	49,027.86	27,754.81	21,273.05	

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：西安市市政设施管理中心

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	27,754.81	10,606.47	17,148.34
205	教育支出	3.41	3.41	
20508	进修及培训	3.41	3.41	
2050803	培训支出	3.41	3.41	
208	社会保障和就业支出	1,661.41	1,661.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,658.41	1,658.41	
2080502	事业单位离退休	283.48	283.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.55	862.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.39	512.39	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	328.49	328.49	
21011	行政事业单位医疗	328.49	328.49	
2101102	事业单位医疗	228.90	228.90	
2101103	公务员医疗补助	99.58	99.58	
212	城乡社区支出	24,628.92	7,480.58	17,148.34
21203	城乡社区公共设施	24,628.92	7,480.58	17,148.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,628.92	7,480.58	17,148.34
221	住房保障支出	1,132.59	1,132.59	
22102	住房改革支出	1,132.59	1,132.59	
2210201	住房公积金	790.71	790.71	
2210203	购房补贴	341.88	341.88	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市市政设施管理中心

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	9,347.66	302	商品和服务支出	564.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,434.56	30201	办公费	222.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	640.41	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.25	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	3,008.07	30205	水费	3.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,293.82	30206	电费	19.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	697.34	30207	邮电费	11.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.84	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.58	30209	物业管理费	23.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.27	30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,107.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	760.68	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	694.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.58	30216	培训费	3.41	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	10.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	183.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	67.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	57.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	463.35	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	85.98	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,041.79	公用经费合计					564.68

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：西安市市政设施管理中心

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		21,273.05	21,273.05		21,273.05	
212	城乡社区支出		21,273.05	21,273.05		21,273.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21,273.05	21,273.05		21,273.05	
2120803	城市建设支出		21,273.05	21,273.05		21,273.05	

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：西安市市政设施管理中心

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：西安市市政设施管理中心

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	113.17		113.17		113.17			6.94
决算数	42.17		42.17		42.17			3.41

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。