

附件 1

渭南市市政设施管理处 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位决算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位主要负责城市基础设施养护管护、日常路面管护、道牙石更换、井盖井篦的更换安装、检查井收水井、排水管道的清淤拉运、积水点改造、城区防内涝及应急抢险工作；负责全城区道路及人行道维修管护、花砖修补；负责对临时占用城市道路、挖掘道路安全文明施工和修复质量的监督，配合完成弱电入地迁改等工作。

本单位内设办公室、财务科、后勤科、抢险大队、宣教科、核算科等科室。

二、2020 年主要工作任务

（一）以创建文明城市为标准，做好市政设施管护、城区道路维修、防内涝防汛等系列工作，确保城区道路平整，排水畅通，市民出行安全。

全年完成了城区汛前汛后两次清淤工作，共清理雨水井 17128 座，检查井 200 余座，清淤 1400m³；维修班分别对城区出现人行道花砖、盲道缺失，路面破损、井盖塌陷以及积水点等突出问题进行了集中维修，效果明显，完成了二号沟东出口护坡加固、渭花路站北街十字疏通管道及清理检查井、仓程路中段清理和疏通污水管道、东风大街杜华路十字东北角抢修路面、解放路东风大街十字东南角人行道抢修、华山大街五岔路口抢修、金水路路面抢修、华山大街五岔路

口路面抢修、华山大街金水路丁字口东北角路面抢修、解放路高速路桥南路面抢修、解放路人行道抢修、解放南路清理水毁沥青路面、金水路路面抢修、朝阳大街体育馆门前积水点改造、东风大街南塘丁字口东南角积水点改造、华山大街桥梁处出入口积水点改造等工作。

全年完成工作量处理冒水：122处；补安井盖：217个；更换井框盖：290套；道路维修：583处792m²；维修人行道花砖：3616处7346m²；维修道沿石：498处1246块；维修平石：18处100块；维修树坑：61座；防汛：11次；处理各类工单：497条。

（二）加大市政设施监察力度，做好临时占道和挖掘城市道路的管理审批工作。

1、全年巡查实行夜间轮班执勤，发现一处，督办一处，整改一处，坚决杜绝不申报就施工的现象，有效确保了市政设施完好运行。

2、全力配合保障城区弱电迁改入地工作。全年共下发督办单306份，督办各运营商的废旧底座拆除、恢复共82处；交接箱的美化和美化房的整改共492个；整理弱电光缆62.25公里；城区弱电井盖破损督办更换344个；更换交警井盖20个；更换自来水井盖63个；城区在建工地出入口破损督办9处；沿街各单位破损石材破损督办修复39处；城区在建人行道施工现场管理督办60份；城区强电闲置电杆督办拆除65根，弱电电杆134根；城区电力管网井盖破损

督办 20 个；城区天然气井盖督办 41 个；城区路面塌方督办 13 处；清理城区掉落缆线 12 处；整改无手续围挡 5 处，城区路面塌方督办 22 处。

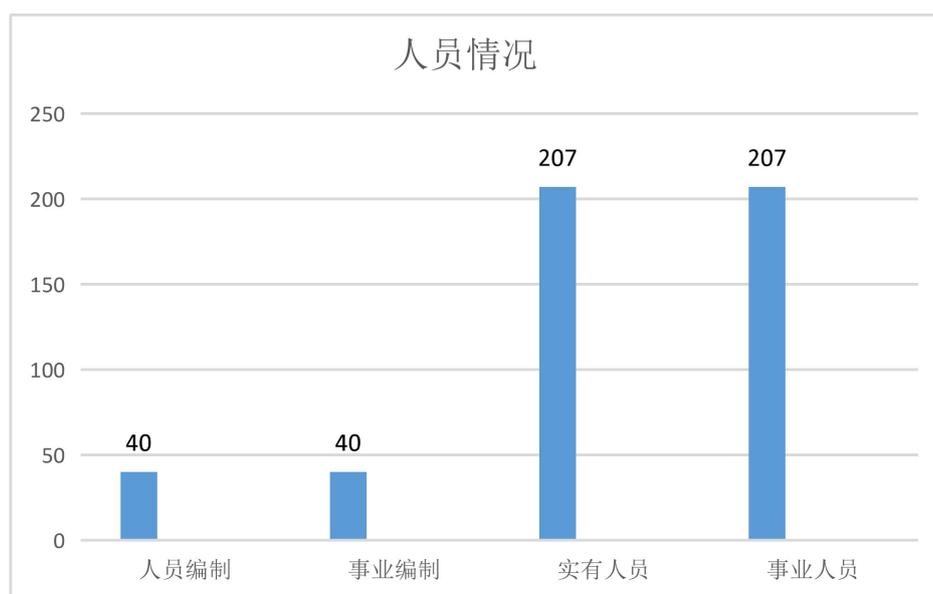
3、做好道路挖掘修复收费工作，今年办理申请开挖手续 66 份，共收取城市道路挖掘修复费（人民币：128312.4 元），同比增长 13%。

三、单位决算单位说明

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，即渭南市市政设施管理处。

四、单位人员情况说明

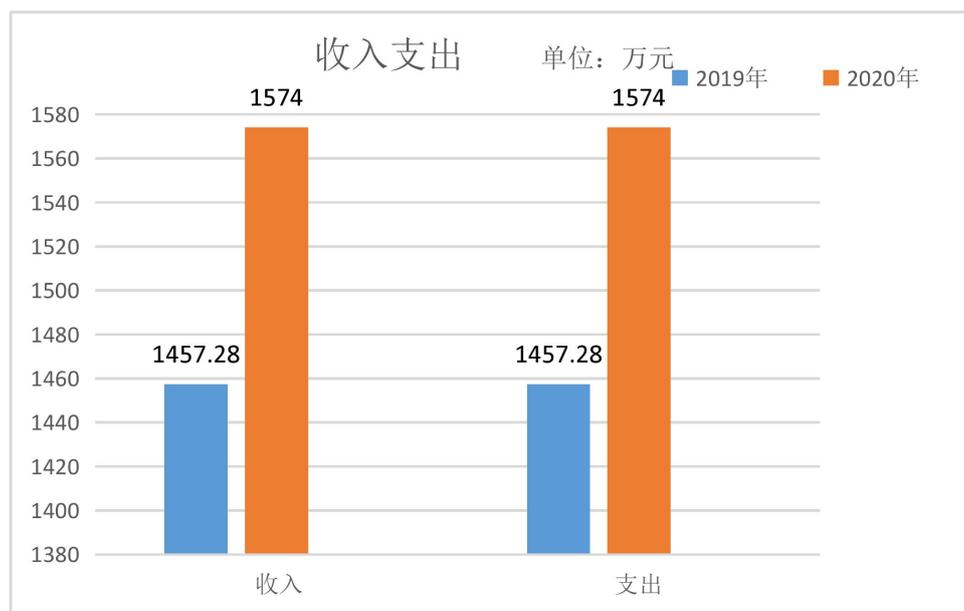
截止 2020 年底，本单位人员编制 40 人，事业编制 40 人；实有人员 207 人，事业人员 207 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入 1574 万元，较上年增长 116.72 万元，增幅 8.01%，主要原因是人员增资和日常维修养护项目费用收入增加；支出 1574 万元，较上年增长 116.72 万元，增幅 8.01%，主要原因是人员费用和日常维修养护项目费用支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1574 万元，较上年增长 8.01%，其中：财政拨款收入 1574 万元，占 100%。

1、一般公共预算财政拨款收入 874 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 16.72 万元，增幅 1.95%，主要原因是人员增资和非税项目收入。

2、政府性基金收入 700 万元，为市级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 100 万元，增幅 16.67%，主要原因是城区维修养护项目增加。

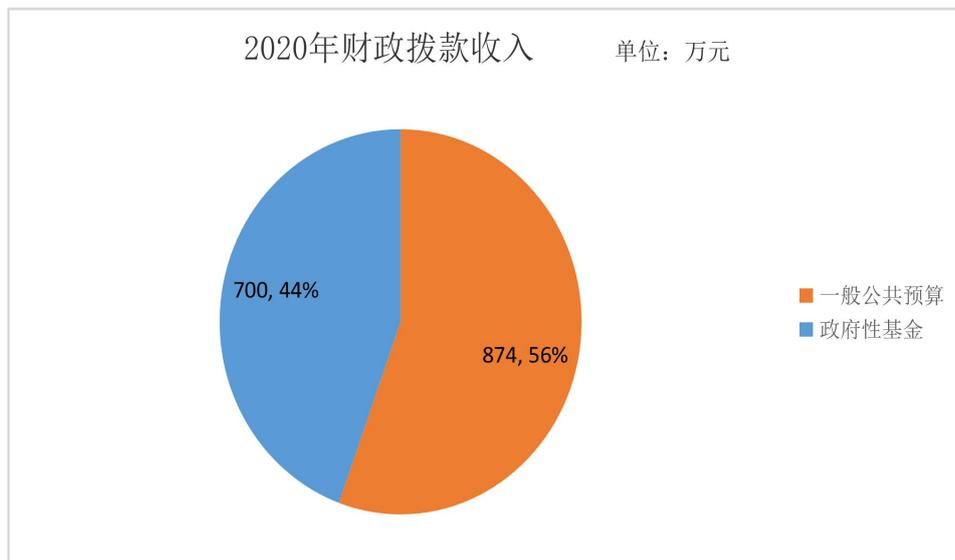
3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、其他收入 0 元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1574 万元，其中：基本支出 368 万元，占 23%；项目支出 1206 万元，占 77%；经营支出 0 万元。

1、基本支出 368 万元，主要是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。其中：工资福利支出 336.92 万元，较上年增长 16 万元，增幅 5%，主要原因是人员增资；对个人和家庭的补助支出 13.67 万元，较上年增长 1.28 万元，增幅 10.33%，主要原因是抚恤金增加；商品和服务支出 17.41 万元，较上年减少 6.55 万元，降幅 27.33%，主要原因是疫情影响办公费用支出减少。

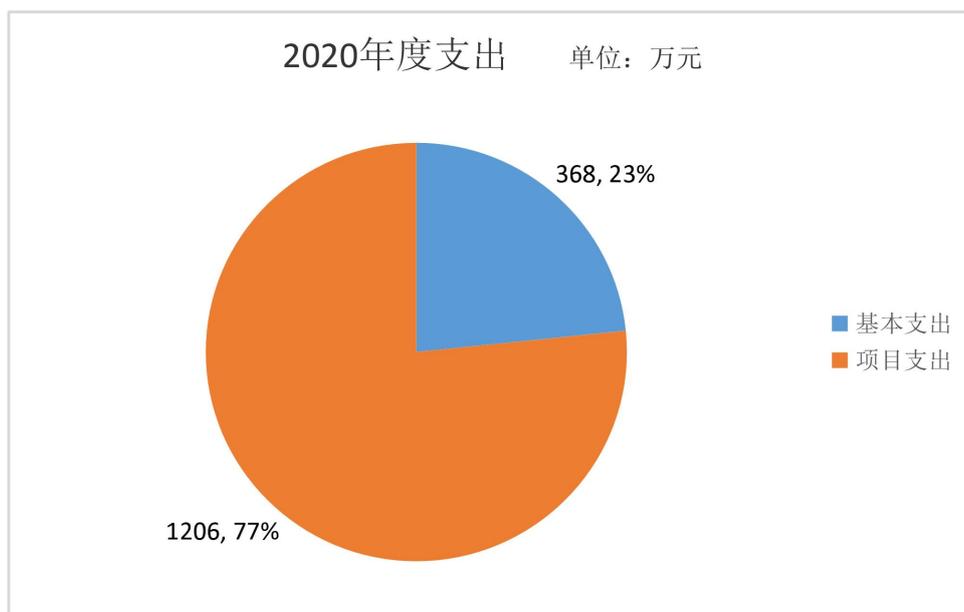
2、项目支出 1206 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城市基础设施养护管护、城区道路人行道维修养护、防内涝等项目 1206 万元，较上年增长 106 万元，增幅 9.64%，主要原因是维修养护项目费用支出增加。

3、经营支出 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

5、结余分配 0 万元。

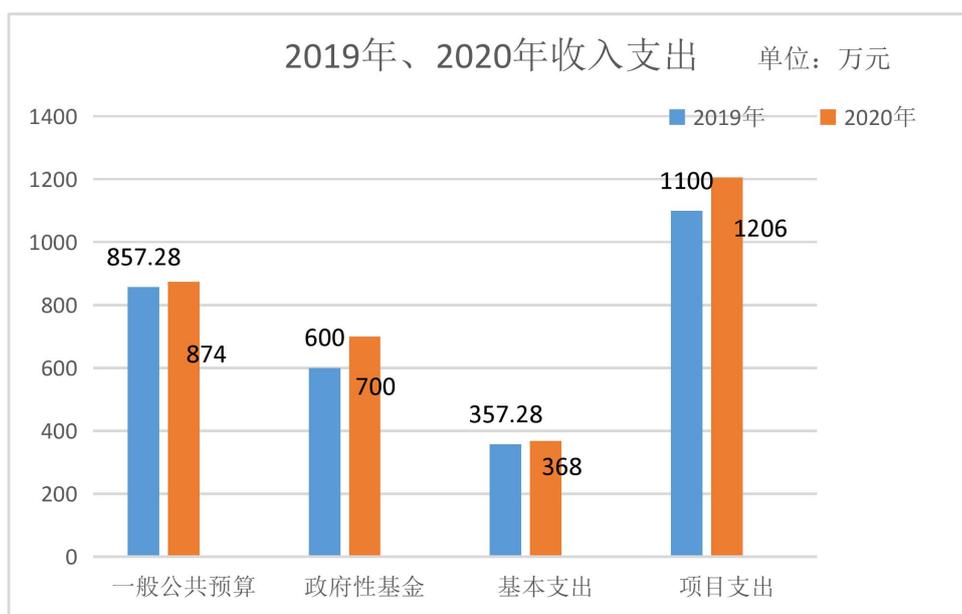
6、年末结转和结余 0 万元。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本单位财政拨款收入1574万元，其中：一般公共预算拨款收入874万元，较上年增长16.72万元，增幅1.95%，主要原因是人员增资和非税收入项目增加；政府性基金收入700万元，较上年增长100万元，增幅16.67%，主要原因是城区维修养护项目增加。

2020年，本单位财政拨款支出1574万元，其中：基本支出368万元，较上年增长10.72万元，增幅3%，主要原因是人员费用支出增加；项目支出1206万元，较上年增长106万元，增幅9.64%，主要原因维修养护项目费用支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

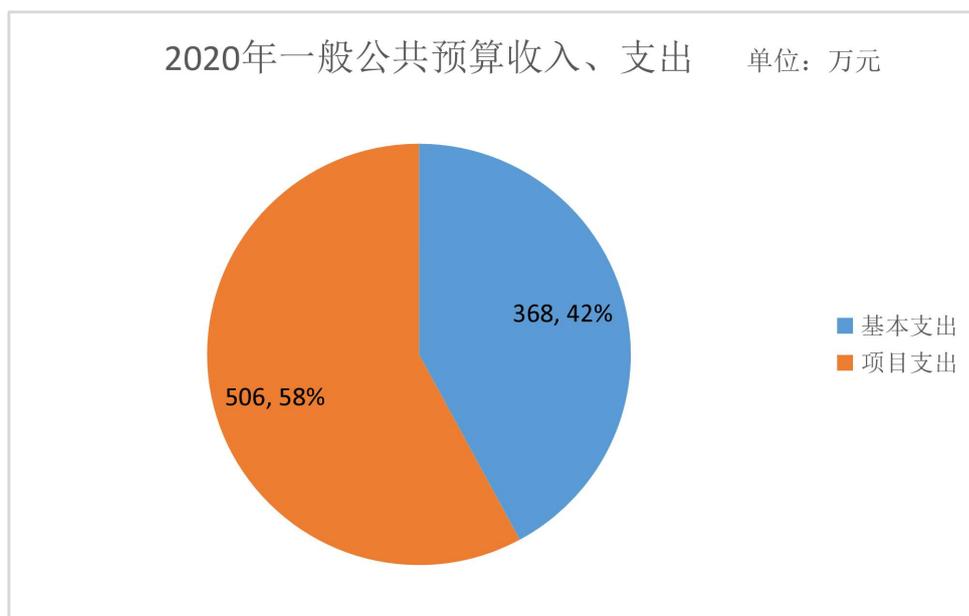
2020年，本单位一般公共预算拨款支出874万元，较上年增长16.72万元，增幅1.95%，主要原因是人员增资和非税收入项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本单位2020年财政拨款支出874万元，其中：

(1) 基本支出368万元，基本支出368万元，较上年增长10.72万元，增幅3%，主要原因是人员费用支出增加；

(2) 项目支出506万元，较上年增长6万元，增幅1.2%，原因是非税收入项目维修养护费用增加。

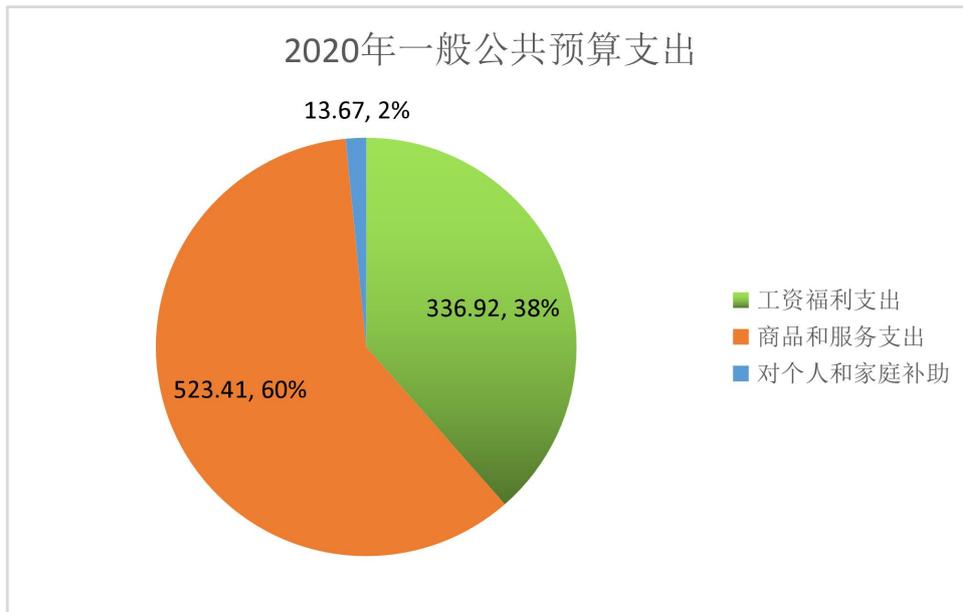


3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 874 万元，其中：工资福利支出（301）336.92 万元，较上年增长 16 万元，增幅 5%，原因是人员增资。

商品服务支出（302）523.41 万元，较上年减少 0.56 万元，降幅 0.1%，原因是办公费用支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）13.67 万元，较上年增长 1.28 万元，增幅 10.33%，原因是抚恤金支出增加。

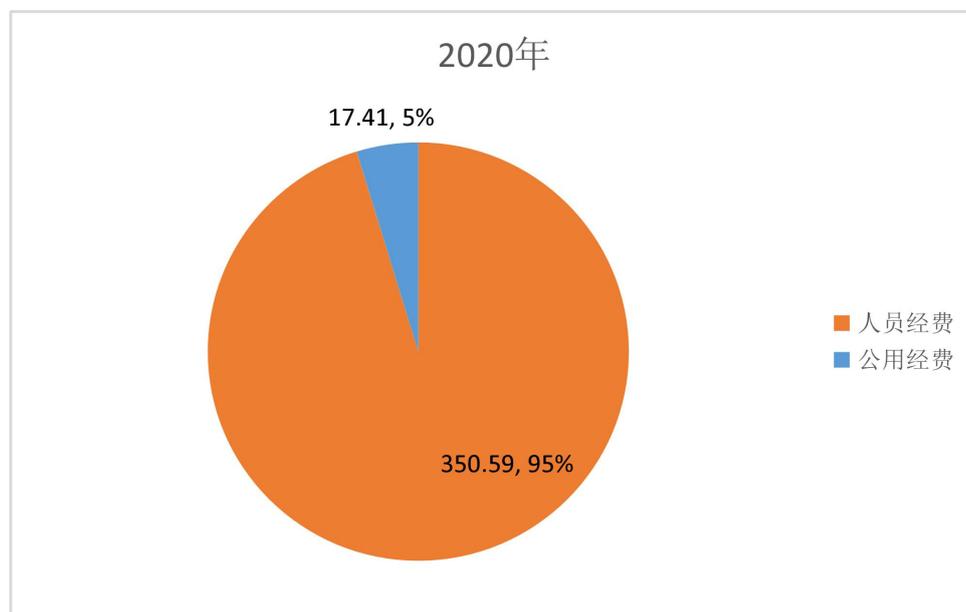


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出 368 万元，其中：人员经费 350.59 万元，较上年增长 17.28 万元，增幅 5.18%，原因是人员增资。主要包括基本工资（30101）120 万元，津贴补贴（30102）12.92 万元，奖金（30103）6 万元，绩效工资（30105）104 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30106）45 万元，职业年金缴费（30107）16 万元，职工基本医疗保险缴费（30108）13 万元，住房公积金（30111）20 万元，抚恤金（30304）6.32 万元，生活补助（30305）7.35 万元。

公用经费 17.41 万元，较上年减少 6.55 万元，降幅 27.33%，原因是疫情期间办公费用等公用经费支出减少。主要包括办公费（30201）8 万元，水费（30205）1 万元，电

费（30206）2 万元，取暖费（30208）3 万元，福利费（30223）3.41 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位不涉及三公经费，较预算增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位不涉及三公经费。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占

0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本单位保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位无公务用车购置费预算安排。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本单位公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用预算安排，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用预算安排。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本单位公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位无公务接待费预算安排。

3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位无培训费预算安排。

4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度本单位政府性基金财政拨款收入700万元，较上年增长100万元，增幅16.67%，原因是维修养护项目费用增加；支出700万元，较上年增长100万元，增幅16.67%，原因是维修养护项目费用增加，支出主要用于城区道路、人行道维修养护。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年度本单位无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

一、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台

(套)。

二、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本单位机关运行经费支出 0 万元。

四、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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：指单位使用一般公共预算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、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。

5. 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。

6. 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。

第四部分 公开报表

附件2

2020年单位决算公开报表

部门名称：渭南市市政设施管理处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收入支出总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年单位决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年单位决算项目支出明细表	否	
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	2020年单位决算政府采购情况表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

2020年单位决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,574.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	368.00
其中：政府性基金拨款	700.00	二、外交支出		人员经费	350.59
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	17.41
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,206.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,574.00		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,574.00
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	336.92
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,223.41
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	13.67
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,574.00		本年支出合计		1,574.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,574.00		支出总计		1,574.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年单位决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
304008	渭南市市政设施管理处	1574	874	700						
	合计	1,574.00	874.00	700.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	874.00	368.00	506.00	
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	874	368	506	

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。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	874.00	368.00	506.00	
301	工资福利支出	336.92	336.92		
30101	基本工资		120.00		
30102	津贴补贴		12.92		
30103	奖金		6.00		
30105	绩效工资		104.00		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费		45.00		
30107	职业年金缴费		16.00		
30108	职工基本医疗保险缴费		13.00		
30111	住房公积金		20.00		
302	商品和服务支出	523.41	17.41	506.00	
30201	办公费		8.00		
30205	水费		1.00		
30206	电费		2.00		
30208	取暖费		3.00		
30212	维修（护）费			506.00	
30223	福利费		3.41		
303	对个人和家庭补助	13.67	13.67		
30304	抚恤金		6.32		
30305	生活补助		7.35		

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	368.00	350.59	17.41	
301	工资福利支出	336.92	336.92		
30101	基本工资		120.00		
30102	津贴补贴		12.92		
30103	奖金		6.00		
30105	绩效工资		104.00		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费		45.00		
30107	职业年金缴费		16.00		
30108	职工基本医疗保险缴费		13.00		
30111	住房公积金		20.00		
302	商品和服务支出	17.41		17.41	
30201	办公费			8.00	
30205	水费			1.00	
30206	电费			2.00	
30208	取暖费			3.00	
30223	福利费			3.41	

2020年单位决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	700.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	700.00
		五、城乡社区支出	700.00	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	700.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	700.00	本年支出合计			700.00

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结余情况。

2020年单位决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。