

府谷县市政公用设施维护所

2021 年度部门决算

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

第一部分 单位概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

市政管理所成立于 1987 年，属住建局下设正科级事业单位，2020 年 8 月事业单位机构改革后与原路灯所合并为市政公用设施维护所。主要承担以下职责：

1. 贯彻执行国家及省、市、县有关市政管理的方针、政策、法律、法规和规章，结合我县实际，行使市政管理执法权力。
2. 负责城市道路、排水设施、隔离护栏等市政公用设施的日常巡查管理和养护维修工作。
3. 负责对损坏市政设施的行为进行调查和处罚。
4. 负责对城市道路挖掘进行现场勘察和恢复监督。
5. 负责对依附在城市道路的各类管线及井盖（供水、供电、供气、供热、通信等）的监督管理。
6. 负责城区排洪排水设施的疏通维护工作，同时做好城市防汛工作。
7. 负责搞好城区市政污水收集和污水输送泵站的日常管理维护工作。
8. 负责城区路灯照明设施的日常维护和亮化美化保洁工

作。

9. 负责做好市政管辖范围内的举报投诉、群众来信来访、县长信箱所涉及的市政设施问题的核实、安排、处理、反馈工作。

10. 积极完成住建局交办的各项工作任务。

（二）内设机构。

单位内设 11 个科室：办公室、财务室、综合科、市政巡查 6 个中队、路灯维修队、污水泵站。

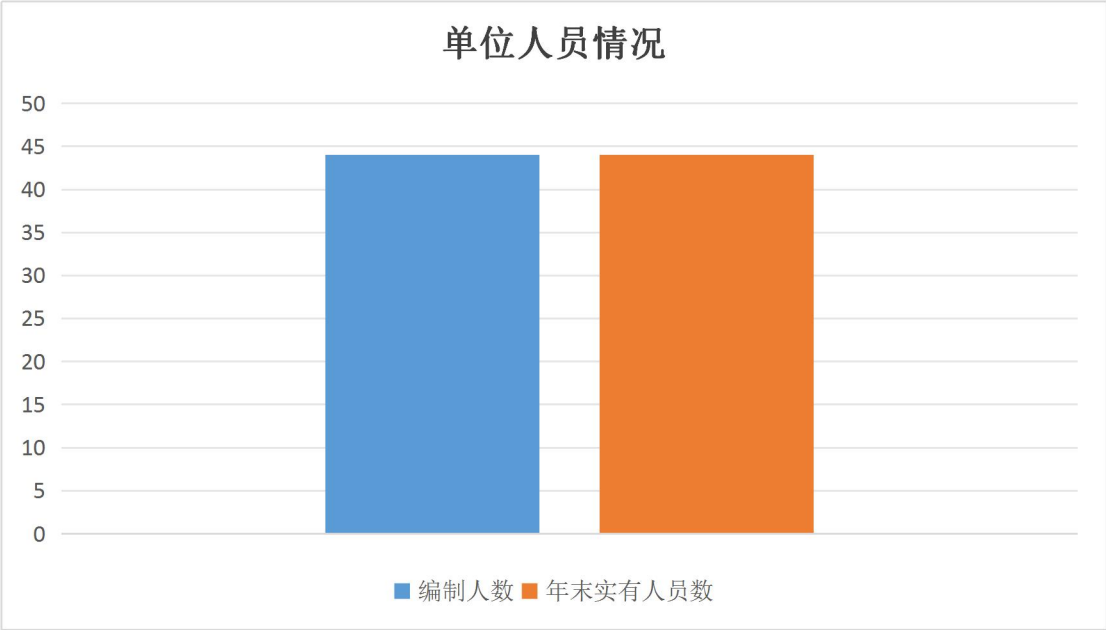
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位部门决算编制范围的单位共 1 个，即府谷县市政公用设施维护所。

序号	单位名称
1	府谷县市政公用设施维护所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 44 人，均为事业编制；实有人员 44 人，均为事业人员。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金 预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经 营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2154.67	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2154.67
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2154.67	本年支出合计	2154.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2154.67	支出总计	2154.67

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：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2154.67	2154.67						
212	城乡社区支出	2154.67	2154.67						
21201	城乡社区管理事务	2154.67	2154.67						
2120107	市政公用行业市场监管	2154.67	2154.67						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2154.67	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2154.67	2154.67		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2154.67	本年支出合计	2154.67	2154.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2154.67	支出总计	2154.67	2154.67		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		567.88	521.08	46.80	
301	工资福利支出	458.64	458.64		
30101	基本工资	194.00	194.00		
30107	绩效工资	148.78	148.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17		
30109	职业年金缴费	25.09	25.09		
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	39.93	39.93		
302	商品和服务支出	46.80		46.80	
30201	办公费	16.19		16.19	
30202	印刷费	0.015		0.015	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	0.046		0.046	
30207	邮电费	1.68		1.68	
30208	取暖费	2.3		2.3	
30211	差旅费	0.86		0.86	
30216	培训费	0.5		0.5	
30218	专用材料	0.099		0.099	
30226	劳务费	4.13		4.13	
30215	工会经费	3.99		3.99	
30239	其他交通费用	12		12	

30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75	
303	对个人和家庭的补助	62.43	62.43		
30305	生活补助	14.85	14.85		
30307	医疗费补助	33.27	33.27		
30309	奖励金	14.31	14.31		

注：本表反映单位额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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：府谷县市政公用设施维护所

金额单位：万元

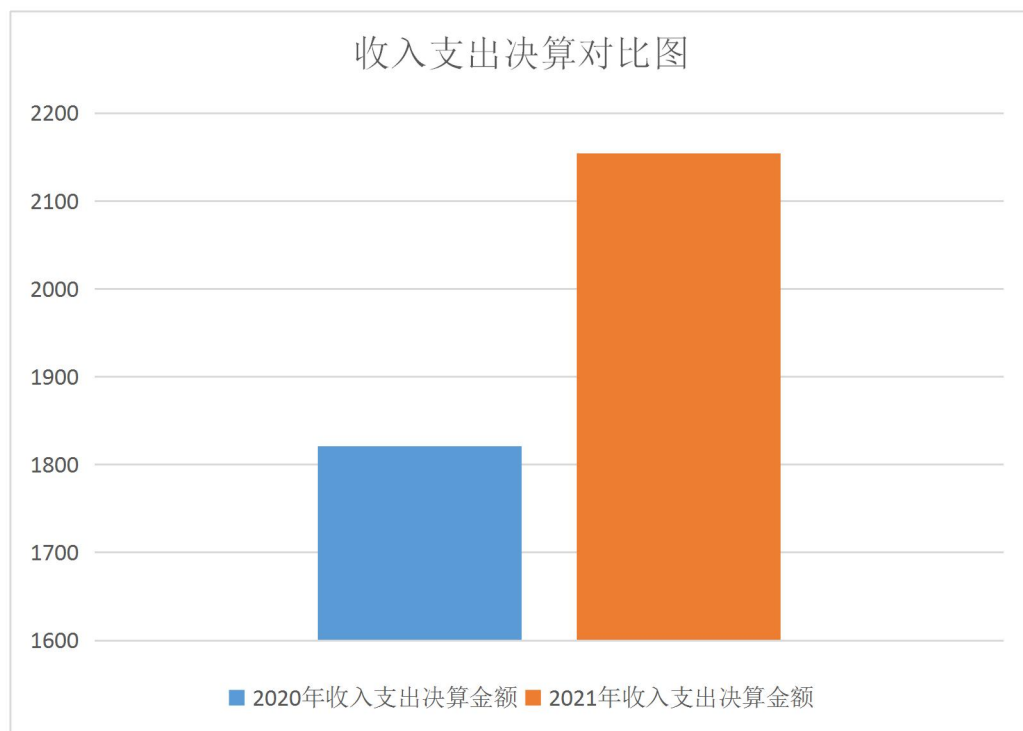
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.50
决算数								0.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

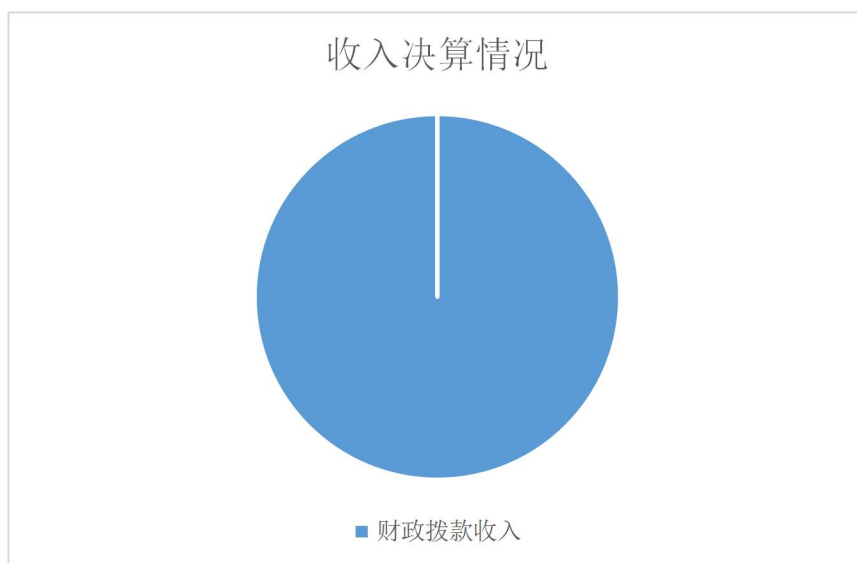
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2154.67 万元，与上年相比收、支总计增加 333.59 万元，增长 18.58%。主要是专用项目收支增加。



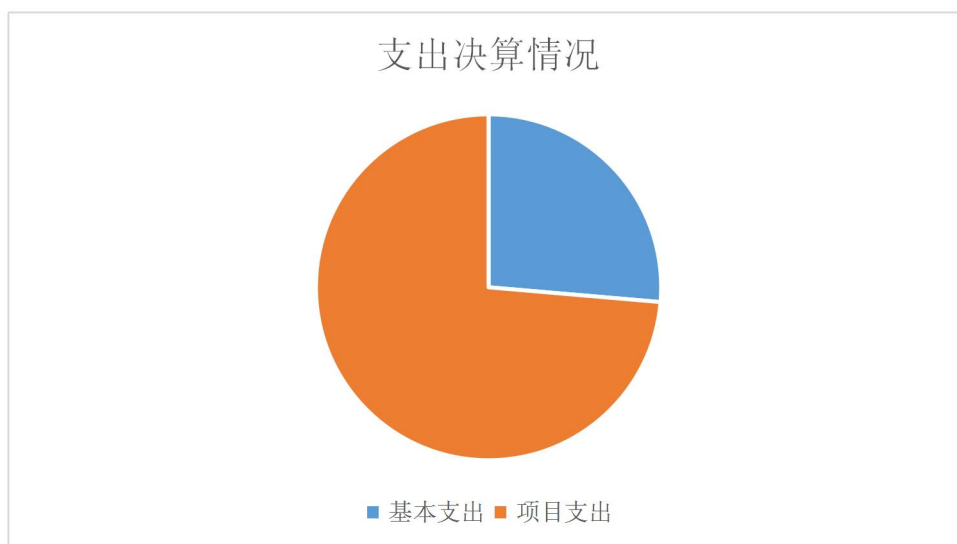
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2154.67 万元，其中：财政拨款收入 2154.67 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

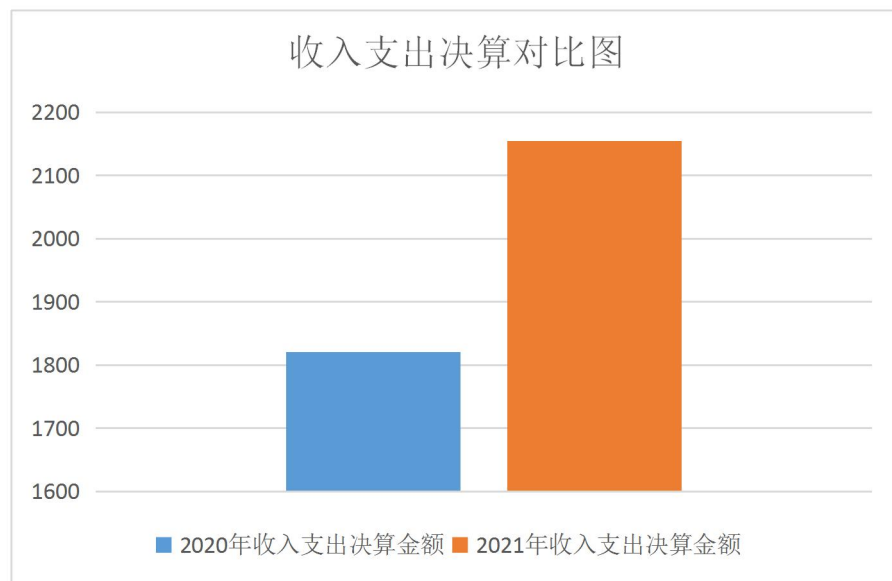
本年度支出合计 2154.67 万元，其中：基本支出 567.88 万元，占 26.36%；项目支出 1586.79 万元，占 73.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

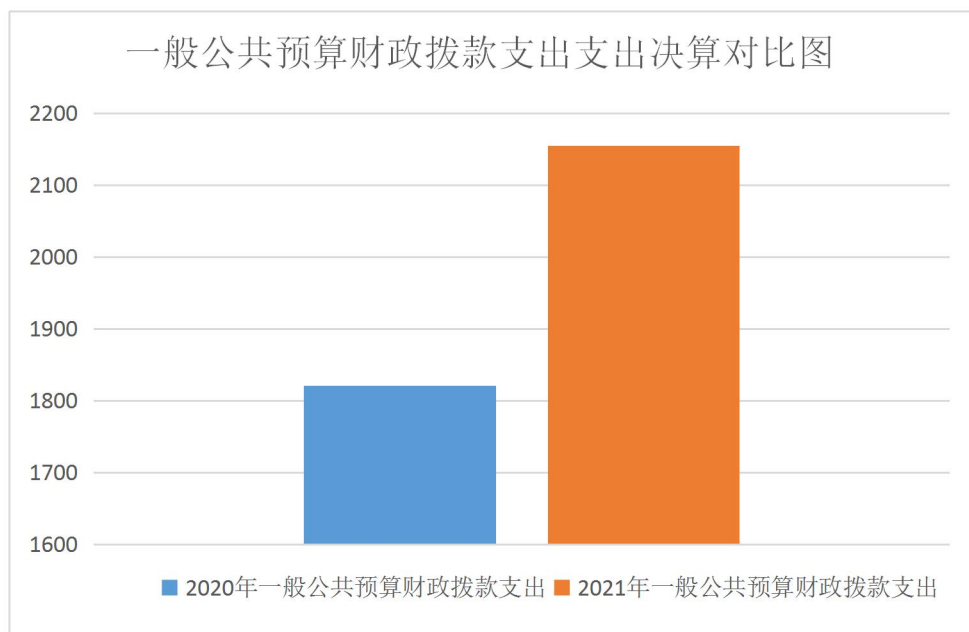
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2154.67 万元，与上年相比收、支总计各增加 333.59 万元，增长 18.58%。主要原

因是专用项目收入增加。



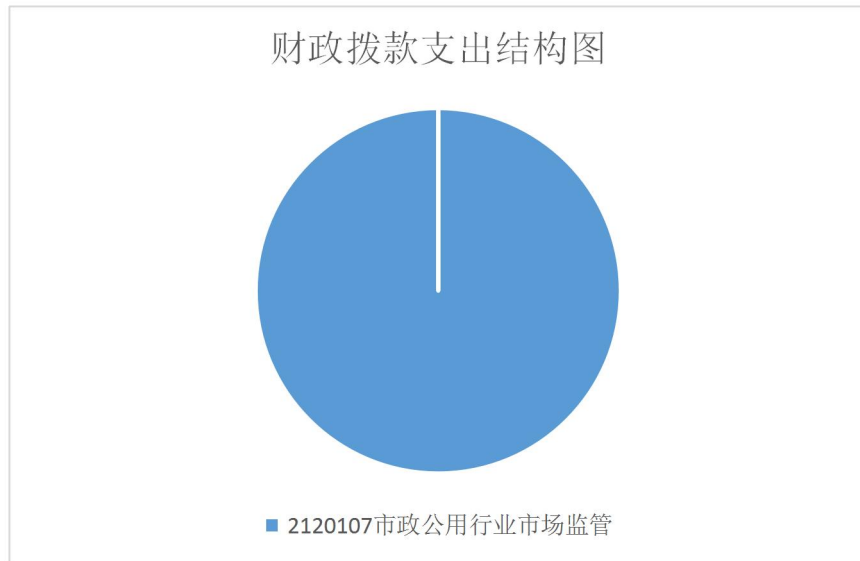
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 2154.67 万元，支出决算为 2154.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 333.59 万元，增长 18.58%，主要原因是专用项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。 预算 2154.67 万元，支出决算 2154.67 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.88 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 521.08 万元，主要包括：基本工资 194 万元、绩效工资 148.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.17 万元、职业年金缴费 25.09 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 39.93 万元、生活补助 14.85 万元、医疗费补助 33.27 万元、奖励金 14.31 万元。

（二）公用经费 46.8 万元，主要包括：办公费 16.19 万元、印刷费 0.015 万元、水费 0.24 万元、电费 0.046 万元、

邮电费 1.68 万元、取暖费 2.3 万元、差旅费 0.86 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 0.099 万元、劳务费 4.13 万元、工会经费 3.99 万元、其他交通费用 12 万元、其他商品和服务支出 4.75 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度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。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2021 年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 772.36 万元，其中：政府采购货物类支出 163.32 万元、政府采购工程类支出 513.36 万元、政府采购服务类支出 95.68 万元。授予中小企业合同金额 772.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 772.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 8 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 5 辆，其中当年购置其他用车 2 辆。

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. 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。