

渭南高新区城市管理处

2023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 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1、海绵城市建设及城建计划项目：

投资1800万元的公厕建设项目，目前已完工9座；投资3000万元的渭南高新区生活垃圾分类设施建设项目，已完成垃圾分类收集设施及转运设施的采购，剩余3座垃圾中转站建设未完成；计划投资3000万元的生活垃圾分类创新试点项目，目前已完成项目建议书批复、土地预审、社会稳定性风险评估、财政配套资金承诺、环评，同时与土地储备中心沟通建设地点的土地进行征迁、划拨等手续，该项目已申请到2023年度省级生活垃圾分类专项资金500万元，正在申报2023年污染治理和节能减碳专项中央预算内投资计划资金。

投资4022万元的东排渠提升改造工程，纳入海绵城市项目库，申请到2022年排水设施建设中央预算内投资补助1000万元，该项目目前已完成工程量的80%；投资1200万元的东排渠提升改造工程（二期），纳入海绵城市项目库，申请到海绵专项资金1200万元，目前已完成招投标手续及初步设计，正在等待施工图；投资1100万元的张西排洪渠修缮维护工程，已纳入海绵城市项目库，申请到海绵专项资金1100万元，该项目目前已全面完工；投资9183.43万元的北区雨污分流综合提升改造项目，截止目前已完成北城街、风貌街南北段三条路段的改造，完成工程量的30%；投资1621.2万元的北区东区雨水提升泵站水毁修复改造项目，目前完成22公里的管道疏通，以及蓄水池池底水稳铺设完成80%，完成

工程量的50%。

2、生活垃圾分类：

深入贯彻落实党的二十大精神和习近平生态文明思想，传达了学习了全市2023年生活垃圾分类工作推进会会议精神及习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者重要回信精神，严格落实生活垃圾分类工作各项要求。以多种形式宣传生活垃圾分类知识，5月20日，组织开展了“生活垃圾分类知识宣传”活动，向市民发放宣传扇1000个、手提袋500个、宣传手册2000份。依托高新区生活垃圾分类宣教中心，加强宣传教育。邀请了渭南高级中学、高新一小、高新一幼等多所学校于生活垃圾分类宣教中心参观互动，并合作开展了“小手拉大手，垃圾分类进课堂”活动。全年组织机关事业单位、企业、小区参观培训22次，并合作开展了学生暑期社会实践活动，培养中、小学生宣讲员11名。

3、大气污染防治：

按照“一区一策”原则，制定科学合理的作业措施和车辆组合方式，强化道路洒水湿扫。针对新盛一路、崇业路、等重点路段，统筹洗扫车、高压冲洗车等环卫作业车辆，及时调整车辆作业时间、路线及频次，最大限度对城区道路进行清扫、冲洗、压尘，采取“湿式作业+吸尘式清扫”，控制扬尘污染，同时，加强国控站点周边道路降尘作业，并增加冲洗、洒水、喷雾及湿扫作业频次。严格按照臭氧污染管控方案，调整绿化修剪、病虫害防治喷药、沥青铺设、修补道路等作业时间，出动所有洒水、雾炮、吸扫车辆，增湿降尘。

4、防内涝抢险工作：

按照习近平总书记关于防灾减灾的重要指示精神，我处始终

坚持“雨未到人机先到，水没退人机不撤”的原则，围绕防内涝工作重点和薄弱环节，多次召开工作部署会，积极主动做好汛前备汛、汛中抢险、汛后清淤等各项工作，以常备不懈的紧迫感和使命感，将责任层层落实到人，确保全区防内涝工作扎实顺利地展开。修订完善了《2023年度高新区城市防内涝应急预案》，建立了职责明确、重点突出的防内涝应急机制；制定防内涝值班制度和值班室管理制度，自5月1日起实行24小时值班制，确保汛期信息畅通；成立了260余人的防内涝应急抢险队，共设十个应急抢险分队，按照积水监测点分布划分责任区域，定人、定岗、定责，确保人员力量“拉得出、用得上”；开展防汛备汛工作，对区内泵站抽排水、市政抢险设施等进行检修调试，同时排查物资储备情况，及时补充更换，有效提升了防内涝处置能力；5月25日组织防内涝模拟应急演练，对防内涝应急预案、抢险抽排设备、抢险抽排队伍应急应对能力进行检验锻炼；出动500余人、大小车辆30余辆，顺利完成了7月12日、7月28日两次特大暴雨内涝抢险、数次防内涝值守抽排及雨后道路淤泥清理等工作，全力推动了防内涝工作落实落细，确保安全度汛。

（一）主要职责

- 1、负责城区市政道路、管网市政设施等的维护工作。
- 2、负责城区环境卫生和市容市貌工作。
- 3、负责城区绿化养护工作。
- 4、负责道路扬尘治理。
- 5、负责国卫复审及创建全国文明城市整治工作。

- 6、负责城区内涝防汛工作。
- 7、负责生活垃圾分类的方案制定及项目建设。
- 8、负责背街小巷改造提升。

（二）内设机构

设置有办公室、预算科、财务科、绿化科、环卫科、市政科、机械科、路灯科八个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南高新区城乡建设和管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9,360.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,716.72万元，增长22.46%，增长的主要原因是：南北区单位合并。

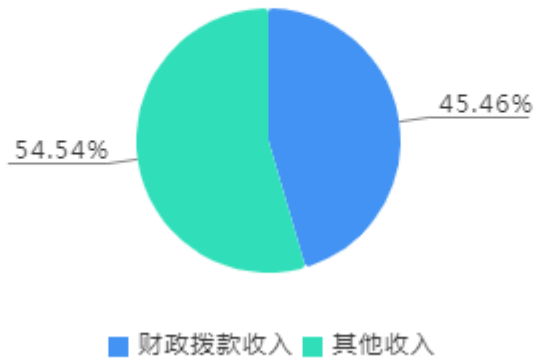
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,055.51万元，其中：财政拨款收入4,116.33万元，占45.46%；其他收入4,939.18万元，占54.54%。

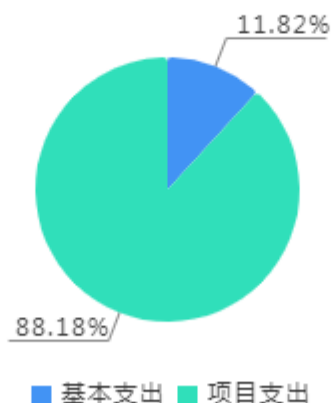
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,360.58万元，其中：基本支出1,106.16万元，占11.82%；项目支出8,254.42万元，占88.18%。

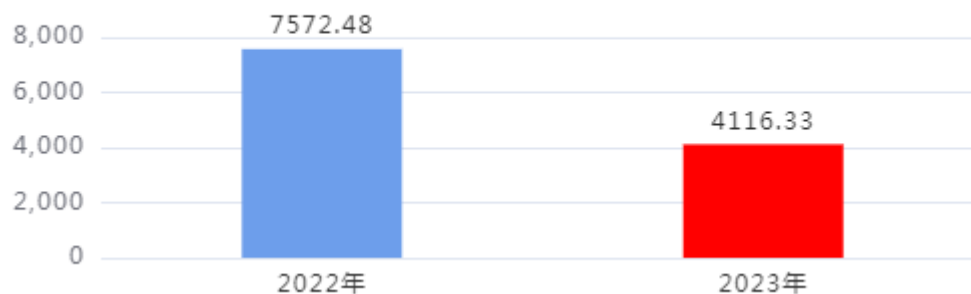
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,116.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,456.15万元，下降45.64%，下降的主要原因是：基础设施建设资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



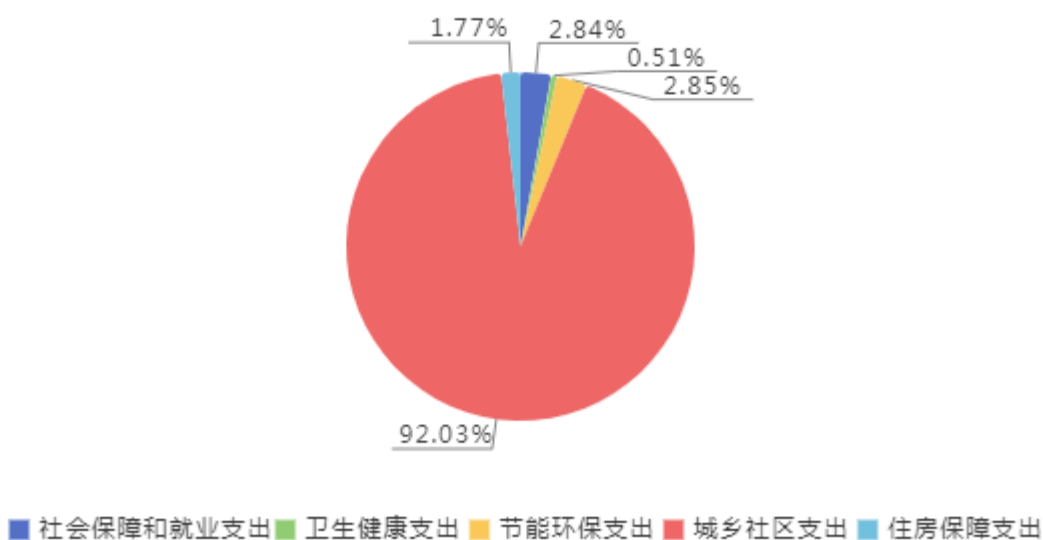
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,973.03万元，支出决算3,510.09万元，完成年初预算的88.35%。占本年支出合计的37.50%。与上年相比，财政拨款支出减少3,073.60万元，下降46.69%，下降的主要原因是：基础设施建设资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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81.95万元，支出决算84.58万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：南北区单位合并，人员增加。

2. 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0万元，支出决算7.83万元，新增支出的主要原因是：南北区单位合并，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.37万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的100%。

4. 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17.74万元，支出决算17.74万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：污水处理厂运行经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算215.34万元，支出决算144.04万元，完成年初预算的66.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行费用减少。

7. 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971.55万元，支出决算1,126.38万元，完成年初预算的115.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：南北区合并，北区数据并入。

8. 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2,620万元，支出决算1,959.88万元，完成年初预算的74.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用减少。

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59.09万元，支出决算62.27万元，完成年初预算的105.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：南北区合并，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出816.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费771.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费44.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2023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606.24万元，支出决算606.24万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算606.24万元，主要用于：再生水官网工程、城市管理处公益广告费用、管理处零星工程费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、环卫保洁质量逐步提升，我处作为主城区道路清扫保洁工作重任的承担者，科学利用“人工+机械”的工作方式，通过定人、定岗、定位、定时分配任务，全面提升环卫工作效率。围绕全市创建文明城市工作，聚焦中秋、国庆、元旦、春节等重大节日，城市管理处集中力量、统筹谋划，组织开展以“主次干道洗扫、设施擦洗除尘、卫生死角整治、垃圾清理清运”为重点的环境卫生大提升大整治行动，力求将精细化管理渗透到每一个角落，全力营造整洁卫生、文明有序的城市形象。全年共完成接待观摩230余次，卫生综合整治活动10余次，垃圾收集清运2520车次、村组垃圾清运5640车次，清运垃圾6万余吨，安装更新果皮箱300余个，公厕设施集中排查检修240余处。为保障路面清洁见本色，坚持道路机械清扫每天8小时，环卫洒水保湿每天10次，真正做到环境卫生“六无、六净”。2、道路管护日趋规范，一是对标创建全国文明城市要求，全方位排查区内基础设施存在问题，并统筹规划开展维护维修工作，全年共完成了市政道路修补2万余平方米，沥青路面裂缝病害灌封处理18万余米，人行道花砖修复9000余平方米，无障碍设施通道修建413平方米，破损道岩石更换200余米，破损井盖井篦更换400余套，道牙石刷黄132.2公里，道路标线施划42279平方米，震荡线施划650平方米，保证了我区市政基础设施完好和安全运行，确保了群众出行安全。二是对全区收水井开展拉网式清掏工作，共计清掏、疏通检查井4000余座，移除盖板4195米，清理垃

圾3457立方。完成了乐天大街及庙南村雨污分流改造施工工作，共计封堵恢复收水井15处，排水管安装376米，绿化带回填207米，平石安装67.5米，顶管及管道铺设45米，确保了全年排水防涝工作的顺利开展。三是按照《渭南高新区城市道路管理办法》规定，严格办理各类城市道路挖掘审批工作，全年共办理城市道路挖掘审批手续21家，排水许可证老证更换及新证办理共37家。

3、绿化养护科学高效我处负责的区内园林绿化管护涉及面积130万平方米，根据园林养护台历表，完成上半年绿化的整形修剪、浇灌、病虫害防治等工作，优化植物生长环境。全年累计绿化带、草坪修剪10余次，绿化带内垃圾清理15次，病虫害防治喷药15次，行道树涂白套红1.5万余棵，道路绿化及公共绿地病媒生物防治4次，清除区内枯树155株，交通事故损毁苗木恢复5处，透水砖铺设950平方米；完成全区绿化带安全隐患排查工作，共计清理折断枝条150余处，死树117棵，扶正倒伏树木13棵，恢复塌陷坑49处，处理突发事件3起，十字路口隐患处理10余处；完成春秋两季绿化补栽工作，共计栽植乔木54株、小灌木29.15万株、麦冬4.14万平方米、草坪1.5万平方米。同时，完成了对崇业路隔离带、东风大街人行道等路段“增花添香”绿化提升工程，全力打造了“绿不断线、景不断链，三季有花、四季有景”的绿化环境，为创建全国文明城市添砖加瓦，为建设靓丽高新贡献力量。

4、照明设施不断优化城市管理处作为城市夜空的守护者，今年以来，持续常态化开展路灯巡查检修工作，及时发现故障，迅速维修更换。全年共维修路灯593盏，保养变压器30台，处理变压器周围塌陷2处，处理路灯电缆老化故障34处，更换老化路灯电缆275米，处理区内交通事故损坏路灯2套，国庆节灯杆加装红旗700余

面，公交站厅、箱变等安装公益广告300余面，改善了辖区照明环境，提升了我区管理服务水平。

（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100，全年预算数10243.19万元，执行数9360.58万元，完成预算的91.38%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、环卫保洁工作：使人民群众生活干净整洁宜居宜美的人文环境中，为人民群众提供安全的生活环境，并使人民群众的生活条件和环境条件良性循环，保持持续干净整洁的环境、不断提高人民群众的幸福指数。

2、道路管护工作：为人民群众提供安全的生活环境，确保人民安全出行、汛期确保人民生命财产安全，持续保持道路通畅、安全渡过汛期。

3、绿化管护工作：使人民群众生活在优美的绿化环境中同时增加一部分群众的就业岗位，减少对资源的消耗、提高对生态环境的影响，持续创造优美的绿化环境、和谐的社会氛围。

4、路灯维护工作：促进本区经济发展、促进社会进步、保障区内人民夜间出行安全，减少资源消耗、提高产品使用效率，加强路灯建设，不断提高人民群众满意度。

发现的问题及原因：绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：1、强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2、完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

渭南高新区城市管理处单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南高新区城市管理处								
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	人员工资社保	已完成	771.56	771.56		771.56	771.56		—	100%	—
任务2	公用经费	已完成	44.93	44.93		44.93	44.93		—	100%	—
任务3	城市维护费	已完成	209.33	209.33		209.33	209.33		—	100%	—
任务4	路灯电费及环卫车辆油修费	已完成	679.96	679.96		679.96	679.96				—
任务5	环卫工降温费及高温补贴	已完成	102.3	102.3		102.3	102.3				
任务6	西排站、环卫工及污水厂工资及社保	已完成	867.29	867.29		867.29	867.29				
任务7	再生水管网项目贷款本息	已完成	496.24	496.24		496.24	496.24				
任务8	园区电费	已完成	403.72	403.72		403.72	403.72				
任务9	前期清欠项目	已完成			1800			1800			
任务10	零星工程项目	已完成			2518.51			2518.51			
任务11	2019年迎春重要节点照明工程	已完成	200	200		200	200				
任务12	泵站提升改造项目	已完成			600			600			
任务13	污水厂运行经费	已完成	100	100		100	100				
金额合计			3875.33	3875.33	4918.51	3875.33	3875.33	4918.51	10		
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 保障人员工资福利和推进部门工作正常运转。 目标2: 围绕“抓设施配套、抓队伍建设、抓制度落实”, 建立健全区内环境管护长效机制, 实行区内环境常态化管理, 有效解决区内环境卫生问题, 垃圾清运、降尘防霾问题、防汛问题, 排水问题、路灯问题、绿化管护问题, 不断推进改善区内人居环境、建设美丽宜居的高新区。						目标1: 保障人员工资福利和推进部门工作正常运转。 目标2: 围绕“抓设施配套、抓队伍建设、抓制度落实”, 建立健全区内环境管护长效机制, 实行区内环境常态化管理, 有效解决区内环境卫生问题, 垃圾清运、降尘防霾问题、防汛问题, 排水问题、路灯问题、绿化管护问题, 不断推进改善区内人居环境、建设美丽宜居的高新区。					
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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	人数			50	50	20		20	
			保障人数			50	50				
			环卫清扫面积、中转站及公厕数量			198万平方米, 40座公厕、垃圾中转站5座	198万平方米, 40座公厕、垃圾中转站5座				
			市政道路、排水官网、泵站			56条道路、3个排水泵站、1辆龙吸水、2辆应急抢险车、1个牵引式抽排单	56条道路、3个排水泵站、1辆龙吸水、2辆应急抢险车、1个牵引式抽排单				
			路灯数量			14000盏路灯、4000余盏节日亮化灯1216个点位雪亮工程用电	14000盏路灯、4000余盏节日亮化灯1216个点位雪亮工程用电				
			专用车辆数量			85辆车	85辆车				
			发放人数			727人	727人				
			管网长度			2100米	2100米				
			款项数量			82笔	82笔				
			零星工程数量			75个	75个				
			彩灯长度			10千米	10千米				
			泵站数量			4个	4个				
	污水处理数量			234万吨	234万吨						
		质量指标	按相关标准执行			合格	合格	10		10	
	时效指标	及时率			及时	及时	10		10		
	成本指标	控制预算成本			合理	合理	10		10		
效益指标(30分)	经济效益指标	有利于经济稳定			100%	100%	5		5		
	社会效益指标	有利于经济稳定			100%	100%	5		5		
	社会效益指标	提高环境质量			100%	100%	10		10		
	可持续影响指标	建立宜居城市			100%	100%	10		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度			100%	100%	20		20		
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人员工资社保、公用经费、城市维护费、路灯电费及环卫车辆油修费、环卫工降温费及高温补贴、西排站、环卫工及污水厂工资及社保、再生水管网项目贷款本息、园区电费、前期清欠项目、零星工程项目、2019年迎春重要节点照明工程、泵站提升改造项目、污水厂运行经费等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员工资社保项目支出项目绩效自评综述：全年预算数685.09万元，执行数685.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员工资社保的完成，有效保证了部门的正常运行，同时对构建和谐文明的人居环境具有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 公用经费项目支出项目绩效自评综述：全年预算数：44.93万元，执行数44.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于全年办公、维修等日常开支，为开展日常工作提供有力保障。有效保证了部门的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 城市维护费项目支出项目绩效自评综述：全年预算数209.33万元，执行数209.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市政基础设施维修维护、环境卫生整治、道路洒水以及环卫保障等，有效保证了各项工作的正常运行，同时对构建和谐文明、干净的人居环境具有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 路灯电费及环卫车辆油修费支出项目绩效自评综述：全年

预算数679.96万元，执行数679.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成区内路灯维修保养、专用车辆的维修保养、保险及油料款、路灯电费等及时缴纳，有效保证了区内路灯的亮灯率，保障了专用车辆的正常运行。对区内晚间人民安全出行，垃圾清运，洒水清洁等有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、环卫工降温费及高温补贴支出项目绩效自评综述：全年预算数102.3万元，执行数102.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放降温费及按照实际的高温天数发放高温补贴到每个环卫工作人员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、西排站、环卫工及污水厂工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数867.29万元，执行数867.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西排站工人工资、环卫工工资及污水厂人员工资及时发放、社保及时缴纳。对增加就业率，建设和谐社会有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、再生水管网项目贷款本息项目绩效自评综述：全年预算数496.24万元，执行数496.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成渭南高新区1100米再生水管网管线接通运行，对于区内水资源再利用，改善区内环境有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、园区电费项目绩效自评综述：全年预算数403.72万元，执行数403.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年园区泵站、公厕、污水厂电费支付工作；完成路灯运营维

护工作，对于提高环境质量，建立宜居园区有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、前期清欠项目绩效自评综述：全年预算数1800万元，执行数1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以前年度款项清欠基本完成，对于改善区内投资环境，招商环境的提高有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、零星工程项目项目绩效自评综述：全年预算数2518.51万元，执行数2518.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成区内市政基础设施修补、维修、维护、绿化苗木补栽、排水管道清掏等零星工程款项的支付对于提高环境质量，建立宜居园区有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、2019年迎春重要节点照明工程项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成渭南高新区2019年春节节日亮化工作，增加节日气氛，丰富人民文化生活有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、泵站提升改造项目项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成香山大道泵站提升改造，新建集水池操作间1座，配套备用电源、潜污泵提升装置、视频监控等；东区雨水提升泵站原蓄水池池壁维修、原变电所扩容更换、配套备用发电机、视频监控、污水提升泵及新建配套排水管网等；兴业路泵站原集水池扩容，配套压力输水管道1.2km、视频监控、配套提升泵及备用电源等；排碱渠新建截流井2座及7公里管道清淤；西排站原集水池扩容至

400m³、新增泵房、视频监控、配套备用电源、原变压器增容及新增提升泵等，对改善区内投资环境，增加水资源利用，建设宜居环境有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、污水厂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成渭南高新区北区污水厂全年234万吨污水处理，是污水排放达到陕西省相关标准，改善环境有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人员工资社保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人员工资社保							
主管部门	渭南高新区城乡建设和管理局			实施单位		渭南高新区城市管理处		
项目资金		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	872.36	771.56	771.56	100	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	872.36	771.56	771.56	100	100.00%	10	
	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				
	用于人员工资、车补、奖金以及各类社保			完成全年人员工资车补发放； 完成全年社保缴纳工作； 完成奖金的发放工作				
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	人数	50名	100%	15	15	
		质量指标	发放准确性	每月	100%	15	15	
		时效指标	工资按月发放、社保及时缴纳	每月	100%	10	10	
		成本指标	控制成本	合理	合理	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于经济稳定	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展指标	增加职工对工作的积极性和主动性	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	人员满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公用经费							
主管部门	渭南高新区城乡建设和管理局			实施单位		渭南高新区城市管理处		
项目资金		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	30.67	44.93	44.93	100	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.67	200	134.97	100	100.00%	10	
	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				
	用于全年办公、维修等日常开支，为开展日常工作提供有力保障。			完成办公用品、电脑耗材、办公家具电器维护维修等工作，保障全年日常工作。				
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	保障人数	50人	50人	15	15	
		质量指标	保障日常工作开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	及时	100%	10	10	

绩效指标	成本指标	日常公用费用	合理	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于就业稳定	100%	100%	15	15
		可持续发展影响指标	部门发展	100%	100%	15	15
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	20	20
总分						100	100

城市维护费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	城市维护费								
主管部门	渭南高新区城乡建设和管理局			实施单位	渭南高新区城市管理处				
项目资金		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	209.33	209.33	100	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	300	209.33	209.33	100	100.00%	10		
	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					
	市政基础设施维修维护、环境卫生整治、道路洒水以及环卫保障等费用			市政基础设施维修维护、环境卫生整治、道路洒水以及环卫保障等费用					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	环卫清扫面积、中转站及公厕数量	198万平方米，40座公厕、垃圾中转站5座	198万平方米，40座公厕、垃圾中转站5座。	10	10	
				市政道路、排水官网、泵站数量	56条道路、3个排水泵站、1辆龙吸水、2辆应急抢险车、1个牵引式抽排单	56条道路、3个排水泵站、1辆龙吸水、2辆应急抢险车、1个牵引式抽排单	5	5	
		质量指标	清扫保洁：一日两扫全天保洁；垃圾清运：日产日清；公厕管理：干净整洁、无异味、无蚊	合格	合格	10	10		
			确保区内道路安全畅通通行、汛期排水管网通畅、汛期设备正常运转	合格	合格	5	5		
		时效指标	清扫保洁及时率垃圾清运及时率公厕环境保持率	及时	及时	5	5		
			道路维修及时率、排水畅通率	及时	及时	5	5		
	成本指标	控制预算成本	合理	合理	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于就业稳定	100%	100%	10	10		
		环境效益指标	提高环境质量	100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	建立宜居城市	100%	100%	10	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	20	20			
总分						100	100		

路灯电费及环卫车辆油修费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		路灯电费及环卫车辆油修费							
主管部门		渭南高新区城乡建设和管理局		实施单位		渭南高新区城市管理处			
项目资金		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	720	679.96	679.96	100	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	720	679.96	679.96	100	100.00%	10	
		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					
	路灯维修保养及电费、专用车辆维修保养保险及油料款			路灯维修保养 专用车辆的维修保养、保险及油料款、路灯电费等					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	路灯数量	14000盏路灯、4000余盏节日亮化灯1216个点位雪亮工程用电	14000盏路灯、4000余盏节日亮化灯1216个点位雪亮工程用电	10	10	
				专用车辆数量	85辆	85辆	5	5	
		质量指标	确保区内路灯、节日亮化亮灯率、视频监控使用率	合格	合格	10	10		
			保障各专用车辆运行	正常运行	正常运行	5	5		
		时效指标	路灯维修、节日亮化维修及时率及电费保障率	及时	及时	5	5		
			维修、保养及时率	及时	及时	5	5		
	成本指标	控制预算成本	合理	合理	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	有利于就业稳定	100%	100%	10	10		
		环境效益指标	提高环境质量	100%	100%	10	10		
可持续影响指标		建立宜居城市	100%	100%	10	10			
满意度指标(20分)	服务对象满意度	人员满意度	100%	100%	20	20			
总分					100	100			

环卫工降温费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		环卫工降温费及高温补贴						
主管部门		渭南高新区城乡建设和管理局		实施单位		渭南高新区城市管理处		
项目资金		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	120	102.3	102.3	100	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	120	102.3	102.3	100	100.00%	10
		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				
	确保室外工作人员享受相应的待遇				发放降温费及按照实际的高温天数发放高温补贴到每个环卫工人				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	发放人数	727人	727人	20	20	
		时效指标	发放的及时率	及时	及时	10	10		
		成本指标	控制预算成本	合理	合理	20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有利于就业稳定	100%	100%	10	10		
		环境效益指标	提高环境质量	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	建立宜居城市	100%	100%	10	10		
满意度指标(20分)	服务对象满意度	人员满意度	100%	100%	20	20			
总分						100	100		

西排站、环卫工及污水厂工资及社保项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	西排站、环卫工及污水厂工资及社保								
主管部门	渭南高新区城乡建设和管理局			实施单位		渭南高新区城市管理处			
项目资金		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	800	867.29	867.29	100	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	800	867.29	867.29	100	100.00%	10		
	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				
	确保西排站、环卫工及污水厂工资及时发放、社保及时缴纳				西排站、环卫工及污水厂工资及时发放、社保及时缴纳				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	人数	727人	100%	10	10	
		质量指标	发放准确性	准时	准时	15	15		
		时效指标	工资按月发放、社保及时缴纳	每月	100%	15	15		
		成本指标	控制预算成本	合理	合理	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有利于就业稳定	100%	100%	10	10		
		环境效益指标	提高环境质量	100%	100%	10	10		
可持续影响指标		建立宜居城市	100%	100%	10	10			
满意度指标(20分)	服务对象满意度	人员满意度	100%	100%	20	20			
总分						100	100		

再生水管网工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		再生水管网项目贷款本息						
主管部门		渭南高新区城乡建设和管理局			实施单位		渭南高新区城市管理处	
项目资金		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	538	496.24	496.24	100	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	538	496.24	496.24	100	100.00%	10
		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			
	完成渭南高新区1100米再生水管网管线接通运行工作				完成渭南高新区1100米再生水管网管线接通运行工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	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	管网长度	1100米	1100米	10	10	
		质量指标	管网铺设回填率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施期限	2年	2年	15	15	
		成本指标	管网铺设成本	≤550万元	496.24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	显著提升周边招商环境	显著改善	显著改善	5	5	
		社会效益指标	有效提升市政设施配套品质	有效提升	有效提升	5	5	
		环境效益指标	有效提升水资源利用率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	有效提升区域发展动力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	人员满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

园区电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区电费						
主管部门		渭南高新区城乡建设和管理局			实施单位		渭南高新区城市管理处	
项目资金		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	450	403.72	403.72	100	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	450	403.72	403.72	100	100.00%	10
		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			
	完成园区泵站、公厕、污水厂电费，以及路灯运营维护工作等				完成全年园区泵站、公厕、污水厂电费支付工作；完成路灯运营维护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	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	路灯数量	2010杆	2010杆	10	10	
		质量指标	保障路灯亮灯率	98%	98%	15	15	
		时效指标	及时维修	100%	100%	15	15	

绩效指标	成本指标	控制预算成本	合理	合理	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	显著提升周边招商环境	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	有利于就业稳定	100%	100%	5	5	
		环境效益指标	提高环境质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	建立宜居城市	100%	100%	10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指	人员满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100		

前期清欠项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	前期清欠项目							
主管部门	渭南高新区城乡建设和管理局			实施单位		渭南高新区城市管理处		
项目资金		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		1800	1800	100	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款						10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		1800	1800	100	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	清欠以前年度款项			以前年度款项清欠基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	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	款项数量	82笔	82笔	15	15	
		时效指标	还款期限	2个月	2个月	15	15	
		成本指标	节约成本	合理	合理	20	20	
	(30分)	经济效益指标	显著提升周边招商环境	显著改善	显著改善	10	10	
		社会效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	有效提升区域发展动力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指	人员满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

零星工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	零星工程项目						
主管部门	渭南高新区城乡建设和管理局			实施单位		渭南高新区城市管理处	
项目资金		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		2518.51	2518.51	100	100.00%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金				—		—
	其他资金		2518.51	2518.51	100	100.00%	10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成区内市政基础设施修补、维修、维护、绿化苗木补栽、排水管道清掏等零星工程款项的支付				完成区内市政基础设施修补、维修、维护、绿化苗木补栽、排水管道清掏等零星工程款项的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50分)	产出指标	数量指标	零星工程数量	75个	75个	10	10	
			质量指标	工程质量	合格	合格	15	15	
			时效指标	及时率	及时	及时	15	15	
			成本指标	节约成本	合理	合理	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会效益指标	有效提升周边招商环境	显著改善	显著改善	5	5	
			社会效益指标	有效提升市政设施配套品质	有效提升	有效提升	5	5	
			环境效益指标	有效提升环境利用率	有效提升	有效提升	10	10	
			可持续发展指标	有效提升区域发展动力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指	人员满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100			

2019年迎春重要节点照明工程项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2019年迎春重要节点照明工程								
主管部门	渭南高新区城乡建设和管理局			实施单位		渭南高新区城市管理处			
项目资金		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		200	200	100	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		200	200	100	100.00%	10		
	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				
	完成渭南高新区2019年春节节日亮化工作				完成渭南高新区2019年春节节日亮化工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50分)	产出指标	数量指标	彩灯长度	10千米	10千米	10	10	
			质量指标	彩灯覆盖率	100%	100%	15	15	
			时效指标	项目实施期限	2个月	2个月	15	15	
			成本指标	灯带施工成本	≤216.69万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	有效提升节日气氛	有效提升	有效提升	10	10	
			生态效益指标	有效提升节日环境氛围	有效提升	有效提升	10	10	
			可持续发展指标	有效提升区域发展动力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指	人员满意度	100%	100%	20	20		
	总分					100	100		

泵站提升改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		泵站提升改造项目							
主管部门		渭南高新区城乡建设和管理局			实施单位		渭南高新区城市管理处		
项目资金		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		600	600	100	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		600	600	100	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	香山大道泵站提升改造，新建集水池操作间1座，配套备用电源、潜污泵提升装置、视频监控等；东区雨水提升泵站原蓄水池池壁维修、原变电所扩容更换、配套备用发电机、视频监控、污水提升泵及新建配套排水管网等；兴业路泵站原集水池扩容，配套压力输水管道1.2km、视频监控、配套提升泵及备用电源等；排碱渠新建截流井2座及7公里管道清淤；西排站原集水池扩容至400m³、新增泵房、视频监控、配套备用电源、原变压器增容及新增提升泵等。				香山大道泵站提升改造，新建集水池操作间1座，配套备用电源、潜污泵提升装置、视频监控等；东区雨水提升泵站原蓄水池池壁维修、原变电所扩容更换、配套备用发电机、视频监控、污水提升泵及新建配套排水管网等；兴业路泵站原集水池扩容，配套压力输水管道1.2km、视频监控、配套提升泵及备用电源等；排碱渠新建截流井2座及7公里管道清淤；西排站原集水池扩容至400m³、新增泵房、视频监控、配套备用电源、原变压器增容及新增提升泵等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50分)	产出指标	数量指标	泵站数量	4座	4座	10	10	
			质量指标	工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	工程期限	1年	1年%	15	15		
		成本指标	节约成本	合理	合理	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	显著提升周边招商环境	有效提升	有效提升	5	5		
		社会效益指标	有效提升市政设施配套品质	有效提升	有效提升	5	5		
		环境效益指标	有效提升环境利用率	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续发展指标	有效提升区域发展动力	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	人员满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100			

污水厂运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		污水厂运行经费						
主管部门		渭南高新区城乡建设和管理局			实施单位		渭南高新区城市管理处	
项目资金		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		100	100	100	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	100	100.00%	10
		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			
	完成区内污水及处理排放				完成区内污水处理及排放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理数量	234万吨	234万吨	10	10	

绩效指标	(50分)	质量指标	排放合格标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时处理	及时	及时	15	15	
		成本指标	节约成本	合理	合理	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	显著提升周边招商环境	显著改善	显著改善	5	5	
		社会效益指标	有效提升市政设施配套品质	有效提升	有效提升	5	5	
		环境效益指标	有效提升水资源利用率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	有效提升区域发展动力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指	人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

（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. 渭南高新区城市管理处决算数据反映1个单位收支情况真实

4. 机构改革，南北区单位合并。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2113810。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南高新区城市管理处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,510.09	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	606.24	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	
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	4,939.18	八、社会保障和就业支出	38	99.78
	9		九、卫生健康支出	39	17.74
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,645.81
	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	62.27
	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	2,434.97
	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	9,055.51	本年支出合计	57	9,360.58
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	305.07	年末结转和结余	59	
总计	30	9,360.58	总计	60	9,360.58

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：渭南高新区城市管理处

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	9,055.51	4,116.33					4,939.18
208	社会保障和就业支出	99.78	99.78					
20805	行政事业单位养老支出	92.41	92.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83					
20808	抚恤	7.37	7.37					
2080801	死亡抚恤	7.37	7.37					
210	卫生健康支出	17.74	17.74					
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74					
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110302	水体	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	6,340.74	3,836.54					2,504.20
21201	城乡社区管理事务	144.04	144.04					
2120101	行政运行	144.04	144.04					
21203	城乡社区公共设施	3,630.58	1,126.38					2,504.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,630.58	1,126.38					2,504.20
21205	城乡社区环境卫生	1,959.88	1,959.88					
2120501	城乡社区环境卫生	1,959.88	1,959.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	606.24	606.24					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	606.24	606.24					
221	住房保障支出	62.27	62.27					
22102	住房改革支出	62.27	62.27					
2210201	住房公积金	62.27	62.27					
229	其他支出	2,434.97						2,434.97
22999	其他支出	2,434.97						2,434.97
2299999	其他支出	2,434.97						2,434.97

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：渭南高新区城市管理处

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	9,360.58	1,106.16	8,254.42			
208	社会保障和就业支出	99.78	99.78				
20805	行政事业单位养老支出	92.41	92.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83				
20808	抚恤	7.37	7.37				
2080801	死亡抚恤	7.37	7.37				
210	卫生健康支出	17.74	17.74				
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74				
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	100.00		100.00			
2110302	水体	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	6,645.81	891.39	5,754.42			
21201	城乡社区管理事务	144.04	144.04				
2120101	行政运行	144.04	144.04				
21203	城乡社区公共设施	3,935.65	747.35	3,188.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,935.65	747.35	3,188.30			
21205	城乡社区环境卫生	1,959.88		1,959.88			
2120501	城乡社区环境卫生	1,959.88		1,959.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	606.24		606.24			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	606.24		606.24			
221	住房保障支出	62.27	62.27				
22102	住房改革支出	62.27	62.27				
2210201	住房公积金	62.27	62.27				
229	其他支出	2,434.97	34.97	2,400.00			
22999	其他支出	2,434.97	34.97	2,400.00			
2299999	其他支出	2,434.97	34.97	2,400.00			

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：渭南高新区城市管理处

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	3,510.09	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	606.24	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				
	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	99.78	99.78		
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,836.54	3,230.30	606.24	
	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	62.27	62.27		
	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	4,116.33	本年支出合计	59	4,116.33	3,510.09	606.24	
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	4,116.33	合计	64	4,116.33	3,510.09	606.24	

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：渭南高新区城市管理处

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	3,510.09	816.49	2,693.61
208	社会保障和就业支出	99.78	99.78	
20805	行政事业单位养老支出	92.41	92.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
20808	抚恤	7.37	7.37	
2080801	死亡抚恤	7.37	7.37	
210	卫生健康支出	17.74	17.74	
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110302	水体	100.00		100.00
212	城乡社区支出	3,230.30	636.69	2,593.61
21201	城乡社区管理事务	144.04	144.04	
2120101	行政运行	144.04	144.04	
21203	城乡社区公共设施	1,126.38	492.65	633.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,126.38	492.65	633.72
21205	城乡社区环境卫生	1,959.88		1,959.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,959.88		1,959.88
221	住房保障支出	62.27	62.27	
22102	住房改革支出	62.27	62.27	
2210201	住房公积金	62.27	62.27	

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表

公开06表

编制单位：渭南高新区城市管理处

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	756.32	302	商品和服务支出	44.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.37	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.33	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.57	30203	咨询费		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	138.67	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	84.58	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	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	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.21	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	15.23	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	6.01	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	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	3.56	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	32.02	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	2.44			
人员经费合计		771.56	公用经费合计					44.93

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：渭南高新区城市管理处

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		606.24	606.24		606.24	
212	城乡社区支出		606.24	606.24		606.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		606.24	606.24		606.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		606.24	606.24		606.24	

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：渭南高新区城市管理处

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：渭南高新区城市管理处

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								
决算数								

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。