

蓝田县市政建设管理站 2021 年度单位决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、城市道路桥涵的运行维护管理；
- 2、城市公园广场、园林绿化等的管理工作；
- 3、城市排水设施运行维护管理；
- 4、城区路灯管理工作。

（二）内设机构。

内设科室 5 个：办公室、维修巡查科、自行车管理中心、路灯科、财务科。

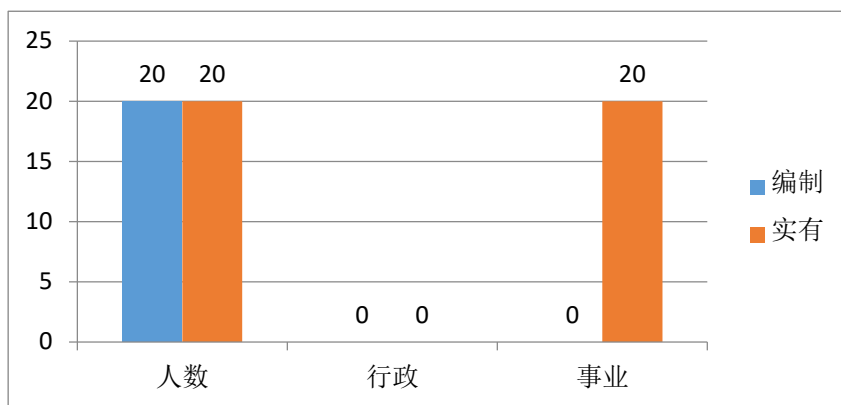
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	蓝田县市政建设管理站
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2021 年底,本部门人员编制 20 人,其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县市政建设管理站

2021 年

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	350	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	16.5
		9. 卫生健康支出	5.6
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	319
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	9
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
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	350	支出总计	350

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县市政建设管理站

2021 年

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	350	1. 一般公共服务支出	350	350		
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	16.5	16.5		
		9. 卫生健康支出	5.6	5.6		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	319	319		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	9	9		
		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				
本年收入合计	350	本年支出合计	350	350		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县市政建设管理站

2021 年

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
本年收入合计		本年支出合计				
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	350		350			
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	350	支出总计	350			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：蓝田县市政建设管理站

2021 年

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
208	社会保障和就业支出	16	16	
20805	行政事业单位养老	16	16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	
210	卫生健康支出	5.6	5.6	
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	
2101103	公务员医疗补	0.08	0.08	
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
212	城乡社区环境支出	319		319
21201	城乡社区管理事	120		120
2120107	市政公用行业市场监管	120		120
21205	城乡社区环境卫生	199		199
2120501	城乡社区环境卫生	199		199
221	住房保障支出	8.6	8.6	
22102	住房改革支出	8.6	8.6	
2210201	住房公积金	8.6	8.6	

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。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

编制部门：蓝田县市政建设管理站

2021 年

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县市政建设管理站

2021 年

(单位：万元)

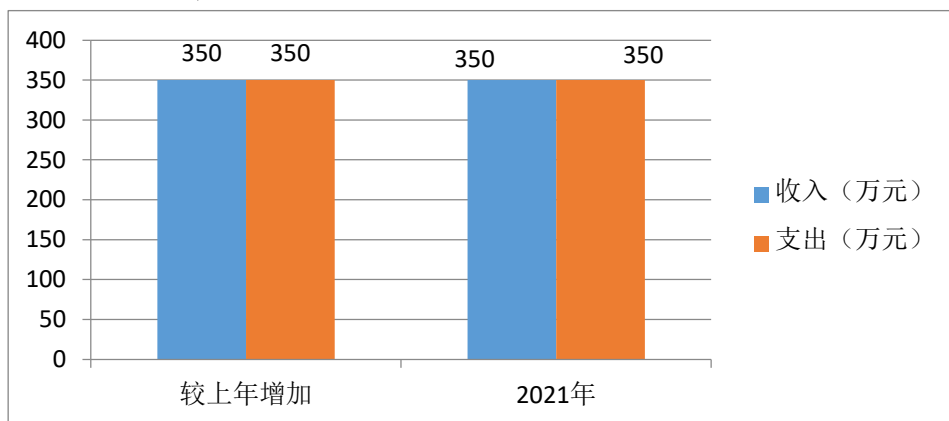
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

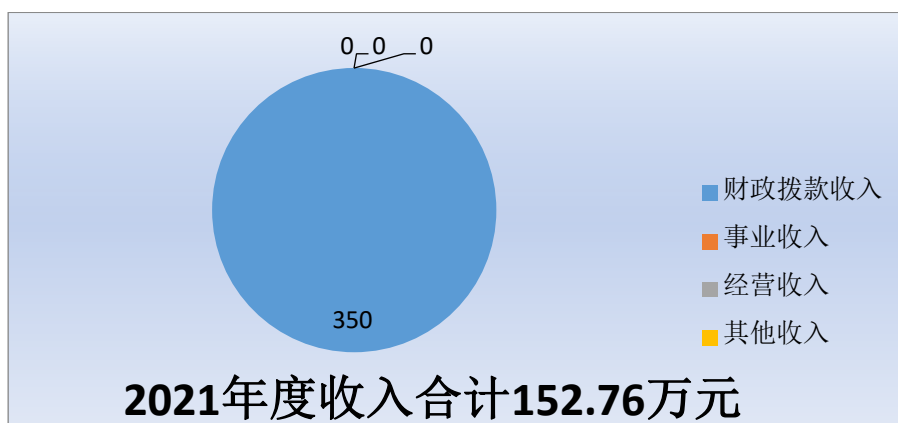
本年度总收入为 350 万元，与上年相比增加 350 万元，增长 350000%。主要原因是本单位为 2021 年 3 月份新增单位。

本年度总支出为 350 万元，与上年相比增加 350 万元，增长 350000%。主要原因是本单位为 2021 年 3 月份新增单位。



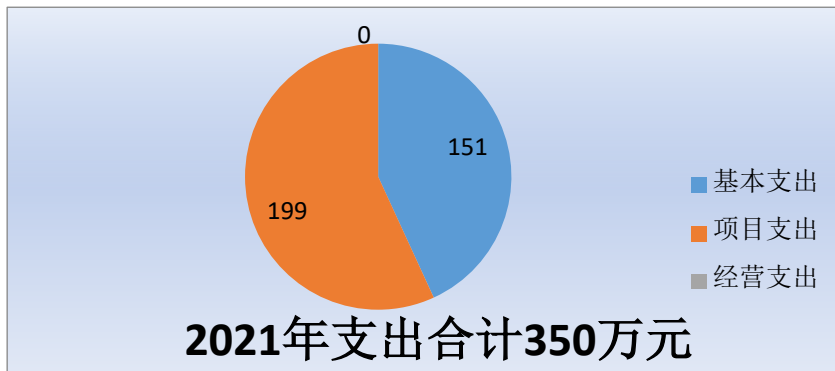
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 350 万元，其中：财政拨款收入 350 万元，占%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；其他收入万元，占%。



三、支出决算情况说明

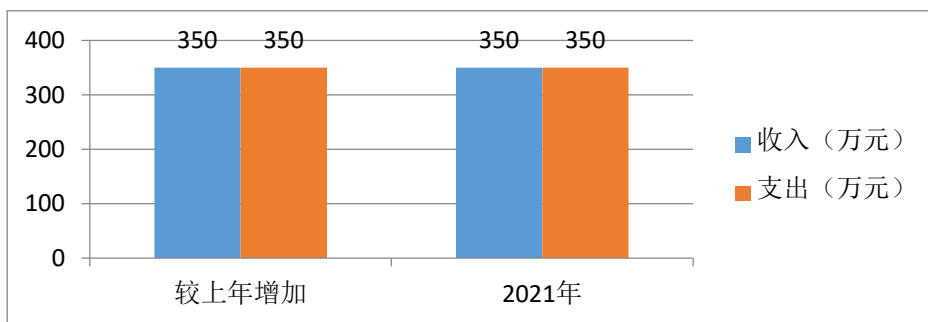
本年度支出合计 350 万元，其中：基本支出 151 万元，占 40%；项目支出 199 万元，占 60%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

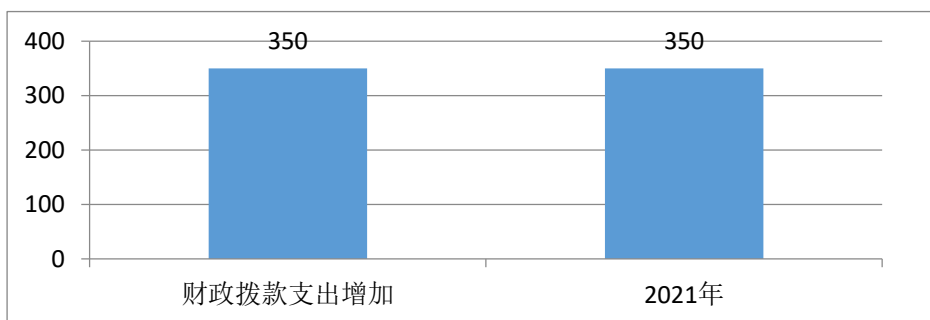
本年度财政拨款收入为 350 万元,与上年相比增加 350 万元,增长 35000%。主要原因是本单位为 2021 年 3 月份新增单位。

本年度财政拨款支出为 350 万元,与上年相比增加 350 万元,增长 35000%。主要原因是本单位为 2021 年 3 月份新增单位。



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 0 万元,支出决算 350 万元,完成预算的 0%,占本年支出合计的 0%。与上年相比,财政拨款支出增加 350 万元,增长 35000%,主要原因是本单位为 2021 年 3 月份新增单位。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）

预算 0 万元，支出决算 16.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是新增单位无 2020 年预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

预算 0 万元，支出决算 5.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是新增单位无 2020 年预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）

预算 0 万元，支出决算 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是新增单位无 2020 年预算数。

4. 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 0 万元，支出决算 120.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是新增单位无 2020 年预算数。

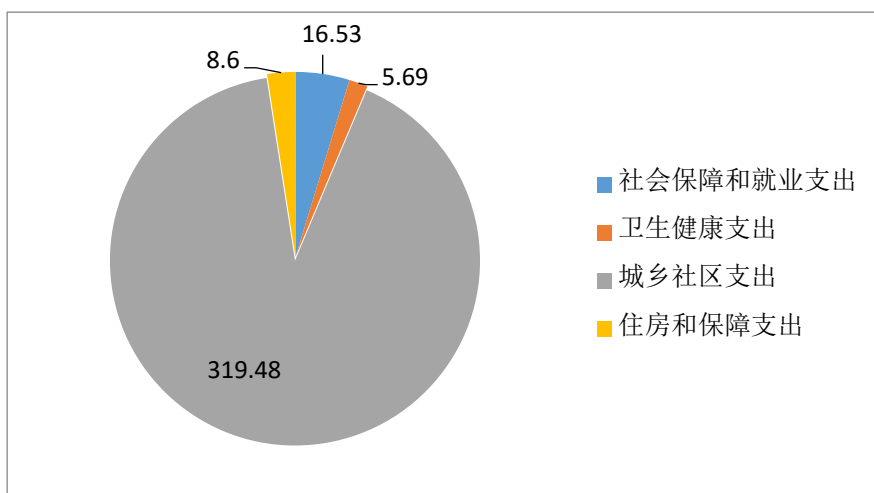
5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算 0 万元，支出决算 199.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是新增单位无 2020 年预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 0 万元，支出决算 8.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是新增单位无 2020 年预算数。

财政拨款支出决算结构



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 156 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 151 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、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是我单位为 2021 年 3 月份新增单位。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位为 2021 年 3 月份新增单位。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位为 2021 年 3 月份新增单位。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无接待。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位为 2021 年 3 月份新增单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映市政设施养护维修项目 1 个二级项目绩效自评结果。

市政设施养护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万

元，执行数 350 万元，完成预算的 35000%。多措并举全面推进市政道路精细化养护工作，确保城市道路完好及安全通畅，改善群众出行环境，打造城市市政道路设施新形象。全面形成市政道路设施损坏“信息反馈收集网络”，为开展精细化维修养护工作“定好目标、打牢基础”。及时全面掌握城区道路状况，确保不放过任何一处“病害”。根据所发现道路的损坏位置、情况和危急程度，始终坚持问题导向，为全县市政道路设施维修养护工作打下“动态管理”的良好基础，真正让群众身边的“出行难题”“第一时间解决”，保证各项重点工作目标任务的推进力度，提升周边群众出行环境的幸福感和满意度。发现的问题及原因：井盖破损或人行道破损不及时的话，影响群众出行，不方便群众。下一步改进措施：在今后的工作中，加大对人行道及井盖还有道路进行检查与更换，提高管理水平，加强监管力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政设施养护维修项目						
主管部门		蓝田县城市管理和综合执法局			实施单位	蓝田县市政建设管理站		
项目资金		350	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）					350	10	100%	10
其中： 当年财政拨款					350	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全县市政道路设施维修养护工作打下“动态管理”的良好基础，真正让群众身边的“出行难题”“第一时间解决”，保证各项重点工作目标任务的推进力度，提升周边群众出行环境的幸福感和满意度。				确保城市道路完好及安全通畅，改善群众出行环境，打造城市市政道路设施新形象。全面形成市政道路设施损坏“信息反馈收集网络”，为开展精细化维修养护工作“定好目标、打牢基础”。及时全面掌握城区道路状况，确保不放过任何一处“病害”。			
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	数量 指标	县城区	县城区	县城区	10	10	
		质量 指标	符合国家 建设要求	合格率	100%	10	10	
		时效指标	全年	及时率	100%	10	10	
		成本指标	350	350	350	10	10	
	效益 指标 30	社会效益 指标	完善基础 设施建设	提升率	≥95%	10	9	
		生态效益 指标	改善群众出行	改善率	≥96%	10	9	
		可持续 影响指标	持续率	100%	≥97%	10	9	
	满意 度指 标 10	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	满意率 100%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县市政建设管理站

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责城市道路桥涵的运行维护管理、城市公园广场等			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年本部门支出决算数为 350 万元，其中基本支出 151 万元，项目支出 199 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					负责城市道路桥涵的运行维护管理、城市公园广场等			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	10	10	10
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5	4	4
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	5	3	3

过程				+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。				
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	5	5	5
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	5	5	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	5	5	5
	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	5	5	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;	40	40	40
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	20	18	18

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。