

延安市养护处

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

延安市养护处成立于1966年3月，科级建制，2004年改企改制，隶属于延安市城市管理执法局，负责延安市市政建设、维护，市区内道路、人行道路灯、景观灯、广场、桥梁、排水、护栏、隧道等市政基础设施的养护管理工作。

（一）主要职责

部门主要职责。我处负责管辖总面积达381.955万平方米。道路共计219条，其中主次干道91条（沥青路面85条、水泥路面6条），巷道128条（沥青路面13条，水泥路面15条、条石路面100条），广场游园15座，排水渠长159.62公里，检查井1842座，水算子5863座，桥梁71座，隧道18座。道路照明设施共计38773盏，其中路灯19251盏，景观灯19522盏。

（二）内设机构

我单位内设12个科室（所），分别为：办公室、党办、劳资科、财务科、项目工程科、项目业务科、路灯所、路灯二所、市政设施维修所、市政设施管理一所、市政设施管理二所、设备动力所。

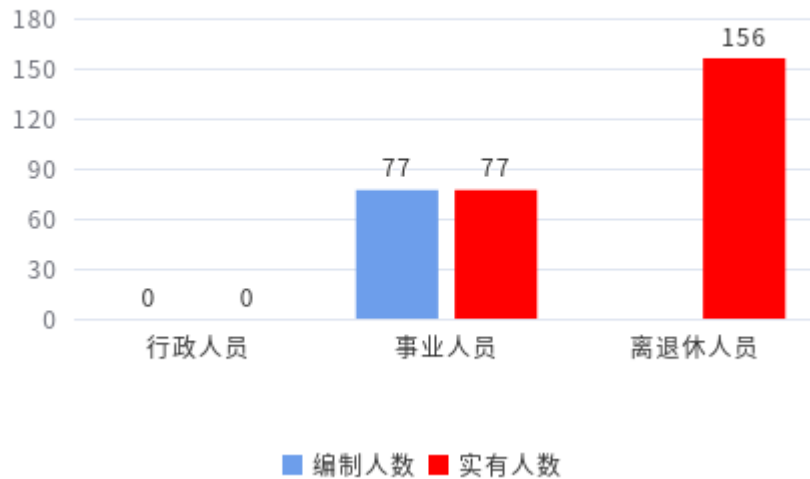
二、部门决算单位构成

本单位作为延安市城市管理执法局的基层预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制219人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员219人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员156人。

本年人员结构图



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6,490.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少825.90万元，下降11.29%，下降的主要原因是：财政核减预算资金。

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6,489.61万元，其中：财政拨款收入6,489.61万元，占100%。

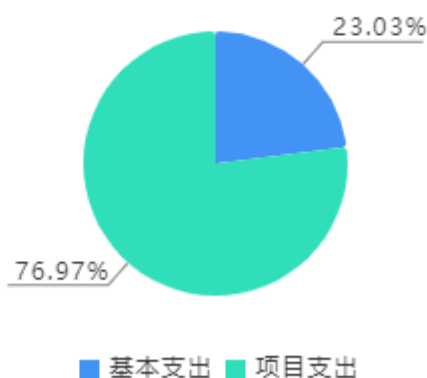
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,490.96万元，其中：基本支出1,494.98万元，占23.03%；项目支出4,995.98万元，占76.97%。

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6,489.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少825.37万元，下降11.28%，下降的主要原因是：财政核减预算资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



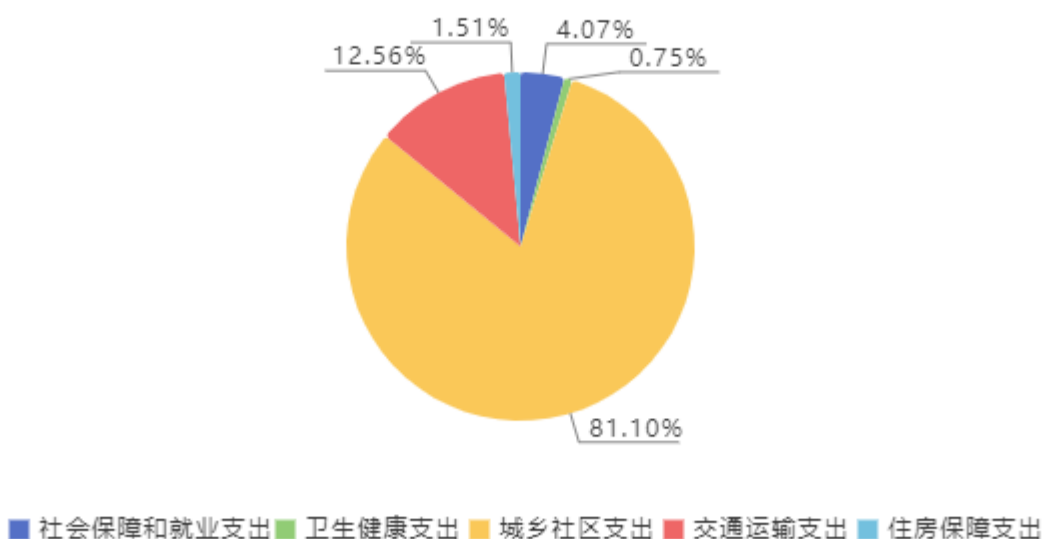
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,489.64万元，支出决算6,489.61万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少825.37万元，下降11.28%，下降的主要原因是：财政核减预算资金。

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149.79万元，支出决算149.79万元，完成年初预算的100%。

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114.64万元，支出决算114.64万元，完成年初预算的100%。

3. 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48.81万元，支出决算48.81万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算3,772.05万元，支出决算3,772.05万元，完成年初预算的100%。

5. 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1,487.71万元，支出决算1,487.71万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算3.24万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算815.13万元，支出决算815.13万元，完成年初预算的100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.27万元，支出决算98.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,493.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,351.33万元，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、抚恤金。

（二）公用经费142.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30万元，支出决算13.89万元，完成预算的46.30%，决算数小于预算数的主要原

因是：压缩日常经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：压缩日常经费开支。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算13.89万元，完成预算的46.30%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩日常经费开支。主要用于：压缩日常经费开支。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算1.04万元，支出决算1.04万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：路灯高空专项培训费。主要用于：高空专项培训费。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共207.85万元，其中：政府采购货物支出107.01万元、政府采购工程支出100.84万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额207.85万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.85万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆27辆，其中：其他用车27辆，其他用车主要是生产用车，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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，本单位在部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，：目标1：人员经费：1351.33万元，目标2：公用经费：142.30，目标,3：2022年日常市政维护费1493.64万元；目标4：新增道路管护费408.03万

元；目标5：路灯电费800万元；目标6：2024年春节氛围营造200万元；目标7：2019年春节氛围营造40万元；目标8：专项项目资金2306.08万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定绩效目标，单位整体支出自评得分88.7分，延安市养护处项目绩效自评综述：全年预算数6490.96万元，执行数6490.96万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：目标1：人员经费：1494.98万元，目标2：公用经费：142.30万元，目标3：2022年日常市政维护费1493.64万元；目标4：新增道路管护费408.03万元；目标5：路灯电费800万元；目标9：专项项目资金2166.50万元。发现问题存在维护费执行率低的问题，因部分项目财政资金为两年一周期，剩余部分资金2024年予以支付。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		延安市养护处										
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)			分数	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			
	1	人员经费		1351.33	1351.33		1494.98				100.00%	
	2	公用经费		142.30	142.30		142.30				100.00%	
	3	2022年日常市政维护费		1493.64	1496.37		1493.64				100.00%	
	4	新增道路管护费		408.03	408.03		408.03				100.00%	
	5	路灯电费		800.00	800.00		785.51				98.19%	
	6	专项项目资金		3523.00	3523.00		2166.50				61.50%	
		金额合计		7718.3			6490.96				84.10%	
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: 人员经费1351.33万元; 目标2: 公用经费142.30万元; 目标3: 日常市政维修费1493.64万元; 目标4: 路灯电费800万元; 目标5: 新增道路管护费408.03万元; 目标6: 专项项目资金3523万元						目标1: 人员经费1351.33万元; 目标2: 公用经费142.30万元; 目标3: 日常市政维修费1493.64万元; 目标4: 路灯电费785.51万元; 目标5: 新增道路管护费408.03万元; 目标6: 专项项目资金2166.50万元					
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	指标1: 人员经费	100%	100%	10	10					
			指标2: 公用经费	100%	100%							
			指标3: 市政设施正常维护	100%	100%							
			指标4: 市区内路灯正常照明	100%	100%							
			指标5: 新增道路管护费	100%	58人							
			指标6: 专项项目资金费	100%	100%							
		质量指标	指标1: 人员经费	100%	100%	10	10					
			指标2: 公用经费	100%	100%							
			指标3: 市政设施正常维护	100%	100%							
			指标4: 市区内路灯正常照明	100%	100%							
			指标5: 新增道路管护费	100%	58人							
			指标6: 专项项目资金费	100%	100%							
		时效指标	指标1: 人员经费	1351.33	100%	10	10					
			指标2: 公用经费	142.3	100%							
			指标3: 市政设施正常维护	1493.64	100%							
			指标4: 市区内路灯正常照明	800	100%							
			指标5: 新增道路管护费	408.03	100%							
			指标6: 专项项目资金费	3523	100%							
	成本指标	指标1: 人员经费	1351.33	100%	10	10						
指标2: 公用经费		142.3	100%									
指标3: 市政设施正常维护		1493.64	100%									
指标4: 市区内路灯正常照明		800	100%									
指标5: 新增道路管护费		408.03	100%									
指标6: 专项项目资金费		3523	100%									
效益指标(30分)	经济效益指标	保障城市道路人行道良好运行	100%	100%	10	10						
	社会效益指标	通过日常维护, 有效提高城市环境	100%	100%	10	10						
	生态效益指标	对生态环境有效提升	100%	100%	10	10						
	可持续影响指标	市民满意度	98%	100%	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	98%	100%	10	9.8						
总分						90	89.8					

（三）项目绩效自评结果

延安市养护处项目绩效自评综述：全年预算数3523万元，执行数2308.80万元，完成预算的65.54%，项目绩效完成情况：目标1：师范路等4处人行道改造工程450万元；目标2：枣园路维修改造工程1148.80万元；目标3：市区南过境路路灯安装及附属设施改造工程130万元；目标4：西北局道路改造工程580万。发现问题项目资金支付率低的问题。下一步改进措施，因部分项目财政资金为两年一周期，剩余部分资金2024年予以支付。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	延安市养护处2023年建设项目								
主管部门	延安市城市管理执法局			实施单位	延安市养护处				
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	3523	3523	2308.8	10	65.54%			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1：师范路等4处人行道改造工程 目标2：枣园路维修改造工程 目标3：市区南过境路路灯安装及附属设施改造工程 目标4：西北局旧址杆线入地工程 目标5：2024年春节氛围营造 目标6：城市官网及污水处理补助资金			目标1：师范路等4处人行道改造工程 目标2：枣园路维修改造工程 目标3：市区南过境路路灯安装及附属设施改造工程 目标4：西北局旧址杆线入地工程 目标5：2024年春节氛围营造 目标6：城市官网及污水处理补助资金					
	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	
	数量指标		指标1：师范路等4处人行道改造工程	100%	75%	12.5	8		
			指标2：枣园路维修改造工程	100%	88.37%				
			指标3：市区南过境路路灯安装及附属设施改造工程	100%	21.67%			前期及路灯箱变已完成，隧道附属设施正在施工中	
			指标4：西北局旧址杆线入地工程	100%	92.50%				
			指标5：2024年春节氛围营造	100%	0%				
			目标6：城市官网及污水处理补助资金	100%	0%				
	质量指标		指标1：师范路等4处人行道改造工程	100%	100%	12.5	12.5		
			指标2：枣园路维修改造工程	100%	100%				
			指标3：市区南过境路路灯安装及附属设施改造工程	100%	100%				
			指标4：西北局旧址杆线入地工程	100%	100%				
			指标5：2024年春节氛围营造	100%	100%				
			目标6：城市官网及污水处理补助资金	100%	100%				

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 按时完成师范路等4处人行道改造工程	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2: 按时枣园路维修改造工程	100%	100%			
			指标3: 市区南过境路路灯安装及附属设施改造工程	100%	100%			
			指标4: 西北局旧址杆线入地工程	100%	100%			
			指标5: 2024年春节氛围营造	100%	100%			
			目标6: 城市官网及污水处理补助资金	100%	100%			
	成本指标	指标1: 师范路等4处人行道改造工程	600	450	12.5	8	项目已全部竣工,并投入使用,决算、支付、审计未完成	
		指标2: 枣园路维修改造工程	1300	1148.8			项目已全部竣工,并投入使用,决算、支付、审计未完成	
		指标3: 市区南过境路路灯安装及附属设施改造工程	600	130			前期及路灯箱变已完成,隧道附属设施正在施工中	
		指标4: 西北局旧址杆线入地工程	627	580				
		指标5: 2024年春节氛围营造	240	0				
		目标6: 城市官网及污水处理补助资金	156	0				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			7.5	7.5	不产生经济效益指标	
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 提升城市形象,提高道路通行能力。	100%	100%	7.5	7.5		
		指标2: 提升城市形象,提高道路通行能力。	100%	100%				
		指标3: 提升城市形象,提升道路通行能力。	100%	100%				

	生态效益指标	指标1-3: 施工产生垃圾及时清运, 不对生态环境造成破坏。	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	指标1: 提升城市形象	100%	100%	7.5	7.5	
		指标2: 提升城市形象	100%	100%			
		指标3: 提升城市形象	100%	100%			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1-3: 市民满意度	98%	100%	10	10	
总分					90	81	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 延安市养护处决算数据反映1个单位收支情况，其中2023年度一般公共预算财政拨款单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0911）2317008。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：延安市养护处

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	6,489.61	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		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		八、社会保障和就业支出	38	264.42
	9		九、卫生健康支出	39	48.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,264.34
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	815.13
	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	98.27
	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	
	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	6,489.61	本年支出合计	57	6,490.96
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	1.35	年末结转和结余	59	
总计	30	6,490.96	总计	60	6,490.96

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：延安市养护处

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	6,489.61	6,489.61					
208	社会保障和就业支出	264.42	264.42					
20805	行政事业单位养老支出	264.42	264.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.79	149.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.64	114.64					
210	卫生健康支出	48.81	48.81					
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81					
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81					
212	城乡社区支出	5,262.99	5,262.99					
21201	城乡社区管理事务	3,772.05	3,772.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,772.05	3,772.05					
21203	城乡社区公共设施	1,487.71	1,487.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,487.71	1,487.71					
21299	其他城乡社区支出	3.24	3.24					
2129999	其他城乡社区支出	3.24	3.24					
214	交通运输支出	815.13	815.13					
21401	公路水路运输	815.13	815.13					
2140199	其他公路水路运输支出	815.13	815.13					
221	住房保障支出	98.27	98.27					
22102	住房改革支出	98.27	98.27					
2210201	住房公积金	98.27	98.27					

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：延安市养护处

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	6,490.96	1,494.98	4,995.98			
208	社会保障和就业支出	264.42	264.42				
20805	行政事业单位养老支出	264.42	264.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.79	149.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.64	114.64				
210	卫生健康支出	48.81	48.81				
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81				
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81				
212	城乡社区支出	5,264.34	1,083.48	4,180.86			
21201	城乡社区管理事务	3,773.39	1,083.48	2,689.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,773.39	1,083.48	2,689.91			
21203	城乡社区公共设施	1,487.71		1,487.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,487.71		1,487.71			
21299	其他城乡社区支出	3.24		3.24			
2129999	其他城乡社区支出	3.24		3.24			
214	交通运输支出	815.13		815.13			
21401	公路水路运输	815.13		815.13			
2140199	其他公路水路运输支出	815.13		815.13			
221	住房保障支出	98.27	98.27				
22102	住房改革支出	98.27	98.27				
2210201	住房公积金	98.27	98.27				

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：延安市养护处

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	6,489.61	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		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	264.42	264.42		
	9		九、卫生健康支出	41	48.81	48.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,262.99	5,262.99		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	815.13	815.13		
	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	98.27	98.27		
	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	6,489.61	本年支出合计	59	6,489.61	6,489.61		
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	6,489.61	合计	64	6,489.61	6,489.61		

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：延安市养护处

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	6,489.61	1,493.63	4,995.98
208	社会保障和就业支出	264.42	264.42	
20805	行政事业单位养老支出	264.42	264.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.79	149.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.64	114.64	
210	卫生健康支出	48.81	48.81	
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	
212	城乡社区支出	5,262.99	1,082.14	4,180.86
21201	城乡社区管理事务	3,772.05	1,082.14	2,689.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,772.05	1,082.14	2,689.91
21203	城乡社区公共设施	1,487.71		1,487.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,487.71		1,487.71
21299	其他城乡社区支出	3.24		3.24
2129999	其他城乡社区支出	3.24		3.24
214	交通运输支出	815.13		815.13
21401	公路水路运输	815.13		815.13
2140199	其他公路水路运输支出	815.13		815.13
221	住房保障支出	98.27	98.27	
22102	住房改革支出	98.27	98.27	
2210201	住房公积金	98.27	98.27	

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：延安市养护处

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	1,300.59	302	商品和服务支出	142.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.42	30201	办公费	28.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.99	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.48	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.00	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	114.64	30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.81	30208	取暖费	29.87	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	131.66	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.55	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	50.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	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	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	16.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	13.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.07	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				
人员经费合计		1,351.33	公用经费合计					142.30

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：延安市养护处

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						

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：延安市养护处

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：延安市养护处

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	30.00		30.00		30.00			1.04
决算数	13.89		13.89		13.89			1.04

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。