

汉中市南郑区城市管理局
2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

负责道路、城市照明灯市政公用设施维护和管理；城市杆线整治和地下管线建设管理工作；城市防洪、排涝设施建设管理工作，参与城区防汛工作；负责全区建筑物料处置运输管理；负责市政设施、园林绿化、公用事业等项目建设资金的计划编制等。城镇污水处理厂、垃圾处理场及其配套设施的维护、运营、管理；城市市容环境管理和执法监察，依据国家、省、市市容环境管理方面的法律、法规、规章，行使市容和城市市政设施执法监察，负责城市各类户外广告管理和人行道交通秩序管理执法监察与宣传教育工作。

（二）内设机构

汉中市南郑区城市管理局内设股室3个：办公室、执法监督股、市政公用事业管理股。

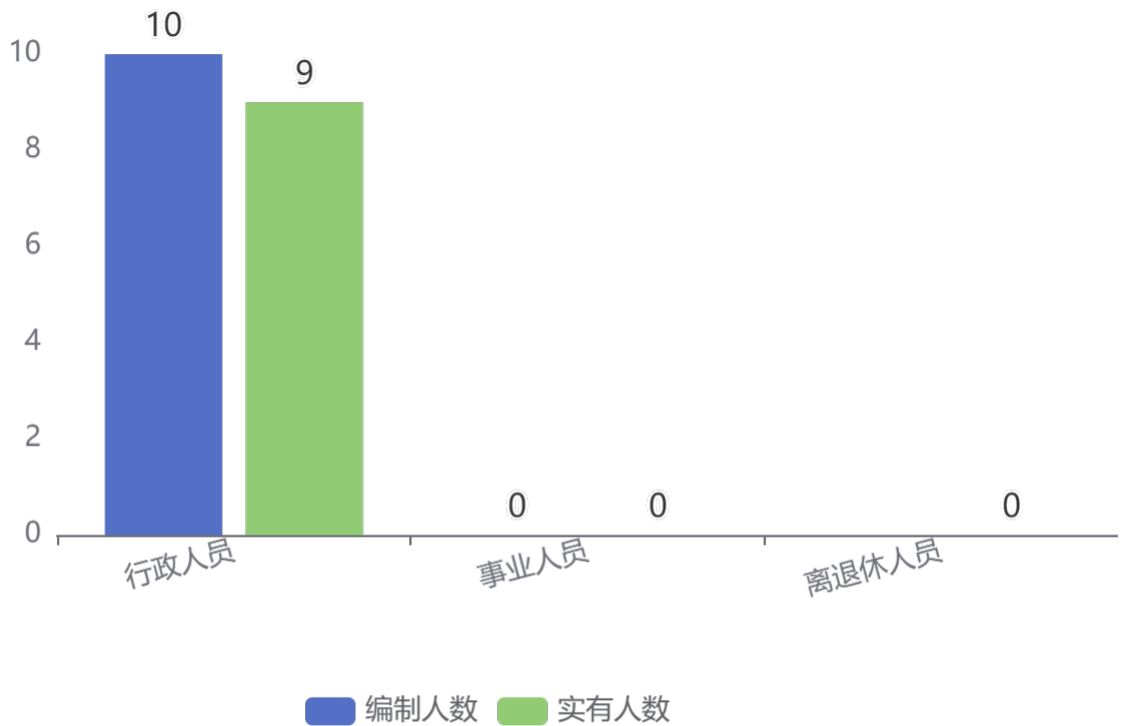
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区城市管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

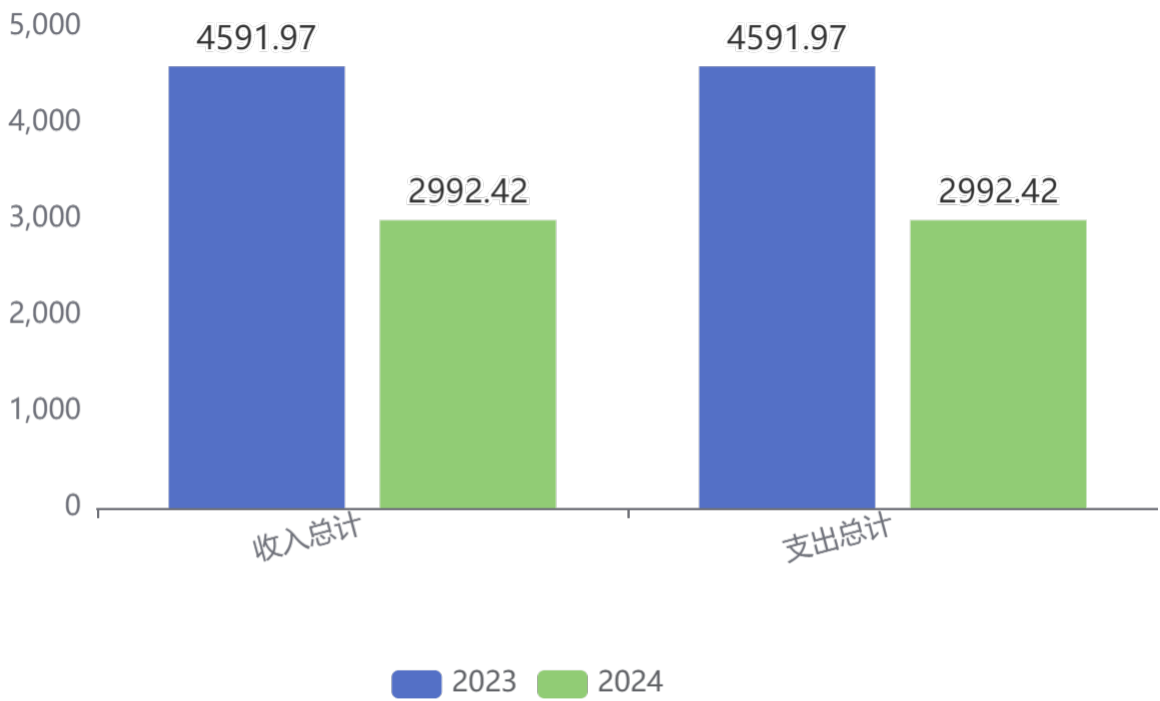


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2992.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1599.55万元，下降34.83%，下降的主要原因是：市政基础设施建设投资减少，致使本年收支减少。

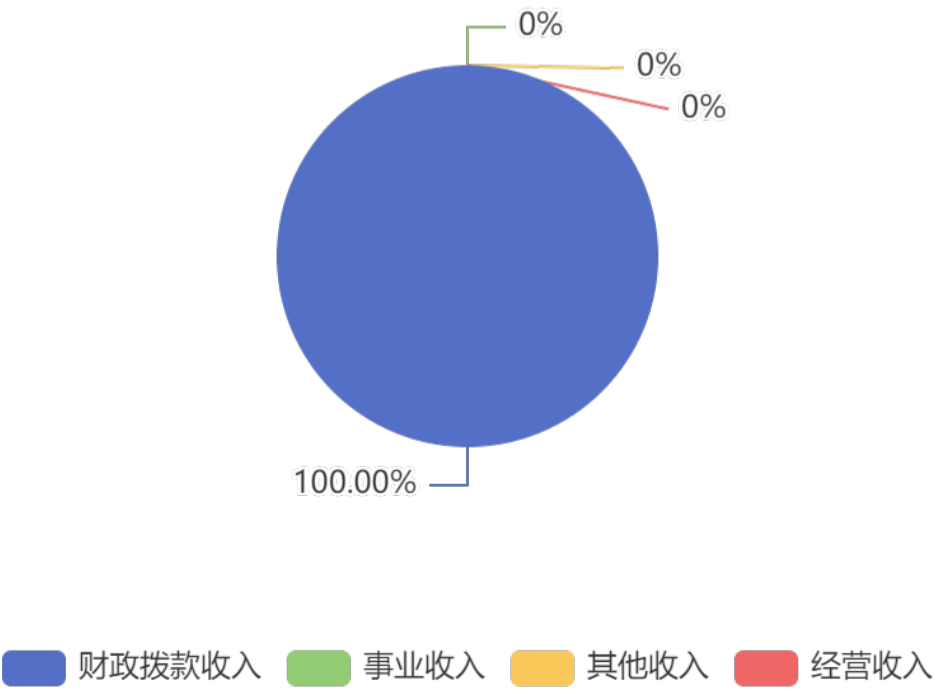
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

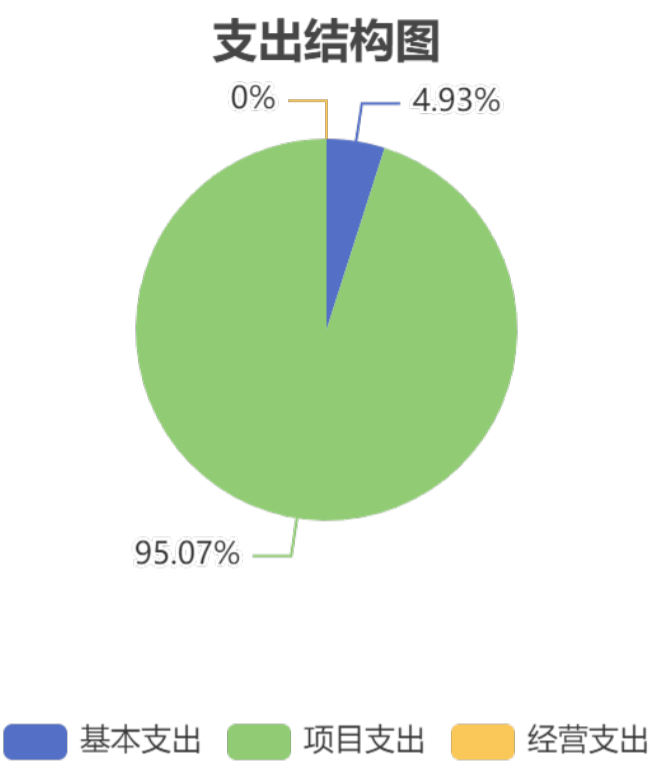
2024年度本年收入合计2992.42万元，其中：财政拨款收入2992.42万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2992.42万元，其中：基本支出147.56万元，占4.93%；项目支出2844.86万元，占95.07%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2992.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1599.55万元，下降34.83%，下降的主要原因是：市政基础设施建设投资减少，致使本年收支减少。

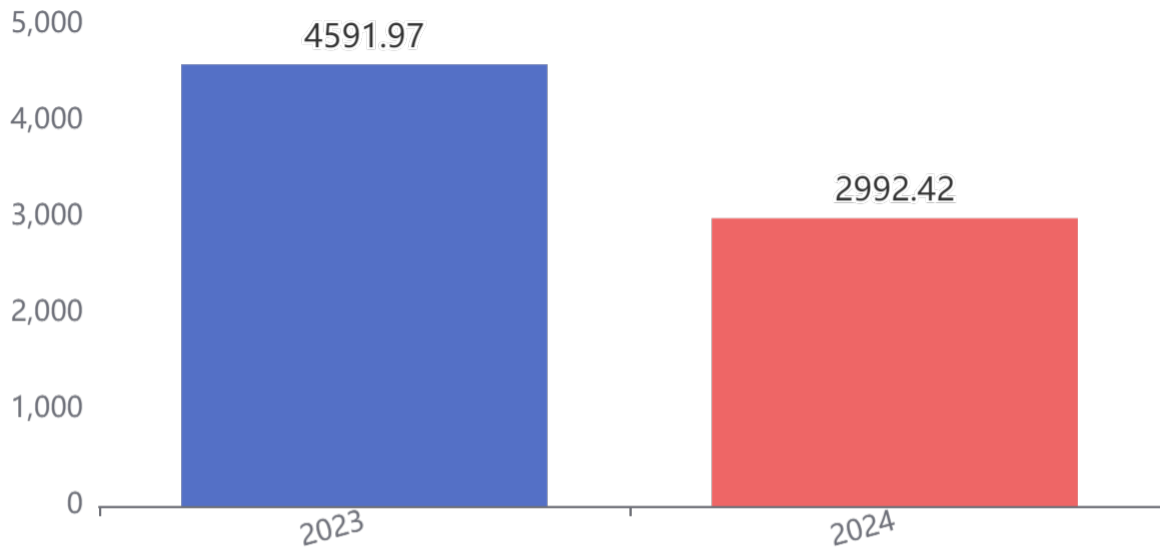
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



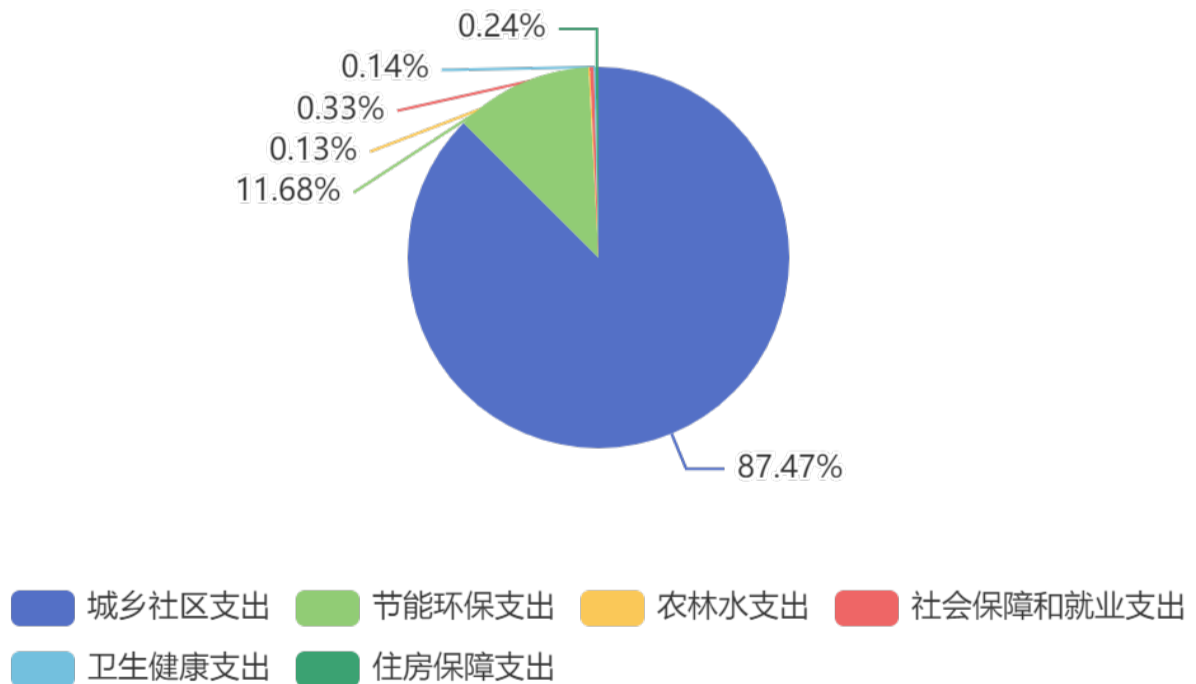
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算258.91万元，支出决算2992.42万元，完成年初预算的1155.78%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1599.55万元，下降34.83%，下降的主要原因是：市政基础设施建设投资减少，致使本年收支减少。

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9.47万元，支出决算9.91万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加导致基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.03万元，支出决算4.12万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加导致行政单位医疗支出增加。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算5.00万元，新增的主要原因是未纳入年初预算。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算19.80万元，新增的主要原因是未纳入年初预算。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算324.82万元，新增的主要原因是未纳入年初预算。

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67.79万元，支出决算101.67万元，完成年初预算的149.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，新增的主要原因是未纳入年初预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算170.6万元，支出决算270.60万元，完成年初预算的158.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是城管执法支出增加。

9. 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0万元，支出决算2235.24万元，新增的主要原因是未纳入年初预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算3.00万元，新增的主要原因是未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，新增的主要原因是未纳入年初预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.03万元，支出决算7.27万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出147.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费122.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费25.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.38万元，支出决算0.30万元，完成预算的78.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0万元。主要是本部门城市管理局与国内相关单位交流工作，接受城乡塑料垃圾减量项目（二期）世界银行第一次检查团到南郑检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组1个，来宾16人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%，决算数预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是执法人员业务培训支出增加。主要用于：执法人员业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算3.6万元，支出决算25.2万元，完成预

算的700%。支出决算比上年增长14.08万元，主要原因是专项经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年城市管理局本级共支出财政拨付资金2992.42万元，其中基本支出147.56万元（人员经费122.36元、公用经费25.2万元），项目支出2844.86万元。单位年度主要计划任务完成情况及取得成效：保障了人员经费、公用经费、专项业务经费支出，确保单位正常运转。严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支。稳妥推进城管执法体制改革；加强市容市貌管控；加大规划执法监察力度；加大市政园林设施、垃圾污水处理、燃气供应等公用事业管理；强化城市源头治理，全力做好大气污染防治相关工作。

本单位在部门决算中反映中心城区和G244市政路灯电费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2246.77万元，占部门预算项目支出总额的78.98%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.5，全年预算数2992.42万元，执行数2992.42万元，完成预算的100%。本年度本部门

总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，严格按照“程序规范、重点突出，客观公正、公开透明”的原则，通过核对计划、查看账簿资料，考察施工项目等方法，考核项目实施情况和资金使用情况，核查计划和账簿资料进行数据分析，科学合理的评价各项绩效指标完成情况，通过开展整体绩效评价，有利于本部门进一步推进财政科学化，精细化管理，完善公共财政体系，强化预算支出责任，提高资金使用效益，确保资金安全和项目顺利实施。

发现的问题及原因：近年来城市发展越来越快，相关市政基础设施未能跟上步伐，特别是老旧基础设施的更新维护工作量也越来越大，急需改造和新建一批市政基础设施，但财政紧张，资金缺口较大。城市管理点多面广，千头万绪，存在资金不足，人员紧缺等问题。因此，为了匹配高速发展的社会需求，市政基础设施的提升和城市管理精细化发展仍有很长的路要走。

下一步改进措施：一是建议区财政逐步加大对城市管理和市政基础设施建设的资金投入力度，保证城市管理和市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。二是加强日常督导检查和维护，进一步提升城市管理精细化发展和市政基础设施水平。

汉中市南郑区城市管理局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			汉中市南郑区城市管理局									
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） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金				
	人员经费支出	完成人员工资发放，社保缴纳等支出	122.36	88.32	122.36			122.36	—	100%	—	
	公用经费支出	完成全年公用经费支出，保障单位正常运转	25.2	3.6	25.2			25.2	—	100%	—	
	项目支出	狠抓城市绿化美化亮化，加强市政设施维护管理，科学实施垃圾处理污水处理，强化市容市貌管控，抓好大气污染防治，大力开展违法建设查处工作	2844.86	167	2844.86			2844.86	—	100%	—	
金额合计			2992.42	258.92	2992.42			2992.42	10		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：完成人员经费及公用经费支出。 目标2：完成全年专项业务经费支出。 目标3：稳妥推进城管执法体制改革；加强市容市貌管控；加大规划执法监察力度。加大市政园林设施、垃圾污水处理、燃气供应等公用事业管理。强化城市源头治理，全力做好大气污染防治相关工作。					目标1：完成区人员经费及公用经费支出。 目标2：完成全年专项业务经费支出。 目标3：稳妥推进城管执法体制改革；加强市容市貌管控；加大规划执法监察力度。加大市政园林设施、垃圾污水处理、燃气供应等公用事业管理。强化城市源头治理，全力做好大气污染防治相关工作。						
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	数量指标	破损道路维修面积（㎡）			7975		7975		3	3	
			人行道改造面积（万㎡）			9.5		9.5		3	3	
			路灯维护数量（盏）			7600		7600		2	2	
			大气污染防治、建筑垃圾综合治理巡查次数（次/天）			≥1		≥1		2	2	
			市政公共事业用水量（万吨/年）			8130		8130		2	2	
			城管执法综合整治次数（次/年）			≥4		≥4		2	2	
			垃圾场土地租赁面积（亩）			5358		5358		2	2	
		质量指标	人行道改造验收合格率			100%		100%		2	2	
			破损道路修复质量达标率			100%		100%		2	2	
			市政路灯亮灯率、开关灯时间准确率			≥99%		≥99%		2	2	
			防治工作巡查覆盖率			100%		100%		2	2	
			市政公共用水通畅率			100%		100%		2	2	
			城管执法工作在政府年度考核等次			良好以上		良好以上		2	2	
		时效指标	破损道路修复竣工时间			2024年6月5日		2024年6月5日		2	2	
			人行道改造完成时间			2023年12月31日前		2023年12月31日前		2	2	
			市政路灯亮灯时间			冬季18：30-7：30夏季19：30-6：00		冬季18：30-7：30夏季19：30-6：00		2	2	
			路灯电费缴纳时间			每月20日前		每月20日前		2	2	
			大气污染防治、建筑垃圾综合整治检查整改及时性（天）			≤2天		≤2天		2	2	
			市政洒水降尘频次（次/天）			≥4		≥4		2	2	
			城管执法工作开展时间			全年		全年		2	2	
	成本指标	2024年度道路破损修复项目（万元）			100		100		3	3		
		市政基础设施建设项目（万元）			880		880		3	3		
		市政电费每度价格（元）			0.72		0.72		3	3		
		建筑垃圾综合治理（万元）			19.8		19.8		3	3		
		市政公共用水水费（万元/年）			235.77		235.77		3	3		
		城管执法专项经费（万元）			200		200		3	3		
效益指标（30分）	社会效益指标	提升市政基础设施水平，推动城镇化进程加快			有效推动		有效推动		3	2.5		
		保障市政公用事业正常运行			有效保障		有效保障		3	2.5		
		提升城市管理精细化水平，提高人民群众生活质量			显著提升		显著提升		3	2.5		
		提升城市形象，促进招商引资			有效提升		有效提升		3	2.5		
	生态效益指标	提升城区绿化养护水平，改善区域生态环境			持续改善		持续改善		3	2.5		
		全年空气质量良好以上天数（天）			≥315		≥315		3	2.5		
		道路粉尘下降，城市道路洁净度提升			有效提升		有效提升		3	2.5		
	可持续影响指标	市政基础设施可持续使用年限（年）			≥5		≥5		2	2		
		大气污染防治、建筑垃圾治理可持续年限（年）			≥3		≥3		2	2		
		保障城市公共用水可持续年限			长期		长期		2	2		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对城市管理工作满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	95.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映中心城区和G244市政路灯电费等项目6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中心城区和G244市政路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数766.77万元，全年执行数766.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保周家坪城区1800杆路灯和G244的1200杆路灯的亮灯率达到99%以上；中心城区、大河坎片区，南郑大道，梁山大道等3176盏LED路灯、4574杆路灯的正常照明，亮灯率达到99%以上。通过项目实施，达到了年初设定的目标任务，为广大市民提供了良好的夜间出行环境，实现道路平整，排水畅通，设施完好，灯火通明，绿化优美，管理规范的工作目标。在保证路灯亮灯率、照度以及正常开关灯时间的情况下，使路灯电费不超出预算，达到节能减排的目的，促进我区城镇化建设进程和经济社会可持续发展。发现的问题及原因：近年来城市发展越来越快，但相关市政基础设施未能跟上步伐，特别是城市照明，路灯老旧不节能，维护工作量也越来越大，资金缺口较大。下一步改进措施：建议区政府逐步加大对市政路灯设施电费资金投入力度，我单位加强对市政路灯设施的日常维护和监管，保证市政路灯设施达到规定使用年限，路灯亮灯率 $\geq 99\%$ ，路灯设施完好率 $\geq 98\%$ ，开关灯时间准确率 $\geq 99\%$ 。

四一一一工程及市政基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数880万元，执行数880万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施人行道改造，施划城市道路标线等，改善优化城市环境，提升城市对外形象，展现城市新面貌。通过环卫设备采购，保证中

心区垃圾日产日清，提升垃圾收集转运能力。通过实施天汉大道整治，提升了城市居民出行环境，补齐基础设施短板。有效维护社会稳定，切实做好春节前后维稳工作，有效化解社会矛盾，解决工程欠款及农民工工资等问题。发现的问题及原因：近年来城市发展越来越快，但相关市政基础设施未能跟上步伐，特别是老旧基础设施的更新维护工作量也越来越大，资金缺口较大。下一步改进措施：一是建议区政府逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。二是加强日常督导检查和维护，进一步提升基础设施建设更高水平发展。

城管执法工作经费项目绩效自评综述：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：组织辖区内城市环境综合整治工作；开展违法建设清理查处；用于城管执法中队协管员工资、养老保险支出；用于支付城管执法中队执法服装、车辆、设备费用，办公用房租赁费用。发现的问题及原因：随着近年来城市发展越来越快，城市管理工作的的重要性尤为凸显，城市管理点多面广，涉及专项执法工作任务艰巨且繁琐。随着城镇化进程加快，城市管理工作量也越来越大，存在人员紧缺，资金缺口较大等问题。下一步改进措施：一是建议区政府逐步加大对城管执法专项业务经费的投入力度，保证城市管理跟上城市快速发展的步伐。二是加强日常督导检查，进一步提升城市管理水平。

供水公司移交欠费及职工养老保险费项目绩效自评综述：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：化解了供水公司上划时职工养老保险欠费等部分债务，调动了职工工作积极性，推动了企业健康运营，促进了区域经济发展。发现的问题

及原因：个别职工不理解政策，导致职工满意度未能达到95%以上，调动员工工作积极性有待加强。下一步改进措施：一是加强宣传，加大职工对政策的知晓度和理解度，提高职工满意度。二是多种方式调动员工工作积极性，推动企业健康向上发展。

南郑大道、龙岗大道等破损道路维修项目绩效自评综述：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：解决了南郑大道、龙岗大道路基沉降、面层破损、坑槽裂缝密集等现象，解决人员摔伤事故，道路安全隐患问题；化解了针对这一问题的信访投诉，缓和社会矛盾，缓解信访压力，维护社会稳定；提升城市形象，保障道路设施安全运行。发现的问题及原因：由于城市发展较为缓慢，相关市政基础设施未能跟上步伐，特别是老旧基础设施的更新维护工作量也越来越大，资金缺口较大。下一步改进措施：一是建议区政府逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。二是加强日常养护和维护，规范使用，增加市政基础设施使用年限。

城市公共用水补贴项目绩效自评综述：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：保障了城市道路绿化、降尘工作正常运作，改善城市环境质量；保障了消防用水，保护国家和人民群众生命财产安全；树立南郑新形象，打造宜居城市。提升城镇环境和城镇品位，改善城市环境质量。发现的问题及原因：从2015年以来由于城市规模不断扩大，道路、环卫降尘、绿化、公厕、消防公共用水量也同步增加，特别是2019年又增加了龙岗新区和中所街道办，所拨付的补助资金远远低于实际用水费用。经按国家标准的绿化、降尘面积测算和消防、公厕实际用水量计算，2022年度实际公共用水

81.3万吨，水费合计为235.77万元。下一步改进措施：请求财政加大预算拨款，确保城市公共用水补贴和企业的正常运行。

“4111”工程及市政基础设施建设项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“4111”工程及市政基础设施建设项目						
主管部门		实施单位						
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	880	880	880	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	880	880	880	—	100%	—	
	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				
	提升垃圾收集转运能力，提升城市居民出行环境，补齐基础设施短板。			提升垃圾收集转运能力，提升城市居民出行环境，补齐基础设施短板。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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：人行道改造面积	9.5万㎡	9.5万㎡	2	2		
		指标2：国旗悬挂数量	国旗1527杆、 门店商铺 国旗2594面	国旗1527杆、 国旗2594面	2	2		
		指标3：城市道路标线施划数量	15条道路	15条道路	2	2		
		指标4：南郑大道、梁山大道、天汉大道绿化带提升改造	补栽、更换多年桔旧和老 化 树 苗 7200㎡	7200㎡	2	2		
		指标5：天汉大道整治面积	拆除补建建筑 物 450㎡， 安装警示 桩61个、隔 离墩16个、 防护栏48米、 铺设沥青 混凝土 650㎡	拆除补建建筑 物 450㎡， 安装警示 桩61个、隔 离墩16个、 防护栏48米、 铺设沥青 混凝土 650㎡	2	2		
		指标6：地坑式垃圾清运站改造	购置25吨勾臂车2台、 移动箱4个	购置25吨勾臂车2台、 移动箱4个	2	2		
		指标7：中心城区人行道机动车隔离桩、隔离墩、铸铁立柱数量	隔离桩1000个、隔离墩800个，铸铁立柱650个	隔离桩1000个、隔离墩800个，铸铁立柱650个	2	2		
		产出指标 (50分)	指标8:9个镇办环卫设备购置数量	配备垃圾桶410个，压缩车1辆，移动压缩车3个，垃圾勾臂车8辆，配套箱体150个，垃圾挂通车3辆，垃圾压缩转运车4辆	配备垃圾桶410个，压缩车1辆，移动压缩车3个，垃圾勾臂车8辆，配套箱体150个，垃圾挂通车3辆，垃圾压缩转运车4辆	2	2	
	质量 指标	指标1：人行道改造完成率	100%	100%	2	2		
		指标2：国旗悬挂达标率	100%	100%	2	2		
		指标3：城市道路标线施划完成率	100%	100%	2	2		
		指标4：绿化带提升改造完成率	100%	100%	2	2		
		指标5：天汉大道整治完成率	100%	100%	2	2		
		指标6：地坑式垃圾清运站改造完成率	100%	100%	2	2		
		指标7：中心城区人行道机动车隔离桩、隔离墩、铸铁立柱完成率	100%	100%	2	2		
		时效 指标	指标1：人行道改造完成及时率	100%	100%	1	1	
	指标2：国旗悬挂完成及时率		100%	100%	1	1		
	指标3：城市道路标线施划完成及时率		100%	100%	1	1		
	指标4：绿化带提升改造完成及时率		100%	100%	1	1		
	指标5：天汉大道整治完成及时率		100%	100%	1	1		
	指标6：地坑式垃圾清运站改造完成及时率		100%	100%	1	1		
	指标7：中心城区人行道机动车隔离桩、隔离墩、铸铁立柱完成及时率		100%	100%	1	1		
	成本 指标		指标1：项目支出成本	880万元	880万元	10	10	
		社会效益 指标	指标1：吸引客商投资，推动经济转型升级	有效推动	有所推动	5	4	有所推动，但不明显
	指标2：提升基础设施建设水平		显著提升	显著提升	5	4	资金不足，有待进一步提升	
	指标3：有效化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，提升城市整体形象		有效化解	有效化解	5	4	资金不足，有待进一步提升	
	指标4：提供整齐美观的生态环境，改善人居环境		有效提升	有效提升	5	4	有所提升，需进一步加强	
生态效益 指标	指标5：提供整齐美观的生态环境，改善人居环境	有效改善	有所改善	5	4	有所推动，需进一步提升		
	可持续影响 指标	指标1：对城镇化建设进程和社会经济可持续发展影响	长期	长期	5	5		
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度 指标	指标1：市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

附件6

中心城区和G244市政路灯电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中心城区和G244市政路灯电费						
主管部门		汉中市南郑区城市管理局			实施单位		汉中市南郑区城市管理局	
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	766.77	766.77	766.77	10	100	10
		其中:当年财政拨款		766.77	766.77	—	100	—
		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			
	目标1: 确保大河坎片区4600盏路灯的正常照明; 目标2: 保证周家坪城区1800杆路灯和G244的1200杆路灯的亮灯率达到99%以上; 目标3: 着力为广大市民提供更好的夜间出行环境, 美化亮化城市, 实现“道路平整, 排水畅通, 设施完好, 灯火通明, 绿化优美, 管理规范”的工作目标。在保证路灯亮灯率、照度以及正常开关灯时间的情况下, 使路灯电费不超出预算, 达到节能减排的目的。				目标1: 确保大河坎片区4600盏路灯的正常照明; 目标2: 保证周家坪城区1800杆路灯和G244的1200杆路灯的亮灯率达到99%以上; 目标3: 着力为广大市民提供更好的夜间出行环境, 美化亮化城市, 实现“道路平整, 排水畅通, 设施完好, 灯火通明, 绿化优美, 管理规范”的工作目标。在保证路灯亮灯率、照度以及正常开关灯时间的情况下, 使路灯电费不超出预算, 达到节能减排的目的。			
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	指标1: 大河坎片区保障路灯数量	4600盏	4600盏	5	5	
			指标2: 城区路灯维护数	1800杆	1800杆	5	5	
			指标3: G244路灯维护数	1200杆	1200杆	5	5	
		质量指标	指标1: 路灯亮灯率	≥99%	≥99%	5	5	
			指标2: 路灯设施完好率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标3: 开关灯时间准确率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	指标1: G244电费缴纳时间	每月10日前	每月10日前	5	5	
			指标2: 大河坎片区电费缴纳时间	每月20日前	每月20日前	5	5	
			指标3: 城区电费缴纳时间	每月20日前	每月20日前	5	5	
		成本指标	指标: 电费每度价格	0.72元/度	0.72元/度	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障夜间路灯正常运行, 改善人居环境	显著改善	显著改善	5	4	有待进一步改善
			指标2: 保障行人行车安全, 减少事故发生	有效减少	有效减少	5	4	有待进一步减少
			指标3: 提升城市品位和形象	有效提升	有效提升	5	4	有待进一步提升
		可持续发展指标	指标1: 维护路灯正常运行的可持续性	≥10年	≥10年	10	9	正常使用年限受多种因素影响
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96

附件6

供水公司移交欠费及职工养老保险费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		供水公司移交欠费及职工养老保险费							
主管部门		汉中市南郑区城市管理局			实施单位		陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司		
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	200	200	200	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	化解供水公司上划时职工养老保险欠费等债务，调动职工工作积极性，推动企业健康运营，促进区域经济发展。				化解了供水公司上划时职工养老保险欠费等部分债务，调动了职工工作积极性，推动了企业健康运营，促进了区域经济发展。				
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	指标1：职工养老保险欠费人数		64人	64人	5	5	
			指标2：城市道路洒水降尘面积、城市绿化浇灌面积		共271万m²	共271万m²	5	5	
		质量指标	指标1：解决职工养老保险欠费覆盖率		100%	100%	5	5	
			指标2：洒水降尘、绿化浇灌节约用水率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：职工养老保险欠费周期		2003年-2021年	2003年-2021年	5	5	
			指标2：欠费拨付及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标	指标：职工养老保险欠费及公共用水补贴金额		200万元	200万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：推动企业健康运营，促进地方经济发展		有效促进	有效促进	10	9	有效促进，有待加强
		社会效益指标	指标1：调动职工工作积极性		有效调动	有效调动	5	4	有效调动，职工工作积极性受多种因素影响
			指标2：保障市政基础设施用水，减少城市道路粉尘，提升市政绿化养成率		有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	指标：可持续影响年限		5年	5年	10	9	可持续影响年限受多种因素影响
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：供水公司职工满意度		≥95%	≥95%	10	9	个别职工满意度不高
总分							100	96	

附件6

南郑大道、龙岗大道等破损道路维修项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	南郑大道、龙岗大道等破损道路维修项目						
主管部门	汉中市南郑区城市管理局			实施单位	汉中市南郑区城市管理局		
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	100	100	100	10	100	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—
	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) 缝密集等现象，解决人员摔伤事故，道路安全隐患问题；目标2：化解针对这一问题的信访投诉，缓和社会矛盾，缓解信访压力，维护社会稳定。			实际完成情况 事故，道路安全隐患问题；化解了针对这一问题的信访投诉，缓和社会矛盾，缓解信访压力，维护社会稳定。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：南郑大道恒大城转盘6个路口道路破损面积	5860m²	5860m²	6	6
			指标2：龙岗大道东辰学校至龙岗一品道路破损面积	1890m²	1890m²	6	6
			指标3：惠丰路道路破损面积	225m²	225m²	6	6
		质量指标	指标1：项目施工及时性	100%	100%	6	6
			指标2：项目验收合格率	100%	100%	6	6
		时效指标	指标1：项目竣工时间	2024-6-5	2024-6-5	10	10
		成本指标	指标1：道路破损修复费用	100万元	100万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升城市基础设施建设水平	有效提升	有效提升	5	4
			指标2：减少人员摔伤交通事故	显著减少	显著减少	5	4
			指标3：缓和社会矛盾，维护社会稳定	有效维护	有效维护	5	4
		可持续影响指标	指标1：修复道路的可持续使用年限	≥3年	≥3年	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	96

附件6

城市公共用水补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市公共用水补贴						
主管部门		汉中市南郑区城市管理局			实施单位		汉中市南郑区城市管理局	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标2、保障消防用水，保护国家和人民群众财产安全；				目标2、保障了消防用水，保护国家和人民群众财产安全；			
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	指标1：城市道路洒水降尘面积、城市绿化浇灌面积	共271万m²	共271万m²	5	5	
			指标2：保障用水公厕数量	24个	24个	5	5	
			指标3：保障用水消防栓数量	120个	120个	5	5	
		质量指标	指标1：洒水降尘、绿化浇灌节约用水率	100%	100%	5	5	
			指标2：公厕用水通畅率	100%	100%	5	5	
			指标3：消防栓用水通畅率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：洒水降尘频次	≥4次/天	≥4次/天	5	5	
			指标2：绿化浇灌频次	夏季2次/天，其余每3天1次	夏季2次/天，其余每3天1次	3	3	
			指标3：公厕用水保障时长	24小时/日	24小时/日	2	2	
			成本指标	指标1：市政公共事业用水量	81.3万吨/年	81.3万吨/年	5	5
	指标2：市政公共用水量	235.77万元/年		235.77万元/年	5	5		
	指标3：保障市政基础设施用水							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：减少城市道路扬尘	显著减少	显著减少	5	5	绿化养成率受多重因素影响
指标2：提升市政绿化覆盖率			有效提升	有效提升	5	4		
指标3：保障市政基础设施用水			有效保障	有效保障	5	5		
生态效益指标		指标1：改善城市生态环境	显著改善	显著改善	5	4	有待进一步改善	
可持续发展指标	指标1：补贴时限	≥10年	≥10年	10	9	补贴时限受多种因素影响		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 指标：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	有的群众不理解此项工作	
总分						100	96	

附件6

城管执法工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城管执法工作经费							
主管部门		汉中市南郑区城市管理局			实施单位		汉中市南郑区城市管理局		
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
		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				
	目标3：用于城管执法中队协管员工资、养老保险支出				目标2：开展违法建设清理整治 目标3：用于城管执法中队协管员工资、养老保险支出 目标4：用于支付城管执法中队执法服装、住宿、伙食				
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	指标1：全年组织辖区环境综合整治次数		>6次	>6次	7	7	
			指标2：全年开展违法建设清查次数		>60次	>60次	8	8	
		质量 指标	指标：政府年度工作考评中城市管理工作达到的考核等次		良好以上	良好以上	15	15	
		时效 指标	指标：项目完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标：补助标准		200万元	200万元	15	15	
		社会效益 指标	指标1：提供良好的城市环境吸引投资，促进地区经济繁荣，提升城市管理素养，提升城市形象		有效促进	有效促进	10	9	有待进一步提升
			指标2：对城市发展的可持续影响		有效提升	有效提升	10	9	有待进一步提升
	可持续影响 指标	指标：对城市发展的可持续影响		常态化可 持续	常态化可 持续	10	9	受多种因素影响	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标：市民满意度		≥95%	≥95%	10	9	有些市民不理解城市管理工作
总分							100	96	

（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. 汉中市南郑区城市管理局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0916）-5519008。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

编制单位：汉中市南郑区城市管理局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,992.42	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	9.91
	9		九、卫生健康支出	39	4.12
	10		十、节能环保支出	40	349.62
	11		十一、城乡社区支出	41	2,617.51
	12		十二、农林水支出	42	4.00
	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	7.27
	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	2,992.42	本年支出合计	57	2,992.42
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,992.42	总计	60	2,992.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：汉中市南郑区城市管理局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,992.42	2,992.42					
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91					
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91					
210	卫生健康支出	4.12	4.12					
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12					
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12					
211	节能环保支出	349.62	349.62					
21103	污染防治	349.62	349.62					
2110301	大气	5.00	5.00					
2110304	固体废弃物与化学品	19.80	19.80					
2110399	其他污染防治支出	324.82	324.82					
212	城乡社区支出	2,617.51	2,617.51					
21201	城乡社区管理事务	382.27	382.27					
2120101	行政运行	101.67	101.67					
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2120104	城管执法	270.60	270.60					
21203	城乡社区公共设施	2,235.24	2,235.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,235.24	2,235.24					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	7.27	7.27					
22102	住房改革支出	7.27	7.27					
2210201	住房公积金	7.27	7.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区城市管理局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,992.42	147.56	2,844.86			
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91				
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
210	卫生健康支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
211	节能环保支出	349.62	5.00	344.62			
21103	污染防治	349.62	5.00	344.62			
2110301	大气	5.00	5.00				
2110304	固体废弃物与化学品	19.80		19.80			
2110399	其他污染防治支出	324.82		324.82			
212	城乡社区支出	2,617.51	117.27	2,500.24			
21201	城乡社区管理事务	382.27	117.27	265.00			
2120101	行政运行	101.67	101.67				
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2120104	城管执法	270.60	15.60	255.00			
21203	城乡社区公共设施	2,235.24		2,235.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,235.24		2,235.24			
213	农林水支出	4.00	4.00				
21301	农业农村	3.00	3.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	7.27	7.27				
22102	住房改革支出	7.27	7.27				
2210201	住房公积金	7.27	7.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区城市管理局

公开04表
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	1	2,992.42	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.91	9.91		
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12		
	10		十、节能环保支出	42	349.62	349.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,617.51	2,617.51		
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	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	7.27	7.27		
	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	2,992.42	本年支出合计	59	2,992.42	2,992.42		
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				
总计	32	2,992.42	总计	64	2,992.42	2,992.42		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区城市管理局

公开05表
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		2,992.42	147.56	2,844.86
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
211	节能环保支出	349.62	5.00	344.62
21103	污染防治	349.62	5.00	344.62
2110301	大气	5.00	5.00	
2110304	固体废弃物与化学品	19.80		19.80
2110399	其他污染防治支出	324.82		324.82
212	城乡社区支出	2,617.51	117.27	2,500.24
21201	城乡社区管理事务	382.27	117.27	265.00
2120101	行政运行	101.67	101.67	
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120104	城管执法	270.60	15.60	255.00
21203	城乡社区公共设施	2,235.24		2,235.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,235.24		2,235.24
213	农林水支出	4.00	4.00	
21301	农业农村	3.00	3.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区城市管理局

公开06表
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	119.36	302	商品和服务支出	25.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.52	30201	办公费	2.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.43	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.12	30203	咨询费	2.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		122.36	公用经费合计					25.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：汉中市南郑区城市管理局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区城市管理局

公开08表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区城市管理局

公开09表
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	0.30					0.30		0.08
决算数	0.30					0.30		0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。