

汉中市南郑区城市建设服务中心 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

执行城市建设方面的法规、政策规定；负责城市重大基础设施项目的策划、包装、储备、招商工作；承担政府投资类城市重点项目和重大前期项目的组织实施；参与城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、公园广场、市政道路交通等市政基础设施专项规划的编制和有关建设工作；负责指导全区城市防洪、排涝设施建设工作；负责相关单体人防工程建设的组织实施；负责人民防空设施资产管理 work；完成区住建局交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市南郑区城市建设服务中心内设6个股室，办公室、工程管理一股、工程管理二股、工程管理三股、经济合作股、工程技术股。

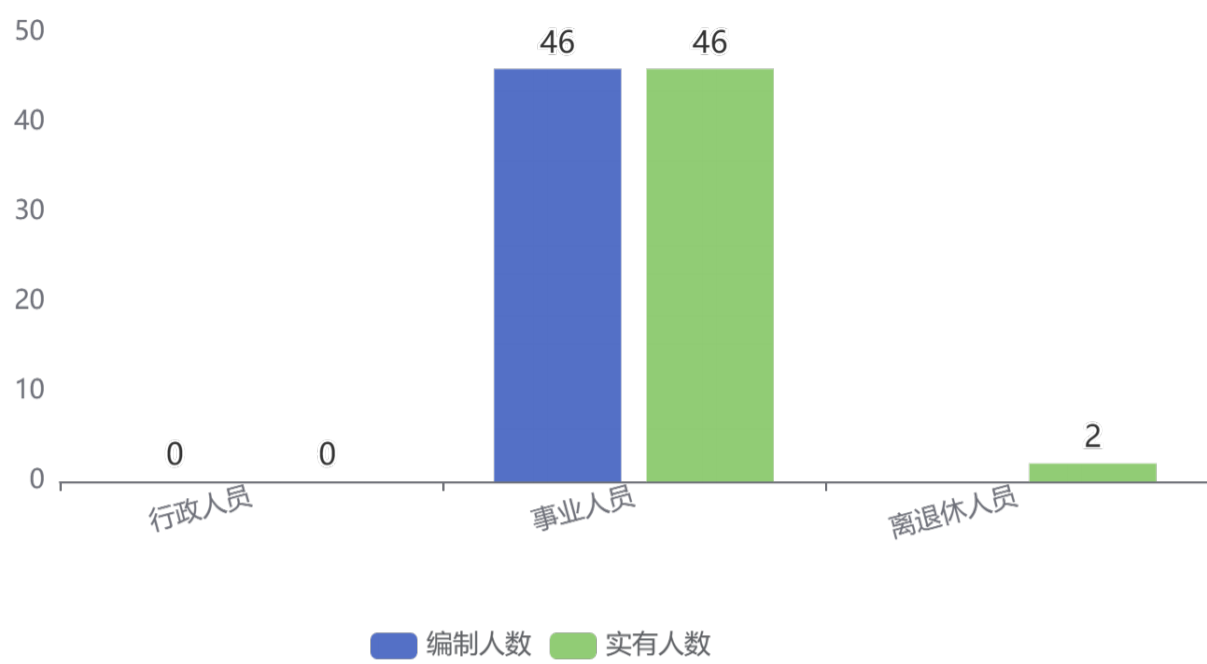
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区住房和城乡建设局的二级预算单位，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46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

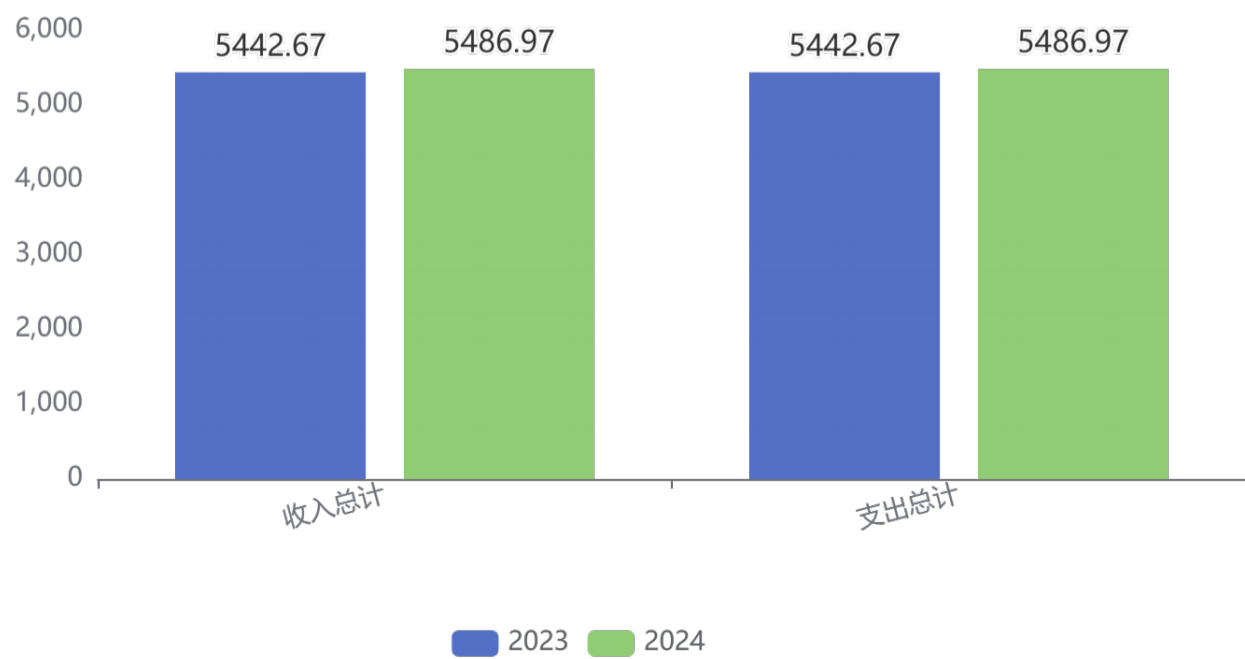


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

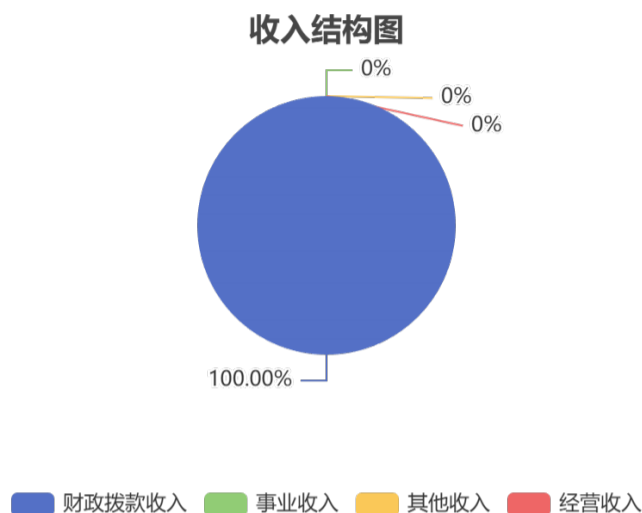
2024年度收入总计、支出总计均为5486.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.30万元，增长0.81%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增多，人员经费收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



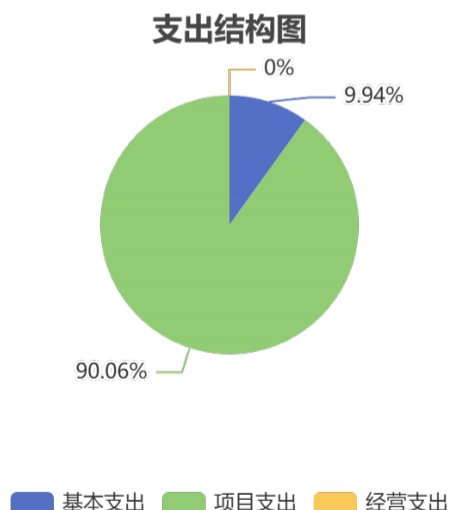
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5486.97万元，其中：财政拨款收入5486.97万元，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%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5486.97万元，其中：基本支出545.52万元，占9.94%；项目支出4941.45万元，占90.06%；经营支出0万元，占0%。

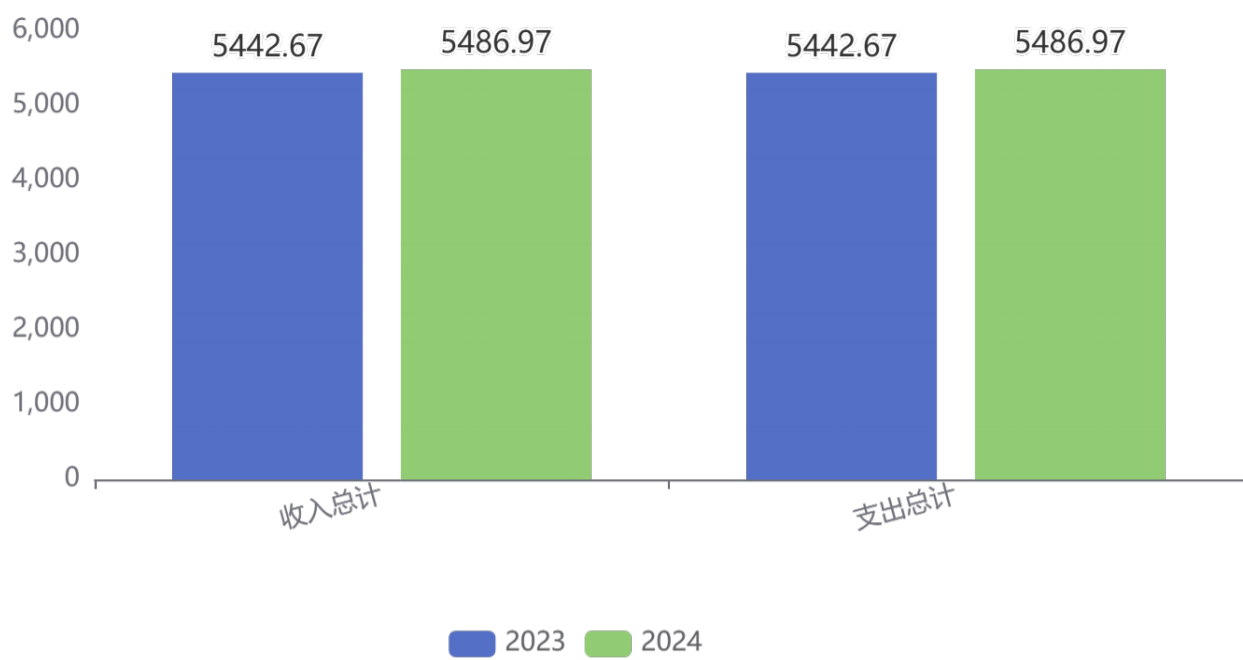


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5486.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.30万元，增长0.81%，增长的主要原因

因是：机构改革单位合并人员增多，人员经费收支增加。

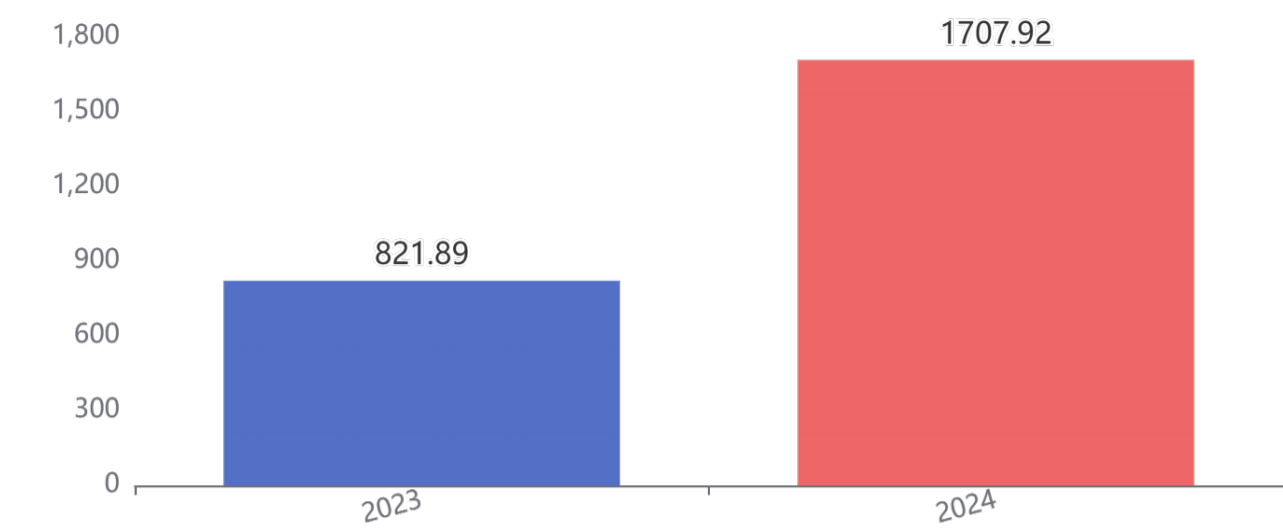
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



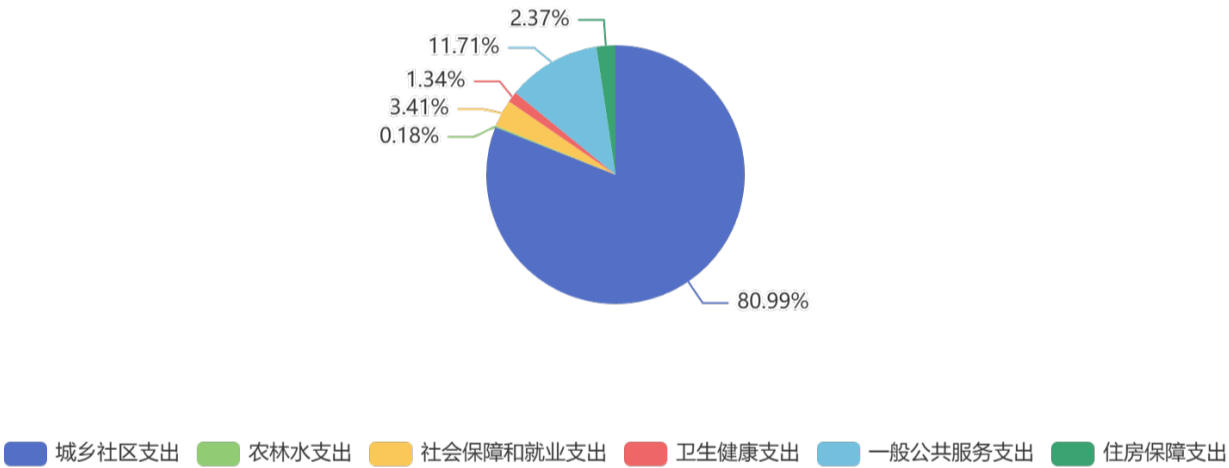
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算779.92万元，支出决算1707.92万元，完成年初预算的218.99%。占本年支出合计的31.13%。与上年相比，财政拨款支出增加886.03万元，增长107.80%，增长的主要原因是：本年度增加汉山基础设施建设、汤家梁片区基础设施建设项目支出。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算200.00万元，新增支出的主要原因是新增汉山基础建设项目。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.46万元，支出决算58.29万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的主要原

因是将基础绩效奖纳入缴费基数，使得养老保险配套支出增加。

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22.25万元，支出决算22.92万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是将基础绩效奖纳入缴费基数，使得医疗保险配套支出增加。

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366.28万元，支出决算443.17万元，完成年初预算的120.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资正常升薪使人员工资增加支出增加。

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300万元，支出决算940.00万元，完成年初预算的313.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增汉山基础设施建设、化债资金及汤家梁基础设施项目资金。

6. 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3.00万元，新增支出的主要原因是新增驻村工作经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.92万元，支出决算40.54万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是将基础绩效奖纳入缴费基数，使得住房公积金配套支出增加。

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545.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费525.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费20.25万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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3779.05万元，支出决算3779.05万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算3779.05万元，主要用于用于偿还企业代建石燕路西段项目建设资金，及勇辉公司前期投资资金利息费用。

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。

本单位2024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。

本单位2024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2024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

本单位2024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，本年度城市建设服务中心能够严格按照要求保障单位基本运行，全年完成重点项目建设任务，保障了汉山景区建设、汤家梁区域棚户区改造基础设施建设项目的完成，及时支付工程资金，保障项目顺利推进，实现了全年目标任务，完成率100%。通过全年的预算执行，对照年初的预算编制，部门预算收入数据编报完整、来源齐全、无错误，部门预算编列预算科目准确，相关经费细化、分类准确无误，达到了预算编制效果。对全年所有预算资金进行了绩效管理，编制了绩效目标表，绩效目标编制覆盖率达到100%，并全方位开展绩效自评，对所有预算资金进行了绩效评价，自评率100%。

本单位在部门决算中反映汉山基础设施建设项目等4个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金4919.05万元，占部门预算项目支出总额的99%。

（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99，全年预算数5486.97万元，执行数5486.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度能够严格按照要求保障单位基本运行，全年完成重点项目建设任务，保障了汉山景区建设、汤家梁区域棚户区改造基础设施建设项目的完成，按时完成国务院拖欠中小企业债务化解，及时支付工程资金，保障项目顺利推进，实现了全年目标任务，完成率100%。发现的问题及原因：在项目建设过程中，存在项目资金紧缺导致项目建设滞后，工作推进缓慢。下一步改进措施：主动争取各类资金，积极拉动社会资金投入，缓解项目建设资金短缺问题。

汉中市南郑区城市建设服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区城市建设服务中心									
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	总额			
	任务1	保障单位职工工资福利及单位日常工作正常开销	正常发放单位职工工资福利及单位日常工作正常开销		479.92	84.99			564.91	—	105%	—
	任务2	用于偿还企业代建石磨路西段项目建设资金、及勇辉公司前期投资资金利息费用	全部用于支付石磨路西段建设资金		0	3779.05			3779.05	—	100%	—
	任务3	实施汉山基础设施建设，能够有效改善南郑区旅游环境，促进全域旅游建设，为市民提供日常休闲娱乐场所，同时提升南郑第三产业，推动全区经济提升。	有效促进汉山基础设施建设。		300	300			200	—	66.60%	—
	任务4	实施汉山基础设施建设，能够有效改善南郑区旅游环境，促进全域旅游建设，为市民提供日常休闲娱乐场所，同时提升南郑第三产业，推动全区经济提升。	有效促进汉山基础设施建设。		0	200			200	—	100%	
	任务5	完成8个城市基础设施建设工程项目工程费用支付。	完成化债任务		0	190			190	—	100%	
	任务6	汤家梁基础设施建设资金支付	完成汤家梁区域基础设施建设资金支付		0	550			550	—	100%	
	任务7	保障驻村工作开展	保障了驻村工作经费		0	3			3	—	100%	—
	金额合计				779.92	5107.04			5486.96	10		
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：完成城市建设、招商引资、固定资产投资等基本任务。 目标2：完成汉山基础设施建设任务 目标3：完成城市道路建设任务 目标4：完成年度化债任务					目标1完成情况：全年任务已完成 目标2完成情况：汉山基础设施建设任务已完成 目标3完成情况：全年城市道路建设任务完成 目标4完成情况：全年化债任务已完成						
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：保障单位运转个数		1个		1个		10	10		
			指标2：保障人员工资个数		46人		46人		5	5		
			指标3：实施专项项目		1个		1个		5	5		
		质量指标	指标1：全年城市建设工作开展质量		考核良好以上		2024年考核良好		10	9		
		时效指标	指标1：工资按时发放率		100%		100%		5	5		
			指标2：项目资金按时支出率		100%		100%		5	5		
		成本指标	指标1：使用区财政资金		779.2万		5486.96万		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：完善城市基础设施，促进全区经济增长		有效增长		有效推动全区经济指标增长		5	5		
			指标2：拉动全域旅游促进经济发展		有效提升		有效提升了全区旅游经济发展		5	5		
		社会效益指标	指标1：带动社会人口就业数量		50人		带动就业人口50人以上		10	10		
		可持续影响指标	指标1：项目建成使用年限		50年		50年		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对城市建设满意度		≥95%		98%		5	5		
			指标2：游客对汉山旅游综合满意度		≥95%		98%		5	5		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映汉山基础建设项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 汉山基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施汉山基础设施建设，能够有效改善南郑区旅游环境，促进全域旅游建设，为市民提供日常娱乐休闲场所，同时有效促进汉山基础设施建设。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，建设项目欠款矛盾突出。下一步改进措施：积极筹措建设资金，多渠道解决项目资金，及时支付工程款，维护社会稳定。

2. 城投办2024年项目建设资金绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了8个城市基础设施建设项目等费用支付，共计费用190万，及时化解企业债务。发现的问题及原因：近年来债务化债资金短缺，建设项目欠款矛盾突出。下一步改进措施：积极筹措建设资金，多渠道解决项目资金，及时支付工程款，维护社会稳定。

3. 石燕路西段建设项目资金绩效自评综述：全年预算数3779.05万元，执行数3779.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于偿还企业代建石燕路西段项目建设资金，及勇辉公司前期投资资金利息费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 汤家梁项目支出绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：汤家梁基础设施建设资金支付。发现的问题及原因：该项目已完成竣工结算，工程款尚

未付清，还款资金压力大。下一步改进措施：积极筹措建设资金，多渠道解决项目资金，及时支付工程款，维护社会稳定。

2024年化债专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年化债专项资金						
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位		南郑区城市建设服务中心	
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		190	190	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		190	190	—	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			
	目标：完成8个城市基础设施建设项目工程费用支付。				已完成8个城市基础设施建设项目工程费用支付。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 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：化解政府债务项目个 数	8个	8个	10	10	
		质量 指标	指标：项目工程质量达到要 求	符合标准	工程质量均 符合标准	10	10	
		时效 指标	指标1：任务完成时间	2024年	2024年内全 部完成	10	10	
			指标2：预算资金支付占比	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标：本次消化政府债务总 支出	190万元	190万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：促进企业经济发展	有效促进	化债有效促 进了经济发 展	10	9	化债资金使用后对 经济促进效果并不 明显，加大招商力 度。
			指标2：能很好地助力全区城 市建设水平。	有效提升	城市建设水 平有所提升	5	5	
		社会效益 指标	指标：能否便于市民交通出 行	效果明显	便于市民出 行	10	9	城区内还存在断头 路，导致交通无法 全部闭环。
		可持续影 响 指标	指标：能否长期满足城市交 通要求	长期满足	长期满足	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标：对2023年城市基础设 施建设群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	98	

石燕路西段建设专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石燕路西段基础设施建设资金						
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		3779.05	3779.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3779.05	3779.05	—	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				
	用于偿还企业代建石燕路西段项目建设资金，及勇辉公司前期投资资金利息费用			资金已全部进行支付，用于偿还企业代建石燕路西段项目建设资金，及勇辉公司前期投资资金利息费用。目前该项目及勇辉公司前期投资已清算结束。				
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：偿还道路建设项目个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1：指标：项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：指标：资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：区财政资金	3779.05万元	3779.05万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：能够支持民营企业发展，并支付农民工工资，保障社会稳定	有效支持	资金使用后，为民营企业发展提供支持，未发生拖欠农民工工资现象	20	20	
		可持续影响指标	指标1：道路使用年限	50年	按照设计使用年限为50年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民出行满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

南郑区汤家梁区域人民路、幸福路、街坊一路道路工程支出绩效评价

(2024年度)

项目名称		南郑区汤家梁区域人民路、幸福路、街坊一路道路工程资金							
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位		汉中市南郑区住房和城乡建设局		
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		550	550	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		550	50	—	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：完成汤家梁片区人民路、幸福路、街坊一路等3条道路建设工作。				目前已完成汤家梁片区人民路、幸福路、街坊一路等3条道路建设工作。				
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	指标1：完成汤家梁片区3条道路沥青铺设、标线施划、路灯安装和人行道铺设等工作		约1300米	1300米	10	10	
		质量指标	指标1：工程达到工程建设质量要求		符合标准	工程已完成验收，符合质量标准	10	10	
		时效指标	指标1：资金支付时间		2024年度	资金已于2024年完成支付	10	10	
			指标2：资金支付占比		100%	下达550万资金，已全部支付	10	10	
		成本指标	指标1：区财政资金		550万元	550万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：能否带动周边地块发展		能	周边地块已出让，带动经济发展	10	10	
		社会效益指标	指标1：能否便于市民交通出行		效果明显	道路建成，对交通出行提供便利	10	10	
		可持续影响指标	指标1：能否长期满足城市交通要求		长期满足	能够长期满足城市交通要求	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分							100	100

汉山基础设施建设专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汉山基础设施建设专项资金						
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位		汉中市南郑区城市建设服务中心	
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	300	500	400	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	300	500	400	—		—	
	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				
	实施汉山基础设施建设，能够有效改善南郑区旅游环境，促进全域旅游建设，为市民提供日常娱乐休闲场所，同时提成升南郑第三产业发展，推动全区经济提升。			完成了汉山基础设施建设，有效改善南郑区旅游环境，促进全域旅游建设，为市民提供日常娱乐休闲场所，同时提成升南郑第三产业发展，推动全区经济提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1个	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：实施汉山基础设施项目	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标：项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目（工程）按期完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：区财政资金	500万元	400万元	10	8	原因在于年初申报资金计划时未考虑到实际使用情况，导致资金未用完，下一步将严格制定资金使用计划。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：南郑旅游环境	有效改善	提升了汉山旅游基础设施建设水平。	20	20	
		可持续影响指标	指标：项目使用年限	长期使用	长期使用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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. 汉中市南郑区城市建设服务中心的决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管单位。

4. 2024年依据南编办发【2022】61号文件精神，将汉中市南郑区城市建设投资开发管理委员会办公室、汉中市南郑区江南城区建设管理中心整合组建为“汉中市南郑区城市建设服务中心”，为区住建局所属正科级财政全额预算事业单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5515255。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	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

编制单位：汉中市南郑区城市建设服务中心

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	1,707.92	一、一般公共服务支出	31	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,779.05	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	58.29
	9		九、卫生健康支出	39	22.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,162.22
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	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	40.54
	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	5,486.97	本年支出合计	57	5,486.97
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	5,486.97	总计	60	5,486.97

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：汉中市南郑区城市建设服务中心

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	5,486.97	5,486.97					
201	一般公共服务支出	200.00	200.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	200.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29					
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29					
210	卫生健康支出	22.92	22.92					
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92					
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92					
212	城乡社区支出	5,162.22	5,162.22					
21201	城乡社区管理事务	443.17	443.17					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	443.17	443.17					
21203	城乡社区公共设施	940.00	940.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	940.00	940.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,779.05	3,779.05					
2120803	城市建设支出	3,779.05	3,779.05					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	40.54	40.54					
22102	住房改革支出	40.54	40.54					
2210201	住房公积金	40.54	40.54					

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：汉中市南郑区城市建设服务中心

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		5,486.97	545.52	4,941.45			
201	一般公共服务支出	200.00		200.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29				
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29				
210	卫生健康支出	22.92	22.92				
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92				
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92				
212	城乡社区支出	5,162.22	423.77	4,738.45			
21201	城乡社区管理事务	443.17	423.77	19.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	443.17	423.77	19.40			
21203	城乡社区公共设施	940.00		940.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	940.00		940.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,779.05		3,779.05			
2120803	城市建设支出	3,779.05		3,779.05			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	40.54	40.54				
22102	住房改革支出	40.54	40.54				
2210201	住房公积金	40.54	40.54				

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：汉中市南郑区城市建设服务中心

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	1,707.92	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,779.05	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	58.29	58.29		
	9		九、卫生健康支出	41	22.92	22.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,162.22	1,383.17	3,779.05	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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	40.54	40.54		
	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	5,486.97	本年支出合计	59	5,486.97	1,707.92	3,779.05	
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	5,486.97	总计	64	5,486.97	1,707.92	3,779.05	

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：汉中市南郑区城市建设服务中心

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		1,707.92	545.52	1,162.40
201	一般公共服务支出	200.00		200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	
210	卫生健康支出	22.92	22.92	
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92	
212	城乡社区支出	1,383.17	423.77	959.40
21201	城乡社区管理事务	443.17	423.77	19.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	443.17	423.77	19.40
21203	城乡社区公共设施	940.00		940.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	940.00		940.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	40.54	40.54	
22102	住房改革支出	40.54	40.54	
2210201	住房公积金	40.54	40.54	

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：汉中市南郑区城市建设服务中心

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	525.27	302	商品和服务支出	20.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.78	30201	办公费	19.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.45	30203	咨询费		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	145.64	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.29	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	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	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	3.63	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.54	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	0.17	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		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		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		525.27	公用经费合计					20.25

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：汉中市南郑区城市建设服务中心

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			3,779.05	3,779.05		3,779.05	
212	城乡社区支出		3,779.05	3,779.05		3,779.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,779.05	3,779.05		3,779.05	
2120803	城市建设支出		3,779.05	3,779.05		3,779.05	

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：汉中市南郑区城市建设服务中心

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：汉中市南郑区城市建设服务中心

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								
决算数								

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。