

汉中市市政公用事业管理处

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、监督全市城镇天然气企业、市政集中供热企业及中心城区供水企业履行安全生产主体责任；指导县区液化石油气企业安全生产工作；负责全市城镇燃气行业从业人员教育培训工作；监督管理城镇天然气企业、市政集中供热企业安全知识的普及宣传和规范运行；参与城镇燃气、城市供水、市政供热等市政安全生产事故的调查处理。

2、监督管理中心城区市政道路开挖及占用城市公共用地等情况。

3、负责组织全市市政公用事业科技进步工作，推广应用相关新技术、新工艺和新产品。

4、完成市城市管理局交办的其他工作。

2024年度工作目标实现：

1、印发《全市城镇燃气秋冬季安全隐患集中排查整治专项行动工作方案》，在全市范围内开展为期一年的城镇燃气秋冬季安全隐患集中排查整治专项行动，督促指导我市九县两区对辖区天然气企业、液化气企业、餐饮业、居民用户以及工商业用户开展集中排查安全检查，在检查中发现的问

题进行交办，并且在规定时间内上报整改情况。

2、深刻吸取宁夏银川“6.21”燃气爆炸事故，认真贯彻落实中、省、市关于城镇燃气安全专项整治工作部署，严格落实市安委会《全市城镇燃气安全专项整治工作方案》（汉市安委会发〔2024〕15号）精神，抽调4名业务骨干人员参与市级城镇燃气安全专项整治工作专班工作，重点组织市专班督帮组相关工作。聚焦“问题气”“问题瓶”“问题阀”“问题软管”“问题管网”“问题环境”等6大问题，覆盖企业经营、生产充装、燃气具生产流通、输送配送、用户使用、监管执法等6大环节，开展“大起底”排查，定期组织抽查检查，坚持边摸清企业底数、边排查隐患、边推进整治、边核查验收、边录入系统、边建立台账。截止目前，累计排查涉气企业16283家、问题隐患6425个；重拳出击“打非治违”，曝光典型案例25例。组织开展燃气领域重大隐患“大起底”行动，累计起底整治各级检查反馈、部门监督检查、企业自查自纠重大隐患157个。

3、深入推进专项治理，下发《关于上报城市燃气管道“带病运行”专项治理及城镇燃气安全专项整治典型执法案例的通报》，督促县区加大燃气管道“带病运行”专项治理及燃气安全专项整治违法违规案例曝光力度和执法力度，持续形成严厉惩处违法违规行为的高压态势。对标燃气管道“带病运行”10大类33项问题清单，累计排查问题隐患609

处，完成整改 609 处。

4、加强督导帮扶，印发《关于开展节前城镇燃气领域安全生产督导检查工作的通知》《关于做好十一国庆节期间城镇燃气领域安全生产工作的通知》，双节前后，市工作专班采取“四不两直”方式深入全市 11 个县区、18 个镇办开展燃气安全督导检查工作，验证属地镇办燃气安全工作落实情况，累计发现问题隐患 131 个，下发《督办单》18 份。

5、健全准入退出机制，有序推进燃气经营企业整合，规范燃气经营许可管理，细化许可条件、申请资料、申办程序，委托燃气专家复审复查，坚决将不符合经营管理和安全运行条件的燃气企业清出市场，截至目前，我市原有 19 家液化石油气企业已整合至 12 家。

6、畅通监督渠道，推行“汉中 e 同管”随手拍有奖举报，创立“汉中燃气”微信公众号，组织开展“亮身份、查隐患、大宣传”徒步巡线活动，运用“智慧城管平台”及时承接 12345 工单，引导鼓励群众争做燃气安全“吹哨人”，推动燃气安全深入人心。

7、强化宣传引导，做实燃气安全“第一课”，坚持在用户报装开通、缴费购气、充装换气等环节同步开展安全教育、隐患排查，鼓励发放燃气灶具专项消费券，持续巩固提升“全民参与、人人有责”的燃气安全氛围。组织开展 2024 年城镇燃气领域“安全生产月”活动，通过设立宣传站台、

布置展板、政策宣讲、发放宣传页等形式向广大群众及商户进行宣传，重点普及燃气安全使用、应急处置等基本知识，让群众能充分认识燃气安全隐患，掌握燃气安全常识，有效增强了生产经营商户及群众安全防范意识。累计发放各类宣传资料 8000 余份，设置宣传展板 200 余块，接受群众咨询 4500 余人次，利用 LED 显示屏、楼宇电视等多种媒介，多频次滚动播放燃气安全公益广告 300 余次。

8、配合市局完成《燃气经营许可证》《汉中市燃烧器具安装维修许可证》新办、换证、变更、年检及初审工作，全年共办理新办、变更、换证初审共 72 余件，办理年审初审 95 余件。

9、扎实做好政府 12345 热线、智慧城管平台、人大政协提案、市长信箱有关燃气方面的信访投诉调查处理及回复，全年共办理投诉回复件 12 件，回复率 100%，满意率 100%。

10、按照领导安排配合汉台区东关办事处对中青国际星座无法使用天然气进行多次协调，经过多方努力，目前已全部通气。

11、完成竣工资料的审核工作，截至目前共完成 20 件。

12、强化督导检查。加强加气站安全检查，对汉台区天然气加气站、天然气企业、镇巴县液化石油气换气点在春节前进行暗访检查，在检查中发现的问题立即督促汉台区燃气主管部门各企业、镇巴县燃气主管部门进行整改。按照安排

对勉县、西乡、洋县、城固、汉台加气站进行安全检查，对在检查中发现的问题通过现场交办的形式对各县区燃气主管部门进行交办并且要求进行整改，累计发现问题隐患 100 个，下发交办单 5 份。按照汉中市安全生产委员会办公室《关于开展复工复产及元宵期间安全生产督导检查的通知》要求，对南郑区进行安全检查，在检查中发现的问题立即督促南郑区燃气主管部门进行整改。

2024 年亮点工作：创立了“汉中燃气”微信公众号，及时解读中省市燃气政策法规，强化燃气安全教育，开通线上缴费、在线投诉、燃气学堂等功能板块，推动为群众办实事走深走实。

（二）内设机构

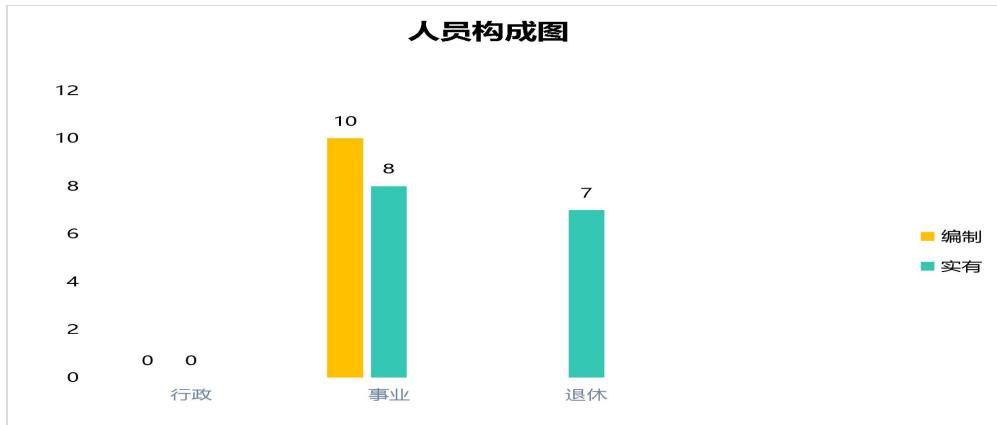
单位内部机构有 1 个：市政公用科。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市城市管理局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

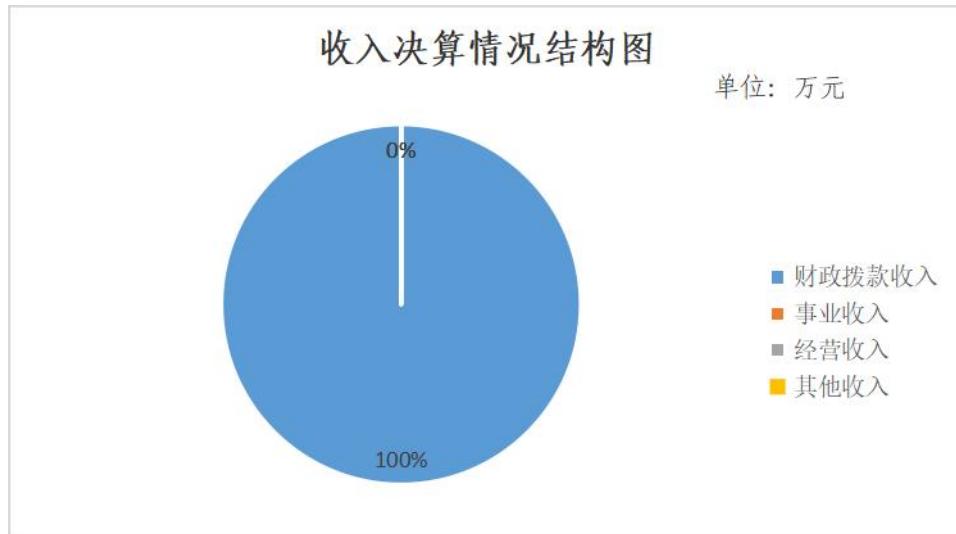
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 157.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.52 万元，增长 5.7%。主要是“气化汉中”项目收支增加。



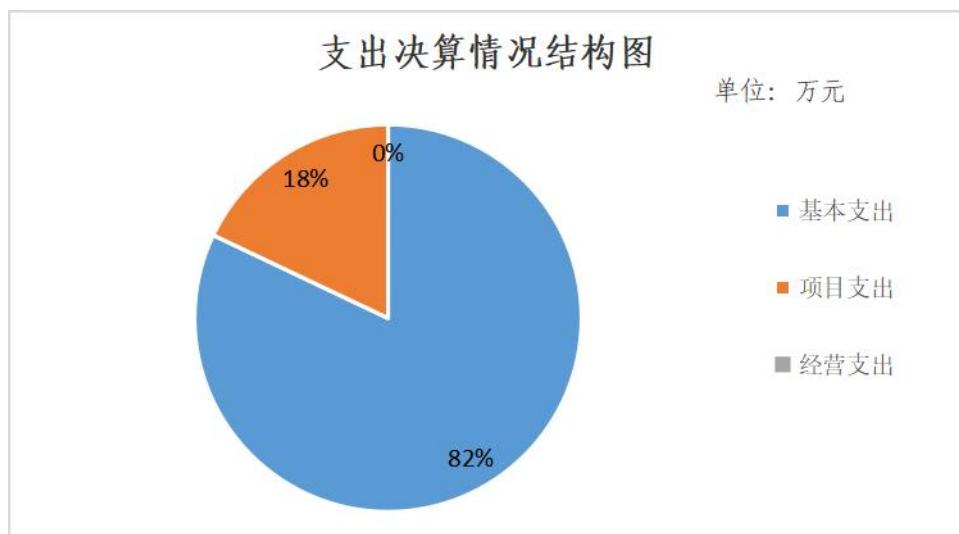
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 157.38 万元，其中：财政拨款收入 157.38 万元，占 100%；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 157.38 万元，其中：基本支出 129.13 万元，占 82%；项目支出 28.25 万元，占 18%；经营支出 0 万元，占 0%。



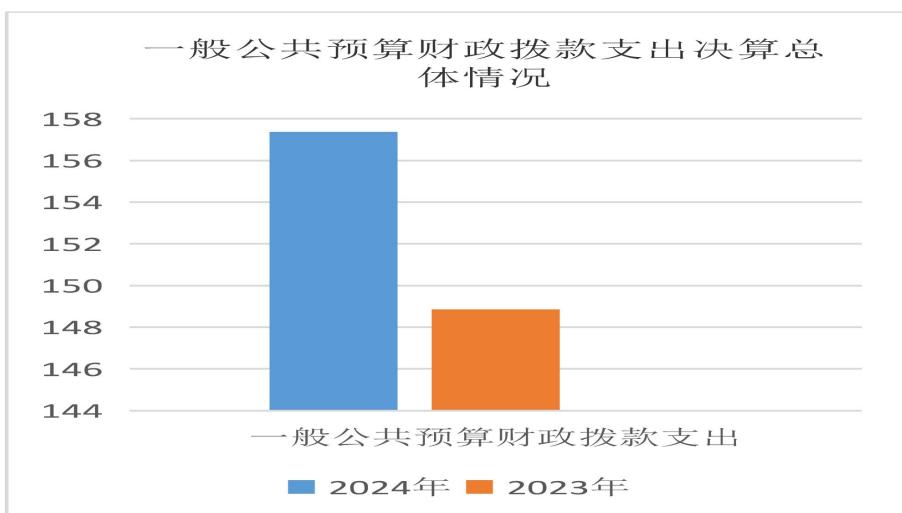
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 157.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.52 万元，增长 5.7%。主要原因是“气化汉中”项目收支增加。

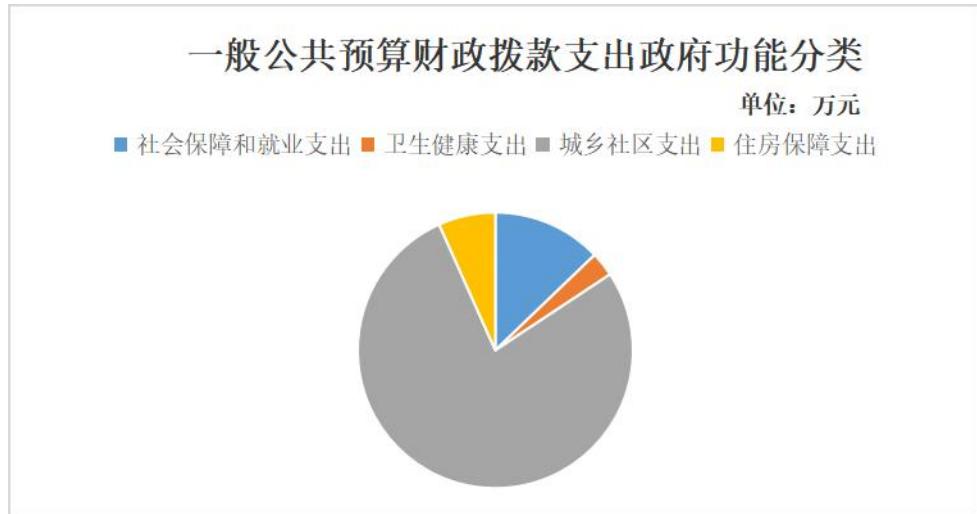


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 160.99 万元，支出决算 157.38 万元，完成年初预算的 98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.52 万元，下降 5.7%，主要原因是“气化汉中”项目收支增加。



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）行政单位离退休费（项）。年初预算 0.74 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新增 1 名退休人员补发的离退休费。

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 13.22 万元，支出决算 12.95 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休 1 人，减少了在职人员养老保险缴费额。

3. 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 6.61 万元，支出决算 6.48 万元，完成年初预算的 98%。决算数

小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休 1 人，减少了在职人员职业年金缴费额。

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 4.35 万元，支出决算 4.52 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加大病保险资金。

5. 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）。年初预算 125.31 万元，支出决算 122.11 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.76 万元，支出决算 10.54 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年退休 1 人，减少了在职人员公积金缴费额。

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 129.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 126.54 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、退休费。

(二) 公用经费 2.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会会费、其他交通费。

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 0.3 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 13%。决算数小于预算数的主要原因是因公接待次数和人数改变。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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 0.04 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是因公接待次数和人数减少。

国内公务接待支出 0.04 万元。主要是本单位与省厅专家组对燃气安全检查工作指导发生的接待支出。共接待国内来访组 1 个，来宾 4 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 年度无政府采购支出。

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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年，按照预算绩效工作要点和 2024 年预算绩效管理工作计划，通过部署开展事前绩效评估、绩效目标填报、绩效自评、事

中绩效监控、实施重点项目和部门整体支出绩效评价、开展绩效指标和标准体系建设、完善绩效评价制度，稳步推进我部门预算绩效管理工作，初步构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，取得了阶段性的成效。预算绩效管理工作具体开展情况具体为：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，采取半年报方式监控项目的绩效运行信息。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高基层单位绩效管理工作水平。本部门 2024 年度无主管专项资金。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门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 96 分，全年预算数 169.34 万元，执行数 157.38 万元，完成预算的 93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保完成全年绩效目标任务，我单位将继续加强算的绩效管理，确保逐步提高绩效管理水平。发现的问题及原因：年度安全检查、日常巡查、隐患整改、群众来信来访调查办理及时性；随着城市快速发展，天然气用气量急速增长，供需矛盾不断增长情况下，继续克难攻坚，持续推进全市九县两区城镇燃

气安全管理工作、完成天然气冬季保供工作。下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。3、进一步提高预算编制的准确性和预见性，深化预算执行进度的完成意识，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率。4. 进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调研、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。5. 强化评价结果应用。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			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
年度	任务名称	主要内容		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成	任务1	“气化汉中”工程及液化气、天然气管理工作	良好	18	18		12.5	12.5		—	69%	—
	任务2	燃气应急演练工作	良好	4	4		4	4		—	100%	—

情 况	任务3	中心城区燃气工程规划修编	良好	4	4		4	4		—	100%	—
	任务4	中心城区集中供水、供热工程工作，中心城区市政道路开挖日常监管工作	良好	8	8		7.74	7.74			97%	
	任务5	保障人员工资福利及单位正常运转	良好	135.34	135.34		129.13	129.13		—	95%	—
	金额合计			169.34	169.34		157.38	157.38		10	93%	7

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				
	<p>目标1：做好市属各县区天然气、液化气新改扩建工程项目建设的技术评议、施工图审查、竣工验收综合协调。</p> <p>目标2：按照中省市安排部署，开展好城镇燃气安全生产专项整治各项工作，并对各县区专项整治开展情况进行督导检查。</p> <p>目标3：积极组织各县区及相关企业开展“安全生产月”活动。</p> <p>目标4：全年开展不少于4次的城镇燃气安全生产督导检查。</p>					<p>1、持续开展排查。严把燃气经营准入关，认真落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严格执行全员安全生产责任制，全面提升燃气企业本质安全水平。2、强化管网保护。对标10大类33项城镇燃气管道“带病运行”问题清单，“大起底”排查整治管网老化、违规占压、安全间距不足及第三方施工破坏等问题，加密管线巡查维护、监测检漏力度和频次，确保燃气管网设施安全平稳运行。3、加快提档升级。坚持科技赋能，持续推进智慧燃气及城市生命线建设，加强运行监测、远程报警、安检巡查、事故应急信息化管理。加快液化石油气市场整治整合.4、凝聚安全共识。严格落实燃气企业入户安检、随瓶安检要求，固化提升“燃气安全第一课”成效，坚持在用户报装开通、缴费购气、充装换气等环节同步开展安全教育和隐患排查，教育引导广大群众规范用气、安全用气。</p>			

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
经济成本指标（20分）	成本指标	指标1：项目预算控制数	控制数以内	成本控制数以内	20	19
指标完成情况	数量指标	指标1：1、燃气安全监督检查	≥4次	完成4次	10	10
		指标2：燃气行业培训一次	≥500人/次	完成培训1次，约500人	10	10
	质量指标	指标1：燃气企业许可证年检	≥60家	完成良好	5	5
	时效指标	指标1：2024年底完成燃气安全检查	2024年完成	已完成	5	5
效益	社会效益指标	指标1：1：防范相关	长期	长期持续	5	5

指标 (30分)		行业重特大事故				
		指标 2: 减少人员死亡	长期	长期持续	5	5
	生态效益指标	指标 1: 围绕“气化汉中”项目	长期	长期持续	10	10
	可持续影响指标	指标 1: 燃气企业生产经营安全检查	效果明显	效果显著	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	已达标	10	10
总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 汉中市市政公用事业管理处决算数据反映 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) 2241058。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

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

部门：汉中市市政公用事业管理处

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	157.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.20
	9		九、卫生健康支出	40	4.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	122.11
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	157.38	本年支出合计	58	157.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	157.38	总计	62	157.38

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

部门：汉中市市政公用事业管理处

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		157.38	157.38					
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20					
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20					
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.95	12.95					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.48	6.48					
210	卫生健康支出	4.52	4.52					
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52					
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52					
212	城乡社区支出	122.11	122.11					
21201	城乡社区管理事务	122.11	122.11					
2120107	市政公用行业市场监管	122.11	122.11					
221	住房保障支出	10.54	10.54					
22102	住房改革支出	10.54	10.54					
2210201	住房公积金	10.54	10.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市市政公用事业管理处

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		157.38	129.13	28.24			
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20				
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20				
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
210	卫生健康支出	4.52	4.52				
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				
212	城乡社区支出	122.11	93.87	28.24			
21201	城乡社区管理事务	122.11	93.87	28.24			
2120107	市政公用行业市场监管	122.11	93.87	28.24			
221	住房保障支出	10.54	10.54				
22102	住房改革支出	10.54	10.54				
2210201	住房公积金	10.54	10.54				

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

公开04表

部门：汉中市市政公用事业管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	157.38	一、一般公共服务支出	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	20.20	20.20		
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122.11	122.11		
	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	10.54	10.54		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	157.38	本年支出合计	59	157.38	157.38		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	157.38	总计	64	157.38	157.38		

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

公开05表

部门：汉中市市政公用事业管理处

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	157.38	129.13	28.24
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20	
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.95	12.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	4.52	4.52	
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
212	城乡社区支出	122.11	93.87	28.24
21201	城乡社区管理事务	122.11	93.87	28.24
2120107	市政公用行业市场监管	122.11	93.87	28.24
221	住房保障支出	10.54	10.54	
22102	住房改革支出	10.54	10.54	
2210201	住房公积金	10.54	10.54	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市市政公用事业管理处

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	125.8	302	商品和服务支出	2.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.82	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.14	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.2	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		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	12.95	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	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	0.13	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.77	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	0.77	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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	1.99	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		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	0.31	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		126.5	公用经费合计					2.59

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

公开07表

部门：

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

公开08表

部门：

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

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

公开09表

部门：汉中市市政公用事业管理处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30			0.30		
决算数	0.04		0.04			0.04		

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：指部门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。