

靖边县城市管理信息化服务中心 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、参与拟定全县城市管理信息化工作发展规划并组织实施；
- 2、负责城市管理信息化基础设施、系统、平台等的建设、运行、维护工作；
- 3、负责对城市管理长效综合管理工作情况进行收集、统计、分析、汇总、发布、评价和开发利用等，反映城市管理现状；
- 4、负责拟定城市数字化、信息化、精细化管理实施方案，承担对所受理和发现的各类城市管理问题进行指挥调度、信息采集、分解分类、任务派遣、评价考核等；
- 5、负责对城市实施全方位、全时段的即时监控，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，并与市级信息化城市管理平台对接；
- 6、负责城市信息网格化管理协调、指导、评价等工作；
- 7、负责城市管理信息化采集员、监督员队伍的配置、培训、考核及日常管理；
- 8、负责城市管理网络平台、服务热线的接听、转办、回复等工作；

9、辅助县城市管理委员会和县城市管理执法局拟定城市数字信息化管理监督与评价办法,建立科学完善的监督考评体系;

10、辅助城市管理执法局对系统内各单位履行城市管理职责等方面进行评价、考评,组织开展城市管理、城市管理行政执法数字信息系统标准化建设与服务工作;

11、承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

中心内设6个股室:办公室、财务股、监督指挥大厅、电子政务股、运行维护股、统计分析股。

二、部门决算单位构成

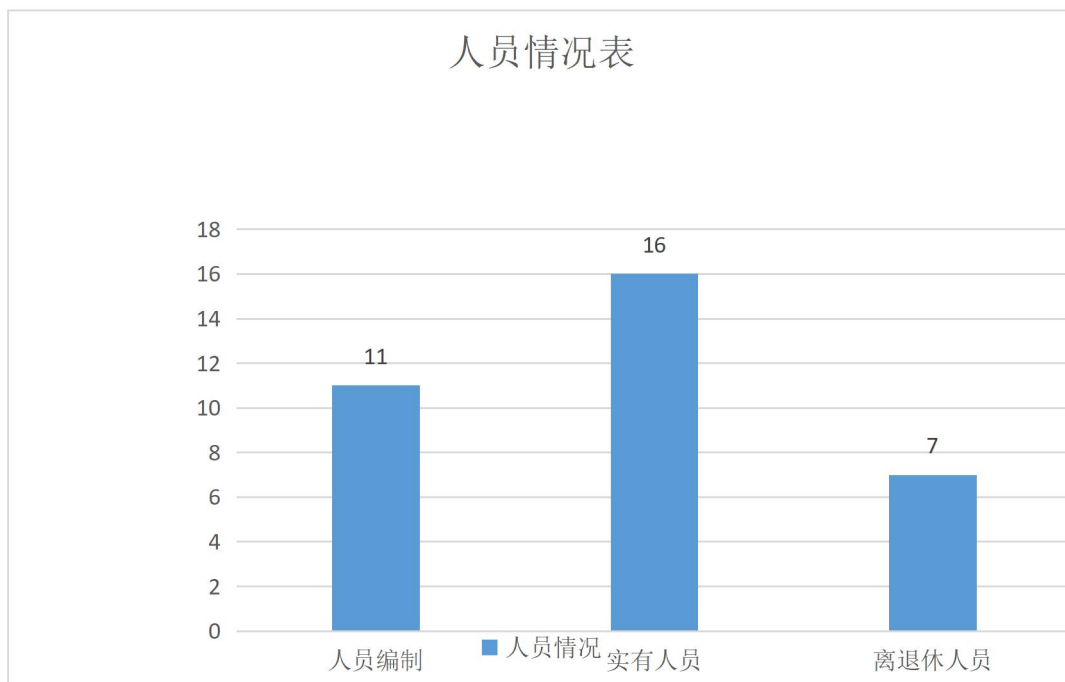
纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	靖边县城市管理信息化服务中心

本单位作为靖边县城市管理执法局二级预算单位,编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

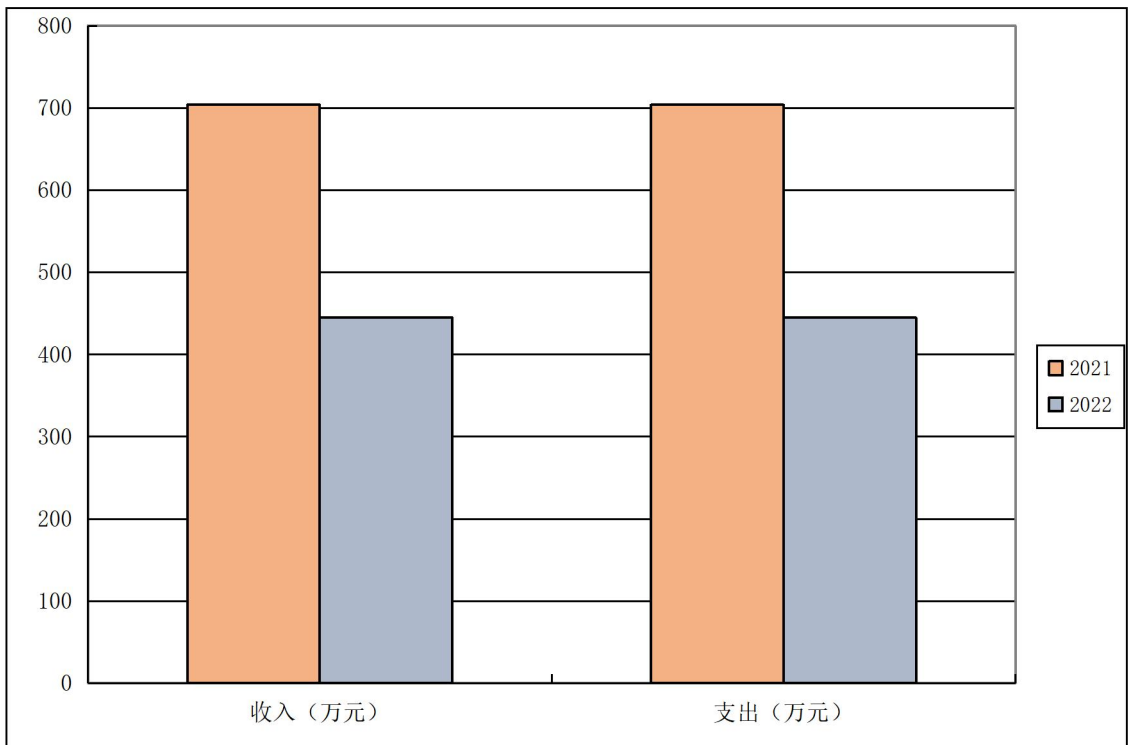
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。本单位管理的离休人员 0 人；已经移交养老统筹办的退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

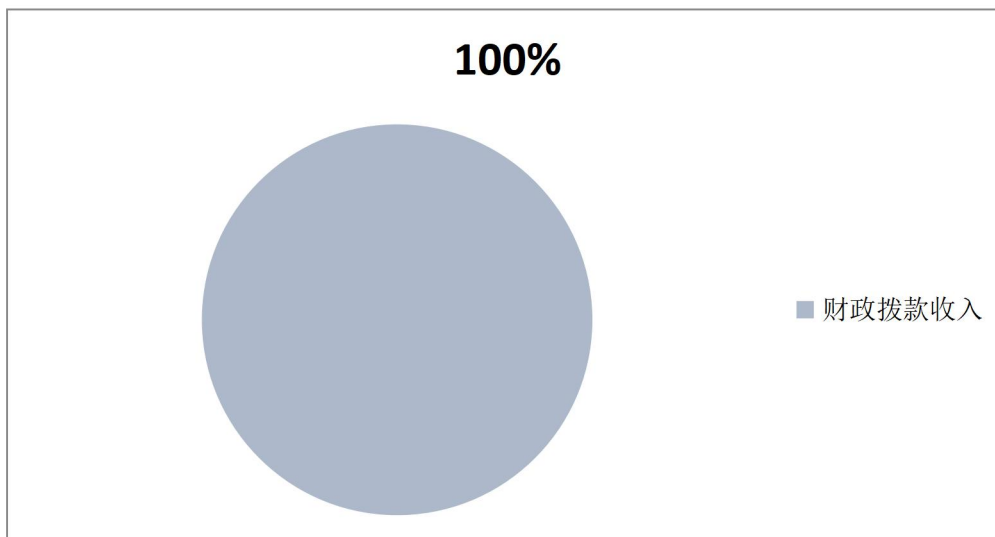
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 444.73 万元，与上年相比收、支总计减少 259.04 万元，下降 36.8%。主要是项目收支减少。



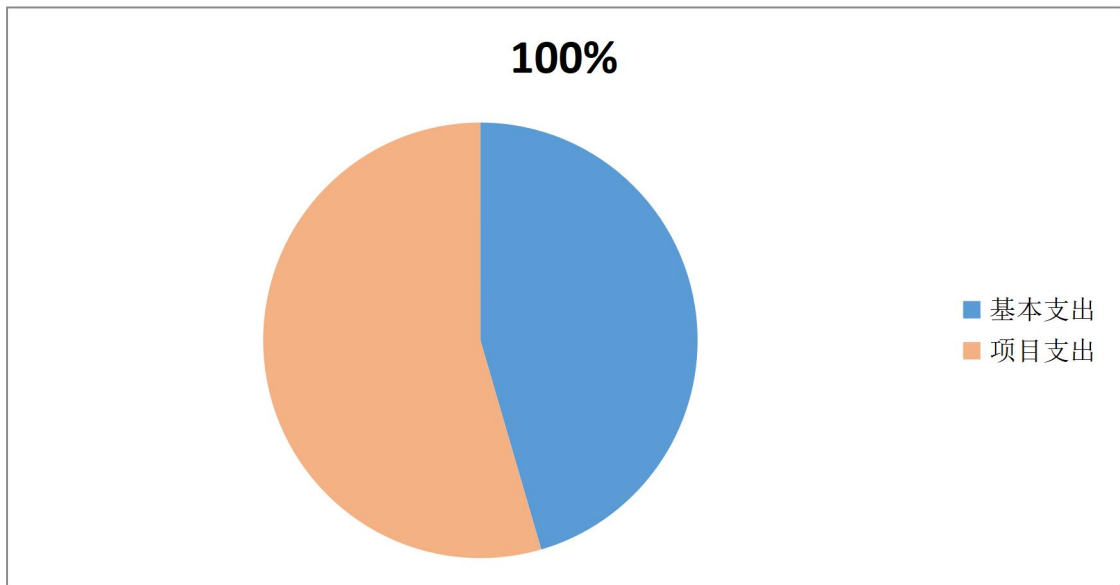
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 444.73 万元，其中：财政拨款收入 444.73 万元，占 100%。



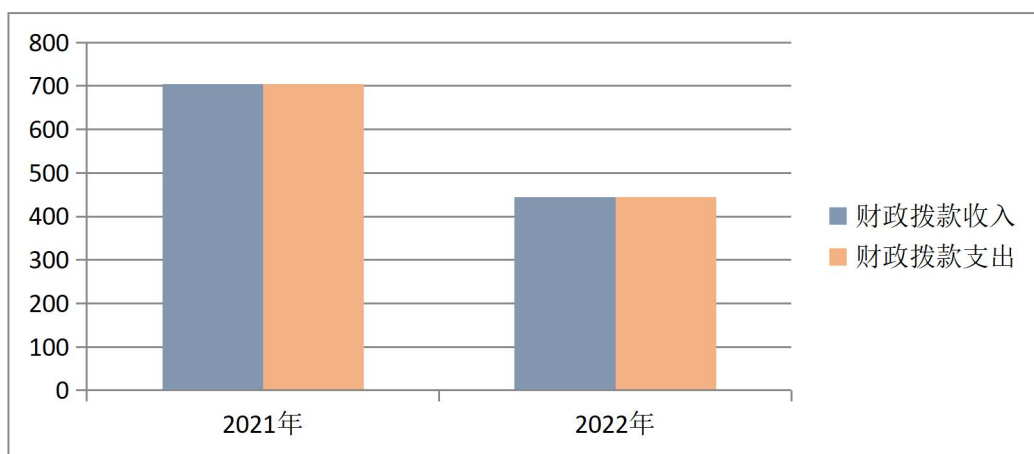
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 444.73 万元，其中：基本支出 202.29 万元，占 45.49%；项目支出 242.44 万元，占 54.51%。



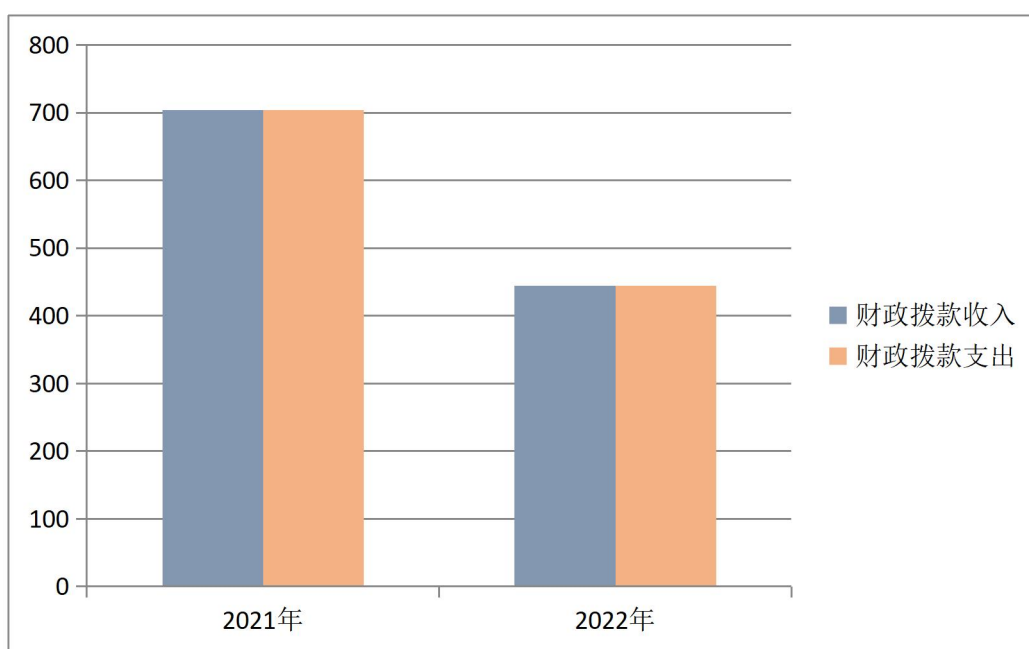
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 444.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 259.04 万元，下降 36.8%。主要原因是项目收支的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算444.73万元，支出决算444.73万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少259.04万元，下降36.8%，主要原因是项目收支的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算为70万元，支出决算为70万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 18.18 万元，支出决算为 18.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 12.94 万元，支出决算为 12.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。预算为 49.05 万元，支出决算为 49.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、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)。预算为 161.89 万元，支出决算为 161.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、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)。预算为 98.09 万元，支出决算为 98.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 197.79 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

(二) **公用经费** 4.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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 2022 年度无财政拨款安排“三公”经费支出预算。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%。

(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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 49.05 万元，其中：政府采购货物类支出 49.05 万元。授予中小企业合同金额 49.05 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆，主要是案件督查及摄像头巡检。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）

0 台（套）。

2022 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。

本单位根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法的通知》（靖政办发〔2022〕74 号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县县级预算绩效目标管理办法的通知》（靖政办发〔2022〕75 号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》（靖政办发〔2022〕76 号）《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政项目支出绩效评价管理办法的通知》（靖政办发〔2022〕77 号）系列文件精神及有关要求积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了本单位预算绩效管理工作领导小组，主任任组长；副主任任副组长；成员由财务人员担任。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占单位预算项

目支出总额的 11.25%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作及时完成并取得了全面的提升。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映城管执法系统维护费用 1 个项目支出绩效自评结果。

城管执法系统维护费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按时完成，城市管理服务能力显著提升。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城管执法系统运行维护费用						
主管单位及代码		靖边县城市管理执法局（426）			实施单位	靖边县城市管理信息化服务中心		
项目资金 (万元)			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	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快我县智慧城市管理系统平台建设步伐，增强城市综合治理水平和统筹能力。				智慧城市管理系统平台正常运行，城市综合治理水平和统筹能力显著提升。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务用车数量	2 辆	2 辆	10	10	无
			智慧城管摄像头	14 路	14 路	10	10	无
		质量指标	城市管理服务能力	提升	显著提升	10	10	无
		时效指标	项目实施进度	按计划实施	已完成	10	10	无
		成本指标	项目金额	150 万	150 万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市管理水平	不断提升	不断提升	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对城市管理的影响	长期	长期	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	无
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 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87，全年预算数 444.73 万元，执行数 444.73 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：整体运行良好，城市管理水平得到提升。发现的问题及原因：本单位存在超编现象，公务卡使用率不高。下一步改进措施：提高公务卡使用率，不断提升城市管理水平。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	16/11=145%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡使用不满足要求

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	本年度无《政府工作报告》目标任务。	本年度无《政府工作报告》目标任务。	25	0	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	本年度无省市重点工程和重大项目建设。	本年度无省市重点工程和重大项目建设。		0	
		单位职能工作				25	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	单位是否缩减机关运行经费。	单位是否缩减机关运行经费。	15	3	基本完成年度缩减机关运行经费任务

		社会效益	是否提升城市管理水平。	是否提升城市管理水平。	4	4	城市管理 水平 有待提 高
		生态效益	是否改善城市环境。	是否改善城市环境。	3	3	城市环 境需要 进一步 改善
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	87	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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
单位：万元

部门：靖边县城市管理信息化服务中心

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	444.73	一、一般公共服务支出	31	90.00
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	18.18
	9		九、卫生健康支出	39	12.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	309.03
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、源勘探信息等支出	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	14.58
	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	444.73	本年支出合计	57	444.73
使用非财政拨款结余	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	444.73	总计	60	444.73

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

公开02表

部门：靖边县城市管理信息化服务中心

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		444.73	444.73					
201	一般公共服务支出	90.00	90.00					
20104	发展与改革事务	20.00	20.00					
2010404	战略规划与实施	20.00	20.00					
20199	其他一般公共事务支出	70.00	70.00					
2019999	其他一般公共事务支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18					
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18					
210	卫生健康支出	12.94	12.94					
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94					
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94					
212	城乡社区支出	309.03	309.03					
21201	城乡社区管理事务	210.94	210.94					
2120104	城管执法	49.05	49.05					
2120199	其他城乡社区管理事务	161.89	161.89					
21205	城乡社区环境卫生	98.09	98.09					
2120501	城乡社区环境卫生	98.09	98.09					
221	住房保障支出	14.58	14.58					
22102	住房改革支出	14.58	14.58					
2210201	住房公积金	14.58	14.58					

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
单位：万元

部门：靖边县城市管理信息化服务中心

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		444.73	202.29	242.44			
201	一般公共服务支出	90.00		90.00			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010404	战略规划与实施	20.00		20.00			
20199	其他一般公共事务支出	70.00		70.00			
2019999	其他一般公共事务支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18				
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18				
210	卫生健康支出	12.94	12.94				
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94				
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94				
212	城乡社区支出	309.03	156.59	152.44			
21201	城乡社区管理事务	210.94	156.59	54.35			
2120104	城管执法	49.05		49.05			
2120199	其他城乡社区管理事务	161.89	156.59	5.30			
21205	城乡社区环境卫生	98.09		98.09			
2120501	城乡社区环境卫生	98.09		98.09			
221	住房保障支出	14.58	14.58				
22102	住房改革支出	14.58	14.58				
2210201	住房公积金	14.58	14.58				

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
单位：万元

部门：靖边县城市管理信息化服务中心

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	444.73	一、一般公共服务支出	33	90	90		
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	18.18	18.18		
	9		九、卫生健康支出	41	12.94	12.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	309.03	309.03		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：靖边县城市管理信息化服务中心

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		444.73	202.29	242.44
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010404	战略规划与实施	20.00		20.00
20199	其他一般公共事务支出	70.00		70.00
2019999	其他一般公共事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	
210	卫生健康支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	
212	城乡社区支出	309.03	156.59	152.44
21201	城乡社区管理事务	210.94	156.59	54.35
2120104	城管执法	49.05		49.05
2120199	其他城乡社区管理事务	161.89	156.59	5.30
21205	城乡社区环境卫生	98.09		98.09
2120501	城乡社区环境卫生	98.09		98.09
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

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明细表

公开06表

部门：靖边县城市管理信息化服务中心

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	197.79	302	商品和服务支出	4.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.96	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.8	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.24	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	12.85	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费	0.3	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	0.24	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.58	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	1.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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		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	1.52	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		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	1.41	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	0.39			
人员经费合计		197.79				公用经费合计		4.5

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
单位：万元

部门：靖边县城市管理信息化服务中心

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
单位：万元

部门：靖边县城市管理信息化服务中心

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
单位：万元

部门：靖边县城市管理信息化服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								0.28
决算数								0.28

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。