

2022 年度

**石嘴山市大武口区市政
工程管理所部门决算**

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明
 - （五）其他必要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 石嘴山市大武口区市政工程管理所 概况

一、部门职责

大武口区市政工程管理所是区人民政府设立，区综合执法局下属的全额预算事业单位。具体职能如下：一是负责城市道路和城市桥涵的维护管理；二是负责城市道路照明设施的日常维护和管理；三是负责在进行可能触及迁移、拆除城市道路照明设施或者影响其安全运行的地上地下施工的管理；四是承担城市排涝工作；五是承担城市市区排污水设施、休闲椅等市政设施的管理与维护；六是协助区综合执法局做好悬挂横幅、挖掘城市道路的初审工作；七是完成我区重大节日氛围营造工作，八是完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、单位机构数 1 个，属财政全额拨款事业单位。

2、单位人员编制数 8 人，事业编制 8 人，在职人数 9 人，退休人员 28 人，财政供养人员 4 人，遗属人员 1 人，长期聘用临时工人员 16 人。从预算单位构成看，大武口区市政工程管理所为本级预算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市大武口区市政工程管理所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8,610,091.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	512,218.98	八、社会保障和就业支出	38	1,156,599.32
	9		九、卫生健康支出	39	84,378.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,642,872.62
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	213,012.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,122,310.82	本年支出合计	57	9,096,862.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	70,557.55	年末结转和结余	59	96,005.57
总计	30	9,192,868.37	总计	60	9,192,868.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区市政工程管理所

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	
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9, 122, 310. 82	8, 610, 091. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	512, 218. 98
208			社会保障和就业支出	1, 196, 015. 60	1, 196, 015. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	840, 422. 64	840, 422. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	304, 392. 00	304, 392. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209, 063. 12	209, 063. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326, 967. 52	326, 967. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	272, 479. 96	272, 479. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	272, 479. 96	272, 479. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	83,113.0 0	83,113.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080801	死亡抚恤	83,113.0 0	83,113.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	92,140.8 8	92,140.8 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92,140.8 8	92,140.8 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	74,440.8 8	74,440.8 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,700.0 0	17,700.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212	城乡社区支出	7,594,26 9.34	7,082,05 0.36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	512,218 .98
21201	城乡社区管理事务	6,726.00	6,726.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,726.00	6,726.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,587,54 3.34	7,075,32 4.36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	512,218 .98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,587,54 3.34	7,075,32 4.36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	512,218 .98
221	住房保障支出	239,885. 00	239,885. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	239,885. 00	239,885. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	193,487. 00	193,487. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210203	购房补贴	46,398.0 0	46,398.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市大武口区市政工程管理所

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 096, 862. 8 0	3, 144, 376 . 58	5, 952, 48 6. 22	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 156, 599. 3 2	1, 073, 486 . 32	83, 113. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	801, 006. 36	801, 006. 3 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	304, 392. 00	304, 392. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184, 093. 76	184, 093. 7 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	312, 520. 60	312, 520. 6 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	272, 479. 96	272, 479. 9 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	272, 479. 96	272, 479. 9 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	83, 113. 00	0. 00	83, 113. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	83, 113. 00	0. 00	83, 113. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	84, 378. 86	84, 378. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	84, 378. 86	84, 378. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	66,678.86	66,678.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,642,872.62	1,773,499.40	5,869,373.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,726.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,726.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,636,146.62	1,766,773.40	5,869,373.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,636,146.62	1,766,773.40	5,869,373.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213,012.00	213,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213,012.00	213,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166,614.00	166,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46,398.00	46,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市大武口区市政工程管理所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	8,610,091.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,156,599.32	1,156,599.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84,378.86	84,378.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,085,473.31	7,085,473.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	213,012.00	213,012.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,610,091.84	本年支出合计	59	8,539,463.49	8,539,463.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,883.69	年末财政拨款结转和结余	60	94,512.04	94,512.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23,883.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,633,975.53	合计	64	8,633,975.53	8,633,975.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区市政工程管理所

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,539,463.49	3,086,086.72	5,453,376.77
208			社会保障和就业支出	1,156,599.32	1,073,486.32	83,113.00
20805			行政事业单位养老支出	801,006.36	801,006.36	0.00
2080502			事业单位离退休	304,392.00	304,392.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,093.76	184,093.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	312,520.60	312,520.60	0.00
20807			就业补助	272,479.96	272,479.96	0.00
2080799			其他就业补助支出	272,479.96	272,479.96	0.00
20808			抚恤	83,113.00	0.00	83,113.00
2080801			死亡抚恤	83,113.00	0.00	83,113.00
210			卫生健康支出	84,378.86	84,378.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	84,378.86	84,378.86	0.00
2101102			事业单位医疗	66,678.86	66,678.86	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17,700.00	17,700.00	0.00
212			城乡社区支出	7,085,473.31	1,715,209.54	5,370,263.77
21201			城乡社区管理事务	6,726.00	6,726.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,726.00	6,726.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	7,078,747.31	1,708,483.54	5,370,263.77

2120399	其他城乡社区公共设施支出	7, 078, 747. 3 1	1, 708, 483. 5 4	5, 370, 263. 7 7
221	住房保障支出	213, 012. 00	213, 012. 00	0. 00
22102	住房改革支出	213, 012. 00	213, 012. 00	0. 00
2210201	住房公积金	166, 614. 00	166, 614. 00	0. 00
2210203	购房补贴	46, 398. 00	46, 398. 00	0. 00

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，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区市政工程管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,699,896.24	302	商品和服务支出	76,270.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	320,901.04	30201	办公费	24,536.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	546,265.00	30202	印刷费	300.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	158,886.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89,572.00	30205	水费	1,260.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184,093.76	30206	电费	16,542.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	312,520.60	30207	邮电费	2,553.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67,472.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,327.06	30211	差旅费	800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	166,614.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	17,700.00	30213	维修（护）费	550.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	827,543.96	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	309,920.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	304,392.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,023.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,508.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,000.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,982.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,020.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	15,722.64	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,009,816.24	公用经费合计					76,270.48
合 计		3,086,086.72						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门： 石嘴山市大武口区市政工程管理所

公开 07 表

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区市政工程管理所

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市大武口区市政工程管理所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

大武口区部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			重点生态功能区转移支付资金（城管园林管护经费）						
主管部门			石嘴山市大武口区综合执法局			实施单位		石嘴山市大武口区市政工程管理所	
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：		5,500,000.00	5,500,000.00	5,483,195.77		10	99.69%	10
	其中：当年财政拨款		5,500,000.00	5,500,000.00	5,483,195.77		—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 临时工工资；2. 路灯日常管护费 1；3. 路灯电费；4. 库房维护费；5. 雨水泵站维护费；6. 街路指示牌维护费；7. 下水管网春秋两季维护费；8. 市政道路、管网应急抢修费；9. 变压器维修维护费；10. 桥梁检测费；11. 桥梁维修维护保养费；12. 音乐喷泉及五环广场喷泉维修维护费；13. 办公楼暖气维维护费；14. 市政日常维修材料费；15. 节日氛围营造费；16. 休闲座椅维修费；17. 管护车辆（9 辆车）；18. 水费。保障市政公共基础设施正常运行。				2022 年重点生态功能区转移支付资金（城管园林管护经费）按照预期目标完成城市政道路、人行道、桥梁、广场、公共雨排水管（沟）及其他附属设施等日常零星维修维护，通过市政公共基础设施日常零星维修维护，提升区域文化旅游和经济发展水平及城市品位，增强广大市民获得感、安全感、幸福感。				
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 （40 分）	数量指标	指标 1：维修市政设施数		>300 件	>300 件	5	5	无
			指标 2：更换市政设施数		>300 件	>300 件	5	5	无
		质量指标	指标 1：维修市政设施合格率		≧95%	设施设备日常维护质量均达到合格标准，所实施的项目均正常运行，维修市政设施合格率>95%	10	10	无
		时效指标	指标 1：任务完成期限		<3 天	<3 天	10	10	无
		成本指标	指标 1：财政拨付日常管护经费标准		550 万	550 万	10	10	管护责任的加重而相应增加，反而呈逐年减少趋势，市政领域债务化解缺乏资金支持

	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 采用节能灯, 降低用电量	显著降低	本项目属于纯公益项目, 项目本身不产生经济效益。	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 保障市民出行安全	长期保障	长期保障市民安全, 提升城市形象	10	10	无
		生态效益指标	指标 1: 无	无	本项目的实施, 改善了本区面貌, 改变了环境问题, 助力城市管理提档升级。	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 通过维修维护市政设施, 增强了市民对城市的满意度。	显著提升	有效地保障了市政公共基础设施完好率, 增强了市民满意度	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对市政设施满意度	≥95%	项目实施效果得到市民的充分肯定, 群众满意度高。	10	10	无
总 分						100	100	

第三部分 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 9,192,868.37 元，支出总计 9,192,868.37 元。与上年相比，收入总计减少 979,795.53 元，下降 9.63%，主要原因是减少城乡环境整治项目资金拨款。与上年相比，支出总计减少 979,795.53 元，下降 9.63%，主要原因是减少城乡环境整治项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,122,310.82 元，其中：财政拨款收入 8,610,091.84 元，占 94.38%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 512,218.98 元，占 5.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,096,862.80 元，其中：基本支出 3,144,376.58 元，占 34.57%；项目支出 5,952,486.22 元，占 65.43%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 8,633,975.53 元，支出总计 8,633,975.53 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 627,518.06 元，下降 6.78%，主要原因是减少电费拨款。与上年

相比，财政拨款支出总计减少 627,518.06 元，下降 6.78%，主要原因是减少电费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,539,463.49 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 698,146.41 元，下降 7.56%，主要原因是减少电费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,539,463.49 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 1,156,599.32 元，占 13.54%；卫生健康（210）支出 84,378.86 元，占 0.99%；城乡社区（212）支出 7,085,473.31 元，占 82.97%；住房保障（221）支出 213,012.00 元，占 2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,146,805.00 元，支出决算为 8,539,463.49 元，完成年初预算的 119.49%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 304,392.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年退休人员原奖励性补贴。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 111,714.00 元，支出决算为 184,093.76 元，完成年初预算的 164.79%，决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险公用配套部分。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 43,929.00 元，支出决算为 312,520.60 元，完成年初预算的 711.42%，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金公用配套经费。

4.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）年初预算为 241,212.00 元，支出决算为 272,479.96 元，完成年初预算的 112.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年财养人员工资。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）年初预算为 0.00 元，支出决算为 83,113.00 元，百分比不可比，决算数等于预算数主要原因是追加退休人员梁翠英抚恤金及丧葬费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为 61,474.00 元，支出决算为 66,678.86 元，完成年初预算的 108.47%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业医疗。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为 18,000.00 元，支出决算为 17,700.00 元，完成年初预算的 98.93%，决算数小于预算数

的主要原因是预算核减体检费支出。

8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）年初预算为 0.00 元，支出决算为 6,726.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年奖励性绩效。

9.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）年初预算为 6,539,956.00 元，支出决算为 7,078,747.31 元，完成年初预算的 108.24%，决算数大于预算数的主要原因是增资及追加城市路灯电费。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 92,372.00 元，支出决算为 166,614.00 元，完成年初预算的 180.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公积金单位配套部分。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为 38,148.00 元，支出决算为 46,398.00 元，完成年初预算的 121.63%，决算数大于预算数的主要原因是追加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,086,086.72元，其中：人员经费3,009,816.24元，公用经费76,270.48元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,699,896.24元，较年初预算数增加1,121,023.24元，增长71.00%，主要原因是本年补缴养老保险、

职业年金，公积金等人员支出；较上年决算数减少294,500.42元，下降9.84%。

2. 商品和服务支出76,270.48元，较年初预算数增加16,488.48元，增长27.58%，主要原因是追加城市路灯电费等；较上年决算数减少190,988.46元，下降71.46%。

3. 对个人和家庭的补助309,920.00元，较年初预算数增加301,770.00元，增长3702.70%，主要原因是追加退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加19,982.00元，增长6.89%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0.00元，增长0.00%。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数0.00人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0.00元，增长0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无公务车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0.00元，增长0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务招待安排。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于招待就餐支出。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为 59,782.00 元，

支出决算为 76,270.48 元，完成年初预算的 127.58%；比上年减少 190,988.46 元，下降 71.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加城市路灯电费 etc 公用经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 62,000.00 元，支出决算总额 1,958.00 元，完成年初预算的 3.16%。其中：政府采购货物预算 2,000.00 元，支出决算总额 1,958.00 元，完成年初预算的 97.90%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，百分比不可比。政府采购服务预算 60,000.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是决算采购服务数据漏填报。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 406.00 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1. 预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，其他项目 0 个，共涉及资金 5,453,376.77 元，占一般公共预算项目支出总额的

100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。重点生态功能区转移支付资金(城管园林管护经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点生态功能区转移支付资金(城管园林管护经费)项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5,500,000.00 元，执行数为 5,483,195.77 元，完成预算的 99.69%。主要产出和效果：能够保障临时工工资、路灯日常管护费、路灯电费、库房维护费、雨水泵站维护费、街路指示牌维护费、下水管网春秋两季维护费、市政道路、管网应急抢修费、变压器维修维护费、桥梁检测费、桥梁维修维护保养费、音乐喷泉及五环广场喷泉维修维护费、办公楼暖气维修维护费、市政日常维修材料费、节日氛围营造费、休闲座椅维修费；管护车辆（9 辆车）、水费。发现的问题及原因：城市框架快速拉大，由我单位承担的市政设施日常维护管理覆盖范围越来越大。市政设施日常维护管理资金预算不但没能随着管护范围的扩大、管护质量的提升、管护责任的加重而相应增加，反而呈逐年减少趋势，市政领域债务化解缺乏资金支持。下一步改进措施：市政设施管理是关乎一

个城市能否正常运行的基础环节，是关乎广大市民安全感、获得感、幸福感提升的民生工程，是省不得的刚性支出。建议足额将市政维护资金纳入财政预算保障，确保我城市政设施日常维修维护持续、有序开展。

（五）其他必要事项情况说明

本单位无社会保险基金预算收支。

第四部分名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出以外, 财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成, 并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量, 按照一定的标准进行评估后支付服务费用, 即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”, 是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标, 运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

其他相关资料