2023年度

大竹县市政工程管理处

部门决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

# 部门概况

一、基本职能

大竹县市政工程管理处的基本职能是负责对已建成的城市基础设施按照技术规范进行养护和维修工作；参与城市市政基础设施建设工作；参与市政基础设施建设工程的验收工作；受县住建局的委托承担城市道路、市容市貌、道路开挖、临时占道、市政广场、防汛排涝的管理工作。

二、机构设置

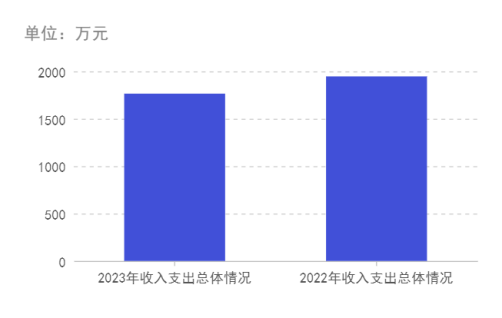
大竹县市政工程管理处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1765.08万元。与2022年相比，收、支总计各减少181.92万元，下降9.34%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1765.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.21万元，占41.82%；政府性基金预算财政拨款收入1026.87万元，占58.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

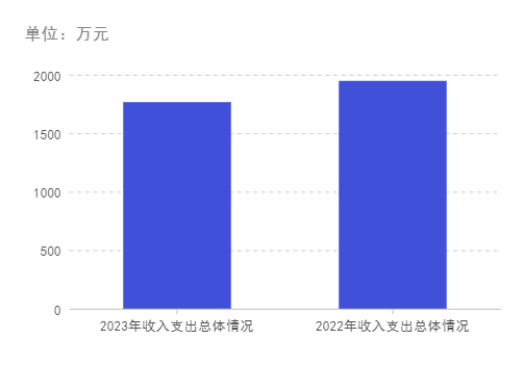
2023年本年支出合计1765.08万元，其中：基本支出648.65万元，占36.75%；项目支出1116.43万元，占63.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1765.08万元。与2022年相比，收、支总计各减少181.92万元，下降9.34%。主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

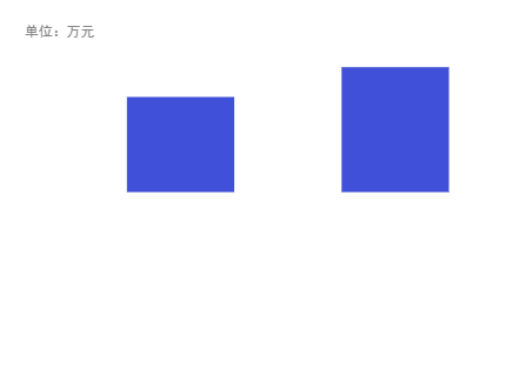


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出738.21万元，占本年支出合计的41.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少231.1万元，下降23.84%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出738.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出93.80万元，占12.71%；卫生健康支出（210）17.87万元，占2.42%；住房保障支出（221）42.54万元，占5.76%；城乡社区支出（212）494.45万元，占66.98%；项目支出89.56万元，占12.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为738.21万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

86.81万元；抚恤支出（08）5.61万元；其他社会保障和就业支出（99）1.38万元，总支出决算为93.80万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算为17.87万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）31.27万元； 城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）538.43万元；其他城乡社区支出（9999）14.3万元，总支出决算为584万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为42.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出648.65万元，其中：

人员经费584.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费63.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）**“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为9.87万元，完成预算100%。较上年增加4.66万元，增长89.44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.42万元，占95.44%；公务接待费支出决算0.45万元，占4.56%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出**：**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出**：**9.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加4.66万元，增长89.44%。主要原因是车辆使用年限增加，维修次数增加，且有部分2022的费用在2023年支付。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车4辆。

公务用车运行维护费支出9.42万元。主要用于市政基础设施巡查所需的公务用车燃料费、维修费。

3.公务接待费支出：0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.09万元，增长25%。其中：

国内公务接待支出：0.45万元，主要用于加班误餐工作餐。国内公务接待12批次，71人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元。

外事接待支出：0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出1026.87万元。其中：城市建设支出697.87万元，农村基础设施建设支出322.43万元；征地和拆迁补偿支出6.57万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位实行事业单位会计制度，无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2023年，大竹县市政工程管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大竹县市政工程管理处共有车辆4辆，其中：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、其他用车4辆。其他用车主要是用于市政基础设施巡查维护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年市政基础设施维修维护工程项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控、绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.**城**乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：指用于城市建设方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（02）: 指本单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指本单位基本养老保险缴费。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指本单位在职职工的住房公积金缴费。

14.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡（01）：指本单位退休职工死亡的抚恤金。

15.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）城市建设支出（03）**：**指基金安排的城市建设支出。

16.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人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

大竹县市政工程管理处

关于2023年部门整体支出绩效评价的报告

一、部门基本情况

**（一）机构组成。**大竹县市政工程管理处为大竹县住房和城乡规划建设局的下属事业单位，财政一级预算。

**（二）机构职能。**大竹县市政工程管理处的基本职能为负责对已建成的城市基础设施按照技术规范进行养护和维修工作；参与城市市政基础设施建设工作；参与市政基础设施建设工程的验收工作；受县住建局的委托承担城市道路、县容县貌、道路开挖、临时占道、市政广场、防汛排涝的管理工作。

**（三）人员概况。**截至2023年末，大竹县市政工程管理处

编制数为40人，实有在职职工39人，退休职工22人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年大竹县市政工程管理处本年年初预算金额为1972.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1472.91万元，政府性基金预算财政拨款收入500万元；2023年决算收入合计1765.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入714.07万元；政府性基金预算财政拨款收入1026.87万元，年初结转结余24.14万元。

（二）支出情况。2023年大竹县市政工程管理处年初预算支出合计1972.91万元，其中：基本支出619.71万元，项目支出1353.20万元；决算报表支出合计1765.08万元，其中：基本支出648.65万元，项目支出1116.43万元

（三）结余分配和结转结余情况。大竹县市政工程管理处2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我部门根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标，逐指标进行推敲靠实，确保自评结果客观、准确。具体情况如下：

1. 履职效能。我部门从整体绩效目标中选定时效率、群众满意率、可持续发展、完成率、合格率五个核心职能目标，对2023年度各预算项目进行分析，得出我单位年初设定目标数量与年终履职效果数量一致。
2. 预算管理。我部门能严格按照县财政要求编制年初部门预算，年初预算编制具备科学性和准确性；部门无自有收入；单位支出1-6月份，1-10月份支出进度根据指标得分计算最终得4.04分；部门整体年终预算无结余；我部门严控一般性支出，2022年三公经费预算12.5万元，2023年三公经费预算12.45万元，有所压减。另2023年差旅费也有所压减，故此项不扣分。
3. 财务管理。2023年我部门已制定内部财务管理制度等制度机制，且财务管理制度得到落实；我部门财务股会计、出纳岗位设置合理，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。
4. 资产管理。2023年我部门无闲置资产，不存在资产盘活。
5. 采购管理。2023年我部门无政府采购。
6. **部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额 1118.24万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额853.2万元，1—12月预算执行总体进度为0.13%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。我部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算项目能在规定时间完成项目入库。
2. 项目执行。我部门预算项目实际列支内容能与绩效目标设置方向相符，2023年我部门无预算结余。

3.目标实现。我部门2024年预算项目合计24个，完成21个。

（三）重点领域绩效分析**。**无

（四）绩效结果应用情况**。**本部门绩效目标要素完整，部门绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。年初预算编制科学准确，部门公用经费及非定额公用支出控制情况较好。部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况有待加强。审计监督、财政检查未发现本部门上一年度预算管理不合规。

四、评价结论及建议

**（一）**评价结论。根据部门预算绩效评价指标体系规定的内容，积极履行职责，经我部门认真自评，按照部门预决算编制相关要求，按时完成报送工作。在人员经费支出等方面，严格执行“三公经费”预算，人员运行经费与上年相比明显下降。在项目经费的使用方方面，保证各项任务顺利完成的同时，始终坚持厉行节约的原则，有效压缩不必要的开支。及时公开预算、决算等信息。最终我部门自评得分：93.14分。

（二）存在问题。在编制预算时，严格根据本部门职能职责和年度计划编制。但因财政紧张等原因，在资金安排和使用上存在不可预见性，导致有个别项目预算执行率较低，在实际工作中预决算财务信息质量有待提高。

（三）改进建议。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好地完成年度目标任务。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

大竹县市政工程管理处

2024年7月24日附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 大竹县市政工程管理处 | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | | |
| 1972.91 | | 1972.91 | | 0 | | | | |
| 年度总体  目标 | 目标1：保障市民安全出行、生活秩序；  目标2：保障建成区内市政道路桥梁、修缮、维护，不断提高市政基础设施建设水平；  目标3：高标准、高效率完成民生实事项目； | | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | | |
| 市政基础设施维修维护 | | 市政雨污管网排查维修、建成区内人行道、市政道路、桥梁维修维护 | | | | | | |
| 小街小巷民生实事工程 | | 小街小巷场地硬化 | | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成市政维修人行道 | 定性 | | 人行道11200m2 | 其他 | 5 | 已完成 |
| 完成维修、更换路沿石 | 定性 | | 路沿石1400米 | 其他 | 5 | 已完成 |
| 完成维修沥青砼道路、维修砼道路 | 定性 | | 沥青砼道路18000m2、砼道路1155m2 | 其他 | 5 | 已完成 |
| 清理、疏通市政污水管网米、更换检查井套、雨水井套 | 定性 | | 污水管网10000米、检查井480套、雨水井 410套 | 其他 | 5 | 已完成 |
| 城区内临时抗洪抢险工作 | 定性 | | 10万元 | 其他 | 5 | 已完成 |
| 质量指标 | 维护、维修市政人行道、路沿石道路、清理、疏通市政管网 合格、管道排水畅通 | 定性 | | 优良中低差 | 其他 | 15 | 优 |
| 时效指标 | 2023年1月-2023年12月 | 定性 | | 2023年1月-2023年12月 | 其他 | 20 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为使城市市政设施道路完好对人民群众出行方便、安全，排水畅通 | 定性 | | "好坏 | 其他 | 20 | 好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | | ≥98% | % | 20 | 98% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表