

2021年度醴陵市市政工程维 护中心部门决算

目录

第一部分醴陵市市政工程维护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
 - 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
- （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

第三部分2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市市政工程维护中心概况

一、部门职责

- (一) 为生产生活正常划等号设施管理维护保障
- (二) 城市(道路、桥梁、隧道)设施维护管理
- (三) 城市给水排水设施维护管理
- (四) 市政污水处理设施维护管理
- (五) 城市街道与小区照明设施维护管理
- (六) 街道霓虹灯广告设施管理

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。

醴陵市市政工程维护中心内设机构包括：综合股、财务股、技术股、市政股、维护股、工会办。本单位无下属二级预算单位。

- (二) 决算单位构成。

醴陵市市政工程维护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市市政工程维护中心只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：醴陵市市政工程维护中心

| 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 | 2375.3 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 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 | 12.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 584 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1779.08 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 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 | |
| | 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 | 2375.3 | 本年支出合计 | 57 | 2375.3 |
| 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 | 2375.3 | 总计 | 60 | 2375.3 |

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：醴陵市市政工程维护中心

金额单位：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 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 2375.3 | 2375.3 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.22 | 12.22 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 12.22 | 12.22 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.22 | 12.22 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 584 | 584 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 330 | 330 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理 事务支出 | 330 | 330 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 254 | 254 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 254 | 254 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1779.08 | 1779.08 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 309.56 | 309.56 | | | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场 监管 | 299.56 | 299.56 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 10 | 10 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1469.52 | 1469.52 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建 设 | 108.34 | 108.34 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共 设施支出 | 1361.18 | 1361.18 | | | | | |

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：醴陵市市政工程维护中心

金额单位：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 |
|----------|--------------|---------|---------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 2375.3 | 2375.3 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.22 | 12.22 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 12.22 | 12.22 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.22 | 12.22 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 584 | 584 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 330 | 330 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 330 | 330 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 254 | 254 | | | | |
| 2110302 | 水体 | 254 | 254 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1779.08 | 1779.08 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 309.56 | 309.56 | | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 299.56 | 299.56 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1469.52 | 1469.52 | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 108.34 | 108.34 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1361.18 | 1361.18 | | | | |

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：醴陵市市政工程维护中心

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 | 2375.3 | 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 | 12.22 | 12.22 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 584 | 584 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1779.08 | 1779.08 | | |
| | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 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 | 2375.3 | 本年支出合计 | 59 | 2375.3 | 2375.3 | | |
| 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 | 2375.3 | 总计 | 64 | 2375.3 | 2375.3 | | |

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情况表

公开05表
单位：万元

部门：醴陵市市政工程维护中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------------|---------|---------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2375.3 | 2375.3 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.22 | 12.22 | |
| 20808 | 抚恤 | 12.22 | 12.22 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.22 | 12.22 | |
| 211 | 节能环保支出 | 584 | 584 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 330 | 330 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 330 | 330 | |
| 21103 | 污染防治 | 254 | 254 | |
| 2110302 | 水体 | 254 | 254 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1779.08 | 1779.08 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 309.56 | 309.56 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 299.56 | 299.56 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10 | 10 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1469.52 | 1469.52 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 108.34 | 108.34 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1361.18 | 1361.18 | |

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05表
单位：万元

部门：醴陵市市政工程维护中心

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |
|--------------|----------------|--------|------------------|-----------|---------|------------------|--------------------|-------|---------|
| 301 | 工资福利支出 | 690.76 | 302 | 商品和服务支出 | 1645.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 161.89 | 30201 | 办公费 | 1.92 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.84 | 30202 | 印刷费 | 0.87 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 78.01 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 27.09 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 20.22 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.51 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.49 | 30206 | 电费 | 3.64 | 31003 | 专用设备购置 | 24.9 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.55 | 30207 | 邮电费 | 1.23 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | 5.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.22 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.02 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 18.42 | 30213 | 维修(护)费 | 2.85 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 72.81 | 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 | 12.22 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.21 | 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 | 1594.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.22 | 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 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.8 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 21.44 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 702.98 | 公用经费合计 | | | | | | 1672.32 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：醴陵市市政工程维护中心

| 预算数 | | | | | | 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

部门：醴陵市市政工程维护中心

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 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、支出及结转和结余情况

说明：醴陵市市政工程维护中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门： 醴陵市市政工程维护中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

说明：醴陵市市政工程维护中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2375.3万元。与上年相比，增加488.37万元，增长25.9%，主要是因为：阳东一路、A线截污干管、小街小巷和西岸河等业主项目资金收入、支出同比增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2375.3万元，其中：财政拨款收入2375.3万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2375.3万元，其中：基本支出2375.3万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2375.3万元，与上年相比，增加488.37万元，增长25.9%，主要是因为：阳东一路、A线截污干管、小街小巷和西岸河等业主项目资金收入、支出同比增加。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出2375.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加488.37万元，增长25.9%，主要是因为：阳东一路、A线截污干管、小街小巷和西岸河等业主项目资金收入、支出同比增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2375.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.21万元，占0.5%；节能环保支出584万元，占24.6%；城乡社区支出1779.08万元，占74.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为224.95万元，支出决算数为2375.3万元，完成年初预算的1056%，其中：

- 1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤费是后续突发的，无法预计。

2、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为330万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包含部分人员经费，未将“A线截污干管非开挖修复工程”等项目资金纳入其中。

3、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为0万元，支出决算为254万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包含部分人员经费，未将“西岸河截污管网、西岸河黑臭水体整治”等项目资金纳入其中。

4、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)。

年初预算为224.95万元，支出决算为299.56万元，完成年初预算的133.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包含部分人员经费，未将“湘赣区域解决合作示范区建设推进大会迎检线路市政设施维修项目”等项目资金纳入其中。

5、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)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包含部分人员经费，未将“阳东一路自来水天然气迁移”等项目资金纳入其中。

6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为0万元，支出决算为108.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包含部分人员经费，未将“阳东一路新建工程”等项目资金纳入其中。

7、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)。

年初预算为0万元，支出决算为1361.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包含部分人员经费，未将“小街小巷维护提质改造工程”等项目资金纳入其中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2375.3万元，其中：人员经费702.98万元，占基本支出的29.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费1672.32万元，占基本支出的70.4%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国(境)费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.21万元，用于开展湖南开放大学培训，人数18人，内容为事业单位工作人员培训；用于开展财务培训，人数1人，内容为新时代行政事业单位财务与管理人员专业能力提升培训班；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额36万元，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36万元。授予中小企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36万元，占授予中小企业合同金额的100%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

第五部分

附件

附件1:

醴陵市市政工程维护中心2021年度 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

主要职能:

- 1、为生产生活正常划等号设施管理维护保障
- 2、城市(道路、桥梁、隧道)设施维护管理
- 3、城市给水排水设施维护管理
- 4、市政污水处理设施维护管理
- 5、城市街道与小区照明设施维护管理
- 6、街道霓虹灯广告设施管理

人员情况: 一共有在编人员67名, 退休3人。

重点工作计划: 按期全面完成市政设施维护与管理任务, 做好市政维护与管理, 确保市政设施正常有序运行。保持城区改性沥青路面、城区桥梁、城市排水设施、城市道路的正常安全运行, 达到三创四化的城市要求。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年，本部门支出2375.3万元，比上年增加488万元，上升25.88%；变化的主要原因：阳东一路、A线截污干管、小街小巷和西岸河等业主项目资金支出同比增加。其中：基本支出完成2375.3万元，比上年增加488万元，上升25.88%，人员经费完成702.98万元，比上年增加189万元，上升36.73%，变化的主要原因：以前年度的文明奖补发，社保缴费提标，工资、津补贴等提标。公用经费完成1672.32万元，比上年增加300万元，增长21.82%，变化的主要原因：今年工程类项目已经接近尾声，按比例拨付的金额数量增大。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出：醴陵市市政工程维护中心2021年“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比年初“三公”经费财政拨款支出预算数3.7852万元，减少3.7852万元，原因是坚持厉行节约原则，疫情原因，公务接待费减少3.7852万元。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，其中公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。2020年“三公”经费财政拨款支出决算数3.7852万元，2021年“三

公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数减少3.7852万元，其中公务接待费减少3.7852万元，主要原因是厉行节约，疫情原因，没有接待任何人员；公务用车运行维护费0。

(二) 专项支出

1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

无

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析

无

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

无

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无

(二)专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无

四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。三公经费控制率在100%以下，未超预算。认真地完成了2021年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2021年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。

五、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

预算编制欠严谨。预算编制工作需要更加细致、完善。

六、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，提高财务信息质量。