

2023年度
醴陵市市政工程施工维护中心
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 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、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”经费支出决算表

第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市市政工程施工维护中心 概况

一、 部门职责

- （一）为生产生活正常提供市政设施管理维护保障
- （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

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。

（二）决算单位构成。醴陵市市政工程维护中心 2023 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本级，本部门无下属机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：

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	1832.5278	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	21	1832. 5278
	9			22	
本年收入合计	10	1832. 5278	本年支出合计	23	1832. 5278
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1832. 5278	总计	26	1832. 5278

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

单位：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1832.5278	1832.5278					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1310.6528	1310.6528					
2120107	市政公用行业市场监管	521.8750	521.8750					

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：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1832.5278	1832.5278				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1310.6528	1310.6528				
2120107	市政公用行业市场监管	521.8750	521.8750				

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：

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	1832.5278	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8		十一、城乡社区支出	22	1832.5278	1832.5278		
本年收入合计	9	1832.5278	本年支出合计	23	1832.5278	1832.5278		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1832.5278	总计	28	1832.5278	1832.5278		

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

部门：

公开 05 表
单位：万元

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		1832.5278	1832.5278	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1310.6528	1310.6528	
2120107	市政公用行业市场监管	521.8750	521.8750	

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

部门:

公开 06 表
单位: 万元

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	685.9332	302	商品和服务支出	1146.5945	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.3385	30201	办公费	4.2123	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.4852	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	32.122	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.4522	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	61.1848	30206	电费	4.7975	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.5434	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.2683	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	5.1657	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.3731	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.3858	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		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		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	1111.2956	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	14.8342	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.2400	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	7.8290			
人员经费合计		685.9332	公用经费合计					1146.5945

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		无					

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：我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，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

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
合计		无		

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无											

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1832.5278万元。与上年相比，增加153.9294万元，增长9.17%，主要是因为支付以前年度的工程款，包含阳东一路、A线截污管网工程款等、以及年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，人员的增加，原来市政公司的人员纳入市政工程维护中心。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1832.5278万元，其中：财政拨款收入1832.5278万元，占100%；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，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1832.5278万元，其中：基本支出1832.5278万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1832.5278万元，与上年相比，增加153.9294万元,增长9.17%，主要是因为支付以前年度的工程款，包含阳东一路、A线截污管网工程款等、以及年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，人员的增加，原来市政公司的人员纳入市政工程维护中心。

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年度财政拨款支出1832.5278万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加153.9294万元，增长9.17%，主要是因为支付以前年度的工程款，包含阳东一路、A线截污管网工程款等、以及年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，人员的增加，原来市

政公司的人员纳入市政工程维护中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1832.5278万元，主要用于以下方面：城乡社区支出占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1615.66万元，支出决算数为1832.5278万元，完成年初预算的113.4%，其中：

1、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为1615.66万元，支出决算为1832.5278万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度的工程款，包含阳东一路、A线截污管网工程款等、以及年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，人员的增加，原来市政公司的人员纳入市政工程维护中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1832.5278万元，其中：

人员经费685.9333万元，占基本支出的37%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1146.5945万元，占基本支出的63%，主要包括办公费、电费、维护费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相同。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。公务用车运行维护费0万元，截止2023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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。关于机关运行经费支出说明：本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.8292万元，其中：政府采购货物支

出4.8292万元、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4.8292万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。（详情请见第五部分附件）

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。1、对城区范围内的改性沥青路面进行维护，确保平整无坑洼、无破损、无龟裂。2、对城区范围内的桥梁进行维护，请专业的桥梁检测机构进行安全检测并针对

安全隐患进行维护处理，对桥梁的伸缩缝、梁板、桥墩、桥台、护栏、桥面以及涵洞外观进行维护。3、对城区范围内的排水进行维护与改造，确保下水道无淤塞、无破损；窨井无淤积、无破损、无沉陷。4、对城区范围内的道路进行维护与改造，确保机动车道和人行道平整无坑洼、无破损、无龟裂。强化了5个必须，即必须遵守财务制度、必须手续齐全、必须严格审核、必须符合程序、必须规范运行；规范了7个要件，即工程管理框架协议、施工费用包干协议、施工成本协议、工程验收单、工程结算资料、工程评审单、财务结算会审表。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2023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，2023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。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标何时效指标，在编制的过程中，指标设立不够清晰，无法衡量，不便于绩效考核。

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

醴陵市市政工程维护中心

2023 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、为生产生活正常提供市政设施管理维护保障
- 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

机构设置：

本单位为醴陵市城市管理综合执法局下属二级预算单位，属于副科级事业单位，共有编制人数 97 人，实有人数 45 人。内设科室 5 个，分别为：综合股、财务股、技术股、市政股、维护股。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年，本部门年初预算收入 1615.66 万元，比上年增加 391.08 万元，上升 31.95%，增减变化的主要原因是：年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，人员的增加，原来市政公司的人员纳入市政工程维护中心。

2023 年，本部门年初预算支出 1615.66 万元，比上年增加 391.08 万元，上升 31.95%，增减变化的主要原因是：年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，人员的增加，原来市政公司的人员纳入市政工程维护中心。

2023 年完成的主要工作：

1.道路：完成油路维护 20340 余平方米；人行道维护 21300 余平方米；侧平石共计 4900 余米；新增、修复阻车桩 810 余根。

2.排水：完成泄水井清淤 2520 余座次，清疏排水管网超过 8 公里，累计完成清淤量 66 吨；更换维修窨井盖 400 余套；新增、修复排水管道 250 余延米等。

3.桥涵：聘请专业机构对城区 17 座桥梁进行常规检测，桥梁日常巡检 1080 余次，更换江源大桥伸缩缝 30 米，更换中间橡胶止水带 30 米、加固橡胶止水带镀锌扁钢压条 210 余米；清理渌水大桥、流星潭桥等堵塞伸缩缝 600 余米，疏通泄水孔 120 余孔；西山大桥、渌水大桥等城区部分桥梁桥体上杂草树枝清理等。

全面监管堵“真空”运用市网格、数字城管等线上监管平台，与“路长制+网格化”日常巡查相结合，与执法大队和其他产权单位建立“监管-督促-执法”联动机制，做好事前及时介入、政策宣传，事中跟踪管理、督促提醒，事后联动执法、依法查处，堵住未移交市政设施管理“真空”。全年对业主未移交市政设施和其他管线单位井盖破损下达书面通知、微信通知等156起，依法审批58件，排除设施安全隐患209处，整治基建占道12次，制止查处损毁设施事件15起，无产权井盖破损填埋9起，排除了安全隐患，有效地控制了设施损毁现象。

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。

2023年度财政拨款基本支出1832.5278万元，其中：

人员经费685.9333万元，占基本支出的37%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1146.5945万元，占基本支出的63%，主要包括办公费、电费、维护费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

醴陵市市政工程维护中心2023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。

（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。

醴陵市市政工程维护中心城市道路维护改造应安排资金总数1200万元，财政已安排1200万元。全部投入至项目施工中。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

醴陵市市政工程维护中心城市道路维护改造应安排资金总数1200万元，财政已安排1200万元。全部投入至项目施工中。

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。

专项资金实拨实付，专项资金由一把手亲自主抓，分管领导专职负责，并相应制定了《醴陵市市政工程维护中心专项资金管理办法》。依照办法规定负责专项资金的管理和使用。

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。

无招投标

（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 2023 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，2023 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

无

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。

无

评报部门（盖章）：

年 月 日