

2022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 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、一般公共预算财政拨款“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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022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

醴陵市市政工程维护中心

概况

一、 部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

- (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、技术股、财务股、市政股、维护股。
- (二) 决算单位构成。醴陵市市政工程维护中心 2022 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。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市市政工程维护中心

公开 01 表

单位：万元

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	1678.5984	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	1678.5984
	9			22	
本年收入合计	10	1678.5984	本年支出合计	23	1678.5984
使用非财政拨款结余	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	1678.5984	总计	26	1678.5984

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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1678.5984	1678.5984					
212	城乡社区支出	1678.5984	1678.5984					
21201	城乡社区管理事务	348.6264	348.6264					
2120107	市政公用行业市场监管	348.6264	348.6264					
21203	城乡社区公共设施	1329.9720	1329.9720					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1329.9720	1329.9720					

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

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		1678.5984	1678.5984				
212	城乡社区支出	1678.5984	1678.5984				
21201	城乡社区管理事务	348.6264	348.6264				
2120107	市政公用行业市场监管	348.6264	348.6264				
21203	城乡社区公共设施	1329.9720	1329.9720				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1329.9720	1329.9720				

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

部门：醴陵市市政工程维护中心

公开 04 表
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	1678.5984	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	1678.5984	1678.5984		
本年收入合计	9	1678.5984	本年支出合计	23	1678.5984	1678.5984		
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	1678.5984	总计	28	1678.5984	1678.5984		

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：醴陵市市政工程维护中心

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	1678.5984	1678.5984	
212	城乡社区支出	1678.5984	1678.5984	
21201	城乡社区管理事务	348.6264	348.6264	
2120107	市政公用行业市场监管	348.6264	348.6264	
21203	城乡社区公共设施	1329.9720	1329.9720	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1329.9720	1329.9720	

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：醴陵市市政工程维护中心

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	711.3793	302	商品和服务支出	967.2191	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.5420	30201	办公费	2.0017	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.7192	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.0135	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.6868	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.9914	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	103.3479	30206	电费	3.7480	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.1548	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.7627	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.6118	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.9932	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.5492	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	0.63	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	946.6243	31021	文物和陈制品购置	
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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.8124	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		711.3793	公用经费合计					967.2191

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：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
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		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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市市政工程维护中心

单位：万元

项 目		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	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：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市市政工程维护中心

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	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			小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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、支总计1678.6万元。与上年相比，减少696.7万元，减少29.3%，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、支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1678.6万元，其中：财政拨款收入1678.6万元，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

2022年度支出合计1678.6万元，其中：基本支出1678.6万元，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

2022年度财政拨款收、支总计1678.6万元，与上年相比，减少696.7万元，减少29.3%，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、支出同比减少。

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1678.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少696.7万元，减少29.3%，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支出同比减少。

（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1678.6万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1678.6万元，占100%；

（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数为1224.58万元，支出决算数为1678.6万元，完成年初预算的137%，其中：

1、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224.58万元，支出决算为348.63万元，完成年初预算的155.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业主项目资金未计入年初预算。

2、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1000万元，支出决算为1329.97万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业主项目资金未计入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1678.6万元，其中：

人员经费711.4万元，占基本支出的42.4%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费967.2万元，占基本支出的57.6%，主要包括办公费、电费、维修费、培训费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例无法计算，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。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，与上年相比持平，无此项安排。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，醴陵市市政工程维护中心购置公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于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、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0.63万元，用于开展2022年度事业单位工作人员培训，人数21人，内容为2022年度事业单位工作人员网络培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额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比例因政府采购支出总额无法计算，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比例因政府采购支出总额无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物采购为0无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程采购为0无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务采购为0无法计算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 四、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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
- 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
- 十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
- 十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 十二、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。
- 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 十五、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。
- 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费

第五部分

附件

醴陵市市政工程维护中心

2022 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工程设施管理维护保障
- 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 62 名，退休 6 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。

2022 年，本部门支出 1678.6 万元，比上年减少 696.7 万元，减少 29.3%；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减少。其中：基本支出完成 1678.6 万元，比上年减少 696.7 万元，减少 29.3%，人员经费完成 711.4 万元，比上年增加 8.4 万元，上升 1.19%，变化的主要原因：单位职工人数增加，退休人员退休日期多数为下半年。公用经费完成 967.2 万元，比上年减少 704.8 万元，减少 42.15%，变化的主要原因：去年工程类项目接近尾声，按比例拨付的金额数量增大，

今年恢复正常。

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 2022 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 0 万元，增加 0 万元，原因是坚持厉行节约原则。

2022 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。2021 年“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，2022 年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数增加 0 万元，其中公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，本单位今年没有接待任何人员；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 2022 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，2022 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。