

2022 年度
许昌市市政设施管理中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市市政设施管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市市政设施管理中心概况

一、单位职责

（一）全市各区市政设施管理与养护工作的指导、督导、考核，及中心城区道路占用挖掘联审联批工作。

（二）负责市政设施养护维修市场的培育与监管；承担制定市政设施养护维修作业标准、技术规范、劳动定额、招投标办法、准入机制；负责制定作业项目的临时接管应急预案。

（三）受理对作业企业违法、违规行为的投诉和市政设施部件、事件信息（110 联动信息受理），并交办处理和跟踪监督。

（四）负责城市供气、居民供热监督管理。

（五）开展行业科研、技术改造工作。

二、机构设置

许昌市市政设施管理中心内设机构 5 个，包括：办公室、人事财务科、市政设施管理科、燃气科、热力科。

从决算单位构成看，许昌市市政设施管理中心单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市市政设施管理中心

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市市政设施管理中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,176.34	一、一般公共服务支出	32	19.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	481.27
	9		九、卫生健康支出	40	15.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	631.74
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,176.39	本年支出合计	58	1,176.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,176.63	总计	62	1,176.63
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：许昌市市政设施管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,176.39	1,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.28	481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.47	470.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.18	438.18	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	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	631.50	631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	631.50	631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	631.50	631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：许昌市市政设施管理中心

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,176.58	980.90	195.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.28	481.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.47	470.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.18	438.18	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	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	631.74	436.06	195.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	631.74	436.06	195.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	631.74	436.06	195.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：许昌市市政设施管理中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,176.34	一、一般公共服务支出	33	19.16	19.16	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	481.27	481.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.27	15.27	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	631.74	631.74	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	29.13	29.13	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	1,176.34	本年支出合计	59	1,176.58	1,176.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,176.58	总计	64	1,176.58	1,176.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市市政设施管理中心

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,176.58	980.90	195.68
201	一般公共服务支出	19.16	19.16	0.00
20129	群众团体事务	2.82	2.82	0.00
2012906	工会事务	2.82	2.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.34	16.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.34	16.34	0.00
208	社会保障和就业支出	481.28	481.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.47	470.47	0.00

2080502	事业单位离退休	438.18	438.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	0.00
20808	抚恤	10.81	10.81	0.00
2080801	死亡抚恤	10.81	10.81	0.00
210	卫生健康支出	15.27	15.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00
212	城乡社区支出	631.74	436.06	195.68
21203	城乡社区公共设施	631.74	436.06	195.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	631.74	436.06	195.68
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市市政设施管理中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	492.90	302	商品和服务支出	31.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.31	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	438.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		948.29	公用经费合计					32.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：许昌市市政设施管理中心

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：许昌市市政设施管理中心

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市市政设施管理中心

2022 年度

金额单位：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
3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1176.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 537.77 万元，下降 31.37%。主要原因是 2022 年 7 月 1 日起企业作业费移交魏都区我单位不再拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1176.39 万元，其中：财政拨款收入 1176.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.05 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1176.58 万元，其中：基本支出 980.90 万元，占 83.37%；项目支出 195.68 万元，占 16.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支总计均为 1176.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 537.82 万元，下降 31.37%。主要原因是 2022 年 7 月 1 日起企业作业费移交魏都区我单位不再拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.58 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 505.29 万元，下降 30.04%。主要原因是 2022 年 7 月 1 日起企业作业费移交魏都区我单位不再拨付。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.16 万元，占 1.63%；社会保障和就业支出（类）481.28 万元，占 40.90%；卫生健康支出（类）15.27 万元，占 1.30%；城乡社区支出（类）631.74 万元，占 53.69%；住房保障支出（类）29.13 万元，占 2.48%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1589.23 万元，支出决算为 1176.58 万元，完成年初预算的 74.03%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 2.82 万元，决算数 2.82 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 438.18 万元，决算数 438.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 33.04 万元，决算数 32.29 万元，完成年初预算的 97.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有在职转退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出的抚恤金不在年初预算之列。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 15.65 万元，决算数 15.27 万元，完成年初预算的 97.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有在职转退休人员。

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）年初预算数为 1069.74 万元，决算数 631.74 万元，完成年初预算的 59.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月 1 日起企业作业费移交魏都区我单位不再拨付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 29.80 万元，决算数 29.13 万元，完成年初预算的 97.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有在职转退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 980.90 万元。其中：人员经费 948.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 32.61 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.34 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.34 万元。主要用于车辆维修、加油、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 1176.39 万元。自评得分为 100 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，2022 年开展的绩效评价工作，总体实施情况良好，切合实际，有效提高了预算执行情况和绩效目标实现程度，绩效自评结果为我单位以后年度精准预算的编制提供了依据和参考价值。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目1个，项目金额311.7万元。其中：

(1) 市直管区市政设施养护维修特许作业费，自评得分为96.27分，等级为“优”。预算执行情况良好，项目工作目标均已完成并验收合格，任务与实施内容相对应，各项绩效指标均已完成。从项目绩效自评情况来看，2022年开展的绩效评价工作，总体实施情况良好，项目切合实际。项目1-6月对市直管区域内168条道路、9座桥梁、7座京广铁路立交、2座地下通道、2座过街天桥以及文峰隧道进行养护维修维护，保障市政设施正常运行，营造安全、规范、整洁、有序、优美的城市市政环境。我单位严格按照财政部门预算绩效管理工作要求，开展各项预算绩效编制、监控、评价等工作，顺利完成预算项目绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市市政设施管理中心										
预算执行情况	单位预算总额		年初预算数	1589.23	全年预算数	1176.39	全年执行数	1176.39	分值	100%	得分 10	
	资金来源	政府预算资金	1589.23	1176.39	1176.39	10	100%					
		财政专户管理资金										
		单位资金										
年度履职目标	预期目标					实际完成情况						
	目标名称	主要内容					目标完成情况					
	目标1:	负责城市道路设施、桥涵附属设施的管理与维护。					及时维修市政病害，保持设施完好					
	目标2:	负责对养护维护作业的企业指导、监督和考核。					每月对养护企业检查考核一次					
	目标3:	负责城市供气监督管理职责。					完善相关管理制度，提高液化气经营企业安全生产的管理水平、服务水平和抗风险的应对能力。					
	目标4:	负责居民供热监督管理职责。					督促市区热经营企业完成年度供热建设目标，完成管网实施隐患整改，保障供热运行稳定，加强供暖期间的检查，保障居民供暖质量。					
年度主要任务	任务名称	主要内容					任务完成情况					
	任务1: 对市政设施巡查、管护	做好市政设施巡查工作，加大对中心城区市政道路占用挖掘施工工程现场文明施工管理及督导。做好立交桥、过街天桥、地下通道、隧道的管护工作，确保设施正常运行。					按照“全覆盖、无缝隙、不间断”的工作要求，强化城市道路、立交、人行天桥、地下通道、隧道等设施日常巡查管理工作，对市政设施松动、破损、缺失、老化等病害问题，督促企业建立工作台账，合理安排维修线路，做到不背工、不误工，高质量、高标准、高效率处置。					
	任务2: 对养护企业指导、监督和考核	严格落实养护考核工作，督促养护企业按照2022年养护计划有序的开展养护工作，确保设施完好。					每月对养护企业的数字化案件完成情况，督办案件及投诉案件完成情况、110联动情况、市政设施巡查情况进行绩效考核，加大市政设施巡查力度，及时发现存在安全隐患的道路并及时处理，提高工作效率和质量，保障市政设施的完好率。					
	任务3: 对城市供气监督管理	对市直燃气企业进行“双随机一公开”安全检查制度，并对其做出指导。开展2020年对取得燃气经营许可证的管道燃气、瓶装燃气、燃气汽车加气等城镇燃气经营企业开展考核评价工作。整顿瓶装液化石油气市场，确保我市燃气安全的生产。					1. 开展燃气安全隐患集中攻坚行动工作。2. 加强安全事故应急管理。3. 积极推动燃气用户安全装置加装工作。4. 加快安全风险监测预警平台建设。5. 开展燃气行业双重预防体系建设工作。					
	任务4: 对居民供热监督管理	督促市区热经营企业完成年度供热建设目标，完成管网设施隐患整改，保障供热运行稳定。加强供暖期间的检查，保障居民供暖质量。					1. 完成《中心城区“汽改水”实施技术方案专题研究报告》的编制工作，2. 2022年新建改建40公里，新增供热面积210万平方米，目前工程正在按计划推进。3. 完成《许昌市城市集中供热规划(2021-2035)》送审稿的专家评审会。4. 完成供暖期间市长信箱件、12345热线市民诉求、居民来信来电的处理回复工作。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	设立的工作目标依据充分，合法、合规	100%	1	1				
			工作任务科学性	合理	设立的工作目标明确、具体清晰、可衡量。	100%	1	1				
			绩效指标合理性	合理	有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	100%	1	1				

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	100%	1	1	
			专项资金细化率	无		无	0	0	
			预算调整率	≤30%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	≤1%	2	2	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	≤1%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	2	2	
			政府采购执行率	无	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	无	0	0	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100%	2	2	

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列支出情况。	100%	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	100%	2	2	

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2.5	2.5	
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2.5	2.5	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2.5	2.5	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2.5	2.5	
产出指标	25	重点工作任务完成	市政设施巡查管护	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	100%	2.5	2.5	
			监督考核养护企业			100%	2.5	2.5	
			监督管理城市供气			100%	2.5	2.5	
			监督管理居民供热			100%	2.5	2.5	
	履职目标实现	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	推进巡查工作,加大文明施工管理,确保设施正常运行。	100%	3.75	3.75		
				完成日常督查考核,确保设施完好	100%	3.75	3.75		
				进行“双随机一公开”安全检查制度,确保燃气安全生产	100%	3.75	3.75		
				督促、加强对热企业的检查,保障供热运行稳定。	100%	3.75	3.75		
效益指标	35	履职效益	保障单位工作正常运转	保障	持续	100%	20	20	
		满意度	群众满意度	≥95%	持续	100%	15	15	
总分合计							100	100	

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

项目名称		市直管区市政设施养护维修特许作业费（城市运转维护支出）									
主管部门		许昌市住房和城乡建设局		实施单位		许昌市市政设施管理中心					
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（万元）：	627		311.7		195.45		10	62.7	6.27	
	政府性预算资金	627		311.7		195.45		-	62.7	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照单位预算编制和资金管理办法要求，进行了项目评审等必要程序。			5	5	无				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目红人项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对市直管区域内168条道路、9座桥梁、7座京广铁路立交、2座地下通道、2座过街天桥以及文峰隧道进行养护维修维护，保障市政设施正常运行，营造安全、规范、整洁、有序、优美的城市市政环境。				1-6月对市直管区域内168条道路、9座桥梁、7座京广铁路立交、2座地下通道、2座过街天桥以及文峰隧道进行养护维修维护，保障市政设施正常运行，营造安全、规范、整洁、有序、优美的城市市政环境。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	养护维修特许作业费及电费	≤627万元	195.45万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	道路数量	168条	168条	3	3	0.00%			
			桥梁数量	9座	9座	3	3	0.00%			
			立交数量	7座	7座	3	3	0.00%			
			地下通道数量	2座	2座	3	3	0.00%			
			隧道数量	1座	1座	3	3	0.00%			
			天桥数量	2座	2座	3	3	0.00%			
		质量指标	验收达标率	100%	100%	6	6	0.00%			
	时效指标	及时消除病害	及时性	100%	6	6	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	持续保障市政设施正常运行	持续	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	96.27				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。