

2023 年度  
新乡市市政设施事务中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市市政设施事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 新乡市市政设施事务中心概 况**

## **一、单位职责**

负责城市行政主管部门核定范围内市政设施的日常巡视、维护等工作；承担市区主次干道的便道、快慢车道养护维修，路灯设施、桥梁设施的养护维修；负责市区防汛、排涝和污、雨水管网的疏挖及维修；负责市区污水和雨水抽排、泵站的运行养护维修；承担城市排水巡察和监测；配合行政主管部门做好排入市政管网地下水源排水费征收工作；负责市区市政设施养护维修行业规范、技术标准和操作规程的起草、上报及组织落实；承担市政设施大、中修计划及维护工程计划的编制和上报，并组织实施；协助行政主管部门对市政工程质量进行检验和监督；配合行政主管部门做好占用、挖掘城市道路许可的事务性工作；参与行政主管部门核定范围内市政工程建设项目的验收、接管，负责市政工程技术资料的收集归档和年度市政设施维修统计、报表上报等工作；承担城建 12319 服务热线、110 联动、12345 公共服务热线对市政设施方面信息的处理反馈工作以及公众对市政设施方面的投诉；负责城市供热日常工作及供热服务工作，配合监督落实特许经营协议执行情况；完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市市政设施事务中心内设机构 18 个，包括：办公室、组织教育科、人事劳动保障科、市政建设科、财务科、质量检验科、采购科、法治和安全科、绩效科、防汛科、供

热事务科、市政设施巡察科(市政设施巡察大队)、排水事务所、道桥维护所、路灯维护所、泵站维护所、管道维护所、设备维护所。

本决算为新乡市市政设施事务中心单位决算。

## **第二部分 2023 年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	9,498.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,209.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	998.27
	9		九、卫生健康支出	40	285.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,421.50
	12		十二、农林水支出	43	2.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	19,707.93	<b>本年支出合计</b>	58	19,707.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	163.18	年末结转和结余	60	163.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,871.11	<b>总计</b>	26	19,871.11

注：本表反映单位本年度的总收入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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	19,707.93	19,707.93					
208	社会保障和就业支出	998.27	998.27					
20805	行政事业单位养老支出	901.96	901.96					
2080502	事业单位离退休	643.77	643.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.20	258.20					
20808	抚恤	81.80	81.80					
2080801	死亡抚恤	81.80	81.80					
20899	其他社会保障和就业支出	14.51	14.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.51	14.51					
210	卫生健康支出	285.22	285.22					
21011	行政事业单位医疗	285.22	285.22					
2101102	事业单位医疗	146.27	146.27					
2101103	公务员医疗补助	138.95	138.95					
212	城乡社区支出	18,421.50	18,421.50					
21201	城乡社区管理事务	3,279.31	3,279.31					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,279.31	3,279.31					
21203	城乡社区公共设施	4,892.74	4,892.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,892.74	4,892.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,100.49	7,100.49					
2120803	城市建设支出	6,211.49	6,211.49					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	889.00	889.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,509.13	1,509.13					
2121301	城市公共设施	1,275.91	1,275.91					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	233.22	233.22					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	1,600.00	1,600.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	1,600.00	1,600.00					
21299	其他城乡社区支出	39.83	39.83					
2129999	其他城乡社区支出	39.83	39.83					
213	农林水支出	2.94	2.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94	2.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.94	2.94					

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

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	19,707.93	4,577.93	15,130.01			
208	社会保障和就业支出	998.27	973.56	24.71			
20805	行政事业单位养老支出	901.96	901.96				
2080502	事业单位离退休	643.77	643.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.20	258.20				
20808	抚恤	81.80	57.09	24.71			
2080801	死亡抚恤	81.80	57.09	24.71			
20899	其他社会保障和就业支出	14.51	14.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.51	14.51				
210	卫生健康支出	285.22	285.22				
21011	行政事业单位医疗	285.22	285.22				
2101102	事业单位医疗	146.27	146.27				
2101103	公务员医疗补助	138.95	138.95				
212	城乡社区支出	18,421.50	3,319.14	15,102.36			
21201	城乡社区管理事务	3,279.31	3,279.31				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,279.31	3,279.31				
21203	城乡社区公共设施	4,892.74		4,892.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,892.74		4,892.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,100.49		7,100.49			
2120803	城市建设支出	6,211.49		6,211.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	889.00		889.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,509.13		1,509.13			
2121301	城市公共设施	1,275.91		1,275.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	233.22		233.22			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排	1,600.00		1,600.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排	1,600.00		1,600.00			
21299	其他城乡社区支出	39.83	39.83				
2129999	其他城乡社区支出	39.83	39.83				
213	农林水支出	2.94		2.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94		2.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.94		2.94			

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：万元

单位名称：新乡市市政设施事务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9498.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10209.62	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	998.27	998.27		
	9		九、卫生健康支出	41	285.22	285.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,421.50	8,211.88	10,209.62	
	12		十二、农林水支出	44	2.94	2.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,707.93	<b>本年支出合计</b>	59	19,707.93	9,498.31	10,209.62	
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				
<b>总计</b>	32	19,707.93	<b>总计</b>	64	19,707.93	9,498.31	10,209.62	

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入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

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：新乡市市政设施事务中心

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,498.31	4,577.93	4,920.39
208	社会保障和就业支出	998.27	973.56	24.71
20805	行政事业单位养老支出	901.96	901.96	
2080502	事业单位离退休	643.77	643.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.20	258.20	
20808	抚恤	81.80	57.09	24.71
2080801	死亡抚恤	81.80	57.09	24.71
20899	其他社会保障和就业支出	14.51	14.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	285.22	285.22	
21011	行政事业单位医疗	285.22	285.22	
2101102	事业单位医疗	146.27	146.27	
2101103	公务员医疗补助	138.95	138.95	
212	城乡社区支出	8,211.88	3,319.14	4,892.74
21201	城乡社区管理事务	3,279.31	3,279.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,279.31	3,279.31	
21203	城乡社区公共设施	4,892.74		4,892.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,892.74		4,892.74
21299	其他城乡社区支出	39.83	39.83	
2129999	其他城乡社区支出	39.83	39.83	
213	农林水支出	2.94		2.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94		2.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.94		2.94

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：万元

单位名称：新乡市市政设施事务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,645.78	302	商品和服务支出		209.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,055.20	30201	办公费	18.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.30	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.39	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,620.33	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.20	30206	电费	7.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	138.95	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	14.51	30211	差旅费	7.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.87	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	722.84	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	665.76	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	61.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		29.24		
	人员经费合计	4,368.63		公用经费合计				209.30

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

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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			10,209.62	10,209.62		10,209.62	
212	城乡社区支出		10,209.62	10,209.62		10,209.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,100.49	7,100.49		7,100.49	
2120803	城市建设支出		6,211.49	6,211.49		6,211.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		889.00	889.00		889.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,509.13	1,509.13		1,509.13	
2121301	城市公共设施		1,275.91	1,275.91		1,275.91	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		233.22	233.22		233.22	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：新乡市市政设施事务中心

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务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	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
0.83		0.83		0.83		0.83		0.83		0.83

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 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 19,871.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6,596.89 万元，增长 49.70%。主要原因是城乡社区支出的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 19,707.93 万元，其中：财政拨款收入 19,707.93 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 19,707.93 万元，其中：基本支出 4,577.93 万元，占 23.23%；项目支出 15,130.01 万元，占 76.77%。

## **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、支总计均为 19,707.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,796.89 万元，增长 52.64%。主要原因是城乡社区支出的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,498.31 万元，占支出合计的 48.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 910.10 万元，下降 8.74%。主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出、卫生健康支出和其他城乡社区管理事务支出的减少。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,498.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 998.27 万元，占 10.51%；卫生健康（类）支出 285.22 万元，占 3.00%；城乡社区（类）支出 8,211.88 万元，占 86.46%；农林水（类）支出 2.94 万元，占 0.03%。

## **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,862.94 万元，支出决算为 9,498.31 万元，完成年初预算的 195.32%。其中：

1. 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）。年初预算为 622.01 万元，支出决算为 643.77 万元，完成年初预算的 103.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心 2023 年度离退休人员人数增多，故相应离退休人员支出增加。

2. 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）。年初预算为 285.79 万元，支出决算为 258.20 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心 2023 年度离退休人员人数增多，需缴纳的养老保险随之减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 81.80 万元，完成年初预算

的 636.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心 2023 年度去世人员较多，抚恤金支出随之增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 19.66 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 73.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心 2023 年度在职转退休人员增多，相应的失业、工伤等保险支出随之减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 160.22 万元，支出决算为 146.27 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心 2023 年度在职转退休人员增多，相应的医疗保险支出随之减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 153.08 万元，支出决算为 138.95 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心 2023 年度在职转退休人员增多，相应的公务员医疗保险支出随之减少。

7. 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 3,605.86 万元，支出决算为 3,279.31 万元，完成年初预算的 90.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心 2023 年度在职人员减少，相应的人员工资支出随之减少。

8. 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 3.46 万元，支出决算为 4,892.74 万元，完成年初预算的 141,408.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，主要用于路灯、泵站等市政设施电费支出、市区防汛排涝专项支出、2022 年第二批奖补资金、化债资金支出。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 39.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于我中心合同制退休人员工资支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算中安排驻村工作队保障经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,577.93 万元。其中：人员经费 4,368.63 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、公务员医疗补助缴费、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 209.30 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12,104.15 万元，支出决算为 10,209.62 万元，完成年初预算的 84.35%。主要用于一是我中心部分政府性基金预算项目资金未下达；二是我中心道路绩效托管养护项目资金未达到支付条件。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.83 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，完成预算的 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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.83 万元。主要用于公务用车维修、保险、加油等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 6,588.70 万元，其中：政府采

购货物支出 1,129.39 万元、政府采购工程支出 4,708.54 万元、政府采购服务支出 750.77 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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**

2023 年期末，我单位共有车辆 69 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 69 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政局开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知及要求，我中心及时开展自评工作并分配工作任务，由各项目实施科室进行项目自评。

各相关科室参与自评工作人员通过参加培训、讨论指标体系设定等基础工作开展，为绩效自评工作提供保障。

自评工作实施：收集预算批复情况、项目合同、支付凭证以及验收等资料，进行具体绩效评价工作实施。

自评工作评分：通过检查资料、汇总分析等工作，按照计算规则对各项指标进行评判打分，填制自评表，编制自评报告，完成 2023 年 54 个项目的自评工作。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

经过对所有项目的自评,2023 年项目自评平均得分为 97.68 分,其中,预算执行率平均为 86.77%,产出指标得分率平均为 99.82%,效益指标得分率平均为 100%,满意度指标得分率平均为 100%。各项目自评结果及分析为:

1、市政设施维护专项经费项目实施内容包括对市区道路、路灯、管道、泵站、井盖进行日常维修维护;保障市政工程车辆等设备的燃料油料、保险;发放临时工工资;对市区防汛应急抢险物资进行补充;完善市政设施功能,方便居民出行,优化城市生产生活环境等。2023 年度年初批复预算为 501.25 万元,实际支出金额为 500.91 万元。自评总分为 99.99 分,其中预算执行率 99.93%,得分 10 分,资金管理情况指标得分 20 分,一级指标中成本指标 10 分,产出指标 30 分,效益指标 25 分,满意度指标 5 分。

2、防汛能力提升项目是通过泵站双电源改造、市区防汛设施设备采购、防汛物资装备采购、防汛专项规划编制等实施,提升防汛能力。2023 年度年初批复预算为 931 万元,实际支出金额为 821 万元。自评总分为 98.82 分,其中预算执行率 88.18%,得分 8.82 分,资金管理情况指标得分 20 分,一级指标中成本指标 10 分,产出指标 30 分,效益指标 25 分,满意度指标 5 分。

3、市区泵站、路灯电费项目为保障市区泵站、路灯、亮化设施的正常供电,为市民夜间出行提供便利,美化城市夜景,提升城市品位。2023 年度年初批复预算为 775 万元,实际支出金额

为 775 万元。自评总分为 100 分,其中预算执行率 100%,得分 10 分, 资金管理情况指标得分 20 分, 一级指标中成本指标 10 分, 产出指标 30 分, 效益指标 25 分, 满意度指标 5 分.

4、市区泵站污雨水管网改造项目的实施内容包括 1、泵站改造：牧野路卫河雨水泵站、河师大雨水泵站改造，和平路赵定排临时污水泵站改造。2、易涝路段积水点改造提升工程。3、污雨水管网更新改造。4、新中大道赵定河污水泵站建设。5、5 个地道防水堵漏工程。6、防汛应急处置工程。7、泵站水泵井筒更换。截止 2023 年 12 月 31 日已全部完成。2023 年度年初批复预算为 1565 万元,实际支出金额为 1561.4 万元。自评总分为 99.98 分,其中预算执行率 99.77%,得分 9.98 分, 资金管理情况指标得分 20 分, 一级指标中成本指标 10 分, 产出指标 30 分, 效益指标 25 分, 满意度指标 5 分。

5、第 83 军集团军营区周边市政管网改造提升项目是对某集团军军部内部管道进行清淤, 泵站进行改造, 新建雨水管道, 在新飞大道建设路十字井室进行改造, 截止 2023 年 12 月 31 日已全部完成。2023 年度年初批复预算为 68 万元,实际支出金额为 68 万元。自评总分为 100 分,其中预算执行率 100%,得分 10 分, 资金管理情况指标得分 20 分, 一级指标中成本指标 10 分, 产出指标 30 分, 效益指标 25 分, 满意度指标 5 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

2023 年市区地下管网清淤修復改造项目管理制度健全，产出数量和产出质量相对良好，产生了较好的经济和社会效益。通过项目实施，使新乡市整体排水设施趋于完善；有效缓解了雨季来临时城区各场所雨水外溢、道路淹没等各种紧急情况，为城区的经济发展创造了一个良好的环境。根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后的最终分数为 72.15 分，本项目评价等级为“中”。

2023 年度新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程项目无虚列项目支出，无截留挪用资金无超标准开支现象，人员配备及时到位，项目按时完工。本工程建设，对完善城市水系，改善城市居住条件，将起到积极作用。2023 年度新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程项目最终绩效评价总得分 82.33 分，绩效评价等级为“良”。

## 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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	市政维护专项经费							
主管部门	新乡市城市管理局		实施单位	新乡市市政设施事务中心				
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:	501.25	501.25	500.91	10	99.93 %	9.99	
	财政拨款	501.25	501.25	500.91	-	99.93 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5			
	预期目标		实际完成情况					
对市区道路、路灯、管道、泵站、井盖进行日常维修维护；保障市政工程车辆等设备的燃料油料、保险；发放临时工工资；对市区防汛应急抢险物资进行补充；完善市政设施功能，方便居民出行，优化城市生产生活环境。		行日常维修维护；保障市政工程车辆等设备的燃料油料、保险；发放临时工工资；对市区防汛应急抢险物资进行补充；完善市政设施功能，方便居民出行，优化城市生产生活环境。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年市政道路管道维护总成本	≤501.25万元	500.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市政设施维护完成率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		维修用材料油料采购及车辆交强险缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		聘用临时工人人数	≤100人	66人	4	4	0.00	
		防汛物资购买	补充防汛物资	100%	4	4	0.00	
	时效指标	基础设施维修养护合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		维修养护完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		临时工工资支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善市政设施功能	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		防汛能力提升											
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施事务中心							
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:	931	931	821	10	88.18 %	8.82						
	财政拨款	931	931	821	-	88.18 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			科学	5	5							
	拨付合规性			合规	5	5							
	使用规范性			规范	5	5							
	预算绩效管理情况			良好	5	5							
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况										
	通过泵站双电源改造、市区防汛设施设备采购、防汛物资装备采购、防汛专项规划编制等实施，提升防汛能力。		泵站双电源改造、市区防汛设施设备采购、防汛物资装备采购、防汛专项规划编制等已全部完成。										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年项目支出金额	≤931万元	821万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	购买车辆	=2批	2批	10	10	0.00						
		泵站双电源改造	≤25座	23座	10	10	0.00						
	质量指标	工程竣工验收，车辆、货物采购验收	合格	100%	5	5	0.00						
	时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00						
效益指标	社会效益指标	提高应急抽排能力	有效	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	新乡市市民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00						
总分					100	98.82							

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		市区泵站、路灯电费											
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施服务中心							
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:	775	775	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	775	775	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
	预算绩效管理情况			5	5								
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况										
	保障市区泵站、路灯、亮化设施的正常供电，为市民夜间出行提供便利，美化城市夜景，提升城市品位。		保障市区泵站、路灯、亮化设施的正常供电，为市民夜间出行提供便利，美化城市夜景，提升城市品位。										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年项目总成本	≤775万元	775万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	供电泵站数量	≥40座	40座	8	8	0.00						
		供电路灯数量	≥19448盏	19448盏	8	8	0.00						
	质量指标	供电保障完成合格率	=100%	100%	7	7	0.00						
	时效指标	供电保障及时性	及时不间断	100%	7	7	0.00						
效益指标	社会效益指标	市区泵站、路灯、亮化设施及时供电	保障	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市区泵站、污雨水管网改造						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施事务中心		
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局	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:	1565	1565	1561.4	10	99.77 %	9.98
		财政拨款	1565	1565	1561.4	-	99.77 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	新乡市市政设施事务中心	单位资金	0	0	0	-	0.00%	
		安排科学性	科学	科学	5	5		
		拨付合规性	合规	合规	5	5		
		使用规范性	规范	规范	5	5		
		预算绩效管理情况	良好	良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、泵站改造：牧野路卫河南水泵站、河师大雨水泵站改造，和平路赵定排临时污水泵站临时污水泵站改造。2、易涝路段积水点改造提升工程。3、污雨水管网更新改造。4、新中大道赵定河污水泵站建设。5、5个地下道污水泵站建设。6、5个地下道防水堵漏工程。7、防汛应急处置工程。7、泵站水泵井筒更换。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年项目支出金额	≤1565万元	1561.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地下道堵漏数量	≤5个	5个	4	4	0.00	
		新建新中大道赵定河污水泵站	=1座	1座	4	4	0.00	
		管网更新改造数量	=8条	8条	4	4	0.00	
		泵站改造数量	=3座	3座	4	4	0.00	
		积水点改造数量	=15个	15个	4	4	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	社会社会效益指标	提高市区防汛能力	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表									
第83集团军营区周边市政管网改造提升									
项目名称									
主管部门	新乡市城市管理局	实施单位	新乡市市政设施事务中心						
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:	68	68	68	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	68	68	68	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
对某集团军军部内部管道进行清淤，泵站进行改造，新建雨水管道，在新飞大道建设路十字井室进行改造。		某集团军军部内部管道清淤，泵站改造，新建雨水管道，在新飞大道建设路十字井室改造，全部完成。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2023年项目费用	≤68万元	68万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	管道清淤	≥3千米	3千米	5	5	0.00		
		井室改造	≥1座	1座	5	5	0.00		
		泵站改造	=1座	1座	5	5	0.00		
	质量指标	工程竣工验收	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高军部周边防汛能力	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	新乡市市民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分				100	100				