

宿州市市政工程管理处 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市市政工程管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宿州市市政工程管理处 2022 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、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

第三部分 宿州市市政工程管理处 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宿州市市政工程管理处概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施建设和维护管理工作的方针政策和法律法规。

(二) 负责全市市政基础设施建设和维护的行业管理。

(三) 负责编制并组织实施城区市政基础设施年度维护计划。

(四) 负责城区新建城市道路、雨水管道、桥梁、路灯的竣工移交验收工作。

(五) 负责城区道路挖掘审批的前期审查、过程监管、竣工验收工作。

(六) 负责城区防汛排涝、应急抢险工作的组织实施。

(七) 参与城区市政设施的建设工作。

(八) 负责城区市政道路、桥梁、路灯、排水安全运行和应急管理管理工作。

(九) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市市政工程管理处 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宿州市市政工程管理处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市市政工程管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626.00	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4138.02	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	81.99
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4660.03
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4764.02	本年支出合计	61	4764.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	63	0.13
	30			64	
总计	31	4764.29	总计	65	4764.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单
位：万元

单位：宿州市市市政工程管理处

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4764.02	4764.02						
208			社会保障和就业支出	81.99	81.99						
20805			行政事业单位养老支出	81.99	81.99						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.99	81.99						
212			城乡社区支出	4,659.89	4,659.89						
21203			城乡社区公共设施	521.87	521.87						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	521.87	521.87						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,138.02	4,138.02						
2120803			城市建设支出	4,138.02	4,138.02						
221			住房保障支出	22.14	22.14						
22102			住房改革支出	22.14	22.14						
2210201			住房公积金	18.00	18.00						
2210202			提租补贴	4.14	4.14						

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

单位：宿州市市政工程管理处

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	4764.16	907.89	3856.27			
208		社会保障和就业支出	81.99	81.99				
20805		行政事业单位养老支出	81.99	81.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.99	81.99				
212		城乡社区支出	4,660.03	803.75	3,856.27			
21203		城乡社区公共设施	521.87	521.87				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	521.87	521.87				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,138.02	281.75	3,856.27			
2120803		城市建设支出	4,138.02	281.75	3,856.27			
221		住房保障支出	0.14	0.14				
22102		住房改革支出	0.14	0.14				
2210201		住房公积金	22.14	22.14				
2210202		提租补贴	22.14	22.14				

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

单位:宿州市市政工程管理处

金额单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	626.00	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,138.02	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.99	81.99		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4,660.03	521.87	4,138.16	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.14	22.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,764.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.27	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.27	本年支出合计	56	4,764.16	626.00	4,138.16	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.13		0.13	
总计	29	4,764.29	总计	58	4,764.29	626.00	4,138.29	

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

公开 05 表

单位：宿州市市政工程管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	626.00	626.00	
208			社会保障和就业支出	81.99	81.99	
20805			行政事业单位养老支出	81.99	81.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.99	81.99	
212			城乡社区支出	521.87	521.87	
21203			城乡社区公共设施	521.87	521.87	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	521.87	521.87	
221			住房保障支出	22.14	22.14	
22102			住房改革支出	22.14	22.14	
2210201			住房公积金	18.00	18.00	
2210202			提租补贴	4.14	4.14	

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 06 表

单位：宿州市市政工程管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	610.26	302	商品和服务支出	1.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	140.88	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	170.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	279.07	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.54	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.10	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		624.73	公用经费合计					1.27

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

金额单位：万元

单位：宿州市市政工程管理处

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.27	0.27		4,138.02	281.75	3,856.27	4,138.16	281.89	3,856.27	0.13	0.13		
212			城乡社区支出	0.27	0.27		4,138.02	281.75	3,856.27	4,138.16	281.89	3,856.27	0.13	0.13		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4,138.02	281.75	3,856.27	4,138.02	281.75	3,856.27				
2120803			城市建设支出				4,138.02	281.75	3,856.27	4,138.02	281.75	3,856.27				
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.27	0.27					0.14	0.14		0.13	0.13		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.27	0.27					0.14	0.14		0.13	0.13		

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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：宿州市市政工程管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 宿州市市政工程管理处 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 年度收入总计 4764.29 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 4764.29 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 2998.02 万元,下降 38.62%,主要原因:一是创建文明城市白改黑项目结束,工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4764.02 万元,其中:财政拨款收入 4764.02 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 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 4764.16 万元,其中:基本支出 907.89 万元,占 19.06%;项目支出 3856.27 万元,占 80.94%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4764.02 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 4764.16 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 2998.29 万元和 2997.88 万元,下降 38.62%,主要原因:一是创建文明城市白改黑项目结束,工程项目减少。

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 626 万元，占本年支出的 13.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 3170.15 万元，下降 83.51%。主要原因一是创建文明城市白改黑项目结束,工程项目减少。

(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 626 万元，主要用于以下方面：**城乡社区（类）**支出 608 万元，占 97.12%；**住房保障（类）**支出 18 万元，占 2.88%。

(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为 626 万元，支出决算为 626 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. **城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施（项）**。年初预算为 608 万元，支出决算为 608 万元，完成年初预算的 100%。

2. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**年初预算 18 万元，支出预算 18 万元，完成年初预算 100%。

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 626 万元，其中：人员经费 624.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费

1.27 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.27 万元，本年收入 4138.02 万元，本年支出 4138.16 万元，年末结转和结余 0.13 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收安排支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 4138.02 万元，支出决算为 4138.02 万元，完成年初预算的 100%。

2.城市基础设施配套费安排的支出（类）城市公共设施（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算 0.27 万元，支出决算 0.14 万元，完成年初预算的 51.85%，结余 0.13 万元，占 48.15%。年初结余为现金形式结存，本年度现金支付为 0.14 万元，剩余 0.13 万元结转下年度使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市市政设施管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2022 年度,宿州市市政工程管理处政府采购支出总额 188.02 万元,其中:政府采购服务支出 188.02 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,宿州市市政工程管理处共有车辆 20 辆,其中:应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 16 辆;单价 50 万元以上的通用设备 5 台(套),单价 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 3856.27 万元。从评价情况看,完全达到预期效果。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,完全达到预期效果。

我单位未开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市市政工程管理处在 2022 年度单位决算中反映“2022 年城市基础设施养护”项目绩效自评结果。

2022 年基础设施养护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 3800 万元,执行数为 3800 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是道路维修保障通行畅通;二是完成路灯维修保障亮

灯率 99%以上；三是完成排水设施维修，保障城市排水顺畅。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城市基础设施道路维修工程					
实施单位							
项目属性		常年项目		项目期		1	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3800	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3800	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			完成城区的道路、侧石、雨水管网、人行道等基础设施的维修维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 道路侧石人行道	完成修复
			指标 2:			指标 2 修复路灯	完成
					指标 3: 维修排水设施	完成
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 验收	合格
			指标 2:			指标 2:	
					指标 3:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 维修时限	365 天
			指标 2:			指标 2:	
					指标 3:	
成本	指标 1:		成本指	指标 1: 按财政预算	3800 万		

	指标	指标 2:		标	指标 2:	
				指标 3:	
	指标 4:	
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 社会公益	
		指标 2:			指标 2:	
				指标 3:	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 道路平整度	平整无坑槽
		指标 2:			指标 2: 亮灯率	99%
				指标 3:	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 减少渣土	97%
		指标 2:			指标 2:	
				指标 3:	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 改善城市道路品质	97%
		指标 2:			指标 2: 方便市民出行	97%
				指标 3:	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	97%
		指标 2:			指标 2:	
				指标 3:	
		

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所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告【格式参考宿财绩〔2021〕37 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

