

2022 年度潮州市枫溪区市政管理所 部门决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区市政管理所概况

- 一、潮州市枫溪区市政管理所 主要职责
- 二、潮州市枫溪区市政管理所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市枫溪区市政管理所 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市枫溪区市政管理所 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区市政管理所概况

一、潮州市枫溪区市政管理所主要职责

潮州市枫溪区市政管理所是潮州市枫溪区综合行政执法局管理的正股级事业单位，人员经费来源为财政核拨。主要职责是：承担市政公共设施的事务性工作。

二、潮州市枫溪区市政管理所机构设置

我单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位为本部和列入部门决算编制的单位，按照部门决算编报要求，纳入 2022 年部门决算编报范围，本单位现有编制 9 人，实有人数 5 人，退休 2 人。其中办事员 1 人，专业技术人员 2 人、高级工 1 人、普工 1 人，全部属全额财政拨款。另长德文化公园临工人员 2 人，绿榕南路拆迁组 1 人，属按区委常委会确定的标准进行补贴，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市枫溪区市政管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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	72.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	587.80	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	38	10.36
	9		九、卫生健康支出	39	3.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	640.13
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	660.22	本年支出合计	57	658.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	59	1.82
总计	30	660.55	总计	60	660.55

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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	660.22	659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	641.62	641.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

表 2

收入决算表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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	660.22	659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21203	城乡社区公共设施	53.83	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.83	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	442.63	442.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	412.74	412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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	658.72	67.84	590.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640.13	49.24	590.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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	658.72	67.84	590.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.20	49.24	3.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.20	49.24	3.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.17	0.00	145.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	145.17	0.00	145.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	441.76	0.00	441.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	412.74	0.00	412.74	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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	72.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	587.80	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	10.36	10.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35	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	640.13	53.20	586.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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
	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	4.89	4.89	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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
	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	659.97	本年支出合计	59	658.72	71.80	586.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结 余	60	1.44	0.38	1.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.19		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	660.16	总计	64	660.16	72.17	587.99	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	71.80	67.84	3.96
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
212	城乡社区支出	53.20	49.24	3.96
21203	城乡社区公共设施	53.20	49.24	3.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.20	49.24	3.96

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	71.80	67.84	3.96
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.80	302	商品和服务支出	1.70
30101	基本工资	18.03	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	19.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.26
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	66.14		公用经费合计	1.70

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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
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	0.19	587.80	586.93	0.00	586.93	1.06
212	城乡社区支出	0.19	587.80	586.93	0.00	586.93	1.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	145.17	145.17	0.00	145.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	145.17	145.17	0.00	145.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.19	442.63	441.76	0.00	441.76	1.06
2121301	城市公共设施	0.00	412.74	412.74	0.00	412.74	0.00
2121302	城市环境卫生	0.19	29.89	29.02	0.00	29.02	1.06

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市枫溪区市政管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市枫溪区市政管理所 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市枫溪区市政管理所 2022 年度总收入 660.55 万元，其中本年收入 660.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72.17 万元，比上年决算数减少 9.11 万元，下降 11.2%。主要变动情况：城乡社区公共设施项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 587.8 万元，比上年决算数增加 213.91 万元，增长 57.2%。主要变动情况：城市公共设施项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.25 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区市政管理所 2022 年度总支出 660.55 万元，其中本年支出 658.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 67.84 万元，比上年决算数增加 13.29 万元，增长 24.4%。主要变动情况：其他城乡社区公共设施支出增加。

2. 项目支出 590.89 万元，比上年决算数增加 188.87 万元，增长 47%。主要变动情况：城市公共设施项目支出增加，城乡社区支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市枫溪区市政管理所 2022 年度财政拨款收入合计 659.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72.17 万元，比上年决算数减少 9.11 万元，下降 11.2%；主要变动情况：城乡社区公共设施项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 587.8 万元，比上年决算数增加 213.91 万元，增长 57.2%；主要变动情况：城市公共设施项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位没有本项支出。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区市政管理所 2022 年度财政拨款支出合计 658.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 71.8 万元，比

年初预算数增加 3.21 万元，增长 4.7%；主要变动情况：其他城乡社区公共设施支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 586.93 万元，比年初预算数增加 185.35 万元，增长 46.2%；主要变动情况：城市公共设施支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位没有本项支出。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市枫溪区市政管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增

长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有本项支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有本项支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 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。本单位没有本项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度路灯及公共设施电费、路灯维修等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 479.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.7%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 72.80 万元，政府性基金预算支出 586.92 万元。从评价情况来看，根据《关于批复 2022 年区级部门预算收支计划的通知》（枫财〔2022〕41 号）文件，年度部门年初批复支出预算 470.17 万元，其中基本支出 63.55 万元，项目支出 406.62 万元；部门决算数为 658.72 万元，其中基本支出 67.84 万元，项目支出 590.89 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 188.55 万元，导致差异原因主要是：城市公共设施项目支出增加，城乡社区支出增加。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及路灯及公共设施电费、路灯维修等 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 470.17 万元，执行数 590.89 万元，完成预算的 125.68%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕区委、区管委、区综合行政执法局的工作部署，真抓实干、扎实开展各项工作，提高区域内市政设施管养力度，提升设施管理水平，切实履行单位职责，较好地完成了本年度各项工作。部门预算资金支出率 100%，部门年度支出与财政下达资金相等，年末无财政拨款结余；年度重点工作完成率 100%，上级部门或区委、区管委交办或下达的工作任务已基本完成；部门整体绩效目标产出指标完成率 100%，各申报产出指标已全部实现产出。发现的问题及原因主要是随着经济发展，居民对市政公共设施管理养护的要求越来越高，由于人员及资金限制，部分市政管养人员专业素质不高，不能有效引进市政管理的新技术新理念。下一步改进措施主要是认真做好预算编制工作，大力争取财政资金支持，加大市政设施科技管理投入，提高市政设施管养的科学管理水平。

路灯及公共设施电费项目绩效自评综述：全年预算数为 163.57 万元，执行数为 163.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年以来，按时支付区域内路灯照明的电费及枫江流域水环境综合整治电费、展宏路及振潮南路泵站电费，确保路灯亮灯率，方便居民出行，保障夜间通行安全，提升枫江流域生态环境质量。发现的问题及原因主要是路灯电费需每月与电力公司进行核对，核对无误后向财政局申请资金，有时不能按时支付，产生部分滞纳金。下一步改进措施主要是月末及时核对电费，尽量节省申请资金时间。

路灯维修项目绩效自评综述：全年预算数为 110.79 万元，执行数为 110.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年以来，及时对路灯照明检测、维修、保养，保障区域内 3500 盏路灯正常运行，确保城市照明工作正常运转，确保了居民的安全出行，维护了路灯设施的完好。发现的问题及原因主要是区域内部分路灯因使用年限长，故障率高，分布分散，难以及时发现，及时进行维修。下一步改进措施主要是进一步加强路灯的维护维修管理，加大路灯检查力度，争取做到及时发现问题，及时解决问题。

路面沥青修补项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，对区域内泰安路口至财富中心段、站前三路等路面进行修补共 2264.7 平方米，铺设步道砖 444 平方米。通过及时对区域内破损路面进行沥青修补，保障了道路畅通，改善道路路面情况，提升交通通信能力，降低交通安全危险，为居民出行带来便利。发现的问题及原因是超载运输车辆对路面造成损坏的现象较多。下一步改进措施主要是加强路面巡查力度，提高路面养护质量。

火车站广场景观改造项目绩效自评综述：全年预算数为 145.17 万元，执行数为 145.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对广场进行检查、改造，完善火车站广场的功能设施，加强立体观瞻效果，为群众提供活动场地，改善居民居住环境，增强居民对城市绿化的获得感，提升居民幸福指数及提高群众幸福感。发现的问题及原因主要是项目前期立

项只进行简单的可行性研究，没有充分进行专家论证、风险评估等。下一步改进措施主要是规范项目立项过程，做好前期规划和可行性分析，做好档案管理。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。