

**轮台县市政工程服务中心 2023 年度部门决
算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《城市道路管理条例》等法律、法规和规章制度，依照市政公用设施行政执法监察的要求，对本县市政公用设施行为进行执法监察。负责辖区内城市基础设施建设、维护与管理工作。

（二）负责城市市容环境卫生、园林绿化、市政设施和路灯、燃气等相关公用事业的监察管理和行政执法工作，依法行使相关行政处罚权。

（三）指导、检查市辖各县区的市政设施、园林绿化、市容环境卫生、照明、燃气、城市管理执法监察等市政管理工作。

（四）负责制订系统内人才培养规划，组织开展市政管理和城市管理综合执法有关法律、法规和规章的宣传教育工作，组织开展执法人员思想教育、法律法规知识培训，指导和管理系统内干部职工队伍的培训和继续教育。

（五）贯彻实施国家、自治区及市关于城市节约用水的法律、法规、规章和有关政策，负责编制我市城市节约用水方面发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施和监督检查，负责城市节约用水监督和管理工作的。

二、机构设置及人员情况

轮台县市政工程服务中心 2023 年度，实有人数 10 人，

其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：市政工程服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 670.47 万元，其中：本年收入合计 669.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.79 万元。

2023 年度支出总计 670.47 万元，其中：本年支出合计 670.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.40 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 505.27 万元，下降 42.97%，主要原因是：本年较上年减少污水处理厂及其附属工程项目资金的收入和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 669.68 万元，其中：财政拨款收入 669.58 万元，占 99.99%；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 0.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 670.07 万元，其中：基本支出 454.17 万元，占 67.78%；项目支出 215.90 万元，占 32.22%；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

2023 年度财政拨款收入总计 669.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 669.58 万元。财政拨款支出总计 669.58 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 669.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 505.91 万元，下降 43.04%，主要原因是：本年较上年减少污水处理厂及其附属工程项目资金和退休人员职业年金、丧葬抚恤金的收入和支出。与年初预算相比，年初预算数 151.13 万元，决算数 669.58 万元，预决算差异率 343.05%，主要原因是：我单位年中追加路灯电费项目资金和 G314 线城市过境加宽段公路改建二期工程项目资金，导致预决算存在差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 462.53 万元，占本年支出合计的 69.03%。与上年相比，减少 575.41 万元，下降 55.44%，主要原因是：本年较上年减少污水处理厂及其附属工程项目资金和退休人员职业年金、丧葬抚恤金的支出。与年初预算相比，年初预算数 151.13 万元，决算数 462.53 万元，预决算差异率 206.05%，主要原因是：我单位年中追加路灯电费项目资金和 G314 线城市过境加宽段公路改建二期工程项目资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)13.65 万元,占 2.95%。
2. 卫生健康支出(类)6.04 万元,占 1.31%。
3. 城乡社区支出(类)431.48 万元,占 93.29%。
4. 住房保障支出(类)11.36 万元,占 2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 0.40 万元,比上年决算增加 0.14 万元,增长 53.85%,主要原因是:本年补发退休人员绩效,导致退休费较上年增加。

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):支出决算数为 13.25 万元,比上年决算增加 2.64 万元,增长 24.88%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,基本养老保险金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 6.04 万元,比上年决算增加 0.81 万元,增长 15.49%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,事业单位医疗支出增加。

4. 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):支出决算数为 431.48 万元,比上年决算减少 512.70 万元,下降 54.30%,主要原因是:本年较上

年减少污水处理厂及其附属工程项目资金收入和支出，同时削减公益性岗位，经费支出较上年减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 11.36 万元,比上年决算增加 1.60 万元,增长 16.39%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,住房公积金支出较上年增加。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 11.59 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年削减公益性岗位,社会保险补贴支出较上年减少。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 28.94 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年削减公益性岗位,公益性岗位补贴支出较上年减少。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 27.37 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年减少中心污水厂供水井项目工程款,其他支出较上年减少。

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 246.63 万元,其中: **人员经费 134.62 万元**,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、奖励金。

公用经费 112.01 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产

占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 9 辆，为特种专业技术用车，均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 207.05 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 207.05 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 207.05 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 207.05 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 69.50 万元，增长 50.53%，主要原因是：我单位本年增加路灯电费项目，致政府性基金预算财政拨款收入支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 207.05 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：我单位年中追加路灯电费项目，未纳入年初预算，致预决算出现差异。

政府性基金预算财政拨款支出 207.05 万元。

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为 207.05 万元，比上年决算增加 84.64 万元，增长 69.14%，主要原因是：我单位本年增加路灯电费项目，致政府性基金预算财政拨款收入支出较上年增加。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.13 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年未安排城市建设路灯电费项目支出，支出较上年减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度轮台县市政工程服务中心（事业单位）公用经费 319.06 万元，比上年增加 40.26 万元，增长 14.44%，主要原因是：本年增加粮食局家属院室内外供排水改造维修维护费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 6.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.02 万元。

授予中小企业合同金额 6.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,130.11 万元，房屋 1.10 平方米，价值 744.17 万元。车辆 9 辆，价值 227.81 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 8 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实

际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 80.40 万元，全年执行数 80.40 万元。预算绩效管理取得的成效：一是“三公经费”控制率达到 100%，加强了预算管理；二是道路整体翻新及恢复面积完成 2100 平方米；加强了道路安全管理三是新建供水管道长度已完成 4 公里；加强了供水供应管理；四是检查维修供排水井完成 125 个；加强了供水井安全管理；五是公用事业检查频次完成 230 次；加强了公用事业管理；六是天然气入户检查完成 3210 户；加强了天然气安全管理。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理辦法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理

办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年度路灯电费（1-5 月份）													
主管部门			轮台县市政工程服务中心						实施单位		轮台县市政工程服务中心					
项目资金 （万元）			资金来源		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		80.40		80.40		80.40		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		80.40		80.40		80.40		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	为提供居民夜间照明，体现城市中心区域有更强的时代感，保障县城路灯 1-5 月正常照明，从而提升提升城市建筑物和公共空间照明效果。							已完成 1-5 月电费支付，使电灯正常照明。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	县城 路灯 正常 照明 保障 率	>=95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				
			路灯 正常 照明 保障 月数	=5 个 月	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=5 个 月	100	10.00				
		质量 指标	路灯 供电 正常 率	>=95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				
		时效 指标	路灯 电费 支付 及时 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				

	成本指标	经济成本指标	路灯电费月平均成本	≤16.08万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证	=16.08万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障全县路灯正常照明	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	15.00	
			提升公共空间照明效果	有效提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	15.00	
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》