

2022 年度  
泉州市市政工程中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市市政工程中心单位的主要职责是：

（一）主要承担已建成区城市道路主次干道或承担城市交通主要疏导功能、新建城区主次干道宽 10 米以上道路、市区主次干道道路、桥涵、雨水管道、城市隧道、路灯、夜景及内沟河、泵站等市政工程设施的建设管理与养护，参与新建、改建市政工程建设项目的验收移交等工作任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市市政工程中心	经费自理 事业单位	126

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市市政工程中心单位主要任务是：做好已建成区城市道路主次干道或承担城市交通主要疏导功能、新建城区主次干道宽 40 米以上道路、市区主次干道道路、桥

涵、雨水管道、城市隧道、路灯、夜景及内沟河、泵站等市政工程设施的建设管理与养护，参与新建、改建市政工程建设项目的验收移交等工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）参与市政行业相关法规、规章和政策措施、行业标准的制订、宣传、贯彻。

（二）参与编制市政设施建设规划。

（三）负责市管市政设施日常养护管理工作。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：泉州市市政工程中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10841.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4980.57	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	50.00	八、社会保障和就业支出	600.21
		九、卫生健康支出	120.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17284.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	330.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>15872.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18335.31</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2573.49	年末结转和结余	110.73
<b>总计</b>	<b>18446.04</b>	<b>总计</b>	<b>18446.04</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市市政工程中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	15872.56	15822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>600.21</b>	<b>600.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	600.21	600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.66	452.66	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	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120.43</b>	<b>120.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14821.52</b>	<b>14771.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
21203	城乡社区公共设施	9840.94	9790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9840.94	9790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4530.57	4530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4224.94	4224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	305.63	305.63	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>330.40</b>	<b>330.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.61	5.61	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市市政工程中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	18335.31	3302.18	15033.13	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>600.21</b>	<b>600.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	600.21	600.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.66	452.66	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	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120.43</b>	<b>120.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>17284.27</b>	<b>2251.14</b>	<b>15033.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21203	城乡社区公共设施	12062.62	2251.14	9811.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12062.62	2251.14	9811.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4771.65	0.00	4771.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4419.13	0.00	4419.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	352.51	0.00	352.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>330.40</b>	<b>330.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市市政工程中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	10841.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4980.57	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	600.21	600.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	120.43	120.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	16416.27	11194.62	5221.65	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	330.40	330.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	15822.56	<b>本年支出合计</b>	17467.31	12245.66	5221.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	1724.75	年末财政拨款结转和结余	80.00	80.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1483.68			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	241.07			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	17547.31	<b>总计</b>	17547.31	12325.66	5221.65	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市市政工程中心

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
合计		12245.66	3302.18	8943.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>600.21</b>	<b>600.21</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	600.21	600.21	0.00
2080502	事业单位离退休	452.66	452.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.55	147.55	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120.43</b>	<b>120.43</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	120.43	120.43	0.00
2101102	事业单位医疗	75.14	75.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.29	45.29	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>11194.62</b>	<b>2251.14</b>	<b>8943.48</b>
21203	城乡社区公共设施	11194.62	2251.14	8943.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11194.62	2251.14	8943.48
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>330.40</b>	<b>330.40</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	330.40	330.40	0.00
2210201	住房公积金	234.23	234.23	0.00
2210202	提租补贴	90.56	90.56	0.00
2210203	购房补贴	5.61	5.61	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市市政工程中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2581.98	302	商品和服务支出	224.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	505.93	30201	办公费	14.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	196.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	919.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	212.80	30205	水费	6.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.55	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.17	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	234.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	222.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	495.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.44	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	42.92	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.82	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.89	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	452.66	30240	税金及附加费用	0.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	26.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		3077.56	<b>公用经费合计</b>				224.62	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市市政工程中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市市政工程中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	241.07	4980.57	5221.65	0.00	5221.65
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>241.07</b>	<b>4980.57</b>	<b>5221.65</b>	<b>0.00</b>	<b>5221.65</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.07	4530.57	4771.65	0.00	4771.65	0.00
2120803	城市建设支出	194.19	4224.94	4419.13	0.00	4419.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.88	305.63	352.51	0.00	352.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00

注：1. 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市市政工程中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计18446.04万元，支出总计18446.04万元，与上年决算数相比，各减少2322.25万元，下降11.18%。主要是上年度有项目资金结余。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入15872.56万元，比上年决算数增加1683.72万元，增长11.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10841.98万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4980.57万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入50.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出18335.31万元，比上年决算数增加1321.76万元，增长7.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 3302.18 万元。其中，人员支出 3077.56 万

元，公用支出 224.62 万元。

2. 项目支出 15033.13 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 17547.31 万元，支出总计 17547.31 万元，与上年决算数相比，各增加 797.10 万元，增长 4.76%。主要是：上年度有项目资金结余在本年度支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 12245.66 万元，比上年决算数增加 741.30 万元，增长 6.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 452.66 万元，较上年决算数净增加 452.66 万元。主要原因是我单位退休人员的文明奖和综治平安奖发放口径调整且通过该项资金发放，因此决算支出有所增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.55 万元，较上年决算数减少 2.71 万元，下降 1.80%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 75.14 万元，较上年决算数减少 49.51 万元，下降 39.72%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

(四) 2101103-公务员医疗补助支出 45.29 万元，较上年决算数净增加 45.29 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(五) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 11194.62 万元，较上年决算数减少 34.83 万元，下降 0.31%。主要原因是本年度其他城乡社区公共设施支出减少。

(六) 2210201-住房公积金支出 234.23 万元，较上年决算数净增加 234.23 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“住房公积金”科目。

(七) 2210202-提租补贴支出 90.56 万元，较上年决算数净增加 90.56 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“提租补贴”科目。

(八) 2210203-购房补贴支出 5.61 万元，较上年决算数净增加 5.61 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 5221.65 万元，比上年决算数增加 2022.53 万元，增长 63.22%，具体情况如下(按项级科目统

计):

(一) 2120803-城市建设支出 4419.13 万元, 较上年决算数增加 1658.83 万元, 增长 60.10%。主要原因是年度从该科目安排的项目支出增多。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 352.51 万元, 较上年决算数减少 86.31 万元, 下降 19.67%。主要原因是本年减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 450.00 万元, 较上年决算数净增加 450.00 万元。主要原因是年度从该科目安排的项目支出增多。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 3302.18 万元, 其中:

(一) 人员经费 3077.56 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费224.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，

参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是市政设施日常小修养护费（含路灯夜景电费）等项目，涉及财政拨款资金共计 5492 万元。（《项

目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价，分别是市政设施日常小修养护费(含路灯夜景电费)等项目，涉及财政拨款资金共计 5492 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额4723.63万元，其中：政府采购货物支出129.71万元、政府采购工程支出70.87万元、政府采购服务支出4523.05万元。授予中小企业合同金额4593.92万元，占政府采购支出总额的97.25%，其中：授予小微企业合同金额4085.43万元，占授予中小企业合同金额的88.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.13%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 47 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 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 47 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称	市政设施日常小修养护费（含路灯夜景电费）						
主管部门	泉州市城市管理局	实施单位	泉州市市政工程中心				
项目概况	主要对我中心承担已建区城市道路主次干道或承担城市交通主要疏导功能、新建城区主次干道宽 40 米以上道路、桥涵、雨水管道和城市隧道、路灯、夜景、内沟河、泵站等市政工程设施进行维护维修。						
主要成效	1. 2022 年 1-12 月份累计已修复路面 50524m <sup>2</sup> ，其中修复沥青（砼）路面约 26507m <sup>2</sup> ，修复各类人行道路面约 24017m <sup>2</sup> 。 2. 2022 年 1-12 月份完成宝洲街交通执法队前慢车道、鹤山路 1#灯杆处、江滨北路 273#灯杆附近、东街 469 号、南北大道 10 灯杆、南北大道 117 灯杆、省道 307 线 193 灯杆、省道 307 线 231 灯杆、省道 307 线 323 灯杆、省道 307 线德荣建材店门口、省道 307 线同益家私、城东街学府上城、瑞泰街 21 灯杆、体育街南方路机、通源街万达、泉州大桥南立交（泉州大桥南端-展览城）慢车道、江滨北路 389 号灯杆、江滨北路 399 号灯杆、江滨北路田安大桥边等 19 处积水节点改造。 3. 我中心 2022 年 1-12 月单位对管辖范围内的设施进行考评，路灯平均亮灯率达 99.48%，我中心各管理所管理考核综合平均分为 92.23 分。 4. 2022 年 1-12 月数字城管通报投诉处置率达 91.91%。						
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	5492.00	5492.00	5492.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5492.00	5492.00	5492.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 市政设施日常小修养护费（含路灯夜景电费）5492 万元。具体明细如下： (1) 市政道路、桥梁、排水设施养护维护 1500 万元。用于 580 万平方米市政道路、186 座桥梁、373km 雨水管网（含合流）、约 1.4 万座雨水篦子和 0.73 万座检查井、23.6km 内沟河、23 座水闸的日常小修及洪涝汛期台风天等灾害天气应急、市政设施抢修、加固、维修维护及防汛指挥部相关防汛业务费用等。 (2) 隧道设施、排涝泵站设施维护 420 万元。大坪山、东海隧道等隧道设施，2 座雨水排涝泵站、7 座车行下穿通道和 19 座人行下穿通道设施的日常小修。 (3) 夜景、路灯设施养护含电费 3132 万元。约 4.83 万盏路灯、610 公里电缆管线、227 台路灯变压器等路灯设施、21.9 万套夜景灯的日常小修，更换超 10 年（待报废）照明监控终端设备 102 台 74 万元。 (4) 市政新基地建设、市政管理房及泵站管理房维修 30 万元。 (5) 路名牌和出租车扬招站公益广告灯箱整修维护 70 万。 (6) 泉州市市政公用信息化系统维护 200 万元。用于泉州市政信息化系统光纤费、系统运维服务、监测设备扩容等费用。 (7) 网络安全建设、维护费 140 万元。 其中政府采购：①泉州湾跨海大桥日常小修及巡护市场化服务采购 210 万元（3 年）。②路名牌			我中心高度重视，合理安排项目建设计划，均按照要求在规定时间内、预算内完成绩效项目目标值，维修项目验收质量合格，总体完成情况良好。			

		和出租车扬招站公益广告灯箱整修维护项目服务类采购项目210万元(3年)。 ③网络安全建设、维护费140万元(1年)。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面维修面积	≥10000 平米	50524	10	10	
			改造市级积水点数量	≥5 处	19	10	10	
		质量指标	路灯亮灯率	≥90%	99.48	10	10	
			小修验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	维修工程完成及时率	≥95%	100	5	5	
		成本指标	单位面积地面维修成本	≤500 元/平米	385	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0 次	0	5	5	
		可持续影响指标	精细化管理	≥85 分	92.23	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	91.91	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 市级预算项目绩效自评报告

（市政设施日常小修养护费（含路灯夜景电费））

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

主要对我中心承担已建区城市道路主次干道或承担城市交通主要疏导功能、新建城区主次干道宽 40 米以上道路、桥涵、雨水管道和城市隧道、路灯、夜景、内沟河、泵站等市政工程设施进行维护维修。

##### （二）主要成效

1. 2022 年 1-12 月份累计已修复路面 50524m<sup>2</sup>，其中修复沥青(砼)路面约 26507m<sup>2</sup>，修复各类人行道路面约 24017m<sup>2</sup>。

2. 2022 年 1-12 月份完成宝洲街交通执法队前慢车道、鹤山路 1#灯杆处、江滨北路 273#灯杆附近、东街 469 号、南北大道 10 灯杆、南北大道 117 灯杆、省道 307 线 193 灯杆、省道 307 线 231 灯杆、省道 307 线 323 灯杆、省道 307 线德荣建材店门口、省道 307 线同益家私、城东街学府上城、瑞泰街 21 灯杆、体育街南方路机、通源街万达、泉州大桥南立交（泉州大桥南端-展览城）慢车道、江滨北路 389 号灯杆、江滨北路 399 号灯杆、江滨北路田安大桥边等 19 处积水节点改造。

3. 我中心 2022 年 1-12 月单位对管辖范围内的设施进行考评，路灯平均亮灯率达 99.48%，我中心各管理所管理考核综合平均分为 92.23 分。

4. 2022 年 1-12 月数字城管通报投诉处置率达 91.91%。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

##### （一）产出指标

## 1、数量指标

1) 路面维修面积(平米), 目标值 10000, 完成值 50524, 分值 10, 得分 10。

2) 改造市级积水点数量(处), 目标值 5, 完成值 19, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 路灯亮灯率(%), 目标值 90, 完成值 99.48, 分值 10, 得分 10。

2) 小修验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 维修工程完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## 4、成本指标

1) 单位面积地面维修成本(元/平米), 目标值 500, 完成值 385, 分值 5, 得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 重大安全事故发生次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1)精细化管理(分)，目标值 85，完成值 92.23，分值 25，得分 25。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)市民满意度(%），目标值 85，完成值 91.91，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

##### 1、资金分配办法、标准的合理性方面

资金分配较合理，资金按实际完成情况拨付。下半年会对资金预算和使用计划进行合理安排。

##### 2、资金投向、方式、用途方面

该专项资金的投向、方式及用途与今年维修任务计划基本吻合。采购项目根据往年采购中标金额及市场询价进行测算。由于项目前期暂按估算进行上报计划，与今后实际预算或采购中标价可能存在一定偏差，在资金预算、使用计划与实际投资也相应会存在一定偏差。项目预算编制后或采购招标完成后，当月申请会对项目资金预算和使用计划进行及时调整，根据实际需要申请资金拨付。

##### 3、资金安排与目标任务的匹配度方面

对资金进行统筹安排，项目资金专款专用。该专项资金安排与目标任务执行进度的匹配度达到 100%。

##### 4、资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及

## 时性方面

前年开始组织修订单位制度汇编，完善单位财务管理制度、工程基本建设资金管理规定，加强我处财务管理和会计监督，规范财务收支行为，落实财务公开制度，保障各项经费的安全、合理使用。项目预算编制后或采购招标完成后，根据实际需要逐月申请资金拨付。

### 5、其他方面

近年来，随着中心市区的快速发展，城东、东海、北峰等片区内市政基础设施逐步完善，市管道路等市政基础设施呈跳跃式增长。随着设施使用年限增加，设施老化现象逐步加剧，加上外力破坏因素等影响，市政设施养护经费有限，建议逐年提市市政设施养护经费，使市政设施率的完好率得到提高。

### （二）改进措施

1、提高预算编制准确性。更科学合理编制预算，逐步提高预算编制的支出细化率，有效提高预算编制的针对性和准确性。加强项目年度资金使用预算计划，按照预算绩效考核体系进行定期评价，及时纠正预算与实际资金使用的偏差。

2、加快资金结算进度。为使各月支出具有连续性、可比性，有效反映业务进展情况，应加快资金结算进度。通过修订制度，明确分工，落实责任。

3、提高资金安排的针对性。根据任务的轻重缓急，进行资金安排。

4、加强资金动态管理及成本控制。规范资金审批流程，实行动态管理，将继续加强维修项目进度、安全质量管控、成本控制。