

2023 年度
泉州市市政工程中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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：

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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市市政工程中心	经费自理事业单位	123

三、单位主要工作总结

2023 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

2023 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：泉州市市政工程中心

单位：万元

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	8838.89	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	10786.03	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	0.00	八、社会保障和就业支出	598.71
		九、卫生健康支出	123.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18683.89
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	329.17
		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
本年收入合计	19624.92	本年支出合计	19735.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	110.73	年末结转和结余	0.00
总计	19735.66	总计	19735.66

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	19624.92	19624.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.71	598.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.71	598.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	345.61	345.61	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	244.21	244.21	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18573.15	18573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7787.12	7787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7787.12	7787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10786.03	10786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7509.60	7509.60	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	3276.43	3276.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.17	329.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.17	329.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	9.17	9.17	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	19735.66	3260.47	16475.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.71	598.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.71	598.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	345.61	345.61	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	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18683.89	2208.70	16475.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7897.86	2208.70	5689.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7897.86	2208.70	5689.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10786.03	0.00	10786.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7509.60	0.00	7509.60	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	3276.43	0.00	3276.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.17	329.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.17	329.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	9.17	9.17	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	8838.89	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	10786.03	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	598.71	598.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	123.89	123.89	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	18653.15	7867.12	10786.03	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、资源勘探工业信息等支出	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	329.17	329.17	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
本年收入合计	19624.92	本年支出合计	19704.92	8918.89	10786.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	80.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	80.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	19704.92	总计	19704.92	8918.89	10786.03	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		8918.89	3260.47	5658.43
208	社会保障和就业支出	598.71	598.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.71	598.71	0.00
2080502	事业单位离退休	345.61	345.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.21	244.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0.00
210	卫生健康支出	123.89	123.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.89	123.89	0.00
2101102	事业单位医疗	76.43	76.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.46	47.46	0.00
212	城乡社区支出	7867.12	2208.70	5658.43
21203	城乡社区公共设施	7867.12	2208.70	5658.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7867.12	2208.70	5658.43
221	住房保障支出	329.17	329.17	0.00
22102	住房改革支出	329.17	329.17	0.00
2210201	住房公积金	226.10	226.10	0.00
2210202	提租补贴	93.90	93.90	0.00
2210203	购房补贴	9.17	9.17	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	2643.36	302	商品和服务支出	223.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	524.06	30201	办公费	6.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	303.47	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	856.31	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	209.60	30205	水费	5.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.50	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	47.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.56	30211	差旅费	1.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	226.10	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	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	115.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.53	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	1.74	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	24.10	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16.46	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	45.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00	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	58.81	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	1.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	352.97	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3036.89	公用经费合计				223.58	

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	58.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	58.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	58.81
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。

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	0.00	10786.03	10786.03	0.00	10786.03
212	城乡社区支出	0.00	10786.03	10786.03	0.00	10786.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10786.03	10786.03	0.00	10786.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7509.60	7509.60	0.00	7509.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3276.43	3276.43	0.00	3276.43	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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计19735.66万元，支出总计19735.66万元，与上年决算数相比，各增加1289.62万元，增长6.99%。主要是新增城建项目，收入支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入19624.92万元，比上年决算数增加3752.36万元，增长23.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8838.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10786.03万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出19735.66万元，比上年决算数增加1400.35万元，增长7.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 3260.47 万元。其中，人员支出 3036.89 万

元，公用支出 223.58 万元。

2. 项目支出 16475.19 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

2023 年度财政拨款收入总计 19704.92 万元，支出总计 19704.92 万元，与上年决算数相比，各增加 2157.61 万元，增长 12.30%。主要是：新增城建项目，收入支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 8918.89 万元，比上年决算数减少 3326.77 万元，下降 27.17%，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 345.61 万元，较上年决算数减少 107.05 万元，下降 23.65%。主要原因是我单位今年没有发放退休人员的文明奖。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.21 万元，较上年决算数增加 96.66 万元，增长 65.51%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.89 万元，

较上年决算数净增加 8.89 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 76.43 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 1.72%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 47.46 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 4.79%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 7867.12 万元，较上年决算数减少 3327.50 万元，下降 29.72%。主要原因是本年度减少刺桐大桥项目支出，故本科目资金减少。

（七）2210201-住房公积金支出 226.10 万元，较上年决算数减少 8.13 万元，下降 3.47%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（八）2210202-提租补贴支出 93.90 万元，较上年决算数增加 3.34 万元，增长 3.69%。主要原因是因在职人员工资基数调整，故支出相应增加。

（九）2210203-购房补贴支出 9.17 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 63.46%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 10786.03 万元，比上年决算数增加 5564.38 万元，增长 106.56%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 7509.60 万元，较上年决算数增加 3090.47 万元，增长 69.93%。主要原因是市级政府投资建设项目支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3276.43 万元，较上年决算数增加 2923.92 万元，增长 829.46%。主要原因是本年用于城建项目支出，支出增加。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 450.00 万元，下降 100%。主要原因是从该功能科目安排的项目支出减少。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3260.47 万元，

其中：

（一）人员经费 3036.89 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 223.58 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 58.81 万元，完成全年预算的 44.69%；较上年净增加 58.81 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：三公经费统计口径调整，2023 年工具车等车辆运行维护费列入三公经费统

计口径。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（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 58.81 万元，完成全年预算的 44.69%；较上年净增加 58.81 万元。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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 58.81 万元，完成全年预算的 44.69%；较上年净增加 58.81 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：三公经费统计口径调整，2023 年工具车等车辆运行维护费列入三公经费统计口径。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 47 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。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 2023 年度 2 个项目实施单位自评,分别是市政设施日常小修等项目,涉及财政拨款资金共计 5582.31 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要是: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2023年度政府采购支出总额1377.40万元,其中:政府采购货物支出118.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1258.90万元。授予中小企业合同金额1377.40 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507.50万元,占授予中小企业合同金额的

36.84%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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。

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。

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、牌照费）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								
(2023 年度)								
专项名称			其他费用					
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		其他费用：(1)2023 年 40%工会经费 12.81 万元。(2)2023 年办公和业务用房租金每年 26.73 万元，房屋面积 2783.94 平方米，土地面积 5368.1 平方米。(3)公共责任保险采购 1 年，每年 25 万。(4)固定资产购置费 26.4 万元						
主要成效		完成固定资产采购 22.85 万元，上交工会经费 12.18 万元，付清 2023 年办公和业务用房租金 26.4 万元，采购公共责任保险 25 万						
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		90.31	90.31	86.43	10	95.70	7
	其中：当年财政拨款		90.31	90.31	86.43	—	95.70	
	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			
	完成固定资产采购 26.4 万元，上交工会经费 12.81 万元，付清 2023 年办公和业务用房租金 26.73 万元，采购公共责任保险 25 万。				完成固定资产采购 22.85 万元，上交工会经费 12.18 万元，付清 2023 年办公和业务用房租金 26.4 万元，采购公共责任保险 25 万			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	95.7	10	9.57	资金未全部使用完毕
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备(货物)数量	=100%	100	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	资金拨付(下达)及时率	=100%	100	25	25		
总分值、评价总分(S)						96.57		
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		

专项资金绩效自评表

(2023 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干道或承担城市交通主要疏导功能、新建城区主干道宽 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	<p>1. 2023 年 1-12 月份累计已修复路面 48050m²，其中修复沥青（砼）路面约 35197m²，修复各类人行道路面约 12853m²。 2. 2023 年 1-12 月份完成田安路与湖心街交叉口、湖心街欧派店旁、湖心街红满堂店旁、东湖街闽南影城对面公交站旁、沿海大通道 245 号灯渔人码头停车场、刺桐东路瑞祥东苑段、沿海大通道法院门口附近、九一街 215 号、城西路 82 灯杆、中山中路 119 号、东海大街师范学院路段、东海大街东宏路交叉口、丰海路东宏路路口、滨海街丰海路交叉口、朋山岭立交 EN 匝道桥隧道端入口、朋山岭立交 ES 匝道桥 2 号箱涵上端右侧及江滨北路 328 号灯杆处等 17 处积水节点改造。 3. 我中心 2023 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 99.49%。</p> <p>4. 2023 年 1-12 月“智慧城管”通报投诉处置率达 95.81%。</p>							
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				
	确保所管养的道路、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完好。			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。				
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
	成本指标	经济成本指标	单位面积地面维修成本	≤500 元/平米	346	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造市级积水点数量	≥5 处	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	95.81	10	10	
	产出指标	数量指标	路面维修面积	≥10000 平米	48050	15	15	
			路灯亮灯率	≥90%	99.49	15	15	
		质量指标	小修验收合格率	≥95%	100	5	5	
时效指标	维修工程完成及时率	≥95%	100	5	5			
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		

