

附件 3:

2022 年度
双辽市市政设施管理中心部门决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为生产生活正常提供市政设施管理维护保障。公用设施管理维护、城市给水排水设施维护管理、城市街道照明设施维护管理、城市街路路面的保养维护。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,双辽市市政设施管理中心内设 1 个机构,为双辽市市政实施管理中心本级。

纳入双辽市市政设施管理中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 双辽市市政实施管理中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

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

部门：

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	2883.35	一、城乡社区支出	14	3001.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		16	
四、上级补助收入	4	0.00		17	
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.55		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2883.89	本年支出合计	23	3001.10
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	458.05	年末结转和结余	25	340.85
总计	13	3341.95	总计	26	3341.95

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：

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		2883.89	2883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
212	城乡社区支出	2883.89	2883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
21203	城乡社区公共设施	2883.89	2883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2883.89	2883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

注：本表反映部门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：万元

部门：

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		3001.10	379.03	2622.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3001.10	379.03	2622.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3001.10	379.03	2622.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	3001.10	379.03	2622.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：

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	2883.35	一、城乡社区支出	15	2821.47	2821.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2883.35	本年支出合计	23	2821.47	2821.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	278.98	年末财政拨款结转和结余	24	340.85	340.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	278.98		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3162.33	总计	28	3162.33	3162.33	0.00	0.00

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。

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：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2821.47	379.03	340	39.03	2442.44
212	城乡社区支出	2821.47	379.03	340	39.03	2442.44
21203	城乡社区公共设施	2821.47	379.03	340	39.03	2442.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2821.47	379.03	340	39.03	2442.44

注：本表反映部门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明细表

公开06表
单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	790.49	302	商品和服务支出	2015.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.55	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	33.00	310	资本性支出	7.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.38	30206	电费	366.25	31003	专用设备购置	7.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	119.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	60.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	659.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	23.74	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	200.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.72	30227	委托业务费	542.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.02	39999	其他支出	
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	2.74			
人员经费合计		798.33			公用经费合计		2023.15	

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。

七、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

部门: 公开07表
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							

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。

八、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

部门: 公开08表
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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: _____ 公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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: 本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 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 2883.89 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 183.59 万元，增加 6.36%。主要原因：城市基础设施工程款增加。

2022 年度支出总计 3001.09 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 155.76 万元，降低 5.19%。主要原因：工程未完工，预付工程款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2883.89 万元，其中：财政拨款收入 2883.34 万元，占 99.98%；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 0.55 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3001.09 万元，其中：基本支出 379.04 万元，占 12.63%；项目支出 2622.06 万元，占 87.37%；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%。基本支出中，人员经费 340.00 万元，占 89.70%；公用经费 39.03 万元，占 10.3%。

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 2883.35 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 437.25 万元，增加 15.16%。
主要原因：城市基础设施工程款增加。

2022 年度财政拨款支出总计 2821.47 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 381.98 万元，增加 13.54%。
主要原因：工程未完工，预付工程款增加。

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 2821.47 万元，占本年支出合计的 94.01%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 381.98 万元，增加 13.53%。主要原因：城市基础设施工程款增加。

（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 2821.47 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 2821.47 万元，占 100%；

（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 487.2 万元，支出决算为 2821.47 万元，完成年初预算的 579.12%。
其中：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、（款）其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫

生（项）。年初预算为 487.2 万元，支出决算为 2821.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共设施资金增加。

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 379.03 万元，其中：人员经费 340 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 39.03 万元，主要包括：手续费、电费、维修（护）费、租赁费、委托业务费。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，绩效自评率为 0.00%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，绩效自评率为 0.00%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市市政设施管理中心共有车辆 29 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 29 辆，其他用车主要是特种行业有车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。