2022 年度

许昌市市政设施管理中心单位决算

目 录

第一部分 许昌市市政设施管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市市政设施管理中心

概况

一、单位职责

( 一 )全市各区市政设施管理与养护工作的指导、督导、

考核，及中心城区道路占用挖掘联审联批工作。

( 二 ) 负责市政设施养护维修市场的培育与监管；承担 制定市政设施养护维修作业标准、技术规范、劳动定额、招

投标办法、准入机制；负责制定作业项目的临时接管应急预 案。

( 三 ) 受理对作业企业违法、违规行为的投诉和市政设 施部件、事件信息 ( 110 联动信息受理) ，并交办处理和跟 踪监督。

( 四 ) 负责城市供气、居民供热监督管理。

( 五 ) 开展行业科研、技术改造工作。

二、机构设置

许昌市市政设施管理中心内设机构 5 个，包括：办公室、 人事财务科、市政设施管理科、燃气科、热力科。

从决算单位构成看，许昌市市政设施管理中心单位决算 包括：本级决算 ( 1 个) 。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个， 具体是：

1.许昌市市政设施管理中心

第二部分 2022 年度单位决算表

单位： 许昌市市政设施管理中心

收入支出决算总表

公开 01 表 金额单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,176.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 481.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15 27 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 631.74 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 29 13 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
|  | 27 | 1,176.39 |  | 58 | 1,176.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.05 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.24 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
|  | 31 | 1,176 63 |  | 62 | 1,176 63 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位： 许昌市市政设施管理中心

收入决算表

公开 02 表 金额单位： 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 481.27 | 481.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 470.47 | 470.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 438.18 | 438.18 | 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 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | 城乡社区支出 | 631 50 | 631 50 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 631 50 | 631 50 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 631.50 | 631.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 22999 | 其他支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位： 许昌市市政设施管理中心

支出决算表

公开 03 表 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 481.27 | 481.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 470.47 | 470.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 438.18 | 438.18 | 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 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 631.74 | 436.06 | 195.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21203 | 城 乡社 区 公 共 设 施 | 631 74 | 436 06 | 195 68 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 631 74 | 436 06 | 195 68 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位： 许昌市市政设施管理中心

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 金额单位： 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 | 1,176 34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 481.27 | 481.27 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.27 | 15.27 | 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 | 631 74 | 631 74 | 0 00 | 0 00 |
|  | 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 | 29.13 | 29.13 | 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 |
|  | 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 |
|  | 27 | 1,176 34 |  | 59 | 1,176 58 | 1,176 58 | 0 00 | 0 00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.24 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
|  | 32 | 1,176.58 |  | 64 | 1,176.58 | 1,176.58 | 0.00 | 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。 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位： 许昌市市政设施管理中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 金额单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2 82 | 2 82 | 0 00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16 34 | 16 34 | 0 00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.34 | 16.34 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 481.27 | 481.27 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 470.47 | 470.47 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 438.18 | 438.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.29 | 32.29 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.81 | 10.81 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.81 | 10.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15 27 | 15 27 | 0 00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 631 74 | 436 06 | 195 68 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 631 74 | 436 06 | 195 68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2120399 | 其 他 城 乡社 区 公 共 设 施 支 出 | 631 74 | 436 06 | 195 68 |
| 221 | 住房保障支出 | 29 13 | 29 13 | 0 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29 13 | 29 13 | 0 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29 13 | 29 13 | 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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位： 许昌市市政设施管理中心

公开 06 表 金额单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 492.90 | 302 | 商品和服务支出 | 31.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 153.31 | 30201 | 办公费 | 9.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 164.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.43 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 69.30 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.29 | 30206 | 电费 | 0.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 2.81 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.13 | 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 | 4.23 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 455.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 438.18 | 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 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 | 10 81 | 30224 | 被装购置费 | 0 00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 00 |
| 30305 | 生活补助 | 6 40 | 30225 | 专用燃料费 | 0 00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.91 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.48 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.34 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 44 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 948 29 | 公用经费合计 | 32 61 |

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 许昌市市政设施管理中心

公开 07 表 金额单位： 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 |
| 科目代码 | 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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明： 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位： 许昌市市政设施管理中心

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表 金额单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

单位： 许昌市市政设施管理中心

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表 金额单位： 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 |
| 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一 、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1176.63 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 537.77 万元，下降 31.37%。主要原因是 2022 年 7 月 1 日起企业作业费移交魏都区我单位不再拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1176.39 万元，其中：财政拨款收入 1176.34 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 0.05 万 元， 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支 出合计 1176.58 万元，其 中： 基本支 出 980.90 万元， 占 83.37%；项目支出 195.68 万元， 占 16.63%； 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1176.58 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 537.82 万元，下降 31.37%。主要原因是 2022 年 7 月 1 日起企业作业费移交魏 都区我单位不再拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.58 万元， 占 支出合计的 100.00%。 与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 505.29 万元，下降 30.05%。主要原因是 2022 年

7 月 1 日起企业作业费移交魏都区我单位不再拨付。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.58 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务支出 (类)支出 19.16 万元， 占 1.63%；社会保障和就业支出 (类 ) 支出 481.27 万元， 占

40.90%；卫生健康支出 (类 ) 支出 15.27 万元， 占 1.29%； 城乡社区支出 (类 ) 支出 631.74 万元， 占 53.70%；住房保

障支出 (类 ) 支出 29.13 万元， 占 2.48%。



2022 年度 一 般公 共 预 算 财 政拨 款 支 出 年初 预 算 为 1589.20 万元，支出决算为 1176.58 万元，完成年初预算的 74.00%。其中：



 年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元， 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。



 年初预算为 0.00 万元，支 出决算为 16.34 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因 是按规定程序调整人员经费。



 年初预算为 438.20 万元， 支出决算为 438.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数 与年初预算数不存在差异。



 年初预 算为 33.00 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022

年度有在职转退休人员。



年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.81 万元，决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出的抚恤金不 在年初预算之列。



   年初预算为 15.60 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是 2022 年度有在职转退休人员。



 年初预算为 1069.70 万元， 支出决算为 631.74 万元，完成年初预算的 59.00%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月 1 日起企 业作业费移交魏都区我单位不再拨付。



   年初预算为 29.80 万元，支出决算为 29.13 万元， 完成年初预算的 98.00%，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是 2022 年度有在职转退休人员。

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 980.90 万元。 其中： 人员经费 948.29 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、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生 活补助、奖金、住房公积金；公用经费 32.61 万元，主要包 括：办公费、 电费、邮电费、维修 (护) 费、培训费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、办公设备购置。

七 、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位 2022 年度没有政 府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位 2022 年度没有国 有资本经营预算财政拨款收入、支出。结转和结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.34 万元， 支出决算为 3.34 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与预算数不存在差异。



2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国

(境 ) 费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%；公务用车购置及运 行费支出决算 3.34 万元；接待费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%。具体情况如下：

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差 异。全年因公出国 (境) 组团 0 个，累计 0 人次。

预算为 3.34 万元，支出决算 为 3.34 元，完成预算的 100.00%。2022 年度 “三公”经费

支出决算数与预算数不存在差异。其中：

为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

 3.34 万元。主要用于车辆维修、 加油、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车 保有量为 4 辆。

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其 中：

 0.00 万元。2022 年共接待国 (境 ) 外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次 (不包括陪同人员) 。

 0.00 万元。2022 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员) 。

十 、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关 ，也不是参照公务员管理事业单

位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元， 占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万 元 (含) 以上设备 0 台 (套) 。

十三、预算绩效情况说明



我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》 (许发〔2021〕13 号 ) 文件 要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管 理。2022 年我单位按照要求组织开展预算绩效管理， 由办公

室及相关业务科室根据工作进度共同参与，并且参加财政局 组织的线上预算绩效管理的培训和学习，确保通过科学的管 理筹划共同制定实施方案、明确分工、落实任务，对设定的 指标值进行细化量化并保障此项工作按照年初绩效 目标订

立时间节点推进。



我单位对本单位整体绩效 目标和项 目支出绩效 目标进 行了自评。一是单位整体绩效自评情况：2022 年开展的绩效 评价工作，总体实施情况良好，切合实际，有效提高了预算 执行情况和绩效目标实现程度，绩效自评结果为我单位以后 年度精准预算的编制提供了依据和参考价值。二是项目绩效 自评情况。进行绩效自评的项目共 1 项，为 “市直管区市政 设施养护维修特许作业费” ，调整后全年预算数 195.45 万 元，全年执行数 195.45 万元，预算执行率 100.00%， 自评得 分 100 分。项 目 1-6 月对市直管区域内 168 条道路、9 座桥 梁、7 座京广铁路立交、2 座地下通道、2 座过街天桥以及文 峰隧道进行养护维修维护，保障市政设施正常运行，营造安 全、规范、整洁、有序、优美的城市市政环境。我单位严格 按照财政部门预算绩效管理工作要求，开展各项预算绩效编 制、监控、评价等工作，顺利完成预算项目绩效管理工作。 我单位共有 1 个项目批复了绩效目标，项目金额 195.45 万 元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出 绩效进行自评，绩效自评平均得分为 100 分。其中：1 个项 目评价等级为 “优” 、0 个项目评价等级为 “良” 、0 个项 目评价等级为 “中” 、0 个项目评价等级为 “差”。



单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 全年预算 数 | 全年执行 数 | 预算执行 率 | 资金管理 情况得分 率 | 成本指标 得分率 | 产出指标 得分率 | 效益指标 得分率 | 满意度指 标得分率 | 自评得分 | 是否有偏 差项目 |
| 1 | 许昌市市政设施管理中 心 | 市直管区 市政设施养护 维修特许作业费 | 195.45 | 195.45 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 名词解释

- 32 -

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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” 以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经

费，指单位使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) 及租用费、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) 支出。

十八、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。