2023年度

攀枝花市市政公用设施服务中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据) 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据) 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责建成区内城市主干道及快速路、城市桥涵、城市排水、城市照明、城市雕塑、隧道等市政公用设施维护、管理；负责城市道路挖掘、占用及市政配套设施的管理；组织起草本市市政行业管理的规范性文件，指导区县市政设施管理工作；参与市政设施的规划、市政工程建设前期论证、市政工程建设、市政工程竣工验收等。

## 二、机构设置

为市住房城乡建设局二级单位，现有编制145人，内设8个职能科室：党政办公室、财务科、劳人科、生产技术科、质量安全设备科、计划科、市政设施管理科、离退休管理科。6个管理单位：城市道路桥梁管理一所、城市道路桥梁管理二所、城市路灯管理所、城市排水管理所、物资供应站、有机生物（粪便无害化）处理站。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5083.11万元。与2022年度相比，收、支总计各减少971.75万元，下降16.04%。主要变动原因是本年度一般公共服务支出较上年减少130.9万元，社会保障和就业支出较上年增加151.92万元，本年新增卫生健康支出150.1万元，城乡社区支出较上年减少998.43万元，住房保障支出较上年减少30.83万元，年初结转结余较上年减少113.61万元，正负相抵后减少971.75万元。

单位：万元

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4664.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3821.83万元，占81.94%；政府性基金预算财政拨款收入842.38万元，占18.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

单位：万元

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5083.11万元（含年初结转结余），其中：基本支出3126.26万元，占61.5%；项目支出1956.86万元，占38.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

单位：万元

（图3：支出决算结构图）

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、支总计均为4969.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少971.75万元，下降16.36%。主要变动原因是本年度一般公共服务支出较上年减少130.9万元，社会保障和就业支出较上年增加151.92万元，本年新增卫生健康支出150.1万元，城乡社区支出较上年减少998.43万元，住房保障支出较上年减少30.83万元，年初结转结余较上年减少113.61万元，正负相抵后减少971.75万元。

单位：万元

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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4127.14万元，占本年支出合计的81.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少947.04万元，下降18.66%。主要变动原因是本年度一般公共服务支出较上年减少130.9万元，社会保障和就业支出较上年增加151.92万元，本年新增卫生健康支出150.1万元，城乡社区支出较上年减少1087.33万元，住房保障支出较上年减少30.83万元，正负相抵后减少947.04万元。

 单位：万元

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4127.14万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**15.3万元，占0.37%；教育支出0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出**0万元，占0%；**社会保障和就业支出**941.43万元，占22.81%；**城乡社区支出**2835.26万元，占68.7%；**卫生健康支出**150.10万元，占3.64%；**住房保障支出**185.05万元，占4.48%。

单位：万元

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为4127.14万元，**完成预算100%。其中：****

****1.一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）食品安全监管16（项）:**支出决算为15.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2.社会保障和就业208（类）****

****人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）:**支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）:** 支出决算为585.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:**支出决算为284.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:**支出决算为51.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****抚恤08（款）死亡抚恤01（项）:**支出决算为16.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康210**（类）****

****行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:** 支出决算为119.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:** 支出决算为15.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:**支出决算为15.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****4.城乡社区支出212（类）****

****城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）:**支出决算为2826.24万元，其中基本支出1849.68万元，项目支出976.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****其他城乡社区支出99（款）其他城乡社区支出99（项）:** 支出决算为9.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:**支出决算为185.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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3126.26万元，其中：

人员经费2919.14万元，主要包括：基本工资616.19万元、津贴补贴80.87万元、绩效工资911.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费284.48万元、职业年金缴费51.93万元、职工基本医疗保险缴费119.06万元、公务员医疗补助缴费31.04万元、其他社会保障缴费15.14万元、抚恤金16.25万元、生活补助516.02万元、医疗费补助88.19万元、住房公积金185.05万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。

公用经费207.12万元，主要包括：办公费26.66万元、水费6.15万元、电费4.92万元、邮电费4.91万元、取暖费、物业管理费13.8万元、差旅费8.29万元、培训费1.13万元、工会经费32.84万元、福利费21.93万元、公务用车运行维护费64.57万元、其他交通费1.64万元、其他商品和服务支出20.28万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.57万元，完成预算84.13%，较上年度增加10.2万元，增长18.76%。决算数小于预算数的主要原因一是2023年公务用车车辆油料费消耗减少；二是报废了4辆特种作业车，所以本年支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**64.57万元,**完成预算84.13%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加10.2万元，增长18.76%。主要原因是2022年度未支付9—12月的公务用车车辆修理费，累计到本年进行支付，所以本年公务用车购置及运行维护费较上年有所增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车42辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆、货车及特种作业车38辆。

**公务用车运行维护费支出**64.57万元。主要用于市政公用设施维修维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出842.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，市政服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，市政服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，市政服务中心共有车辆42辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车38辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于城市路灯、道路、排水、桥涵等市政设施的维修维护工作。单价50万元以上通用设备2台，分别是价值165万元的沥青车和价值52.83万元的护栏清洗车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织了对物业管理费、路灯电费及运行维护材料、市政设施日常维修维护（含车辆保险费）、攀枝花市食品安全示范城市宣传氛围营造4个项目开展了预算事前绩效评估，其余4个以前年度项目：高速公路出口至市区道路功能性照明完善工程、攀枝花大道东段交警三大队沿线山体边坡地质灾害治理工程、攀枝花市城区排水设施建设、渡口桥南连接线等六处边坡地质灾害治理工程编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

3.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。

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

5、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。

6.**一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）食品安全监管16（项）:反映食品安全监管等专项工作支出。**

7.社会保障和就业208（类）**人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。**

8. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）**机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康210**（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

13.卫生健康210**（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费 。**

14.卫生健康210**（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）: 指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。**

15.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 16.城乡社区支出212（类）城市基础设施配套费安排的支出13（款）其他城市基础设施配套费安排的支出99（项）：指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

17. 城乡社区支出212（类）其他城乡社区支出99（款）其他城乡社区支出99（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）见附件2

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表