2022年度

四川省巴中市巴州区市政公用事业保障中心

单位决算

**目录**

公开时间：2023年11月9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 2022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 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

一、决算公开明细表------------------------------------------------------17

二、部门预算项目支出绩效自评表------------------------------------------17

三、部门整体绩效评价----------------------------------------------------17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

本单位主要负责对巴城江南城区城市市政公用设施建设、维护、监察等工作；负责市政设施重点项目建设管理；负责城市内涝应急抢险等工作；负责江南城区（除回风大道外）道路中央隔离护栏安装、维修维护管理；负责城区市政道路设施日常维护管理等。

## 机构设置

巴中市巴州区市政公用事业保障中心属于区住房和城乡建设局直属单位，单位内设综合办公室、财务室、工程科、监察中队。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10723.85万元。与2021年相比，收、支总计各增加10107.73万元，增长1640%。主要变动原因是新增2022年城市燃气管道老化更新改造项目和保障性安居工程（城镇老旧小区改造配套基础设施建设）项目，项目总合计10271万元。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计10723.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10723.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计10723.85万元，其中：基本支出427.25万元，占3.98%；项目支出10296.6万元，占96.02%；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%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10723.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10107.73万元，增长1640%。主要变动原因是新增2022年城市燃气管道老化更新改造项目和保障性安居工程（城镇老旧小区改造配套基础设施建设）项目，项目总合计10271万元。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出10723.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10107.73万元，增长1640%。主要变动原因是新增2022年城市燃气管道老化更新改造项目和保障性安居工程（城镇老旧小区改造配套基础设施建设）项目，项目总合计10271万元。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出10723.85万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出29.36万元，占0.27%；**卫生健康支出**17.74万元，占0.17%；住房保障支出6029.76万元，占56.23%；**城乡社区支出**4646.99万元，占43.33%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为10723.85**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.56万元，完成预算100%。**

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：支出决算为3.81万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.74万元，完成预算100%。**

**4.** **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为29.76万元，完成预算100%。**

**5.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为6000万元，完成预算100%。**

****6.**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监督（项）: 支出决算为375.99万元，完成预算100%。**

****7.**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为4271万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出427.25万元，其中：

人员经费396.16万元，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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费31.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，较上年减少0.5万元，下降25%。决算数与预算数持平的主要原因是公务用车运行维护费严格按照三公经费使用要求，勤俭节约不铺张浪费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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1.5万元，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）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.5万元，下降25%。主要原因是公务用车运行维护费严格按照三公经费使用要求，勤俭节约不铺张浪费。

其中：**无公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出**1.5万元。主要用于公务车日常巡查工作、应急抢险防汛工作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.无公务接待费支出。**

**4.无国内公务接待支出**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）无机关运行经费支出**

**（二）政府采购支出情况**

2022江南城区市政设施维修维护服务政府采购支出总额10万元，其中：政府采购服务支出10万元。主要用于江南城区市政设施的养护维修工作，确保市政设施的安全运行。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，巴中市巴州区市政公用事业保障中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于应急抢险、路面养护、高空作业。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，2022年本单位在预算编制阶段，对2022年城市燃气管道老化更新改造项目和保障性安居工程（城镇老旧小区改造配套基础设施建设）项目等开展了预算事前绩效评估，编制了项目支出绩效目标表，预算执行过程中，严格按照绩效目标执行，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 是指事业单位人员养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：是指事业单位退休人员职业年金记实支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:是指事业单位人员医疗保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 是指事业单位人员住房公积金支出。

13.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:是指用于城镇老旧小区、棚改区改造和公租房、保障性租赁住房等保障性安居工程配套基础设施中的城市（含县城，同下）燃气、排水、供水、供热等管道老化更新改造。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监督（项）: 是指对市政设施维修维护管理。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指用于支持城市燃气、排水、供水等管道老化更新改造。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

第四部分 附件

1. **决算公开明细表**
2. **部门预算项目支出绩效自评表**
3. **部门整体绩效评价**

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

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表