# 静乐县市政工程服务中心

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

1、负责城市规划内道路、给排水设施的新建、扩建、改建及日常维护和管理工作；

1. 负责城区街道照明、城建档案、供气供热等工作。
2. 机构设置情况

市政工程服务中心事业人员编制12人，单位实有人员5人。下内设股室有：办公室、财务室、业务室。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计1159.87万元、支出总计1159.87万元。与2020年相比，收入总计减少418.60万元，下降26.52%，支出总计减少418.60万元，下降26.52%。主要原因是：2021年创建文明县城复检市政维修维护工程项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1159.87万元，其中：财政拨款收入1159.87万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1159.87万元，其中：基本支出35.58万元，占比3.07%；项目支出1124.29万元，占比96.93%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计1159.87万元、支出总计1159.87万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少418.60万元，下降26.52%，财政拨款支出总计减少418.60万元，下降26.52%。主要原因是：2021年创建文明县城复检市政维修维护工程项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1159.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，财政拨款支出418.60万元，下降26.52%。主要原因是：2021年创建文明县城复检市政维修维护工程项目支出减少。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1159.87万元，主要用于以下方面：**城乡社区（类）**支出1159.87万元，占100.00%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算1159.87万元，支出决算1159.87万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
|  | 合 计 | 1,578.47 | 1,159.87 | -26.52% |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,578.47 | 1,159.87 | -26.52% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 98.88 | 60.25 | -39.07% |
| 2120101 | 行政运行 | 98.88 | 60.25 | -39.07% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 559.59 | 1,099.62 | 96.50% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 559.59 | 1,099.62 | 96.50% |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 920.00 |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 920.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 1578.47 | 1159.87 | -26.52% |
| 工资福利支出 | 33.56 | 34.75 | 3.54% |
| 商品服务支出 | 317.99 | 292.24 | -8.10% |
| 对个人和家庭的补助 | 13.32 | 51.65 | 287.76 |
| 资本性支出 | 1213.60 | 781.23 | -35.63% |
|  |  |  |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出35.58万元，其中：人员经费34.74万元，主要包括：基本工资12.78万元、津贴补贴2.50万元、绩效工资6.74万元、机关事业单位基本养老保险费5.36万元、职业年金缴费2.68万元、职工基本医疗保险缴费2.42万元、住房公积金1.79万元等；公用经费0.84万元，主要包括：办公费0.84万元;2021年度财政拨款项目支出1124.29万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

本单位2021年**无三公经费预算收入和支出。**

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**本单位为事业单位，无机关运行经费。**

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额315.68万元，其中：政府采购货物支出315.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。政府采购授予中小企业合同金额315.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额315.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1025.00万元，占一般公共预算项目支出总额的91.17%。组织对2021年度X等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年创建全国文明城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按工程进度支付工程款；二是严格执行项目绩效管理要求，严把工程质量关。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步做好创建全国文明城市后续工作。

2021年市政委会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为365万元，执行数为365万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按市政维护工程要求按进度付款；二是严格执行项目绩效管理要求，严把工程质量关。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步做好市政维护的后续工作。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、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。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县市政工程服务中心

二〇二二年六月六日