

2022 年度新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为市政建设提供管理服务。市政道路、桥梁、路灯维护与养护；市政基础设施及市政监察管理；市政工程施工及市政管道工程；相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市市政工程事务中心 2022 年度，实有人数 232 人，其中：在职人员 103 人，离休人员 0 人，退休人员 129 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市市政工程事务中心部门决算包括：库尔勒市市政工程事务中心决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办、督查办、工会、财务科、劳资科、业务科、总务科、保卫科、路灯所、维护所。

第二部分 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 2917.24 万元，其中：本年收入合计 2917.24 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 184.67 万元，下降 5.95%，主要原因是：受疫情影响部分项目未开工没完成支付。。

本年支出总计 2917.24 万元，其中：本年支出合计 2917.24 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 184.67 万元，下降 5.95%，主要原因是：受疫情影响部分项目未开工没完成支付。。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2917.24 万元，其中：财政拨款收入 2917.24 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2917.24 万元，其中：基本支出 1575.50 万元，占 54.01%；项目支出 1341.75 万元，占 45.99%；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%。

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 2917.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2917.24 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 184.67 万元，下降 5.95%，主要原因是：受疫情影响，库尔勒市石化大道路灯改造项目及政府购买服务项目未竣工没完成支付。

财政拨款支出总计 2917.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 2917.24 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 184.67 万元，下降 5.95%，主要原因是：受疫情影响，库尔勒市石化大道路灯改造项目及政府购买服务项目未竣工没完成支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3428.93 万元，决算数 2917.24 万元，预决算差异率-14.92%，主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出总计年初预算数 3428.93 万元，决算数 2917.24 万元，预决算差异率-14.92%，主要原因是：受疫情影响，库尔勒市石化大道路灯改造项目及政府购买服务项目未竣工没完成支付。

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 1194.43 万元，占本年支出合计的 40.94%，与上年相比，减少 431.99 万元，下降 26.56%，主要原因是：功能科目调整，从其他城乡社区管理事务支出科目调整

到其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）0.02 万元，占 0.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.56 万元，占 2.06%。
3. 城乡社区支出（类）1169.84 万元，占 97.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.02 万元，比上年决算减少 4.96 万元，下降 99.59%，主要原因是：年初预算项目科目调整，支出科目调整到其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 17.31 万元，比上年决算减少 38.93 万元，下降 69.22%，主要原因是：退休人员去世 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 7.25 万元，比上年决算增加 7.25 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员去世 1 人。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为 1169.84 万元，比上年决算减少 86.52 万元，下降 6.89%，主要原因是：功能科目调整，从其他城乡社区管理事务支出科目调整到其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 128.01 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年我单位根据市上的要求进行改制，将人员类机关事业单位基本养老保险缴费支出项目列为政府购买服务，因此机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年未安排支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 63.81 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年我单位根据市上的要求进行改制，将人员类机关事业单位职业年金缴费支出项目列为政府购买服务，因此，机关事业单位职业年金缴费 2022 年未安排支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年我单位根据市上的要求进行改制，将公益性岗位补贴支出项目列为政府购买服务，因此，公益性岗位补贴 2022 年未安排支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 95.75 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年我单位根据市上的要求进行改制，将人员类住房公积金项目列为政府购买服务，因此，住房公积金 2022 年未安排支出。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算

数为 0 万元，比上年决算减少 9.60 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年我单位根据市上的要求进行改制，将其他支出列为政府购买服务，因此，其他支出 2022 年未安排支出。

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 1194.43 万元，其中：

人员经费 1194.4 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 0.02 万元，包括：办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国

（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年未安排公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行维护费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、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年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 1722.81 万元，与上年相比，增加 237.33 万元，增长 16.76%，主要原因是：年初财政科目调节，从其他城乡社区管理事务支出科目调整到其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目。

政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 1722.81 万元，与上年相比，增加 237.33 万元，增长 16.76%，主要原因是：年初财政科目调节，从其他城乡社区管理事务支出科目调整到其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目。

政府性基金预算财政拨款支出 1722.81 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803 城市建设支出 74.20 万元；

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 981.07 万元；

2121301 城市公共设施 667.54 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度库尔勒市市政工程事务中心（事业单位）公用经费 17.98 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 13.44%，主要原因是公用经费中，维修（护）费比往年有所增长。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 8.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.24

万元。

授予中小企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 18.45%，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）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 82.90 万元，房屋 360 平方米，价值 10 万元。车辆 7 辆，价值 50.31 万元，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 7 辆，其他用车主要是：载货汽车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 3212.93 万元，全年执行数 2550.05 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对下一年此类项目预算编制提供参考，提高了项目资金使用的绩效意识；二是有利于完善预算绩效评价机制，展示支出与绩效之间内在联系，推进财政支出管理的科学化、制度化和规范化。发现的问题及原因：一是基础设施投入不足，机械化水平低；二是管理水平不高，有待改善；三是市民的公共设施保护意识不强，文明素质有待提高。下一步改进措施：一是改善城市基础设施，保

障城市基础设施正常运行，提高市政基础设施的完好率；二是加强管理，提高认识，加强领导，各人民团体需要高度重视，完善管理长效机制，进一步深化推进道路文明行业创建工作；三是开展多种形式健康教育活动，传递健康信息，弘扬健康文化，使群众了解环境与健康关系，提高城镇居民保护公共基础设施的意识和健康素质。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）
- 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收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,194.43	一、一般公共服务支出	31	0.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,722.81	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,892.65
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,917.24	本年支出合计	57	2,917.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,917.24	总计	60	2,917.24

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心 2022年度 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
科目名称						小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			2,917.24	2,917.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,892.65	2,892.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,169.84	1,169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,169.84	1,169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,055.27	1,055.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	981.07	981.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	667.54	667.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	667.54	667.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心 2022年度 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,917.24	1,575.50	1,341.75	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,892.65	1,550.91	1,341.75	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,169.84	1,169.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,169.84	1,169.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,055.27	381.07	674.20	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	981.07	381.07	600.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	667.54	0.00	667.54	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	667.54	0.00	667.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心 2022年度 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	1,194.43	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,722.81	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	24.56	24.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,892.65	1,169.84	1,722.81	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,917.24	本年支出合计	59	2,917.24	1,194.43	1,722.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,917.24	总计	64	2,917.24	1,194.43	1,722.81	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11	
			合计	1,194.43	1,194.43	0.00	
201				一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00
20132				组织事务	0.02	0.02	0.00
2013299				其他组织事务支出	0.02	0.02	0.00
208				社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00
20805				行政事业单位养老支出	17.31	17.31	0.00
2080502				事业单位离退休	17.31	17.31	0.00
20808				抚恤	7.25	7.25	0.00
2080801				死亡抚恤	7.25	7.25	0.00
212				城乡社区支出	1,169.84	1,169.84	0.00
21201				城乡社区管理事务	1,169.84	1,169.84	0.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出	1,169.84	1,169.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,147.54	302	商品和服务支出	0.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	466.05	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	295.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	76.29	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.94	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,194.40	公用经费合计					0.02

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心 2022年度 公开07表 金额单位：万元

全年预算数						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

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表。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。我单位无“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心

2022年度

公开08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			
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	1,722.81	1,722.81	381.07	1,341.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			0.00	1,722.81	1,722.81	381.07	1,341.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	1,055.27	1,055.27	381.07	674.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出			0.00	74.20	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	981.07	981.07	381.07	600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出			0.00	667.54	667.54	0.00	667.54	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施			0.00	667.54	667.54	0.00	667.54	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位: 新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心 2022年度 公开09表
金额单位: 万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		春节前付款LED景观灯带项目						
主管部门		库尔勒市市政工程事务中心			实施单位	库尔勒市市政工程事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对市区内天鹅河、孔雀河、鸿雁河和杜鹃河等四河道的河岸岛屿共计5429米LED景观灯带采购及安装。达到提升城市景观夜景亮化效果，改善城区群众休憩场所景观照明环境，提高城市夜景美感，增进城市品位的提高。				已完成：对市区内天鹅河、孔雀河、鸿雁河和杜鹃河等四河道的河岸岛屿共计5429米LED景观灯带采购及安装。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障LED景观灯带数量	≥5429米	5429米	15	15	
		质量指标	灯带采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	亮化任务完成及时率	≥96%	100%	10	10	
		成本指标	亮化灯带平均成本	36.84元/米	36.84元/米	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障LED景观灯带照明率	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	居民环境进一步完善	持续提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒市高效能LED路灯灯头项目						
主管部门		库尔勒市市政工程事务中心		实施单位		库尔勒市市政工程事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据资金拨付，完成695盏高耗能高压钠灯和金卤灯更换高效LED节能灯工作，提高城市景观程度，促进节能减排工作。			现已完成695盏高耗能高压钠灯和金卤灯更换高效LED节能灯。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障更换LED节能灯数量	=695盏	695盏	15	15	
		质量指标	材料采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	24小时内保障处理及时率	>=98%	98%	10	10	
		成本指标	更换灯头平均成本	1438.85元/盏	1438.85元/盏	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障LED节能灯照明率	>=98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	节能减排率	持续提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=96%	96%	10	10	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒市石化大道路灯改造项目						
主管部门		库尔勒市市政工程事务中心			实施单位	库尔勒市市政工程事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	242.34	242.34	74.20	10	30.62%	3.06分
		其中：当年财政拨款	242.34	242.34	74.20	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成石化大道448套路灯更换中华灯（包括灯基更换、灯杆、灯具安装）、提升石化大道亮化工程余款。				已完成：石化大道建设桥至218国道段对448套路灯更换中华灯（包括灯基更换、灯杆、灯具安装）已经审计，并决算。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	更换安装路灯数	=448套	448套	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	每套路灯安装成本	=0.54万元	0.16万元	10	3.06	原因：合同数预算大，措施：在今后做到精准预算。
	效益指标	社会效益指标	改善城市照明	显著改善	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升城市品质	显著提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	86.12分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称				政府购买服务				
主管部门		库尔勒市市政工程事务中心			实施单位		库尔勒市市政工程事务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2740.59	2740.59	2245.85	10	81.95%	8.20分
		其中：当年财政拨款	2740.59	2740.59	2245.85	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、为市政建设提供管理服务。市政道路、桥梁、路灯维护与养护；市政基础设施及市政监察管理；市政工程施工及市政管道工程；相关社会服务。目标2、全面推进城市“亮化”、道路“美化”、市政设施管理方面工作。目标3、针对道路及街面设置的窞井盖缺损、凹陷、堵塞情况，市政监察中队及时发现问题，现场当即辨识，确定产权单位，同时做好道路隐患标记，放置临时应急井盖，预防安全事故的发生，要求产权单位本着“谁使用、谁负责、谁管理”的原则，限时进行整改和修复。目标4、路灯监控平台安排专人值班，第一时间掌控路灯运行数据变化及状况，对每天监控中发现的问题及时通知照明公司当晚值班人员，第一时间到现场排除故障，恢复路灯照明功能。目标5、办理市政设施建设临时占、破道路审				已完成：12个月9万盏路灯亮化、324万平方米路面维护和市政设施维护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	路面维护面积	≥324万平方米	324万平方米	5	5	
		数量指标	市政服务运行履职干部人数	≥243人	232人	5	4.79	原因：人员死亡，调动。措施：加强精准核算
		数量指标	维护路灯、景观灯数量	≥9万盏	9万盏	5	5	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=360平方米	360平方米	5	5	
		质量指标	路灯正常使用率	≥96%	96%	5	5	
		质量指标	路面完好率	≥96%	96%	2.5	2.5	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	建设任务完成及时率	≥98%	98%	2.5	2.5	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥98%	98%	2.5	2.5	
		成本指标	工资补助发放成本	≤1736.16万元	1627.9万元	5	4.55	原因：人员调动及死亡。措施：加强精准核算
		成本指标	保障机构正常运行成本	≤104.43万元	17.95万元	5	0.86	原因：2022年疫情正常运行成本节约未支付。措施：加强资金核
		成本指标	路灯照明成本	≥100元/盏	66.67元/盏	5	3.33	原因：路灯电费节约成本。措施：继续加强路灯电费节约。
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续改善居民出行环境	持续改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	激发市政工作积极性	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100	91.73分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		住建局春节前项目资金						
主管部门		库尔勒市市政工程事务中心			实施单位	库尔勒市市政工程事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对库尔勒市兰干路原有的43盏太阳能路灯改造后达到库尔勒市城乡结合部道路的照明设施的进一步升级效果，同时实现地方高质量发展。				已完成目标：库尔勒市兰干路原有的43盏太阳能路灯改造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障路灯数量	≥43盏	43盏	15	15	
		质量指标	路灯安装格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	亮化任务完成及时率	≥96%	100%	10	10	
		成本指标	平均每盏路灯成本	2.56万元/盏	2.56万元/盏	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障路灯照明率	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	居民环境进一步完善	持续提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00分	