

附件 1

西乡县市政公用设施管理所 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

西乡县市政公用设施管理所主要职责：市政公用设施管理所负责相关的法律法规、条例的宣传和贯彻执行。城市市政基础设施建设工程前期规划、方案、编制等工作，并对所承建的市政工程进行现场安全、质量、技术管理。对城市规划区市政道路、人行道、桥涵、各种检查井、雨水篦巡查监管，做好安全防护并及时维修处理。辅助主管部门做好城市规划区内排水相关检查等工作。辅助主管部门做好城市规划区内的雨污分流工作的排查和《城镇排水许可证》办理工作，对不规范的排水设施落实整改工作。辅助主管部门做好城市规划区内的道路开挖、《城镇道路挖掘许可证》办理工作和挖掘费的征收工作。负责城区防汛排涝、年度汛前排水管渠的清淤疏通，防洪闸门设施的日常维护管理。完成主管局下达的其他工作任务。

本年度主要工作保证城区排水管网通畅，使其能发挥正常排污及排涝功能，最大限度预防和减少汛期城区发生内涝灾害现象，按照年初主管局工作安排和工作惯例，组织人员对城区排水设施运行情况进行排查。根据排查汇总

情况对城区大街小巷，检查井、雨水井及排水管道进行清淤维修维护。

强化市政管理，升华城市品位，加快美丽西乡建设，对县城区主要路段的市政设施全面进行现场排查，对路面破损人行道进行维护维修。

加大市政基础设施的管理力度，增强维护水平和服务意识。安排市政设施管理股和城市排水股监察队员加大巡查力度，并与县执法大队有效衔接，对排水井乱倒油污，自建房、改建房私接排水予以坚决打击；对破坏市政设施的违规、违法行为加大整治力度；整改城市雨污管混接，使城市排水系统能正常发挥排污防洪排涝功能和达到环保要求；建立完善了城市道路挖掘许可工作，使市政设施管理工作走向法治化、规范化。保证城区排水管网通畅，发挥正常排污及排涝功能，并成立城区防汛抢险应急分队，落实所领导班子成员带班值班、单位干部职工二十四小时汛期值班制度，确保发现汛情第一时间人员到位，最大限度地预防交通和市民人身安全和减少城区发生内涝灾害现象。

巩固脱贫攻坚成效，全面实现乡村振兴工作

（二）内设机构

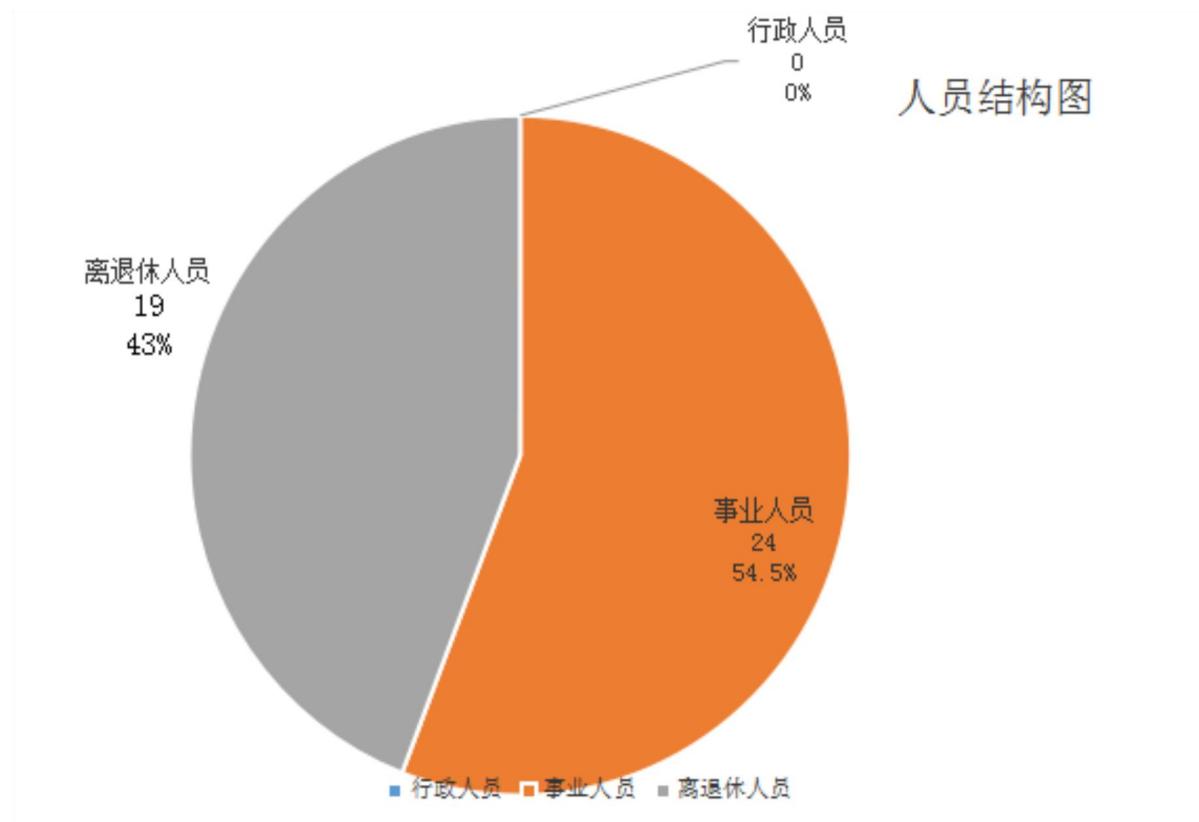
根据上述职责，本部门 2023 年内设 6 个股室包括 办公室、财务室、市政基础设施管理股、市政基础设施维护股、城市排水管道管理股、市政建设股。

二、部门决算单位构成

本单位作为住房和城乡建设管理局下属二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、部门（单位）人员情况

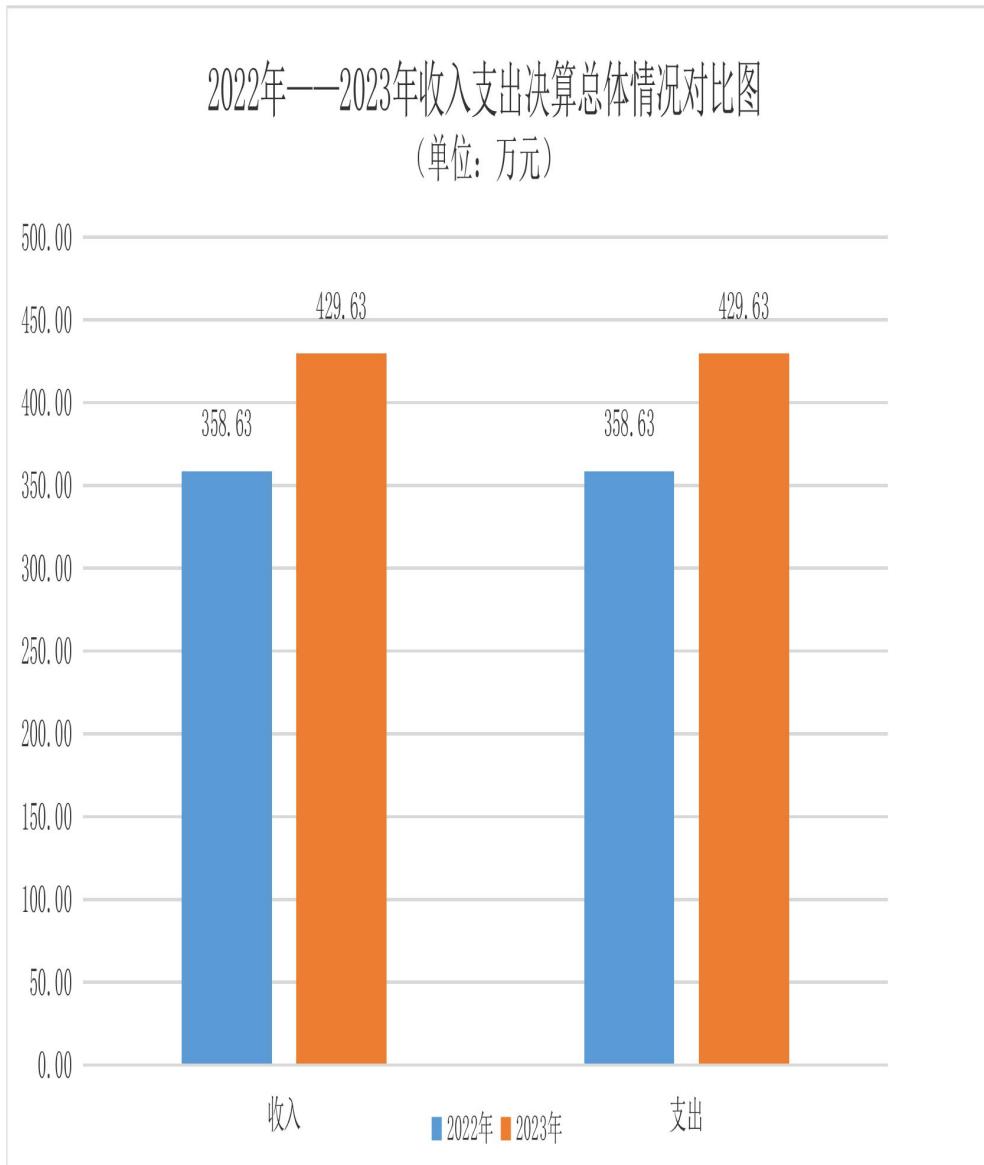
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。离职 1 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

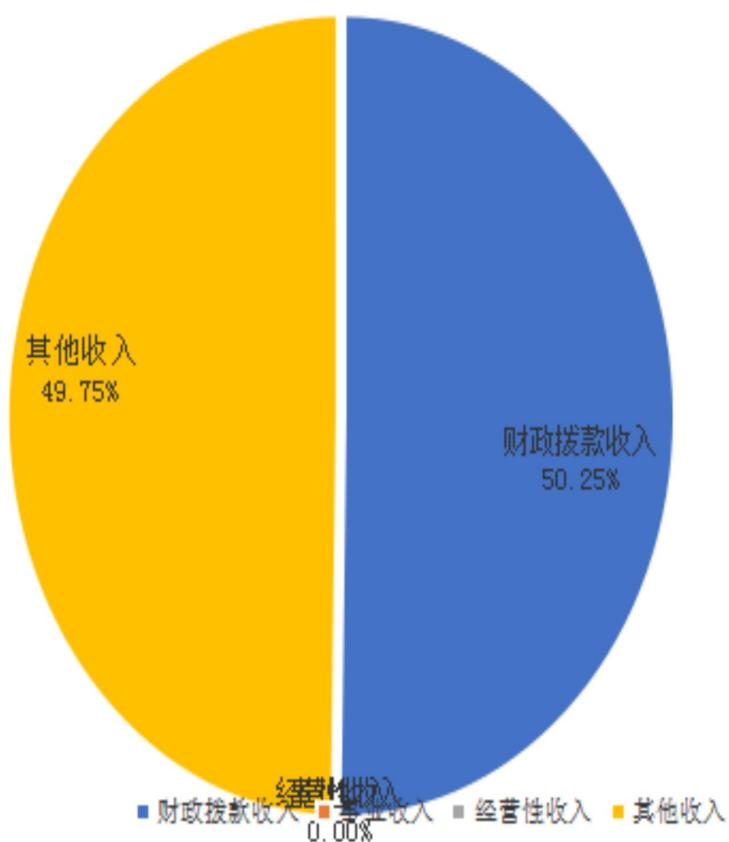
2023 年度收入总计、支出总计均为 429.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 71 万元，增长 19.86%。主要是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

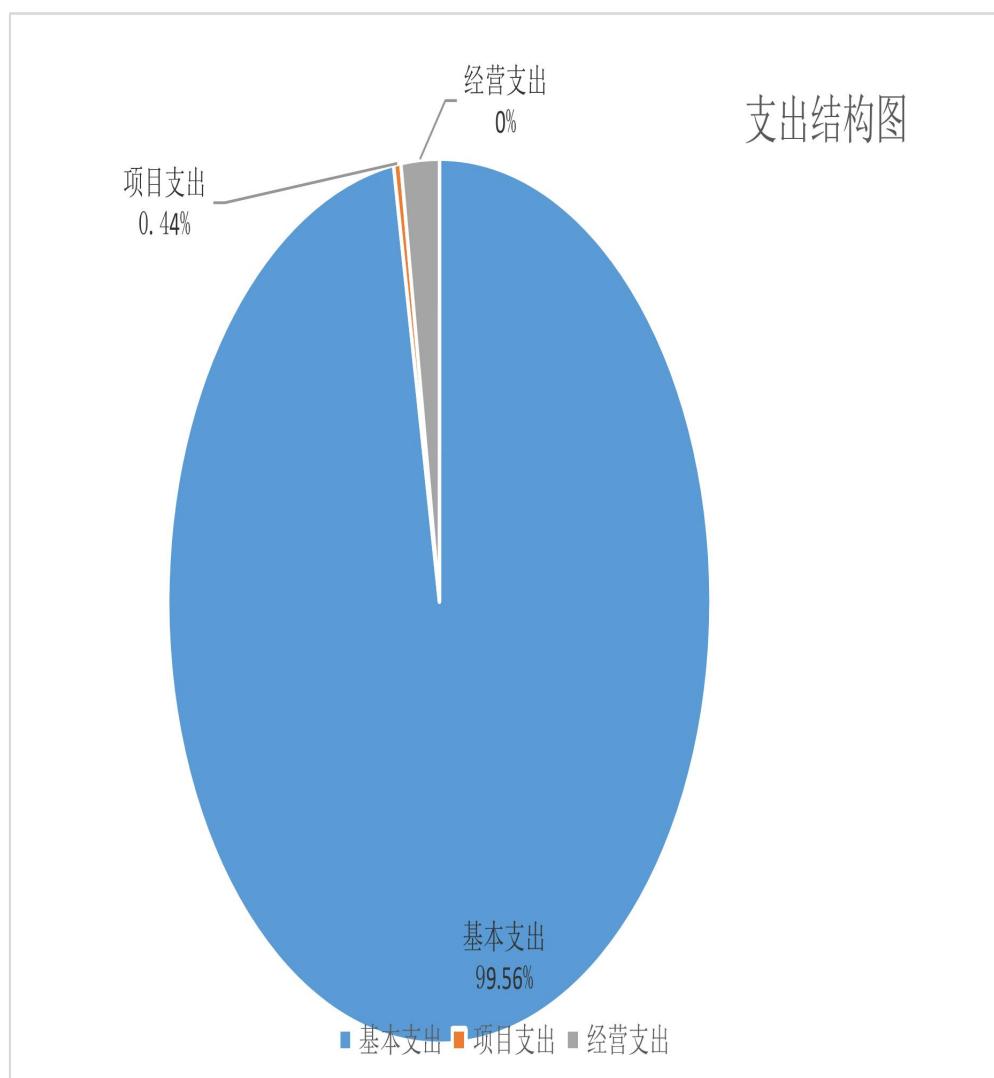
2023年度本年收入合计429.63万元，其中：财政拨款收入215.88万元，占50.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入213.76万元，占49.75%。

收入结构图



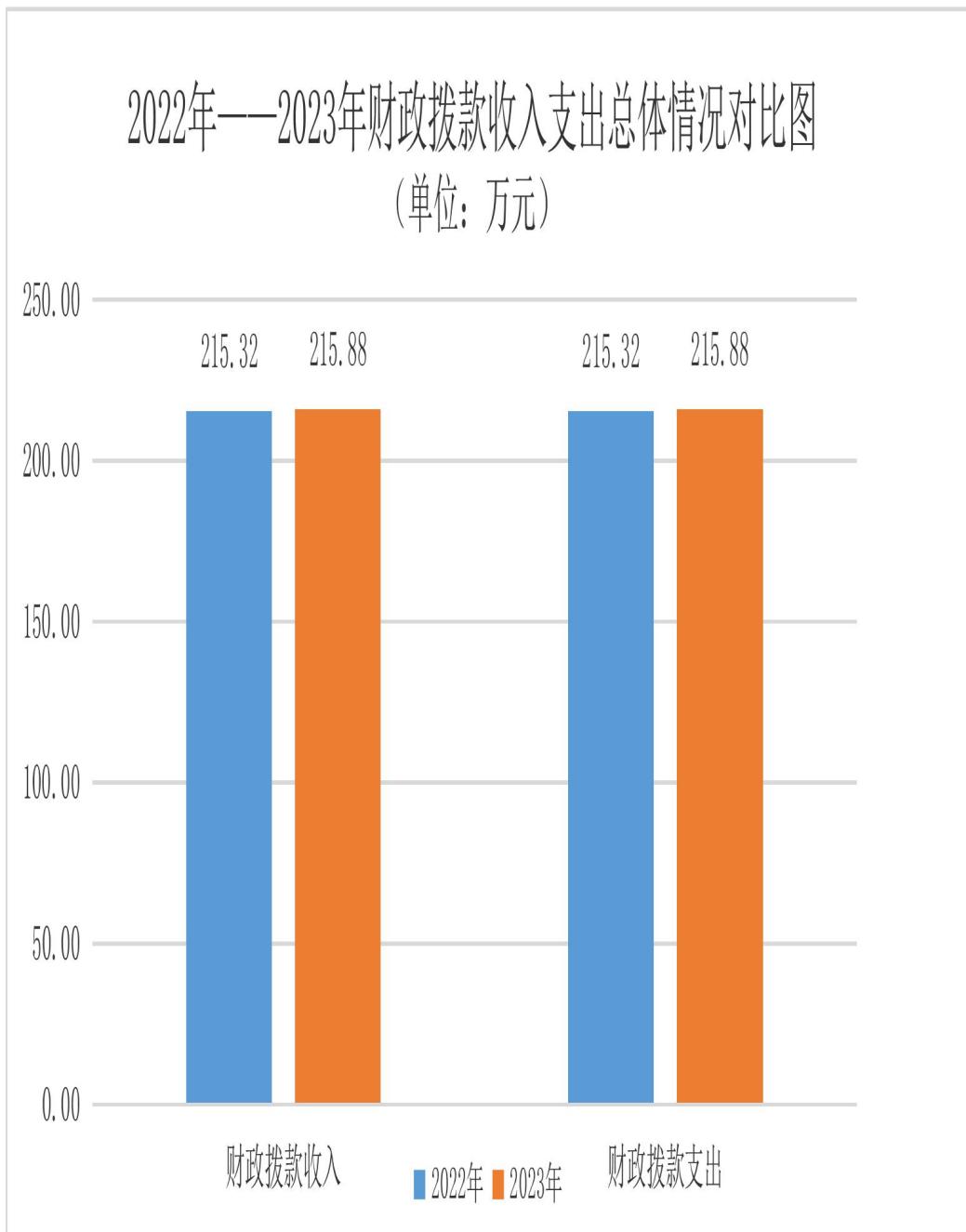
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计429.86万元，其中：基本支出427.98万元，占99.55%；项目支出1.88万元，占0.44%；经营支出0万元，占0%。



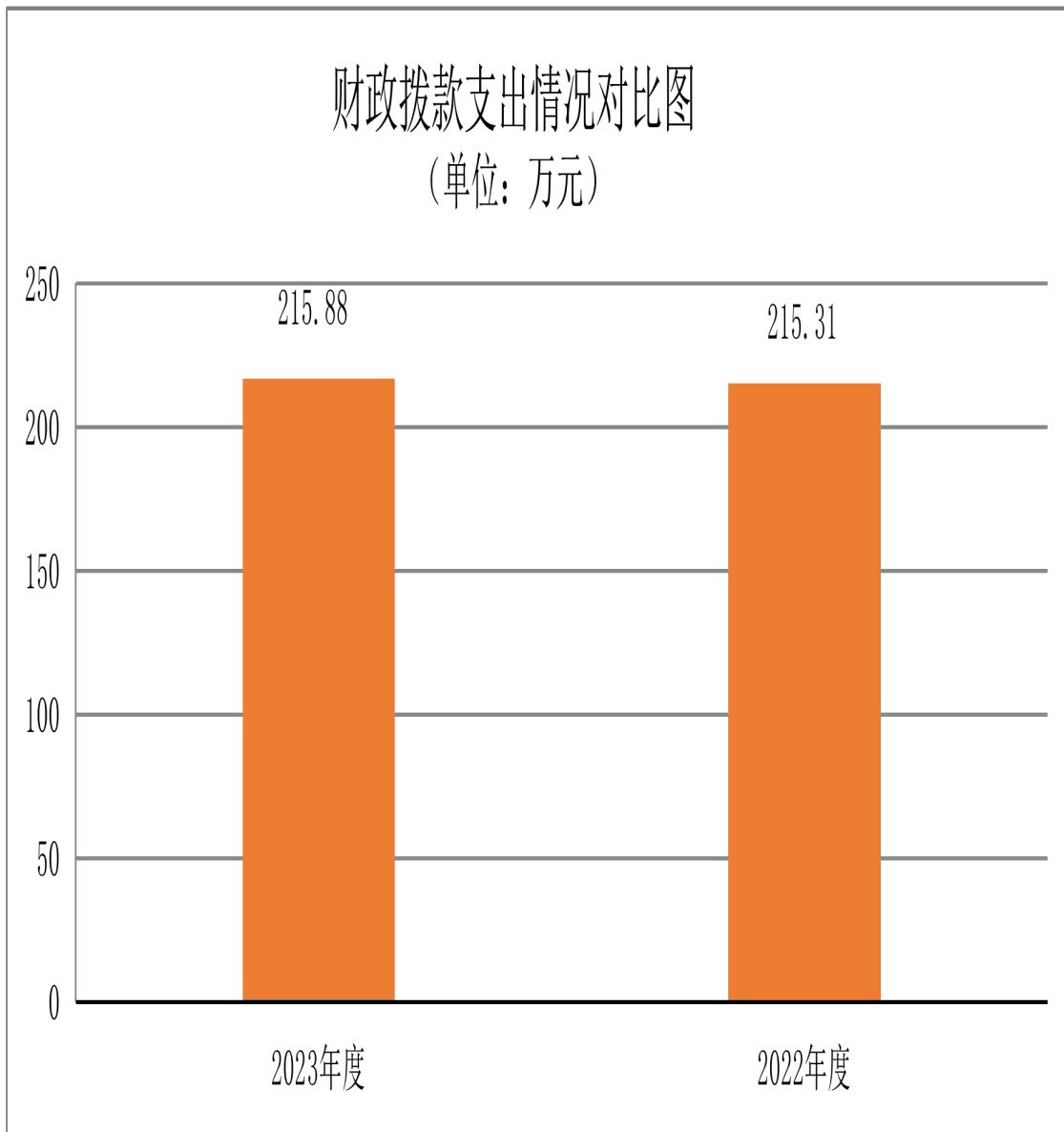
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为215.88万元，与上年相比收入总计、支出总计增加0.57万元，增长0.27%。主要原因是项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 214 万元，支出决算 215.88 万元，完成年初预算的 100.88%，占本年支出合计的 50.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.57 万元，增长 0.27%，主要原因是本年项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

年初预算 214 万元，支出决算 215.88 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是驻村人员经费增加。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 194 万元，支出决算 195.88 万元，2023 年决算数大于预算数。驻村人员经费年初无预算，调整支出为 1.88 万元人员经费。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 214 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 209 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。

（二）公用经费 5 万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数和上年的相同是没有三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政安排公务用车运行经费预算 0 元。支出决算 0 万元，决算小于预算主要原因本单位是差额单位，财政没有车辆运行维护费预算。本年度单位车辆运行维护费主要是执法执勤，用于城市防汛，城市道路巡察，城市挖掘管理业务。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 3 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年无新购置车辆；2023 年无新购置单价 100 万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本单位结合当前财政预算和单位实际情况对各项经费和非税收入在预算收支管理中坚持原则：1. 坚持经费管理同人员编制相结合，2. 单位非税收支严格执行“收支两条线”管理原则。3. 按照突

出重点压缩一般要求基础财政保工资发放。保机构运转，保社会稳定等原则。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95%，全年预算数 241 万元，执行数 215.88 万元，完成预算的 100.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位预算管理绩效作为有效的内部控制办法，对本单位运作效率提升，预算成本控制等方面有重大意义。下一步改进措施：1. 强化单位全员科学与预算绩效管理观念。2. 构建完善的预算绩效管理机制。3. 提升预算绩效执行监管力度等。为提高单位整体管理服务。

西乡县市政公用设施管理所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			西乡县市政公用设施管理所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障人员工资及经费	已完成	214	214		215.88	215.88		—	100.88%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
金额合计				214	214		215.88	215.88			100.88%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	对城市规划区市政道路、人行道、桥涵、各种检查井、雨水篦巡查监管，做好安全防护并及时维修处理。辅助主管部门做好城市规划区内排水相关检查等工作。辅助主管部门做好城市规划区内的雨污分流工作的排查。对不规范的排水设施落实整改工作。负责城区防汛排涝、年度汛前排水管渠的清淤疏通，防洪闸门设施的日常维护管理等。					2023 年对城区主要路段的市政设施，重点排查窨井盖和道路安全。完成市政基础设施维修管护日常工作，坚持每天巡查，随时发现问题，随时解决问题，对城区塌陷路面、破损人行道、雨污水井、排水管道等进行清淤维护维修。夏季城市管道防洪排涝的工作，积极完成乡村振兴工作，开展环境卫生大整治等主管局安排的其他任务。						
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成水泥路面 750 平米、沥青路面 600 平米、人行道 2500 平米等其他项目		100%		95%		10	10		
		质量指标	严格按照建筑工程质量指标施工		100		100		15	15		
		时效指标	项目完成时间		12 月底完成		12 月底完成		10	10		
		成本指标	人工成本、材料成本等		120.62 万元		120.62 万元		15	15		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (40 分)	经济效益	提高市政设施运行效率		100		90		20	15		

		指标				
	社会效益指标	提高市民出行通行率	提高率 100%	100%	10	10
	生态效益指标	城市生态环境改善情况	有效改善	有效改善	5	5
	可持续影响指标	大大提高城市公用设施使用率	提升	提升	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市市民满意度提高	100%满意	100%	10	10
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

县级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额			10			
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

县级×××××××专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额					10		
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话（632215）
如电话号码发生变更，

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表		单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县市政公用设施管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	215.88	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	409.86
八、其他收入	8	213.76	十九、住房保障支出	21	20.00
	9			22	
本年收入合计	10	429.63	本年支出合计	23	429.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.22	年末结转和结余	25	
总计	13	429.85	总计	26	429.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：西乡县市政公用设施管理所

单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：西乡县市政公用设施管理所

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		429.86	427.98	1.88			
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房改革支出	20.00	20.00				
212	城乡社区支出	409.86	407.98	1.88			
21203	城乡社区公共设施	409.86	407.98	1.88			
2120399	其他城乡社区公共设施	409.86	407.98	1.88			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西乡县市政公用设施管理所

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	215.88	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	195.88	195.88		
	8		十九、住房保障支出	22	20.00	20.00		
本年收入合计	9	215.88	本年支出合计	23	215.88	215.88		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	215.88	总计	28	215.88	215.88		

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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县市政公用设施管理所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	20	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	215.88	214.00	1.88
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	
212	城乡社区支出	195.88	1,940.00	1.88
21203	城乡社区公共设施	195.88	1,940.00	1.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.88	1,940.00	1.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 西乡县市政公用设施管理所								单位: 万元
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	209.00	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.79	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		209.00	公用经费合计5.00					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西乡县市政公用设施管理所

单位：万元

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支出决算表

公开08表

部门：西乡县市政公用设施管理所

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县市政公用设施管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件