

2022 年度  
郑州市市政工程管理处决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市市政工程管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郑州市市政工程管理处概况

## 一、单位职责

郑州市市政工程管理处始建于1951年，1980年始用现名，是隶属于市城市管理局的市财政全供正县级事业单位。

目前主要负责市内“四桥一路”、解放路立交桥的养护维修工作；承担着市内五区雨污水排水管网、泵站设施的养护维修工作；受城管局委托，负责全市市政设施管理养护绩效考核工作；负责郑州市窨井盖提升的标准制定和技术指导工作；同时负责市、局临时安排的应急抢险等指令性任务。

## 二、机构设置

郑州市市政工程管理处内设机构16个，包括：办公室、总工办、财务科、综合计划科、工程管理科、劳动人事科、经济管理科、养护管理科、资产管理科、安全保卫科、监管中心、组织宣传科、纪检监察室、工会、团委、离退休办公室；下设11个基层单位：养护一所、养护二所、养护三所、养护四所、养护五所、养护六所、总所、总务科、桥梁所、泵站所、设计所。

从决算单位构成看，郑州市市政工程管理处决算包括：本级决算。纳入本单位2022年度决算范围的为郑州市市政工程管理处本级。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：郑州市市政工程管理处

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	24533.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3396.90
	9		九、卫生健康支出	40	470.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19303.82
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1361.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	24533.06	<b>本年支出合计</b>	58	24533.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	24533.06	<b>总计</b>	62	24533.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：郑州市市政工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24533.06	24533.06					
208	社会保障和就业支出	3,396.90	3,396.90					
20805	行政事业单位养老支出	3,391.36	3,391.36					
2080502	事业单位离退休	2,502.02	2,502.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.34	889.34					
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	470.84	470.84					
21011	行政事业单位医疗	470.84	470.84					
2101102	事业单位医疗	470.84	470.84					
212	城乡社区支出	19,303.82	19,303.82					
21201	城乡社区管理事务	962.99	962.99					
2120102	一般行政管理事务	962.99	962.99					

21203	城乡社区公共设施	18,315.45	18,315.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,315.45	18,315.45					
21299	其他城乡社区支出	25.38	25.38					
2129999	其他城乡社区支出	25.38	25.38					
221	住房保障支出	1,361.49	1,361.49					
22102	住房改革支出	1361.49	1361.49					
2210201	住房公积金	1,361.49	1,361.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：郑州市市政工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,533.06	17,925.85	6,607.21			
208	社会保障和就业支出	3,396.90	3,396.90				
20805	行政事业单位养老支出	3,391.36	3,391.36				
2080502	事业单位离退休	2,502.02	2,502.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.34	889.34				
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	470.84	470.84				
21011	行政事业单位医疗	470.84	470.84				
2101102	事业单位医疗	470.84	470.84				

212	城乡社区支出	19,303.82	12,696.61	6,607.21			
21201	城乡社区管理事务	962.99		962.99			
2120102	一般行政管理事务	962.99		962.99			
21203	城乡社区公共设施	18,315.45	12,696.61	5,618.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,315.45	12,696.61	5,618.84			
21299	其他城乡社区支出	25.38		25.38			
2129999	其他城乡社区支出	25.38		25.38			
221	住房保障支出	1,361.49	1,361.49				
22102	住房改革支出	1,361.49	1,361.49				
2210201	住房公积金	1,361.49	1,361.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：郑州市市政工程管理处

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	24533.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3396.90	3396.90		
	9		九、卫生健康支出	41	470.84	470.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19303.82	19303.82		
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1361.49	1361.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>24533.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24533.06</b>	<b>24533.06</b>		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	<b>24533.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>24533.06</b>	<b>24533.06</b>		

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：郑州市市政工程管理处

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24533.06	17925.85	6607.21
208	社会保障和就业支出	3,396.90	3,396.90	
20805	行政事业单位养老支出	3,391.36	3,391.36	
2080502	事业单位离退休	2,502.02	2,502.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.34	889.34	
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	470.84	470.84	
21011	行政事业单位医疗	470.84	470.84	
2101102	事业单位医疗	470.84	470.84	

212	城乡社区支出	19,303.82	12,696.61	6,607.21
21201	城乡社区管理事务	962.99		962.99
2120102	一般行政管理事务	962.99		962.99
21203	城乡社区公共设施	18,315.45	12,696.61	5,618.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,315.45	12,696.61	5,618.84
21299	其他城乡社区支出	25.38		25.38
2129999	其他城乡社区支出	25.38		25.38
221	住房保障支出	1,361.49	1,361.49	
22102	住房改革支出	1,361.49	1,361.49	
2210201	住房公积金	1,361.49	1,361.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：郑州市市政工程管理处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14804.99	302	商品和服务支出	660.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4928.03	30201	办公费	139.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4500.49	30203	咨询费		310	资本性支出	23.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.00	30205	水费	16.63	31002	办公设备购置	23.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1332.47	30206	电费	45.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	221.56	30207	邮电费	11.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	581.26	30208	取暖费	123.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	182.36	30211	差旅费	9.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2718.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.39	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2435.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.46	30216	培训费	10.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2279.71	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		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	129.47	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	107.02	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	8.11	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	132.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.59			
人员经费合计		17240.94	公用经费合计				684.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：郑州市市政工程管理处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：郑州市市政工程管理处

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：郑州市市政工程管理处

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
8.11		8.11		8.11		8.11		8.11		8.11	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 24533.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 362.78 万元，增长 1.50%。主要原因是 2022 年追加市政设施应急抢修工程资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24533.06 万元，其中：财政拨款收入 24533.06 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24533.06 万元，其中：基本支出 17925.85 万元，占 73.07%；项目支出 6607.21 万元，占 26.93%。

## 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、支总计均为 24533.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 362.78 万元，增长 1.50%。主要原因是 2022 年追加市政设施应急抢修资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24533.06 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 549.83 万元，增长 2.29%。主要原因是 2022 年追加市政设施应急抢修工程资金。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24533.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3396.90 万元，占

13.85%；卫生健康（类）支出 470.84 万元，占 1.92%；城乡社区（类）支出 19303.82 万元，占 78.68%；住房保障（类）支出 1361.49 万元，占 5.55%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16938.96 万元，支出决算为 24533.06 万元，完成年初预算的 144.83%。其中：

1. 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）。年初预算为 745.71 万元，支出决算为 2502.02 万元，完成年初预算的 335.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含固定性非统发离退休费和离退休公用支出，预算中不含年初不确定发生的一次性抚恤金和丧葬费等费用。

2. 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）。年初预算为 912.14 万元，支出决算为 889.34 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。



4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 484.57 万元，支出决算为 470.84 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 962.99 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加城市应急抢险工程资金。

6. 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）。年初预算为 13456.24 万元，支出决算为 18315.45 万元，完成年初预算的 136.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年追加平时考核奖、未休假补贴等人员经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年追加支付上年度购买养护机械设备质保金的费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1334.60 万元，支出决算为 1361.49 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整及公积金基数变化。

## 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 17925.85 万元。其中：人员经费 17240.94 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 684.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 8.11 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 8.11 万元。主要用于公务车辆燃油、维修以及车辆年审和保险等费用的支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不还参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 493.86 万元，其中：政府采购货物支出 493.86 万元。授予中小企业合同金额 37.42 万元，占

政府采购支出总额的 7.58%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 131 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 117 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 17 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为扎实提升预算管理水平和政策实施效果，我单位按照相关文件要求，全面推进预算绩效管理工作。一是建立健全重大决策和项目事前绩效论证机制。按要求开展事前绩效评估，评估结果将作为审核项目预算的必备条件。二是严格项目执行跟踪。依照年初项目设定的绩效目标，完善项目实施方案，合理配置资源，保障项目有序开展，确保年底能够完成项目目标。三是做好绩效评价工作。认真组织开展对本单位各项目的绩效评价工作，针对年初设定的绩效目标，按照文件要求整理相关材料，积极配合财政部门开展绩效自评和重点评价工作，准确呈现项目实施效果。四是强化评价结果应用。充分结合评价结果，对项目进行全面回顾、考察和反思，对发现的问题反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

郑州市市政工程管理处对 2022 年度 1 个项目支出绩效进行了自评，该项目为市政设施维护资金项目，项目支出绩效自我评价结果为 97.17 分，属于“优”。

2022 年预算市政设施维护资金项目，全年预算数 6764.82 万元，全年执行数为 6581.83 万元，执行率 97.29%。

项目绩效目标主要完成指标为：疏挖排水管道 860 公里，疏挖雨水进水井 25.03 万座（次）；泵站污雨水抽升 1540 万吨；桥梁维护 6 座，维护面积 164039 平方米。完成设备购置 13 辆，其中管道疏通车 8 辆，污泥抓斗车 5 辆。成本可控性、排水雨水算子数量、雨水收水井疏挖数量三项指标未达到绩效目标。

存在的问题：预算绩效管理机制不够健全，需进一步完善预算绩效管理制度，规范实施预算绩效管理，预算绩效管理理念还不够深入人心。

下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，认真做好年度预算编制。严格按照相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

## **(三) 重点项目绩效评价结果。**

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

八、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。