

河池市市政设施处 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市市政设施处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市市政设施处 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市市政设施处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市市政设施处概况

一、主要职能

河池市市政设施处隶属于河池市城市管理执法局，全额拨款行政类事业单位，实行全额预算管理方式，执行政府会计准则制度。

1. 主要职责有：

- (1)研究拟定城区道路年度改造、维修计划及维修措施。
- (2)负责城区市政设施临时占用和挖掘城市道路的初审，并派往技术人员至现场勘查，提出意见及措施，报分管领导审核。
- (3)负责城区地下综合管网的规划及建设工程的监督管理工作。管网涉及有通信、供电、供水、排水、燃气。
- (4)负责对损坏、破坏市政设施违法违规行为进行制止，并告知相关执法部门予以查处。
- (5)负责做好我处拟建和在建市政设施建设项目的前期工作、施工管理、工地安全检查、竣工验收、结算及归档工作。
- (6)负责城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修工作。目前我处承担养护内容主要为：1.城区道路雨、污井盖及雨水口 2.城区雨、污排水管网 3.城区道路标志、标牌及道路分隔护栏 4.城区7米以上宽的市政道路维修 5.城区桥梁管护 6.城区道路两边人行道维修（含座椅、隔离石墩）7.城区道路红绿灯交通设施 8.负责城区内市政公共设施维护及管理，保障设施的完好排除安全隐患。涉及内容：公交车站站亭、交通护栏、交通标志牌、交通信号灯、消火栓、绿化隔离带（植物由园林处负责）、休闲桌椅等。
- (7)负责监督管理城区内其他城市基础公用设施，监督和协调

各部门的设施，保障设施的完好及美观，排除缺损带来的安全隐患。涉及的内容：通信部门的管道、维修检查井及井盖、交换箱、电杆等；供电部门的管道、维修检查井及井盖、变电箱、电杆等；供水部门的管道、维修检查井及井盖、增压泵、阀门井等；燃气部门的管道、阀门检查井等。

2、内设机构

根据以上职责，河池市市政设施处内设七个机构，分别为办公室、财务室、工程项目结算股、工程项目管理股、道路管理股、桥梁管理股、管线办，

3、人员编制

河池市市政设施处核定财政全额拨款事业编制 14 名。其中：主任（正科长级）1 名，副主任（副科长级）2 名。专业技术人员职数 9 名。2021 年年末在职在编职工 12 人，其中：管理人员 1 人，专业技术人员 11 人。在职人员与上年同比无增减变动。年末在岗聘用人员 7 人，与上年同比无增减变动。

二、部门决算单位构成

年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，即河池市市政设施处。

第二部分：河池市市政设施处 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市市政设施处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.56	一、一般公共服务支出	32	3.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00

八、其他收入	8	4.33	八、社会保障和就业支出	39	25.29
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	14.39
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	438.11
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	16.50
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	491.89	本年支出合计	58	498.20
使用非财政拨款结余	28	0.60	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.39	年末结转和结余	60	24.68
	30	0.00		61	0.00
总计	31	522.87	总计	62	522.87

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市市政设施处

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		491.89	487.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2011301	行政运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	264.28	264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.42	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2210201	住房公积金	16.50	16.50	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。

表三：支出决算表

支出决算表

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		498.20	199.85	298.35	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00

部门：河池市市政设施处

公开 03 表
金额单位：万元

2120199	其他城乡社区管理事务支出	264.28	0.00	264.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.73	139.76	28.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市市政设施处

公开 04 表
金额单位：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	487.56	一、一般公共服务支出	33	3.91	3.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	25.29	25.29	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	14.39	14.39	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	427.47	427.47	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	16.50	16.50	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	487.56	本年支出合计	59	487.56	487.56	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	487.56	总计	64	487.56	487.56	0.00	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收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河池市市政设施处

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		487. 56	194. 92	292. 64
2011301	行政运行	3. 91	3. 91	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 00	22. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 05	2. 05	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 89	8. 89	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 50	5. 50	0. 00
2120106	工程建设管理	5. 10	0. 00	5. 10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	264. 28	0. 00	264. 28

2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.09	134.84	23.25
2210201	住房公积金	16.50	16.50	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市市政设施处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.52	302	商品和服务支出	7.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		187.57	公用经费合计		0.00			7.35

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河池市市政设施处

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
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		0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河池市市政设施处		公开 09 表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市市政设施处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.53	0.00	4.53	0.00	4.53	0.00	4.53	0.00	4.53	0.00	4.53	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市市政设施处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 522.87 万元，较 2021 年度决算数增加 111.58 万元，增长 27.13%，其中本年收入 491.89 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 487.56 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 109.16 万元，增长 28.85%，主要原因：2021 年度城市维护费下达至 2022 年使用，所以 2022 年决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市市政设施处本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 年度没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 年度没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 年度没有经营收入。

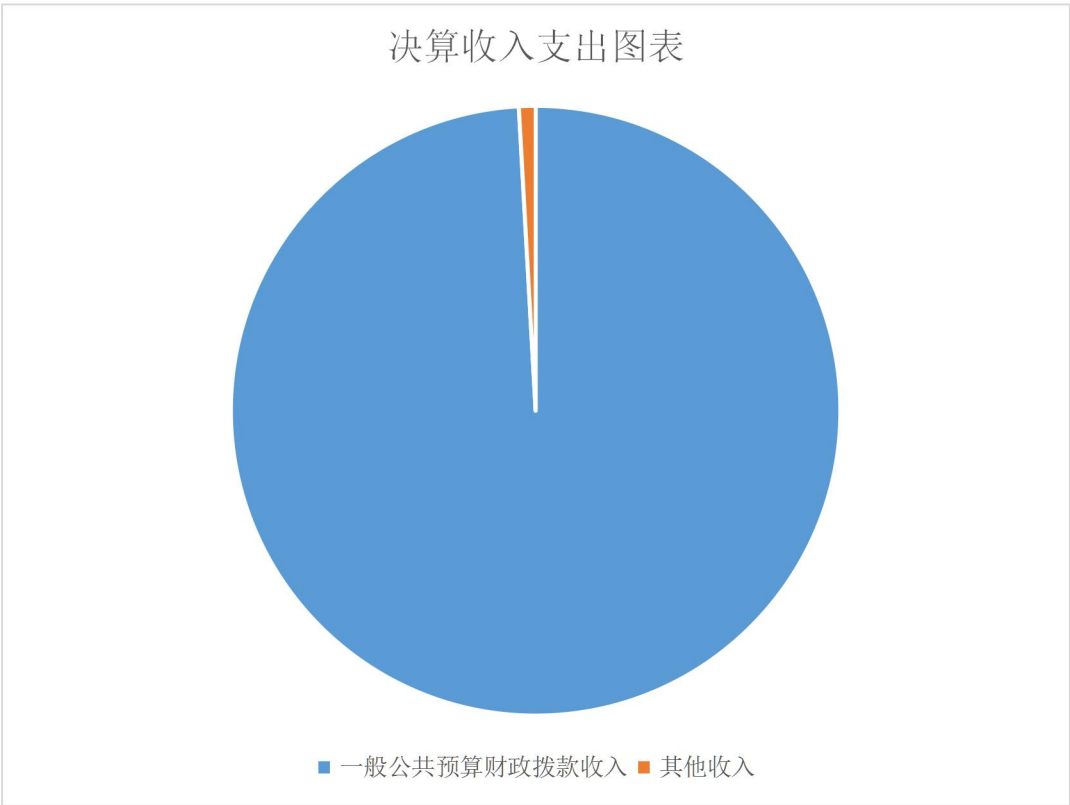
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%主要原因是：本单位 2022 年度没有附属单位上缴收入。

8. 其他收入 4.33 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 16.61 万元，下降 79.32%，主要原因是：本年度未有管线办工作经费拨入。

9. 使用非财政拨款结余 0.60 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.60 万元，增长 100%。

10. 上年结转和结余 30.39 万元，为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。较 2021 年度决算数增加 18.44 万元，增长

154.31%，主要原因：管线办经费结余所致。



（二）本部门 2022 年度总支出 522.87 万元，其中本年支出 498.20 万元，较 2021 年度决算数增加 111.58 万元，增长 27.13%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）3.91 万元：主要用于：发放在职人员 12 月份工资。较 2021 年度决算数增加 3.91 万元，增长 100%，主要原因是：工资统发经费不足，由此类支出调剂使用。

2. 社会保障和就业支出（208 类）25.29 万元：主要用于在职人员养老、工伤及失业保险支出。较 2021 年度决算数增加 3.57 万元，增长 16.44%，主要原因是：基数调整所致。

3. 卫生健康支出（210 类）14.39 万元：主要用于：事业单位在职在编人员基本医疗保险缴费。较 2021 年度决算数增加 2.03 万元，增长 16.42%，主要原因是：基数调整所致。

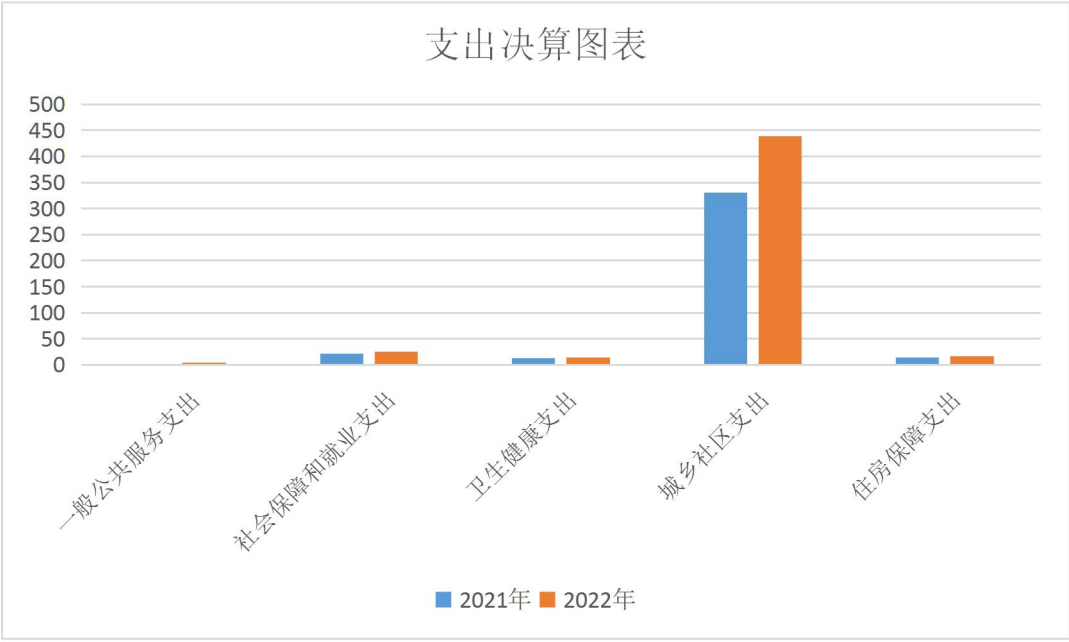
4. 城乡社区支出（212 类）438.11 万元：主要用于：在职人员人员经费及城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修工作，管线办聘用人员 1 人工资、五险一金。本单位聘用人员 6 人工资、五险一金及单位正常运行支出在主管局支出。较 2021 年度决算数增加 107.12 万元，增长 32.36%，主要原因是：2021 年度城市维护费下达至 2022 年使用，所以 2022 年决算数增加。

5. 住房保障支出（221 类）16.50 万元：主要用于：按照国家政策规定缴纳的在职职工的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 2.69 万元，增长 19.48%，主要原因是：基数调整所致。

6. 结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年度无结余分配。

7. 年末结转和结余 24.68 万元，为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。较 2021 年度决算数减少 7.74 万元，下降 23.87%，主要原因是：本年度未有管线办工作经费拨入。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市市政设施处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 487.56 万元，较 2021 年度决算数增加 109.16 万元，增长 28.85%。其中：基本支出 194.92 万元，项目支出 292.64 万元。

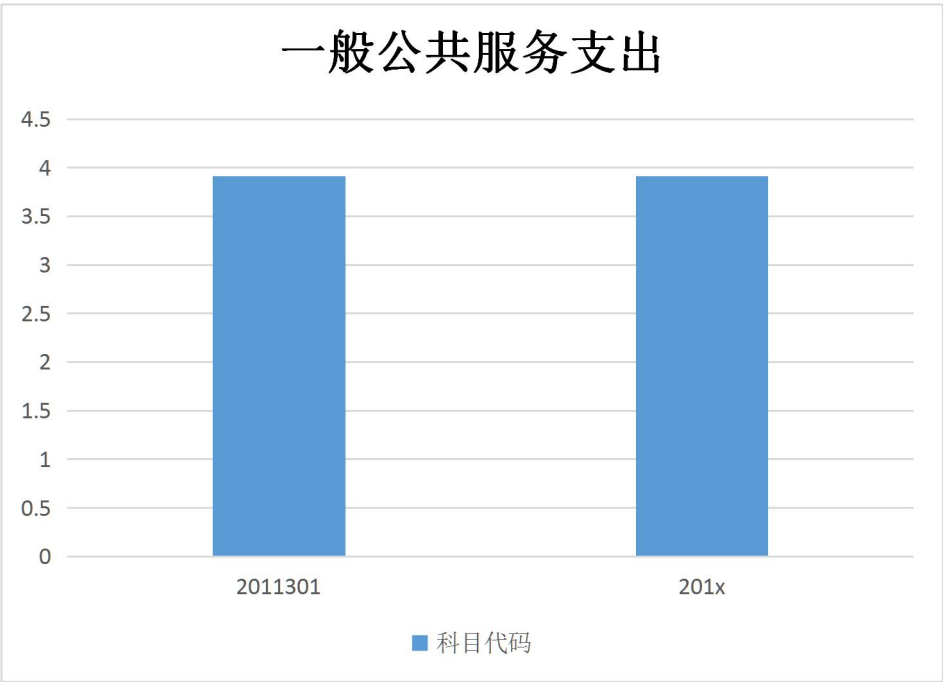
河池市市政设施处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 245.74 万元，支出决算为 487.56 万元，完成年初预算的 198.40%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 100.00%。预决

算存有差异原因是：工资统发经费不足，追加预算。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2011301	行政运行	0.00	3.91	100.00%	工资统发	弥补经费不足
合计数		0.00	3.91		工资统发	弥补经费不足

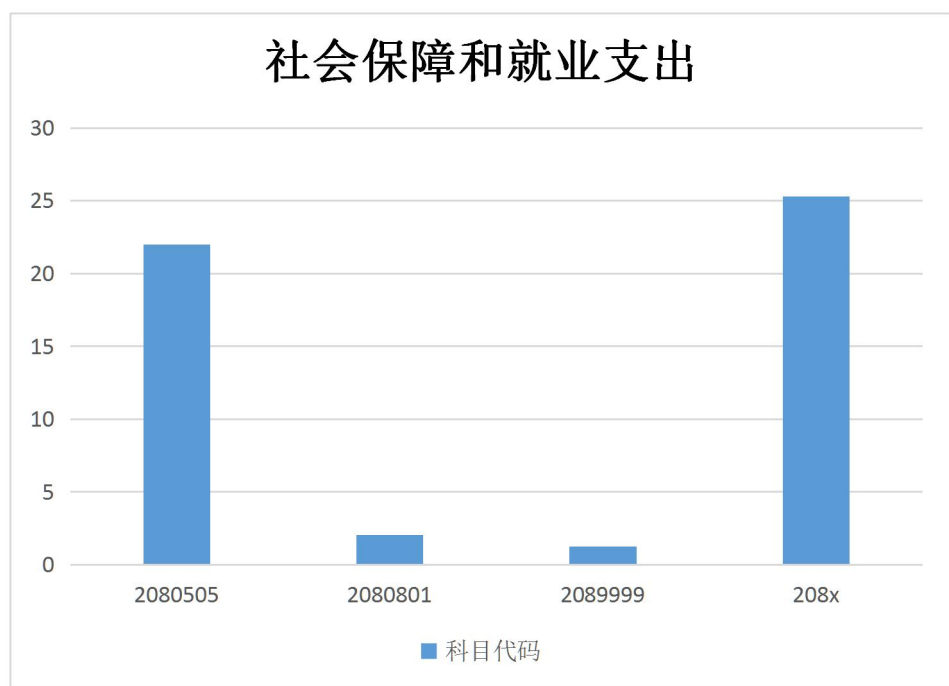


（二）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 26.46 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 95.58%。预决算存有差异原因是：遗属人员减少所致。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	100.00%	按国家规定的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出	无差异

2080801	死亡抚恤	3.22	2.05	63.66%	按国家规定的遗属人员生活补助支出	遗属人员减少 1 人
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	100.00%	按国家规定的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出	无差异
合计数		26.45	25.29			遗属人员减少 1 人

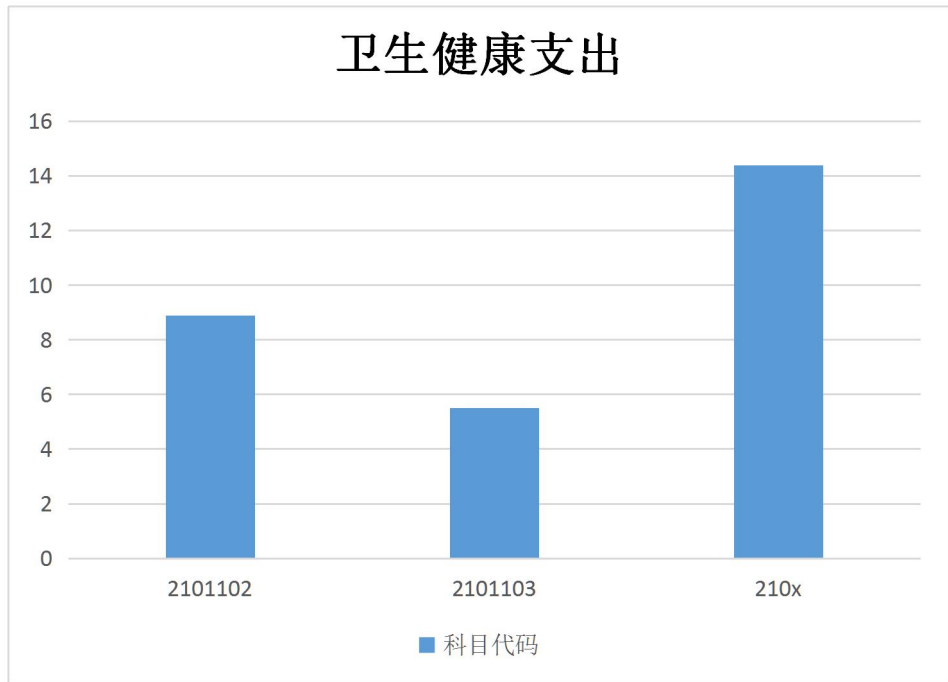


（三）卫生健康支出（210 类）年初预算为 14.39 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	100.00%	事业单位在职在编人员基本医疗保险缴费	无差异
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	100.00%	事业单位在职在编人员基本医疗保险缴费	无差异

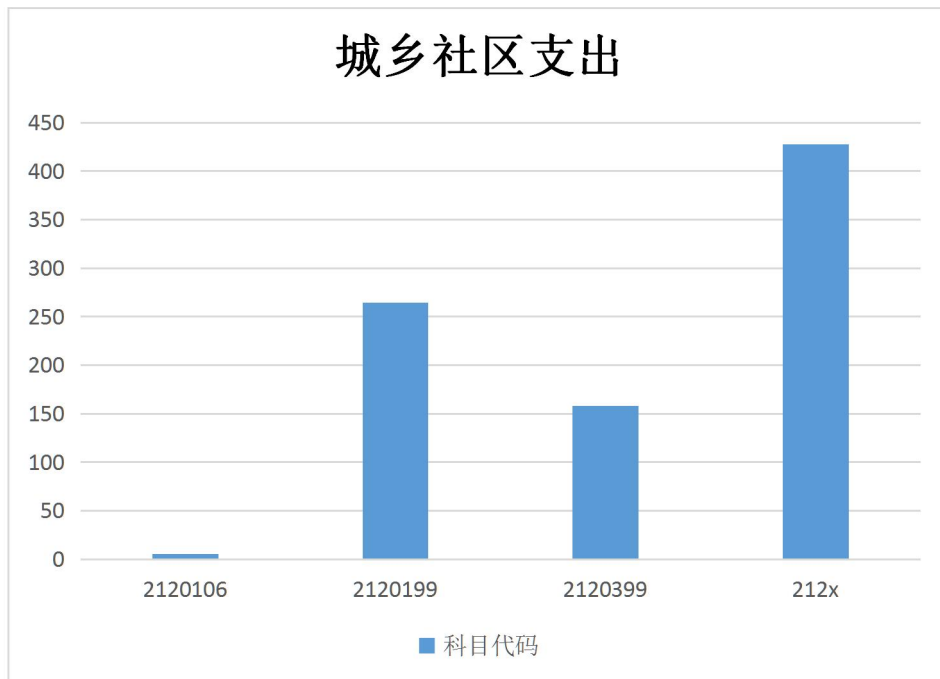
合计数		14.39	14.39			
-----	--	-------	-------	--	--	--



（四）城乡社区支出（212 类）年初预算为 188.39 万元，支出决算为 427.47 万元，完成年初预算的 226.91%。预决算存有差异原因是：城市维护费为年中追加预算，未纳入年初部门预算。

支出具体情况如下：

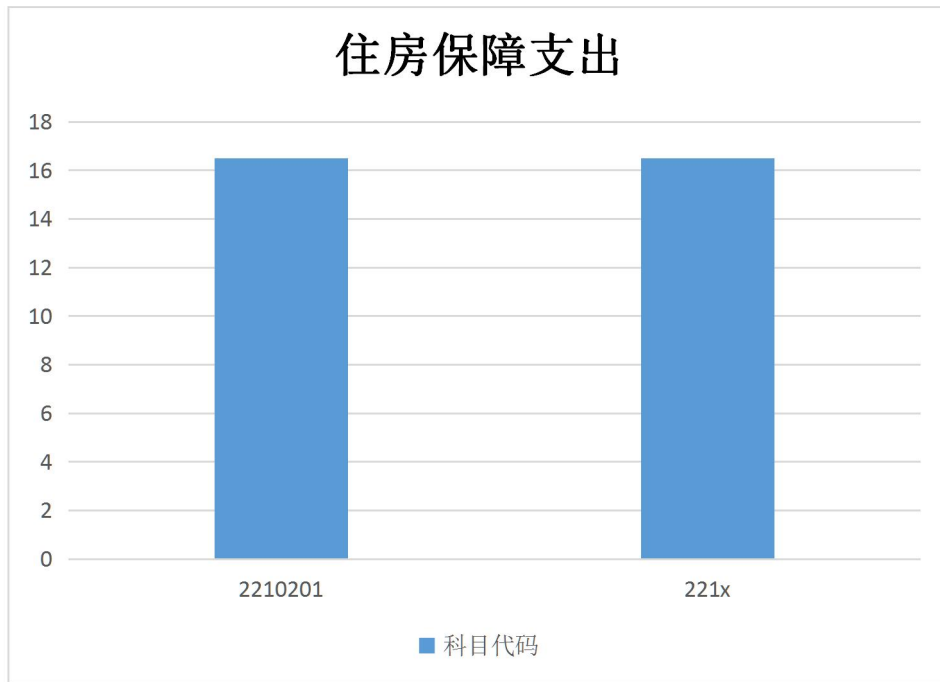
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120106	工程建设管理	0.00	5.10	100.00%	市政设施材料支出	无差异
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	264.28	100.00%	市政公共设施维护（修）支出	无差异
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.39	158.09	83.92%	人员、公用经费及道路修复支出	库款紧张，项目支出结转下年
合计数		423.39	427.47			



（五）住房保障支出（221 类）年初预算为 16.50 万元，支出决算为 16.50 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	16.50	16.50	100.00%	按照国家政策规定缴纳的在职职工的住房公积金等住房改革方面的支出	无差异
合计数		16.50	16.50			

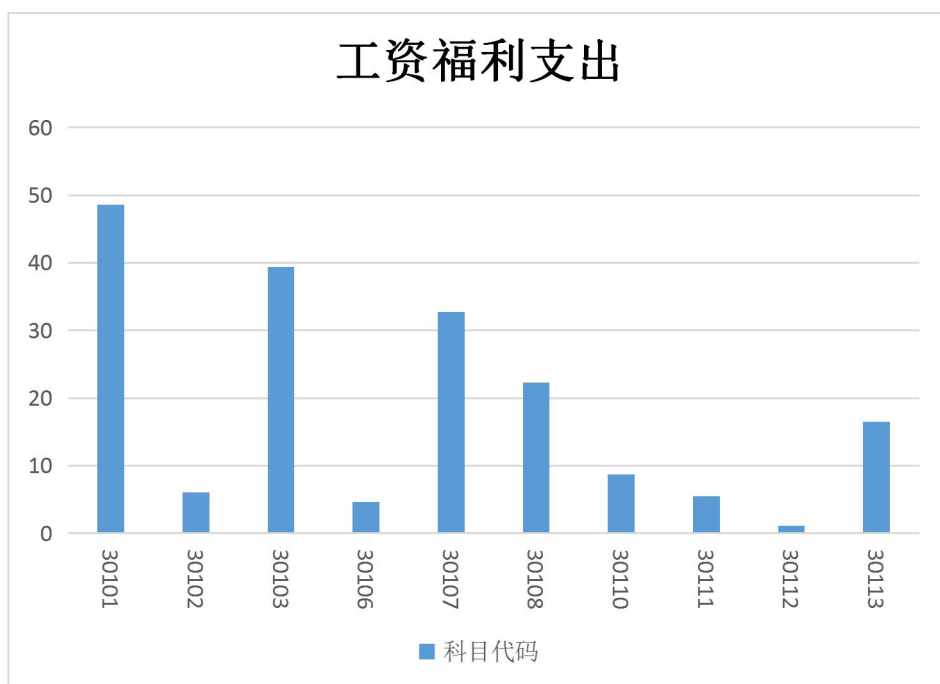


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市市政设施处 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.92 万元，其中：人员经费支出 187.57 万元，公用经费支出 7.35 万元，支出具体情况如下：

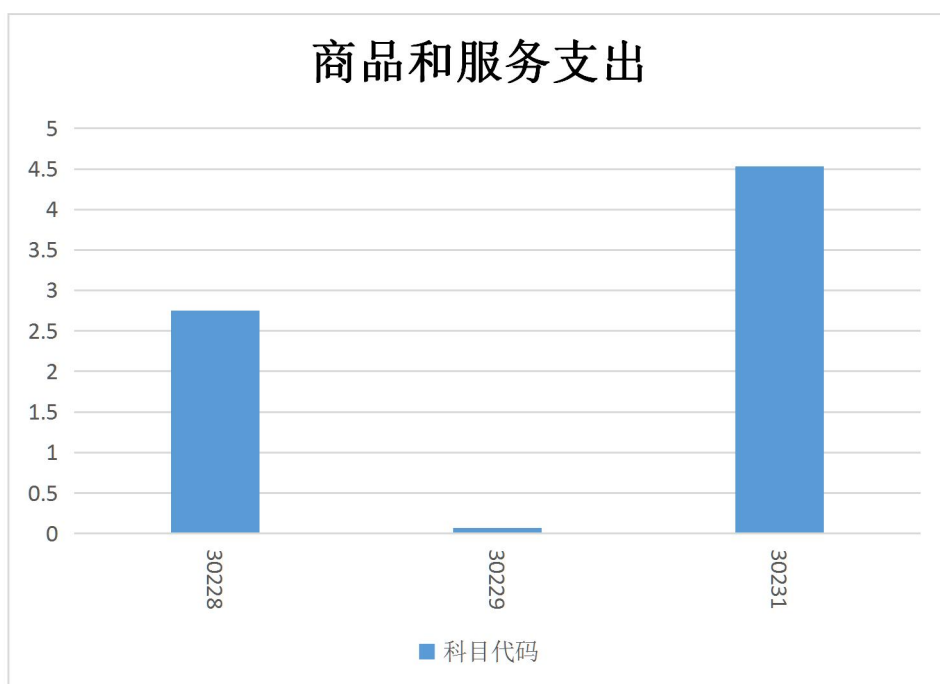
（一）工资福利支出 185.52 万元，完成年初预算的 95.68%，主要原因是：人员进出所致。

支出具体情况如下：30101 基本工资 48.63 万元，30102 津贴补贴 6.01 万元，30103 奖金 39.38 万元，30106 伙食补助费 4.67 万元，30107 绩效工资 32.71 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.27 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 8.75 万元，30111 公务员医疗补助缴费 5.50 万元，30112 其他社会保障缴费 1.11 万元，30113 住房公积金 16.50 万元。



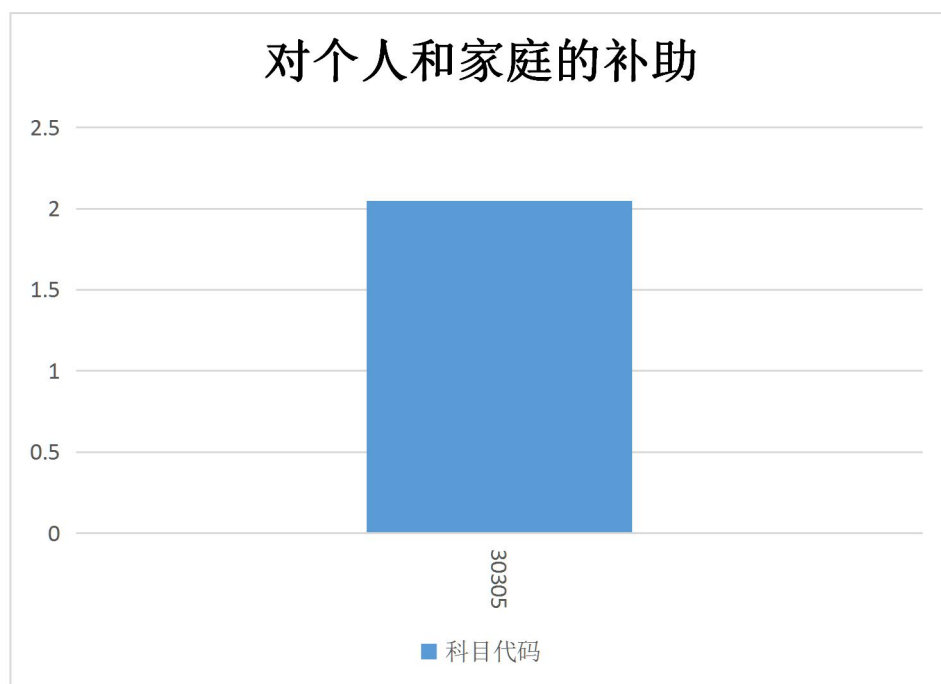
(二) 商品和服务支出 7.35 万元，完成年初预算 83.33%，主要原因是：减少了公务用车运行维护费支出。

支出具体情况如下：30228 工会经费 2.75 万元，30229 福利费 0.07 万元，30231 公务用车运行维护费 4.53 万元。



（三）对个人和家庭的补助 2.05 万元，完成年初预算的 63.66%，主要原因是：遗属人员减少 1 人生活补助支出。

支出具体情况如下：30305 生活补助 2.05 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市市政设施处 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市市政设施处 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市市政设施处 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市市政设施处 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.53 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 1.36 万元，主要原因是：公务车辆车龄小，发生维修支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 4.53 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.53 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：本年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 4.53 万元，完成年初预算的 100%，比上年减少 1.36 万元。2022 年，河池市市政设施处及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 4.53 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元。我单位为事业拨款单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.73 万元。授予中小企业合同金额 0.32 万元，占政府采购支出总额的 43.84%，其中：授予小微企业合同金额 0.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评1个，共涉及资金5.97万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“道路挖掘路面修复费（非税）”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5.97万元，因财政库款紧张，资金到位率为0万元，工作在2022年度正常开展，费用在2023年滚存支出。项目绩效目标完成情况：一是修复9次，修复面积345.26平方米，其中修复人行道267.46平方米，道路路面77.8平方米；二是修复合格率为100%，三是该项目得到落实后，市政设施维护管理工作得到了保证，做好城市道路的维护，保障市民出行畅通无阻，提高城市人居环境质量。

本单位为直属二层事业单位，隶属于河池市城市管理执法局，不开展整体支出绩效自评，由主管局做评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，道路挖掘路面修复费（非税）项目自评得分为85.45 分，项目全年预算数为 35

万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。我单位将尽快完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。