

2023 年度

靖宇县市政管理处部门决算

2024 年 10 月 10 日



The seal is circular with a red border. The outer ring contains the text '靖宇县市政管理处' (Jingyu County Municipal Management Office) at the top and '2206221026453' at the bottom. The center features a red five-pointed star with the number '10' inside it.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jingyu' or similar, written over the right side of the seal.



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 负责城区市政设施建设工程项目申报、组织项目可研、工程设计会审、施工合同签订、工程招投标、发包工程、施工管理、工程量审核、审价、组织工程验收、销项等管理工作。

(二) 依法依规对城区道路、排水、桥梁、路灯等市政设计进行常态安全检查，监察管理，查处违法违章案件。

(三) 负责城市挖掘道路、排水设施使用等事项的行政审批。

(四) 为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。城市道路、桥梁设施维护管理；城市排水设施维护管理；市政污水处理设施维护管理；城市街道与小区照明设施维护管理；街道霓虹灯广告设施管理。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县市政管理处内设三个机构，分别为路灯科、稽查科、工程技术科。

靖宇县市政管理处纳入 2023 年度部门决算编制范围内。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。



### 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

### 十二、机构运行信息表

详见附表。

### 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。



## 第三部分 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 14,905.9 万元,支出总计 14,980.88 万元。与 2022 年度相比,收入增加 10,337.27 万元,增长 226.3%,支出增加 10,120.00 万元,增长 208.2%。主要原因:收入、支出增加是因为 2023 年度新增建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,905.9 万元,其中:财政拨款收入 14,705.9 万元,占 98.7%;其他收入 200 万元,占 1.3%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,980.88 万元,其中:基本支出 301.11 万元,占 2.0%;项目支出 14,679.77 万元,占 98.0%。基本支出中,人员经费 263.76 万元,占 87.6%;公用经费 37.35 万元,占 12.4%。

### 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 14,705.9 万元,支出 14,785.89 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 10,460.62 万元,增长 246.4%,财政拨款支出增加 10,179.86 万元,增长 221.0%。主要原因:收入、支出增加是因为 2023 年度新增建设项目。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,423.87 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,817.84 万元，增长 213.2%。主要原因：2023 年度新增建设项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,423.87 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 2,161.68 万元，占 15.0%；

社会保障和就业支出 28.08 万元，占 0.2%；

卫生健康支出 9.96 万元，占 0.1%；

节能环保支出 2,500.57 万元，占 17.3%；

城乡社区支出 9,197.2 万元，占 63.8%；

自然资源海洋气象等支出 13.38 万元，占 0.1%；

住房保障支出 509.85 万元，占 3.5%；

灾害防治及应急管理支出 3.15 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.25 万元，支出决算为 14,423.87 万元，完成年初预算的 3,507.3%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,938.68 万元，决





算数大于预算数的主要原因是追加项目资金支付项目款。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 223 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金支付项目款。

3. 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 24.77 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休一名职工养老保险减少支出。

4. 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）年初预算为 4.94 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金支付职工职业年金。

5. 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 9.91 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休一名职工医疗保险减少支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休一名职工工伤保险减少支出。



7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为900万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金支付项目款。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,600.57万元。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金支付项目款。

9.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）年初预算为158.73万元，支出决算为166.19万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金支付职工工资。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为8,714.87万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金支付项目款。

11.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200万元，支出决算为316.14万元，完成年初预算的158.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金支付项目款。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.38万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金支付项目款。



13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 467.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金支付项目款。

14. 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 12.38 万元，支出决算为 42.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付职工住房公积金。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金支付项目款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 279.12 万元，其中：人员经费 246.48 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、。

公用经费 32.64 万元，主要包括：维修（护）费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 335.02 万元；本年支出 335.02 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排



的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 335.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金支付项目款。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，本部门无财政拨款“三公”经费支出。

#### 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

##### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我部门组织对路灯亮化项目进行了绩效自评，共涉及资金 249.79 万元，占部门财政拨款项目总额的 100%，预算中项目预算 200 万元。

##### （二）绩效评价结果应用

2023 年县内路灯亮化电费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 249.79 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

2023 年路灯维护数量 7,530 盏、线路长度 61.02 公里；完成全年亮化率值 97%、设备完好率 98%、设备安全运行率 100%、供电可靠率 99%；全年 24 小时内故障处理及时率 99%；全年路灯电费 249.79 万元；全年保障了重要照明、出现安全事故率为 0、路灯正常运转率 97%；全年路灯预计可使用年限为 10 年；全年维护速度 98%、路灯维护群众满意度 97%

#### 十一、其他重要事项的情况说明



(一) 机关运行经费支出情况

2023年度，本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额14,679.77万元，其中：政府采购工程支出14,679.77万元，无授予小微企业合同。

(三) 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县市政管理处共有车辆2辆，特种专业技术用车2辆。



## 第四部分 名词解释

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、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，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。

三、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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。



九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用与城乡社区管理事务方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

小城镇基础设施建设（项）：反映用与小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收





入安排的支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

