

安庆市市政工程管理处 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市市政工程管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆市市政工程管理处 2020 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

第三部分 安庆市市政工程管理处 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安庆市市政工程管理处 2020 年度单位决算情况

第一部分 安庆市市政工程管理处概况

一、主要职责

安庆市市政工程管理处成立于 1956 年，副县级事业单位。其主要职责：负责市区市政设施（包括主干道、排水管道、桥涵、路灯、泵站等）管理和维护工作；负责依法办理占用、挖掘主干道的审批和修复工作；负责市区路灯等城市照明设施管理和日常维护工作；负责市区排水泵站等配套设施管理和维护工作，承担市区排涝任务；负责市区排水许可日常管理工作。

二、单位决算构成

安庆市市政工程管理处 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安庆市市政工程管理处 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 安庆市市政工程管理处 |

第二部分 安庆市市政工程管理处 2020 年度单位决算表

安庆市市政工程管理处 2020 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表

3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市市政工程管理处 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5,822.93 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5,822.93 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,168.94 万元，增长 25.1%，主要原因：一是追加抗疫特别国债资金；二是增加了 2020 年全国文明城市创建复检经费、灾后恢复重建补助资金等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,822.93 万元，其中：财政拨款收入 5,822.93 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,822.93 万元，其中：基本支出 1,478.46

万元，占 25.4%；项目支出 4,344.48 万元，占 74.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5,822.93 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5,822.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,168.94 万元，增长 25.1%，主要原因：一是增加了城乡社区支出；二是增加了抗疫特别国债资金支出、灾害防治及应急管理支出等。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,212.95 万元，占本年支出的 72.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 418.55 万元，增长 11.0%。主要原因：一是增加 2020 年全国文明城市创建复检经费；二是增加灾后恢复重建资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,212.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 129.84 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 10.26 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 3,990.24 万元，占 94.7%；住房保障（类）支出 52.61 万元，占 1.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 30 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,332.78

万元，支出决算为 4,212.95 万元，完成年初预算的 126.4%。决算大于预算数的主要原因：一是追加了一般公共服务支出；二是追加 2020 年全国文明城市创建复检经费；三是省追加灾后恢复重建补助资金。其中：基本支出 1,478.46 万元，占 35.1%；项目支出 2,734.49 万元，占 64.9%。具体情况如下：

1. 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 129.84 万元，支出决算为 129.84 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

2. 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 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

3. 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 3,140.07 万元，支出决算为 3,990.24 万元，完成年初预算的 127.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年全国文明城市创建复检经费支出等；

4. 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 52.61 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加灾后

恢复重建补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1478.46万元，其中：人员经费1,390.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费87.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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1,609.99万元，本年支出1,609.99万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,149.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了市政路灯、泵站电费支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为460万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加抗疫特别国债资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市市政工程管理处 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市市政工程管理处为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,2020 年度机关运行费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度,安庆市市政工程管理处政府采购支出总额 182.05 万元,其中:政府采购货物支出 154.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 182.05 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日, 安庆市市政工程管理处共有车辆 25 辆,其中:特种专业技术用车 13 辆、其他用车 12 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2020 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共个 4 项目，涉及资金 2226.62 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，保证城区主要道路的交通畅通和管网系统的正常运行，给市民的正常生活以及生产的正常运行带来了方便，促进了城市规划建设和提高城市形象，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，安庆市市政工程管理处在 2020 年度单位整体项目支出符合单位职责和相关制度管理规定。预算资金在产出指标、效益指标、满意度指标等方面取得了良好执行效果，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆市市政工程管理处在 2020 年度单位决算中反映“城市主要道路、排水、管道维护”1 个项目绩效自评结果。

城市主要道路、排水、管道维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 1570.37 万元，执行数为 1570.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是较好完成对集贤北路、龙山路等 88 条道路的养护，人民路、菱南桥等 44 座桥梁养护，新河及菱南截污沟、花亭大沟、潜江沟的养护工作；二是项目实施组织机构健全，分工明确，各项管理制度健全规范，资金分配合规、合理；三是项目资金及时到位，支出符合各项管理规定。发现的主要问题及原因：一是近年来，随着城市建设的快速发展，市政设施维护量不断增加，加上环保要求，地方材料如石子、黄沙等地材价格不断上涨，养

护维修资金略显不足；二是往年编制部门预算和设置绩效目标时，均考虑了预增量，但预增设施移交量的变数较大，有可能由于各种原因造成无法移交，会将明确的绩效目标，变成变量，不利于部门预算绩效考核。下一步改进措施：一是依据住房和城乡建设部《市政工程设施养护维修估算指标》（2012.3.1起执行）标准足额编制项目预算，减少资金缺口；二是在部门预算及绩效目标设置时取消预增量这一方面，当新增的设施移交后及时向财政部门报告，由财政部门根据市政设施移交协议和具体移交设施量拨付维护费进行养护。其他先进城市比如合肥均是如此。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 | | 城市主要道路、排水、管道维护项目支出 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------|---------------|------------|----|----------|----|
| 主管部门 | | 安庆市城市管理局 | | 实施单位 | 安庆市市政工程管理处 | | | |
| 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: | 1570.37 | 1570.37 | 1570.37 | 10 | | 10 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 1570.37 | 1570.37 | 1570.37 | - | | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保城市道路、排水管道设施安全、高效运行，其中道路养护基本达到《城镇道路养护技术规范》要求，做到路面平整，无坑包、涌包、龟裂、沉陷、翻浆、缺损等，设施完好。排水管道养护要求达到设施完好，运行正常，管道排水畅通，检查井及进水口盖座完好无缺损，井内无硬块，井壁无污垢、不破损、不倾斜。 | | | 基本完成年度工作目标任务。 | | | | |

| 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 (60分) | 数量指标 | 完成养护条数(88条) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 完成桥梁养护座数(44座) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 道路完好率(≥95%) | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| | | | 年度桥梁合格率(≥95%) | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| | | | 养护维修质量合格(100%) | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 对道路养护频率(每月) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 投诉热线响应时间要求(处置及时率≤24小时,办结及时率≤48小时) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本(≤1570.37万元) | 5 | 5 | 5 | 5 | 新增市政设施维护成本未列入,造成维护资金不足,今后要及时根据预计新增市政设施计算增加维护费用。 |
| | | | 道路综合养护成本(2.15元/平方米) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | 桥梁养护成本(0.8/平方米) | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益指标 | 本指标不适用此项目 | —— | —— | — | — | |
| | | 社会效益指标 | 对保障市政设施完好,方便市民出行的影响程度(程度较高) | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | —— | —— | — | — | |
| | | 可持续影响指标 | 建立健全市政设施日常保障机制,达到“路平、桥梁固”管养要求。 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度≥95% | 10 | 10 | 10 | 9 | | |
| | | 社会公众投诉处理满意度≥95% | 10 | 10 | 10 | 9 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

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、**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、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。