2019年度

四川省德阳市广汉市市政工程维护管理所决算

目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十**、**其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:城市市政设施维修维护。

（二）2019年重点工作完成情况。

 1、完成零星人行道地砖维修11380㎡。

2、完成零星车行道路面维护5920㎡。

3、更换雨水、污水检查井井圈井盖960套。

4、更换雨水窗840套；雨水窗盖板456套。

5、雨污水管道改管：640米。

6、疏掏雨水、污水检查井4660余座（次）;雨水窗共5200余座（次）。

7、交安设施应急处置：因交通事故维修新金雁大桥、老金雁大桥、中山大道等中心隔离护栏55次，维护154次；维修限高架2次；道路除线 2150㎡左右，道路标线补划7150㎡左右；安装交通标志警示牌132套；增设单悬臂式红绿灯16套，人行横道信号灯28套，非机动车信号灯17套；安装防撞柱27根；安装防撞桶30个；打围179.5米；其中汛期栏杆、标牌等交安设施维护22次。

8、成立了广汉市市政工程维护管理所抗洪抢险队，制定了防洪应急抢险措施。

9、汛期前，召开了防洪排涝抢险工作安排和动员会，分配了工作任务，明确了工作职责。汛期暴雨后，及时召开工作总结会，总结经验和不足，努力采取整改措施，确保城市汛期安全。

10、实行市政设施网格化管理分组，落实好3000条编织袋、1500立方米沙土的取土点以及工程机械、铁锹、水马、警示牌、警示带等防汛抢险物资。

11、提前对浏阳路、中山大道、长春路道路下穿隧道泵站抽水设备进行了全面维修、保养和检测。加强泵房人员值班，确保抽水泵站运行正常。珠海路下穿、聚合路高铁下穿汛期积水较深时，及时摆放警示标示，拉上警戒线，采取临时封道，杜绝安全隐患，雨后安排及时抽水排水。

12、于4月开始对全城约300公里的雨污水管道、8000余座排水检查井、9000多个雨水窗进行一次拉网式排查，出现淤堵的及时疏通，发给损坏的及时修复，确保城市排水设施的完好和畅通，保障汛期泄洪能力，杜绝黑臭水体源头现象的出现。

13、汛期期间凡是日常巡视、市民反映、报警信息等反映排水堵塞问题，我们都第一时间进行处理，避免大雨时发生内涝。

14、加强对全城以前易涝点巡视和处理：湖南路平江路口、东门口、南门东轴厂大门、沱水路菜市、西门口环保局前、书院街米市街口、顺德路疾控中心段、长春路四号渠处、马牧河珠海路下穿、广州路高铁下穿（向阳）、深圳路、福州路塞纳湾处、各小区大门口等。

15、我市今年遭受了3场较大范围强降雨袭击,降雨持续时间长、雨量大，造成广汉市城区内部分路段出现大面积积水，防汛形势极其严峻。在灾情面前，市政设施维护管理所反应迅速，紧急出动抢险车辆50余台次，抢险人员140余人次，坚守在抗洪第一线，紧急摸排各积水路面情况，通过清理道路雨水窗垃圾、打开井盖加速排水、为损坏的井盖设置防护措施、在积水路段设置警示牌禁止行人车辆通行等多方面措施积极救灾，保卫了人民群众生命财产安全。

16、共接到与市政设施维护相关的市民来电约58次、群众来信155余次。我所都进行了耐心妥善处理。关注社区民生问题，努力解决与广大市民息息相关的出行方面的难题。

17、2019年度市政所参与住建局市政重点项目建设负责重点的工程有：保定路道路改造、GN3、高坪镇乡村风貌改造工程、广金路人行道改造、温州路停车场改造、北区运动公园等。

18、认真开展脱贫攻坚、精准扶贫工作，党员干部带头深入到回龙村和真武村帮扶困难群众家里，嘘寒问暖，送去粮油等慰问品，尽力解决困难群众的实际问题，让困难群众感受到党和政府的关怀，深得困难群众好评。

## 二、机构设置

1. 广汉市市政工程维护管理所是住建局下属二级独立核算事业单位1个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计822.56万元、支出总计822.56万元。与2018年相比，收入总计减少56.86万元，下降6.47%；支出总计减少56.86万元，下降6.47%。主要变动原因是树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计822.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入822.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计822.56万元，其中：基本支出312.63万元，占38%；项目支出509.93万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计822.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少56.86万元，下降6.47%。主要变动原因是树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出822.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少56.86万元，下降6.47%。主要变动原因是压缩支出，树立过紧日子的思想。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出822.56万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出30.64万元，占3.72%；**卫生健康支出**9.70万元，占1.18%；住房保障支出16.77万元，占2.14%；城乡社区支出765.45万元，占93.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为822.56万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.** **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.68万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。**

**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为255.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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）：支出决算为509.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出312.64万元，其中：

人员经费278.14万元，主要包括：基本工资55.54万元、津贴补贴6.45万元、奖金102.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资35.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.73万元、职业年金缴费7.49万元、职工基本医疗保险缴费6.55万元、公务员医疗补助缴费1.88万元、其他社会保障缴费1.47万元、其他工资福利支出4.25万元、抚恤金15.39万元、生活补助4.42万元、医疗费补助0.8万元、奖励金0.03万元、住房公积金16.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元等。

日常公用经费34.5万元，主要包括：办公费3.75万元、手续费0.09万元、水费0.04万元、电费0.30万元、邮电费0.86万元、差旅费0.41万元、培训费0.68万元、劳务费10.95万元、工会经费11.22万元、公务用车运行维护费2.11万元、其他商品和服务支出4.09万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.17万元，完成预算94.45%，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用、无公务接待费。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**15.17万元,**完成预算94.45%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加14.35万元，增长17.5。主要原因是2019年购置新的公务用车一辆。

其中：**公务用车购置支出**13.06万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额13.06万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，皮卡车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.11万元。主要用于市政维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，广汉市市政工程维护管理所机关运行经费支出0万元。与2018年决算数持平。主要原因是我单位无机关运行经费。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广汉市市政工程维护管理所政府采购支出总额11.93万元，其中：政府采购货物支出11.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购公务用车一辆。授予中小企业合同金额11.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.93万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广汉市市政工程维护管理所共有车辆3辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于市政维护管理业务用车，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报国有资产报表，报表数据真实、准确、全面。严格执行“三公”经费预算，严格控制在预算内开支。按要求及时公开预算、决算等信息。在日常工作中，建立健全相关制度，加强内部控制管理，加强部门预算和财政支出管理，保障机构正常运转，推进各项工作的落实。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年无专项预算项目。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省德阳市广汉市市政工程维护管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位缴纳的基本养老保险费。机关事业单位职业年金缴费（项）：指事业单位实际缴纳的职业年金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。主要是生育保险缴费的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位的人员支出。主要是单位按规定发放的奖金。机关服务（项）：指单位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。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指单位用于城市道路等公共设施维护与管理方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指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。

17.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

四川省德阳市广汉市2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市市政工程维护管理所是广汉市住房和城乡规划建设局下属全额拨款事业单位，属于独立核算的二级预算单位。

（二）机构职能。

广汉市市政工程维护管理所主要职能是城市市政设施维修、维护。具体职责是：人行道维修；车行道路面维护；更换雨水、污水检查井井圈井盖；更换雨水窗；雨水窗盖板；疏掏雨水、污水检查井及雨水窗；更换雨水、污水管道；交安设施应急处置；汛期期间防汛排涝工作。完成上级主管部门和领导交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

我所有事业编制18人，实有在编在职人员14人，退休人员5人，长期聘用人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年预算资金总额822.56万元，其中：年初预算774.10万元，追加预算48.46万元（主要是工资津贴及绩效调整，追加人员经费）。全部为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出决算总额822.56万元，其中：工资福利支出256.77万元，占支出的31.22%；商品和服务支出531.37万元，占支出的64.6%；对个人和家庭的补助21.36万元，占支出的2.59%；资本性支出13.06万元，占支出的1.59%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、管理制度建设

（1）为加强单位内部控制管理，健全内部控制制度，单位制定了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购管理办法》、《合同管理制度》、《资产管理制度》等，设置相应业务流程图。严格按照相关制度和流程办事，有效防控廉政风险和重大责任事故的发生。

（2） 贯彻落实《预算法》和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，对单位部门支出绩效开展自评，并提交自评报告和相关绩效信息。对绩效评价发现的问题制定整改措施并落实。

依法接受财政监督：按财政要求开展相关自查自纠工作，并按时报送自查自纠报告、报表。如：违规发放财物问题自查、违反中央八项规定问题自查等。在自查和重点检查中未发现违规违纪问题。

2、财务管理

（1）资产管理：我所加强资产管理信息系统建设，将单位国有资产纳入系统管理，由专人负责资产管理系统，及时将资产变动情况录入系统，加强了资产的管理和有效使用。根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，按照实物盘点同核实账务相结合的原则，对单位资产进行全面的清理、核对和查实。及时更新资产管理信息系统数据，保持系统资产数据与上报财政的资产清查结果一致。按时报送国有资产报表，报表数据真实、准确、全面的反映了单位资产情况。

（2）单位预算、决算经财政部门批复后，已在规定时间内向社会公开。按要求公开了部门支出绩效自评报告及其他应公开的绩效信息。

3、“三公”经费控制

“三公”经费预算执行情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2019年度“三公”经费预算数5万元，决算数2.11万元，比预算下降57.8%。其中：公务用车运行维护费2.11万元,比预算下降29.66%；无公务接待费；无因公出国（境）费。

4、部门履职的年度总体目标。

我所在日常工作中，建立健全相关制度，加强内部控制管理，加强部门预算和财政支出管理，保障机构正常运转，推进各项工作的落实。完成市政道路日常维护、管理工作和其他临时任务，保证了市政设施的完好。较好地实现预期绩效目标。

5、重点工作任务绩效目标完成情况。

2019年年度主要任务是保障职工的各种工资性支出和社会保障缴费，保障我所日常工作正常运转的市政维护开支（广汉市老城区、西区、北区、东区、高新西区市政维修维护费），具体为：财政预算收入822.56万元，包含基本支出312.63万元，运转类项目支出（非专审）509.93万元。

基本支出中，人员经费支出278.13万元，主要为人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及奖金、退休费、社会保障缴费等；日常公用经费34.5万元，主要为办公费、培训费、水费、电费、邮电费等）；

运转类项目支出（非专审）509.93万元，主要用于全市道路维护、雨水污水井清掏、城市基础防洪物资配备、交通安全设施维护等支出；资本性支出专项设备购置13.06万元。

（二）结果应用情况。

我所在日常工作中，建立健全相关制度，加强内部控制管理，加强部门预算和财政支出管理，保障机构正常运转，推进各项工作的落实。完成市政道路日常维护、管理工作和其他临时任务，保证了市政设施维护管理工作的顺利有序进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为95.6分。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，严格控制在预算内开支。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报国有资产报表，报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，预算单位相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

2019年我单位无专项项目。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表