

重庆市潼南区市政设施管理所 2024 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订市政基础设施维护方面的发展战略及中长期规划，指导实施和监督执行；承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理。

（二）机构设置

本单位是二级预算单位：重庆市潼南区设施管理所构成。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1758.02 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 351.77 万元，下降 16.67%，主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年增加 10.99 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.75 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年减少 366.19 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.68 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1758.02 万元，与 2023 年度相比，减少 351.77 万元，下降 16.67%，主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年增加 10.99 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.75 万元；城乡

社区支出 2024 年决算数比 2023 年减少 366.19 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.68 万元。其中：财政拨款收入 1758.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1758.02 万元，与 2023 年度相比，减少 351.77 万元，下降 16.67%，主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年增加 10.99 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.75 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年减少 366.19 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.68 万元。其中：基本支出 205.51 万元，占 11.69%；项目支出 1552.51 万元，占 88.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1758.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 351.77 万元，下降 16.67%。主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年增加 10.99 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.75 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年减

少 366.19 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.68 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1758.02 万元，与 2023 年度相比，减少 351.77 万元，下降 16.67%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 7.82 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 3.17 万元；事业单位医疗支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.56 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.19 万元；城管执法支出 2024 年决算数比 2023 年减少 29.77 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比 2023 年减少 336.42 万元；住房公积金支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.68 万元。较年初预算数减少 1057.22 万元，下降 37.55%。主要原因是城管执法支出 2024 年决算数比年初预算数减少 25.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 7.37 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比年初预算数减少 1043.87 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 2.95 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数增加 0.16 万元；住房公积金支出 2024 年决算数比年初预算数增加 1.54 万元此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1758.02 万元，与 2023 年度相比，减少 351.77 万元，下降 16.67%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 7.82 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 3.17 万元；事业单位医疗支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.56 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.19 万元；城管执法支出 2024 年决算数比 2023 年减少 29.77 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比 2023 年减少 336.42 万元；住房公积金支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.68 万元。较年初预算数减少 1057.22 万元，下降 37.55%。主要原因是城管执法支出 2024 年决算数比年初预算数减少 25.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 7.37 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比年初预算数减少 1043.87 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 2.95 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数增加 0.16 万元；住房公积金支出 2024 年决算数比年初预算数增加 1.54 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 25.69 万元，占 1.46%，较年初预算数增加 10.32 万元，增长 67.14%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比年初预算数

增加 7.37 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 2.95 万元。

(2) 卫生健康支出 9.28 万元，占 0.53%，较年初预算数增加 0.15 万元，增长 1.64%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数增加 0.16 万元。

(3) 城乡社区支出 1713.82 万元，占 97.49%，较年初预算数减少 1069.24 万元，下降 38.42%，主要原因是城管执法支出 2024 年决算数比年初预算数减少 25.37 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比年初预算数减少 1043.87 万元。

(4) 住房保障支出 9.22 万元，占 0.52%，较年初预算数增加 1.53 万元，增长 19.90%，主要原因是住房公积金支出 2024 年决算数比年初预算数增加 1.53 万元。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.51 万元。

其中：

人员经费 181.79 万元，与 2023 年度相比，增加 43.63 万元，增长 31.58%，主要原因是基本工资 2024 年决算比 2023 年决算增加 10.76 万元；津贴补贴 2024 年决算比 2023 年决算增加 1.23 万元；绩效工资 2024 年决算比 2023 年决算增加 17.13 万元；机关事业单位基本养老保险

缴费 2024 年决算比 2023 年决算增加 7.82 万元；职业年金缴费 2024 年决算比 2023 年决算增加 3.17 万元；职工基本医疗保险缴费 2024 年决算比 2023 年决算增加 1.52 万元；其他社会保障缴费 2024 年决算比 2023 年决算增加 0.14 万元；住房公积金 2024 年决算比 2023 年决算增加 1.68 万元；医疗费 2024 年决算比 2023 年决算增加 0.19 万元。人员经费用途主要包括基本工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 23.71 万元，与 2023 年度相比，减少 4.21 万元，下降 15.08%，主要原因是印刷费 2024 年决算比 2023 年决算减少 1.59 万元；邮电费 2024 年决算比 2023 年决算减少 0.30 万元；差旅费 2024 年决算比 2023 年决算增加 0.44 万元；维修（护）费 2024 年决算比 2023 年决算减少 1.94 万元；培训费 2024 年决算比 2023 年决算减少 0.36 万元；工会经费 2024 年决算比 2023 年决算减少 2.79 万元；福利费 2024 年决算比 2023 年决算增加 2.34 万元；其他商品和服务支出 2024 年决算比 2023 年决算减少 0.01 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减。

(二) “三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

(三) “三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 0.04 万元，与 2023 年度相比，减少 0.36 万元，下降 90.00%，主要原因是继续教育、岗前培训减少。本年度差旅费支出 0.44 万元，与 2023 年度相比，增加 0.44 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年因公出差增多。

(二) 机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三) 国有资产占用情况说明

因国有资产统一纳入本级核算，我单位资产未纳入部门决算报表。

(四) 政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 295.64 万元，其中：政府采购货物支出 196.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.00 万元。授予中小企业合同金额 295.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 196.64 万元，占政府采购支出总额的 66.51%。主要用于采购市政设施。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1552.51 万元。

部门整体绩效自评表

见附件 1

项目支出绩效自评表

见附件 2

(二) 部门绩效评价情况

我单位未开展单位绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

财政局没有委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已

核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭援 18725803799

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：设施所

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,758.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.69
		九、卫生健康支出	9.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,713.82
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,758.02	本年支出合计	1,758.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,758.02	总计	1,758.02

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：设施所

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,758.02	1,758.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69	0.00	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,713.82	1,713.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	332.69	332.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	332.69	332.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,381.13	1,381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,381.13	1,381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：设施所

单位：万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,758.02	205.51	1,552.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,713.82	161.31	1,552.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	332.69	161.31	171.38	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	332.69	161.31	171.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,381.13	0.00	1,381.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,381.13	0.00	1,381.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：设施所

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,758.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.69	25.69		
		九、卫生健康支出	9.28	9.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,713.82	1,713.82		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.22	9.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,758.02	本年支出合计	1,758.02	1,758.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,758.02	总计	1,758.02	1,758.02		

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：设施所

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,758.02	205.51	1,552.51
208	社会保障和就业支出	25.69	25.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
212	城乡社区支出	1,713.82	161.31	1,552.51
21201	城乡社区管理事务	332.69	161.31	171.38
2120104	城管执法	332.69	161.31	171.38
21203	城乡社区公共设施	1,381.13	0.00	1,381.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,381.13	0.00	1,381.13
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：设施所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	181.79	302	商品和服务支出	23.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.50	30201	办公费	10.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.19	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.34	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.99	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		181.79	公用经费合计					23.71

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：设施所

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本部门无政府性基金收支，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

部门：设施所

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
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

部门：设施所

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	295.64
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	196.64
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	99.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	295.64
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	196.64
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.04		
四、差旅费	—	0.44		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度单位整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	市政设施管理所整体自评	项目编码：	50015200023P000 093	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306 790

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2636	1552.51				
其中：财政拨款	2636	1552.51		100	10.00	10.00
一般公共预算	2636	1552.51		100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程 2. 完成桥梁结构安全检测 3. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率 4. 保障路灯亮灯率 5. 保障中间隔离护栏设施完好率 6. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护	1. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程 2. 完成桥梁结构安全检测 3. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率 4. 保障路灯亮灯率 5. 保障中间隔离护栏设施完好率 6. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护	1. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程 2. 完成桥梁结构安全检测 3. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率 4. 保障路灯亮灯率 5. 保障中间隔离护栏设施完好率 6. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
突发情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
小型市政设施完好	处	定性	良	1	0	100	12	12	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-1

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费	项目编码：	50015224T000004318575	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	赖佳	联系电话：	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2,110,000.00	1,713,817.21	1,713,817.21			
其中：财政拨款	2,110,000.00	1,713,817.21	1,713,817.21	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,110,000.00	1,713,817.21	1,713,817.21	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
包括设施所临聘人员工资、社会保险、意外险、残保金等人员相关费用		已完成包括设施所临聘人员工资、社会保险、意外险、残保金等人员相关费用

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
临聘人员	人	=	35	35	0	100	10	10	否	

	数								
身体健康,持证上岗	% =	100	100	0	100	5	5	否	
突发情况立即处理修复,一般情况规定时间内修复	% =	100	100	0	100	5	5	否	
缴劳务公司设施所临聘人员管理费	元 =	20000	20000	0	100	10	10	是	
设施所临聘人员工资	元 =	1550000	1550000	0	100	10	10	否	
设施所临聘人员社会保障	元 =	500000	500000	0	100	10	10	否	
设施所临聘人员意外伤害险	元 =	40000	40000	0	100	10	10	否	
保障居民人身安全及正常出行率	% \geq	98	98	0	100	10	10	否	
保持市政设施完好率、路灯亮灯率	% \geq	98	98	0	100	10	10	否	
满意度	% \geq	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-2

状态：绩效审核已审

项目名称:	2024年初专项-小型市政设施维护费及运行经费	项目编码:	50015224T000004318581	自评总分:	99.48		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	赖佳	联系电话:	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	16,000,000.00	5,393,414.62	5,393,414.62			
其中：财政拨款	16,000,000.00	5,393,414.62	5,393,414.62	100	10.00	10.00
一般公共预算	16,000,000.00	5,393,414.62	5,393,414.62	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
城区车行道、人行道、路灯、夜景灯饰的维护更新；其它如公共健身设施、道路指示牌、广告牌、各类停车设施、安全设施等一系列附属设施的维修维护和增设更新		已完成城区车行道、人行道、路灯、夜景灯饰的维护更新；其它如公共健身设施、道路指示牌、广告牌、各类停车设施、安全设施等一系列附属设施的维修维护和增设更新

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

2021、2022、2023 节日灯饰 建设	项 =	3	3	0	100	3.75	3.75	否	
车行道约 128万平方米 维修,年度 平均维修 率约 2%	万元 / 平方米 =	2.55	2.55	0	100	3.75	3.75	否	
机具运行	台 =	30	30	0	100	3.75	3.75	否	
其它(如公 共健身设 施、道路指 示牌、广告 牌、各类停 车设施、安 全设施等 一系列附 属设施的 维修维护 和增设更 新,设施维 护相关资 料印制等)	项 =	25	25	0	100	3.75	3.75	否	
人行道约 90余万平 方米,年度 平均维修 率约 2%	万元 / 平方米 =	1.8	1.8	0	100	3.75	3.75	否	
夜景灯饰 160余处维 修,年度平 均维修约 5%	处 =	8	8	0	100	3.75	3.75	否	
照明设施 24527 盏维 修,年度平 均维修率 约 20%	盏 =	5000	5000	0	100	3.75	3.75	否	
发现情况 立即处理 修复,一般 情况规定 时间内修	% =	100	100	0	100	3.75	3.75	否	

复									
2021、2022、2023 节日灯饰 建设	元 =	4810000	4810000	0	100	3.75	3.75	否	
:对生态公 园和金佛 岛公园的 监控设备 进行维修 维护,主要 包括生态 公园及金 佛岛公园 摄像头维 护 99 台, 故障球机 更换 1 台, 光纤布线 6000m, 提 供交换机、 光收发器、 光模块等 设施设备, 开挖、调试 等施工。	元 =	200000	200000	0	100	3.75	3.75	否	
车行道设 施维护,含 基层更换 维修、重新 铺装沥青 路面、标线 翻新、交通 设施维护 等	元 =	2550000	2550000	0	100	3.7	3.7	否	
机具运行, 含路灯检 修车、道路 维护作业 车、管道疏 通车、应急 抢险车、沥 青灌缝机、 发电机、电 镐、平板振 动器等合	元 =	600000	600000	0	100	3.75	3.75	否	

计 30 余台 (车辆含 保险、燃 油、维修等 费用;小型 机具含燃 油、维修、 更换、新增 等情况)									
路灯设施 维护,含灯 具、线路、 空开、铜 (铝)鼻 子、节能 灯、马弯 灯、时空、 套管、接触 器、触发 器、镇流 器、电容、 LED开关电 源及光源 清洗、照明 质量检测 等	元 =	3000000	3000000	0	100	3.75	3.75	否	
其它如公 共健身设 施、道路指 示牌、广告 牌、各类停 车设施、安 全设施等 一系列附 属设施的 维修维护 和增设更 新,设施维 护相关资 料印制等	元 =	1450000	1430000	1.38	86.2	3.75	3.23	否	
人行道设 施维护,含 拆除、渣土 外运、重新 浇筑垫层、 粘贴地面	元 =	2700000	2700000	0	100	3.8	3.8	否	

砖及用料 河砂、石 粉、水泥、 鹅卵石、地 砖、盲道 砖、路缘石 等									
夜景灯饰 维护,含控 制器、灯饰 灯具、线 路、空开、 接触器、触 发器、镇流 器、电容、 LED开关电 源等常规 维护更换	元 =	690000	690000	0	100	3.75	3.75	否	
保证车行 道道路设 施完好率	% ≥	96	96	0	100	2	2	否	
保证城市 迎春设施 完好率	% ≥	96	96	0	100	2	2	否	
保证机具 正常运行	% ≥	96	96	0	100	2	2	否	
保证路灯 设施亮灯 率	% ≥	98	98	0	100	2	2	否	
保证其它 设施完好 率	% ≥	95	95	0	100	2	2	否	
保证人行 道道路设 施完好率	% ≥	96	96	0	100	8	8	否	
保证夜景 灯饰完好 率	% ≥	98	98	0	100	2	2	否	
满意度	% ≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-3

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024年初专项-城区照明专项电费	项目编号：	50015224T000004318590	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	赖佳	联系电话：	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00			
其中：财政拨款	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
城区照明专项电费		城区照明专项电费已缴纳

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城区现有各类路灯	盏	=	24527	24527	0	100	10	10	否	
夜景灯饰	处	=	160	160	0	100	10	10	否	
保证功能性路灯亮灯率	%	=	95	95	0	100	10	10	否	
保证夜景灯饰完好率	%	=	95	95	0	100	10	10	否	

根据季节变化适当调整开关灯时间,日亮灯基本从下午17:40-19:30到早上6:00-8:00(迎峰度夏期间除外)	%	=	95	95	0	100	10	10	否	
根据城区现管理路灯及夜景灯饰全年用电量约1296万度,缴费综合单价约0.78元/度	万元	=	800	800	0	100	10	10	否	
保证市民出行安全	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
长期保障市民出行安全	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
满意度指标	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-4

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024年初专项-城区市政基础设施保险费	项目编码：	50015224T000004318596	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	赖佳	联系电话：	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	250,000.00	250,000.00	250,000.00			
其中：财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保障区域管局管辖范围内人行道、车行道等共计约 480 万平方米系列基础设施投保费用，减少损失。		保障区域管局管辖范围内人行道、车行道等共计约 480 万平方米系列基础设施投保费用，减少损失。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
区域管局管辖范围内人行道、车行道等系列基础	万元	=	480	480	0	100	20	20	否	

设施	米								
区城管局 管辖范围 内人行道、 车行道等 系列基础 设施	% =	100	100	0	100	20	20	否	
区城管局 管辖范围 内人行道、 车行道等 系列基础 设施投保	万元 =	25	25	0	100	20	20	是	
保证市民 出行安全	% \geq	98	98	0	100	10	10	否	
长期保障 市民出行 安全	% \geq	100	100	0	100	10	10	否	
满意度	% \geq	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-5

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年初专项-城区照明专项电费再安排	项目编码：	50015225T000004955798	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	赖佳	联系电话：	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	167,854.16	167,854.16			
其中：财政拨款	0.00	167,854.16	167,854.16	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	167,854.16	167,854.16	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
城区现有各类路灯 7185 余柱共约 17488 盏，夜景灯饰 160 余处，年度用电约 1200 万度	城区现有各类路灯 7185 余柱共约 17488 盏，夜景灯饰 160 余处，年度用电约 1200 万度	城区现有各类路灯 7185 余柱共约 17488 盏，夜景灯饰 160 余处，年度用电约 1200 万度

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城区现有各类路灯	盏	=	17488	17488	0	100	10	10	否	
夜景灯饰	处	=	160	160	0	100	10	10	否	
保证功能性路灯亮	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

灯率									
保证夜景 灯饰完好 率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
根据季节 变化适当 调整开关 灯时间,日 亮灯基本 从下午17: 40-19:30 到早上 6:00-8:00	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
根据城区 现管理路 灯及夜景 灯饰全年 月平均用 电量约100 万度,缴费 单价0.54 元/度,月 缴费金额 54万元/月	元	=	6480000	6480000	0	100	10	10	否
保证市民 夜间出行 安全	%	≥	98	98	0	100	15	15	否
长期保障 市民出行	%	≥	100	100	0	100	15	15	是