

# 2023年度湛江市赤坎市政维护站部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市赤坎市政维护站概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市赤坎市政维护站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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：湛江市赤坎市政维护站2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市赤坎市政维护站概况

## 一、单位主要职责

湛江市赤坎市政维护站的主要职责是：负责赤坎片区城市道路、排水管网、桥梁维护和管理工作，保障道路完好、排水畅通、桥梁使用安全。在做好日常维护工作之余，我站还专门制定桥梁责任制，实现一桥一档一责任人；同时成立了城市防洪排涝应急队，对路面塌方、市政井盖缺失、污水横流、暴雨水浸街等突发性事件能作出快速处置反应。

## 二、单位机构设置

内设机构6个：办公室、人事股、生产技术股、巡查队、机械队、维护队。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：湛江市赤坎市政维护站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市赤坎市政维护站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	427.54	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.10
	9		九、卫生健康支出	39	14.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	814.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,046.18	<b>本年支出合计</b>	57	1,044.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.59
<b>总计</b>	30	1,046.18	<b>总计</b>	60	1,046.18

注：1. 本表反映单位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

单位：湛江市赤坎市政维护站

单位：万元

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		1,046.18	1,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.05	104.05	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	38.92	38.92	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	815.69	815.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	388.15	388.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	388.15	388.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.54	427.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	427.54	427.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：湛江市赤坎市政维护站

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,044.58	618.64	425.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.05	104.05	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	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	814.10	388.15	425.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	388.15	388.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	388.15	388.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	425.94	0.00	425.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	425.94	0.00	425.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市赤坎市政维护站

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	618.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	427.54	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.10	171.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.73	14.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	814.10	388.15	425.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.66	44.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,046.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,044.58	618.64	425.94	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	1.59	0.00	1.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,046.18	<b>总计</b>	64	1,046.18	618.64	427.54	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市赤坎市政维护站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	618.64	618.64	0.00
208	社会保障和就业支出	171.10	171.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.44	162.44	0.00
2080502	事业单位离退休	104.05	104.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00
20808	抚恤	8.66	8.66	0.00
2080801	死亡抚恤	8.66	8.66	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00
212	城乡社区支出	388.15	388.15	0.00
21203	城乡社区公共设施	388.15	388.15	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	388.15	388.15	0.00
221	住房保障支出	44.66	44.66	0.00
22102	住房改革支出	44.66	44.66	0.00
2210201	住房公积金	40.49	40.49	0.00
2210203	购房补贴	4.17	4.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市赤坎市政维护站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	495.37	302	商品和服务支出	10.00
30101	基本工资	99.46	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	92.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	187.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	40.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	608.64		公用经费合计	10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市赤坎市政维护站

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	427.54	425.94	0.00	425.94	1.59
212	城乡社区支出	0.00	427.54	425.94	0.00	425.94	1.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	427.54	425.94	0.00	425.94	1.59
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	427.54	425.94	0.00	425.94	1.59

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市赤坎市政维护站

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市赤坎市政维护站

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。



# 第三部分：湛江市赤坎市政维护站2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湛江市赤坎市政维护站2023年度总收入1,046.18万元，其中本年收入1,046.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入618.64万元，比上年决算数增加36.48万元，增长6.3%。主要变动情况：一是职工人员的增加，二是人员岗位工资的变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入427.54万元，比上年决算数减少172.17万元，下降28.7%。主要变动情况：是市政维护资金的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

湛江市赤坎市政维护站2023年度总支出1,046.18万元，其中本年支出1,044.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出618.64万元，比上年决算数增加32.37万元，增长5.5%。主要变动情况：一是职工人员的增加，二是人员岗位工资的变动。

2. 项目支出425.94万元，比上年决算数减少175.56万元，下降29.2%。主要变动情况：是市政维护资金的减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

湛江市赤坎市政维护站2023年度财政拨款收入合计1,046.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入618.64万元，比上年决算数增加36.48万元，增长6.3%；主要变动情况：一是职工人员的增加，二是人员岗位工资的变动；政府性基金预算财政拨款收入427.54万元，比上年决算数减少172.17万元，下降28.7%；主要变动情况：是市政维护资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

湛江市赤坎市政维护站2023年度财政拨款支出合计1,044.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出618.64万元，比年初预算数增加97.12万元，增长18.6%；主要变动情况：一是职工人员的增加，二是人员岗位工资的变动；政府性基金预算财政拨款支出425.94万元，比年初预算数减少119.22万元，下降21.9%；主要变动情况：是市政维护资金减少；国有资本经营预算财政拨款支

出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市赤坎市政维护站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无发生额，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年无发生额。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是市政设施日常维护使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度日常维护等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金427.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位没有对2023年国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“市政维护经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出427.54万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“市政维护经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，赤坎片区道路良好、排水畅通，进一步完善城市道路配套设施功。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出618.64万元，政府性基金预算支出427.54万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位衡量财政资金的投入与效益产出是否一致，了解、分析、检验财政支出是否达到预期目标，资金使用是否合理。进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。维护赤坎片道路良好、管渠排水畅通，道路

平整度达98%、排水通畅达100%，有效地对市区道路进行维护，使市区道路车辆畅通无阻，进一步完善城市道路配套设施功能，营造良好的生活环境，使市民安居乐业。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“市政维护经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,046.18万元，执行数1,044.58万元，完成预算的99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我站共完成道路维修面积13744平方米，其中：水泥混凝土或沥青路面维修6824平方米，人行道维修6920平方米，路面桥面养护灌缝38615米。维修侧石454米、花岗岩挡车柱144条、花岗岩树池围588座；排水设施维护方面，疏通各类下水道8766米、清疏各类井7254座/次、安装排水管道98米、增加雨水口13座、维修雨水口井盖128座、维修检查井519座、安装四防装置355套；黑臭水体治理方面，维修排水渠壁及截污墙破损渗漏9070处、管渠清淤1500米；桥梁维护方面，日常巡查维护桥梁30座，桥面维护53982平方米，维护护栏3591米，维修水闸桥闸板及设备金属面除锈刷漆598平方米，鸭棚港桥梁、柱、板面层修复养护733平方米，清理伸缩缝638米，更换世贸人行天桥碎裂玻璃4平方米等。根据年初计划需完成维修的工作量与实际完成维修的工作量进行比较，得出如下结果：市直预算项目：赤坎片市政路面维修完成率达98.8%，下水道清疏完成率达98.5%。城市道路维修完成率=实际完成道路维修面积/计划需完成道路维修面积×100%=13744平方米/13900平方米=98.8%。排水管渠清淤完成率=实际排水管渠清淤长度/排水管道需要完成长度×100%=8766米/8900米=98.5%。发现的问题及原因主要是：1. 市政设施维护经

费离标准过低，维持市政设施功能性运作，无法进一步提升。2. 随着城市发展城市道路普遍采用沥青路面，在沥青路面养护方面需要加大投入资金。3. 缺少地下管网检测、道路空腔检测资金投入，未能及时掌握发现道路存在塌陷的风险。下一步改进措施主要是1. 节约开支，把有限资金发挥最大作用，努力进一步提升市政设施精细化养护。2. 市政维护工作根据实际情况，轻重缓急保障群众出行安全和优化出行环境，继续加强沥青路面巡查及时发现拥包龟裂、凹坑、麻面、裂缝等初期病害，及时修补灌缝养护避免路面病害持续扩大而增加资金投入。3. 在来年市政年度预算中申请地下管网检测和道路空腔检测的费用，排除道路塌陷的安全隐患。4. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“市政维护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为427.54万元，执行数为425.94万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况主要是：年初认真制作站全年市政维护工作计划，结合“创文”要求，对迎检、暗检路线进行重点整治，全年维修路面6824平方米，维修人行道6920平方米，路面桥面养护灌缝38615米。维修侧石454米、花岗岩挡车柱144条、花岗岩树池围588座；排水设施维护方面，疏通各类下水道8766米、清疏各类井7254座/次、安装排水管道98米、增加雨水口13座、维修雨水口井盖128座、维修检查井519座、安装四防装置355套；黑臭水体治理方面，维修排水渠壁及截污墙破损渗漏9070处、管渠清淤1500米；桥梁维护方面，日常巡查维护桥梁30座，桥面维护53982平方米，维护护栏3591米，维修水闸桥闸板及设备金属面除锈刷漆598平方米，鸭邕港桥梁、柱、板面层修复养护733平方米，清理伸缩

缝638米，更换世贸人行天桥碎裂玻璃4平方米等，收到较好的效果。全力做好“数字化城市管理”系统，案件确保“双百”目标，全年完成“数字化”案件1835件，12345市民服务热线案件81件。12345市长热线投诉件完成率100%、数字化件完成率100%、道路日常维护完好率96%、排水管渠完好率96%、桥梁完好率95%。发现的问题及原因主要是：1. 市政设施维护经费离标准过低，维持市政设施功能性运作，无法进一步提升。2. 随着城市发展城市道路普遍采用沥青路面，在沥青路面养护方面需要加大投入资金。3. 缺少地下管网检测、道路空腔检测资金投入，未能及时掌握发现道路存在塌陷的风险。下一步改进措施主要是：1. 节约开支，把有限资金发挥最大作用，努力进一步提升市政设施精细化养护。2. 市政维护工作根据实际情况，轻重缓急保障群众出行安全和优化出行环境，继续加强沥青路面巡查及时发现拥包龟裂、凹坑、麻面、裂缝等初期病害，及时修补灌缝养护避免路面病害持续扩大而增加资金投入。3. 在来年市政年度预算中申请地下管网检测和道路空腔检测的费用，排除道路塌陷的安全隐患。

“市政维护经费”项目绩效自评情况：自评结果为优秀。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。