

附件 2:

南昌市市政设施事务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市市政设施事务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市市政设施事务中心单位概况

一、单位主要职责

（一）协助局机关做好全市市政道路、桥梁隧道、照明设施等设施的监督考核、行业规范制定、市政设施工程建设事中事后监管等事务性工作；

（二）负责城市市管道路、桥梁隧道、道路照明设施的管理维护等事务性工作；

（三）承担全市城建档案的收集、管理和开发利用等。

二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设科室，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、督查考核科、应急安全科、道路管理科、城市桥隧管理科、照明设施监管科、工程管理科、跨江桥梁管理科、城建档案管理科。核定下设分支机构 15 个，分别为：城市道路监管一所、城市道路监管二所、城市桥梁监管所、跨江桥梁监管一所、跨江桥梁监管二所、路灯设施监管所、隧道监管所、市政设施养护一所、市政设施养护二所、道路照明设施养护所、跨江桥梁养护所、智慧市政监控所（指挥调度所）、市政设施质量检测所、城建档案馆、燃气监管所。

本单位 2022 年年末实有人数 451 人，其中在职人员 449 人，

离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 602 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市政设施事务中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	27,183.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,233.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	682.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32,800.10
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	933.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	34,416.08	本年支出合计	58	34,416.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	34,416.08	总计	62	34,416.08

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：南昌市政设施事务中心			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			34,416.08	34,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		682.86	682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		621.27	621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		68.23	68.23	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		508.70	508.70	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		44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		32,800.10	32,800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		12,420.89	12,420.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		12,420.89	12,420.89	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		7,233.00	7,233.00	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		7,233.00	7,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		13,146.21	13,146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		13,146.21	13,146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		933.12	933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		933.12	933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		821.52	821.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市政设施事务中心			2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			34,416.08	12,214.87	22,201.21	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		682.86	682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		621.27	621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		68.23	68.23	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		508.70	508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		32,800.10	10,598.89	22,201.21	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施		12,420.89	10,589.35	1,831.54	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		12,420.89	10,589.35	1,831.54	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,233.00	0.00	7,233.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		7,233.00	0.00	7,233.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出		13,146.21	9.54	13,136.67	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出		13,146.21	9.54	13,136.67	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		933.12	933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		933.12	933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		821.52	821.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：南昌市政设施事务中心		2022年度				公开04表		
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	27,183.08	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	7,233.00	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	682.86	682.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	32,800.10	25,567.10	7,233.00	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	933.12	933.12	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
	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
本年收入合计	27	34,416.08	本年支出合计	59	34,416.08	27,183.08	7,233.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,416.08	总计	64	34,416.08	27,183.08	7,233.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌市市政设施事务中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	27,183.08	12,214.87	14,968.21
208			社会保障和就业支出	682.86	682.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	621.27	621.27	0.00
2080502			事业单位离退休	68.23	68.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.70	508.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33	0.00
20808			抚恤	61.60	61.60	0.00
2080801			死亡抚恤	61.60	61.60	0.00
212			城乡社区支出	25,567.10	10,598.89	14,968.21
21203			城乡社区公共设施	12,420.89	10,589.35	1,831.54
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12,420.89	10,589.35	1,831.54
21299			其他城乡社区支出	13,146.21	9.54	13,136.67
2129999			其他城乡社区支出	13,146.21	9.54	13,136.67
221			住房保障支出	933.12	933.12	0.00
22102			住房改革支出	933.12	933.12	0.00
2210201			住房公积金	821.52	821.52	0.00
2210203			购房补贴	111.59	111.59	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：南昌市政设施事务中心			2022年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,449.75	302	商品和服务支出	630.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,121.66	30201	办公费	25.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.59	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,779.93	30203	咨询费	11.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,510.44	30205	水费	35.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.70	30206	电费	111.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.33	30207	邮电费	26.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	522.95	30208	取暖费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	31.97	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.08	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	821.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	255.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.82	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	46.41	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	61.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	115.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11,584.38	公用支出合计					630.49

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌市市政设施事务中心			2022年度				公开07表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			0.00	7,233.00	7,233.00	0.00	7,233.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	7,233.00	7,233.00	0.00	7,233.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00	7,233.00	7,233.00	0.00	7,233.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00	7,233.00	7,233.00	0.00	7,233.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市市政设施事务中心			2022年度		公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市政设施事务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	45.94	7.13	7.13
1.因公出国（境）费	2	16.70	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.80	7.13	7.13
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.80	7.13	7.13
3.公务接待费	6	21.44	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市市政设施事务中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	59
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	59
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 34416.08 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 9008.47 万元，增长 26.17%；本年收入合计 34416.08 万元，较 2021 年增加 11635.98 万元，增长 51.08%，主要原因是：事权调整新增设施量 5354.00 万元以及专项收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 34416.08 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 34416.08 万元，其中本年支出合计 34416.08 万元，较 2021 年增加 9008.47 万元，增长 35.46%，主要原因是：本年新增设施量 5354.00 万元及专项收入增加；年末结转和结余 0 万元，与 2021 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 12214.87 万元，占 35.49%；项目支出 22201.21 万元，占 64.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

14368.73 万元，决算数为 34416.08 万元，完成年初预算的 239.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 576.93 万元，决算数为 682.86 万元，完成年初预算的 118.36%，主要原因是：当年退休人员一次性缴纳职业年金支出。

（二）城乡社区支出年初预算数为 12858.68 万元，决算数为 322800.10 万元，完成年初预算的 2510.36%，主要原因是：事权调整新增设施量 5354.00 万元及专项收入增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 933.12 万元，决算数为 933.12 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12214.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 11449.75 万元，较 2021 年增加 2097.73 万元，增长 18.32%，主要原因是：原燃气管理处 20 人从原市政公用服务事务中心调入我单位。

（二）商品和服务支出 630.49 万元，较 2021 年减少 153.12 万元，下降 24.29%，主要原因是：本年度基本支出的维修（护）减少，列入了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 134.63 万元，较 2021 年增

加 57.88 万元，增长 42.99%，主要原因是：2022 年抚恤金支出 61.95 万元。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：本单位今年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 45.94 万元，决算数为 7.13 万元，完成全年预算的 15.52%，决算数较 2021 年增加 1.93 万元，增长 27.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 16.70 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 21.44 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是厉行勤俭节约，缩减公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年无公务接待任务。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.13 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年

预算的 0%，决算数较 2021 年持平，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.80 万元，决算数为 7.13 万元，完成全年预算的 91.41%，决算数较 2021 年增加 2.09 万元，增长 29.31%，主要原因是公务用车年龄增加，维修费增加。年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应“十个严控”相关文件精神厉行节约过紧日子，严控公务用车运行经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1076.57 万元，其中：政府采购货物支出 178.08 万元、政府采购工程支出 523.62 万元、政府采购服务支出 374.84 万元。授予中小企业合同金额 994.07 万元，占政府采购支出总额的 92.34%，其中：授予小微企业合同金额 387.56 万元，占授予中小企业合同金额的 38.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.92%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车和工程用车，其中公务用车 3 辆，工程用车 56 辆（主要用途为隧道、桥梁、路灯巡查车、洒水车、桥梁检测车、工程施工双排座）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 26 个全面开展绩效自评，共涉及资金 22201.21 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》反映市政设施日常管养项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政设施日常管养项目						
主管部门		南昌市城市管理局（部门）		实施单位	南昌市市政设施事务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	2145.733298	2145.7332	1752.3281	10	81.67	7
		其中：财政拨款	2145.733298	2145.7332	1752.3281	10	81.67	7
		其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施		部分政府采购项目程序未完成，导致部分政府采购资金未及时支付。今后将加强中心内外联动，提高支付效率。						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证道路、桥梁及道路路灯设施完好率95%，让市民满意			道路、桥梁及道路路灯设施完好达95%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	养护道路面积	≥1702774平方米	1702774平方米	2	2	
			档案保管数量	≥177920卷	177920卷	2	2	
			桥梁日常管护面积	≥137678平方米	137678平方米	2	2	
			维护保养人行道面积	≥175519平方米	175519平方米	2	2	
			维护路灯专用变压器	≥120台	120台	2	2	
			路灯及景观灯维护	≥9776盏	9776盏	2	2	
	质量	严控区路灯设施常亮率	≥98%	100%	3	3		

			控制区及一般区路灯设施完好率	$\geq 95\%$	90%	3	2.61	因天气等外界因素影响路灯设施维修。今后加强路灯巡查，提高维修效率。	
			档案保存完好率	$=100\%$	100%	3	3		
			桥梁检测项目验收合格率	$=100\%$	100%	3	3		
			涂装项目验收合格率	$=100\%$	100%	3	3		
			管养项目验收合格率	$=100\%$	100%	3	3		
		时效	案件处理及时率	$=100\%$	100%	4	4		
			档案归档及时性	$=100\%$	100%	4	4		
			维修完工及时率(%)	$\geq 95\%$	90%	4	3.47	因天气等外界因素影响维修时效性。	
		成本	道路附属设施维护保养成本	$\leq 100\%$	100%	10	10		
		效益指标	经济效益	照明设施能耗节能率	$\geq 2\%$	2%	4	4	
				道路整洁优良率(%)	$=100\%$	95%	4	3.5	恶劣气候和人为因素造成道路损坏，并且导致维修较难。今后加强日常监管及维修水平。
			社会效益	档案查询服务质量	$=100\%$	100%	5	5	
				道路桥梁安全通畅率	$=100\%$	100%	5	5	
			生态效益	道路冲洗率(%)	$\geq 100\%$	100%	5	5	

		可持续影响	道路附属设施完好率 (%)	≥95%	95%	5	5	
	满意度	满意度	服务对象满意度 (%)	≥95%	90%	10	8.68	加强设施管养服务，提高服务对象满意度。
总分						100	94.26	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费支出：指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

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。